

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

---

## Program dela in finančni načrt za leto 2011

Verzija 20110524

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>7</b>
<b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>35</b>
<b>Programi strokovnih služb</b>	<b>65</b>
<b>Javna kmetijska svetovalna služba</b>	<b>65</b>
<b>Kontrola in selekcija v živinoreji</b>	<b>90</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b>	<b>133</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b>	<b>165</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b>	<b>193</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b>	<b>235</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b>	<b>313</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b>	<b>341</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO</b>	<b>419</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ</b>	<b>449</b>
<b>Priloge</b>	<b>477</b>



# Uvod

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. Tem ciljem sledi tudi delovanje KGZS.

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. Predvsem pa nas v prihodnosti čakajo novi izzivi, ki so povezani s sprejemanjem zakonodaje na vseh področjih, urejanju razmer v reprovrigi in s tem izboljšanje dohodkovnega položaja v kmetijstvu, promociji slovenskega kmetijstva in slovenske hrane našemu potrošniku, delovanjem kmetijske svetovalne službe in vseh javnih služb, ki delujejo v okviru KGZS. Nov izziv pa predstavlja tudi začetek oblikovanja skupne kmetijske politike v novem programskem obdobju do leta 2020.

Cilji našega delovanja v letu 2011 bodo usmerjeni predvsem v:

1. povečanje zadovoljstva članov KGZS pri delovanju zbornice;
2. aktivnosti za zagotavljanje pokrivanja stroškov kmetijske pridelave,
3. zagotavljanje pogojev za celovito delovanje strokovnih služb znotraj celotnega zborničnega sistema;
4. povečanje ugleda zbornice in povečanju stanovske pripadnosti;
5. osveščanju slovenske javnosti o pomenu domačih kmetijskih proizvodov;
6. enakovreden partnerski odnos pri pogajanjih z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
7. sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v Sloveniji;
8. predstavljanje interesov slovenskega kmetijstva v nevladnih organizacijah v EU, Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Evropskem ekonomsko socialnem odboru;
9. pridobitev statusa enakovrednega partnerja pri pogajanjih o socialnem partnerstvu, kot ga imajo ostale zbornice v Sloveniji v Ekonomsko socialnem svetu pri Vladi RS;
10. razširitev storitev članom v upravnih postopkih, davčnem svetovanju, svetovanju pri postopkih povezanih z izvajanjem ukrepov kmetijske politike in državnih pomoči, poklicnem usmerjanju mladih.
11. racionalizacijo poslovanja zbornice, skladno z usmeritvami Vlade RS in finančnim načrtom KGZS;
12. pridobivanje novih produktov za člane KGZS in KGZS kot institucijo, predvsem v poslovnem delu delovanja KGZS;

Program dela za leto 2011 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 2011 temelji na izhodiščih, podobnih kot v letu 2010. Izhodišča za pripravo programa za leto 2011 so bolj usklajena s potrebami izvajanja javnih služb in ugotovitvah Računskega sodišča in nadzora, ki ga je na KGZS in treh kmetijsko gozdarskih zavodih opravilo ministrstvo za kmetijstvo. S področja izvajanja javnih služb je potrebno definirati izvajanje javne službe na področju gozdarstva, ki tudi v letu 2011 ostaja odprto in nedorečeno.

V letu 2009 smo začeli z izvajanjem projektov in aktivnostmi na področju EU projektov. S tem bomo nadaljevali tudi v letu 2011, predvsem na območju Balkana. Delo na projektih predstavlja vedno bolj pomemben tudi finančni prihodek, s katerim blažimo posledice znižanja prispevne stopnje in znižanja KD za obračun zborničnega prispevka. V letu 2010 smo iz tega naslova ustvarili več kot 95.000 EUR

prihodkov, kar predstavlja skoraj štirikrat več kot v letu 2009. Pomemben projekt ostaja tudi projekt kartica ugodnosti, s katerim želimo povečati zadovoljstvo svojih članov in na podlagi dogovorov v letu 2011 članom ponuditi že prve produkte.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2011 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, članstva KGZS in medijev ustrezno odzivali.

Ugotavljamo, da se je prepoznavnost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije tudi v letu 2010 povečala, da se je povečala seznanjenost članov z delovanjem zbornice in da člani zaupajo strokovnim službam v okviru KGZS. Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali s promocijo 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.



## **Notranjerevizijska služba**

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

Namen notranjega revidiranja je zagotavljanje:

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

Notranjo revizijo izvajamo z zunanjo revizijsko hišo. Izbor zunanjega izvajalca se bo izvedel na podlagi Zakona o javnih naročilih.

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



## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

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

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo pokriva tri javne službe: javno službo kmetijskega svetovanja, službo za kontrolo in selekcijo v živinoreji in službo za gozdarsko svetovanje.

Na področju kmetijskega svetovanja na sektorju dela 19 ljudi. Do odstopanj od tega števila v programu dela glede zasedenosti delovnih mest prihaja zaradi nadomeščanja delavke na Oddelku za razvoj podeželja, ki odhaja na porodniški dopust v sredini leta.

Spodaj navedene naloge in načrti ukrepi se navezujejo na cilje in naloge javne kmetijske svetovalne službe.

Glavne naloge Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju kmetijskega svetovanja so: koordinacija dela JKSS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje in analiziranje njihovega dela v sklopu JKSS. Ostale naloge tega sektorja pa so:

- sodelovanje z ministrstvom pri vsebinah, ki se nanašajo na delo JKSS;
- priprava programa dela JKSS za leto 2011;
- priprava poročil za MKGP o nalogah in aktivnostih JKSS, (mesečno, četrletno in letno);
- sodelovanje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodenje strokovnih skupin za posamezna vsebinska področja znotraj JKSS;
- priprava operativnih načrtov dela za posamezne naloge JKSS in natančnih enotnih navodil za poročanje preko spletne aplikacije;
- spremljanje osebnih svetovanj (zapisnik, iz katerega naj bo razvidna opravljena naloga, porabljen čas, nosilec kmetijskega gospodarstva, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva);
- nadgradnja obstoječega sistema poročanja oziroma vzpostavitev sistema poročanja, ki omogoča spremljanje in vrednotenje posameznih vsebinskih nalog in aktivnosti;
- priprava načrta nadzora in letnega poročila o opravljenih nadzorih izvajanja JKSS v vseh KGZ;
- priprava osnutkov cenikov za storitve JKSS po virih financiranja;
- priprava svetovalnih orodij;
- priprava programa usposabljanj (s terminskim načrtom) kmetijskih svetovalcev, ki vključuje tudi prenos znanja relevantnih znanstvenih področij.
- priprava in izdaja strokovnih navodil in priporočenih tehnologij z objavo v elektronski obliki ali s tiskanjem publikacij.

**Program dela SKG na področju kmetijskega svetovanja v letu 2011 je predstavljen v sedmih nalogah:**

### **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 in promocijskih 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,
  - udeležba na strokovnih kolegijih,
  - izobraževanje iz literature in drugih virov.
- 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.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>AS</b>	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti.	15.992,5	Celo leto
<b>AS1</b>	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev in kmetov.	9.829,1	Celo leto
<b>AS1.1</b>	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov.	1.135,3	Priprava programa izobraževanja (jan-mar). Organizacija in spremljanje izobraževanj (celo leto).
<b>AS1.2</b>	Priprava in tiskanje svetovalnih listov, brošur, publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag.	1.372,9	Priprava celo leto. Tisk pred posvetom JKSS, pred sejmom AGRA,...
<b>AS1.3</b>	Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti.	1.589,4	Celo leto. Objave so v Zeleni deželi, Kmečkem glasu, strokovnih revijah, javnih medijih, na intranetni strani JKSS in spletni strani KGZS).
<b>AS1.4</b>	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.	4.075,2	Celo leto
<b>AS1.5</b>	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, krožkov in dela specialistov ter svetovalcev.	1.656,3	Priprava programa dela strokovnih skupin (januar). Vodenje in koordiniranje strokovnih skupin celo leto.
<b>AS2</b>	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditev.	509,2	Celo leto
<b>AS2.1</b>	Organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov sejmov za kmetijske svetovalce.	111,6	Celo leto
<b>AS2.2</b>	Sodelovanje pri organizaciji prireditev (sejmi, demonstracije).	397,7	Sodelovanje na sejmih (Komenda, Agra-Gornja Radgona, Dobrote slovenski kmetij Ptuj, Državni kviz mladi in kmetijstvo,...) Roki prireditev so ustaljeni.
<b>AS3</b>	Lastno izobraževanje in usposabljanje.	4.198,6	Celo leto
<b>AS3.1</b>	Informativno in permanentno	875,4	Celo leto

	izobraževanje doma in v tujini.		
<b>AS3.2</b>	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, simpozijih, kongresih in delavnicah.	1.080,2	Udeležba na strokovnih posvetih.
<b>AS3.3</b>	Ogled strokovnih prireditev, razstav, udeležba na strokovnih ekskurzijah.	509,2	Celo leto
<b>AS3.4</b>	Udeležba na strokovnih kolegijih.	889,9	Celo leto
<b>AS3.5</b>	Izobraževanje iz literature in drugih virov.	843,9	Celo leto
<b>AS4</b>	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso.	759,9	Celo leto
<b>AS5</b>	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov.	695,6	Celo leto

Veliko časa v programu dela je namenjenega izobraževanju in usposabljanju kmetijskih svetovalcev in kmetov. Znanja se bodo prenašala na svetovalce in naprej do kmetov po ustaljenih načinih preko objav na intranetnih strani JKSS in spletne strani KGZS, javnih medijev, strokovnih prispevkov, priprave strokovnih gradiv in osebnega svetovanja.

Večji poudarek v programu dela je **na delovanju obstoječih strokovnih skupin** in vzpostavljanju novih. Člani strokovnih skupin so kmetijski svetovalci - strokovnjaki za posamezna področja pri Kmetijsko gozdarskih zavodih, dopolnjujemo pa jih z strokovnjaki zunanjih izobraževalnih in strokovnih inštitucij in s tem dajemo večji poudarek prenosu znanja med inštitucijami. Strokovne skupine delajo po letnem programu, vodijo pa jih koordinatorji iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo za posamezna področja dela. V letu 2011 načrtujemo delovanje naslednjih strokovnih skupin:

- Strokovna skupina za poljedelstvo
- Strokovna skupina za travništvo in pašništvo
- Strokovna skupina za vrtnarstvo
- Strokovna skupina za sadjarstvo
- Strokovna skupina za vinogradništvo in vinarstvo
- Strokovna skupina za ekološko kmetovanje
- Strokovna skupina za navzkrižno skladnost
- Strokovna skupina za prašičerejo
- Strokovna skupina za govedorejo
- Strokovna skupina za drobnico
- Strokovna skupina za predelavo mesa
- Strokovna skupine za izobraževanje
- Strokovna skupina za ekonomiko kmetijstva
- Strokovna skupina za razvoj podeželja
- Strokovna skupina za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti
- Strokovna skupina za področje OVE
- Strokovna skupina za VVO

Obstoječe strokovne skupine Po potrebi se bodo oblikovale tudi posamezne delovne skupine npr. za pripravo IT orodij.

Posebni poudarek je namenjen izboljšanju svetovanja kmetom z novimi pristopi. V ta namen bomo vzpostavili **panožne krožke po posameznih področjih**. V pripravi je protokol dela s panožnimi krožki in usposabljanje koordinatorjev krožkov. Cilj pa je vzpostavitev vsaj enega panožnega krožka na svetovalca specialista.

Za uspešen prenos znanja do uporabnikov se strokovnjaki zaposleni v JKSS redno izobražujejo. **Program izobraževanja JKSS** se pripravi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na osnovi predlogov in potreb, ki se kažejo na terenu, ter vsebin, ki jih ponudijo zunanje strokovne in izobraževalne inštitucije. Program se potrdi v okviru Strokovne skupine za izobraževanje, ki jo

sestavljajo predstavniki Kmetijsko gozdarskih zavodov in izobraževalnih inštitucij. Koordinacija poteka na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo.

Pri pripravi programa sledimo usmeritvam MKGP. Poudarek pri izobraževanju v letu 2011 je na ekonomskih vsebinah, ekološkem kmetovanju, vrtnarstvu, okoljsko sprejemljivi pridelavi poljščin in krmnih rastlin, možnostih pridelave rastlin za obnovljive vire energije in ostalih novostih na tehnoloških področjih.

Pri izvedbi izobraževanj sodelujemo z izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi inštitucijami s tega področja doma in v tujini.

Svetovalce izobražujemo oz. usposabljammo ciljno. Svetovalci se izobražujejo iz vsebin katere prvenstveno pokrivajo na zavodu. Za ciljno usmerjeno izobraževanje skrbijo vodje oddelkov za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih in na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS. Program izobraževanja kmetijskih svetovalcev za leto 2011 je v prilogi 6.

## 2. Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej;
- Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Sodelovanje na različnih projektih;
- Sodelovanje pri pripravi Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in izvedbenih aktih;
- Priprava podlag za vzpostavitev sistema za strateško svetovanje na kmetijah.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>BS</b>	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov.	1.746,9	Celo leto
<b>BS1.1</b>	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej.	219,2	Celo leto
<b>BS1.2</b>	Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje.	254,6	Celo leto
<b>BS1.3</b>	Sodelovanje na različnih projektih.	372,7	Celo leto
<b>BS1.4</b>	Sodelovanje pri pripravi Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in izvedbenih aktih.	430,5	Celo leto
<b>BS1.5</b>	Priprava podlag za vzpostavitev sistema za strateško svetovanje na kmetijah.	469,9	Celo leto

Še vnaprej bo služba aktivno sodelovala pri dokončnem oblikovanju dokumenta Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in njenih izvedbenih aktih. Strokovnjaki Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo bodo tudi v letu 2011 sodelovali v delovnih skupinah MKGP za pripravo izvedbenih programov za posamezna strokovna področja. Sodelovali bodo tudi pri pripravi podlag za strateško načrtovanje na kmetijah in drugih projektih.

## 3. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike;
- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov;
- Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...)
- Strokovna pomoč in koordinacija izvajanja ukrepov LEADER (pomoč pri 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.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>CS</b>	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.	3.084,3	Celo leto
<b>CS1.1</b>	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.	1.089,4	Celo leto
<b>CS1.2</b>	Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov.	811,1	Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 6.3. do 6.5.2011. Svetovanje ob oddaji vlog za posebne premije za bike in vole, ter dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi (1.6.-30.6.2011 in 1.10-31.10.2011)
<b>CS1.3</b>	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti.	379,3	Celo leto
<b>CS1.4</b>	Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...).	217,9	Celo leto oz. v skladu z objavo posameznih razpisov.
<b>CS1.5</b>	Strokovna pomoč in koordinacija izvajanja ukrepov LEADER (pomoč pri delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in pri izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov v okviru strategij LAS.	27,6	Celo leto
<b>CS1.6</b>	Sodelovanje pri pripravi stališč do prihodnje Skupne kmetijske politike EU in informiranje kmetov o bodočem razvoju Skupne kmetijske politike.	378,0	Celo leto
<b>CS1.7</b>	Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.	181,1	Celo leto

Koordinacija dela na področju izvajanja ukrepov kmetijske politike bo potekala po že ustaljenem načinu oz. protokolu. Imenovana je delovna skupina sestavljena iz predstavnikov MKGP, ARSKTRP in SKG pri KGZS, ki pripravi terminski plan izvedbe kampanje. Na sektorju skrbimo za učinkovito koordinacijo dela z oddelki za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih.

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

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>DS</b>	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu.	232,3	Celo leto
<b>DS1</b>	Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.	232,3	Celo leto

Uspešno sodelujemo z Zvezo slovenske podeželske mladine in Zvezo kmetov Slovenije ter ostalimi združenji na podeželju pri organizaciji različnih prireditev in dogodkov ter svetovanju njihovega delovanja. Večji poudarek bomo dali poslovnemu povezovanju kmetov na podeželju.

## 5. Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

- Priprava predlogov, mnenj, pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov (vključno s poenostavitvijo predpisov);
- Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah in odborih;
- Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>ES</b>	Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.	6.713,3	Celo leto
<b>ES1</b>	Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov (vključno s poenostavitvijo predpisov).	3.853,4	Celo leto
<b>ES2</b>	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah in odborih.	981,7	Celo leto
<b>ES3</b>	Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.	1.878,2	Celo leto

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenjamo večje število ur za pripravo predlogov, mnenj na aktualne in nove predpise ter svetovanje.

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

- Vodenje javne kmetijske svetovalne službe;
- Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe;
- Priprava poročila kmetijske svetovalne službe (izdelava poročila, spremljanje poročanja svetovalcev, nadgradnja aplikacije za poročanje...);
- Izdelava protokolov, ki bodo v pomoč pri izvedbi nalog javne službe kmetijskega svetovanja;
- Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, priprava obrazcev za nadzor, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih nasvetov).

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>FS</b>	Vodenje, načrtovanje, spremljanje in nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja.	4.097,6	Celo leto
<b>FS1</b>	Vodenje javne kmetijsko svetovalne službe.	1.144,5	Celo leto
<b>FS2</b>	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe.	979,1	1.11.2010 do 30.5.2011
<b>FS3</b>	Priprava poročila kmetijske svetovalne službe (izdelava poročila, spremljanje poročanja svetovalcev, nadgradnja aplikacije za poročanje...).	903,0	Mesečno poročanje, četrtno poročanje, polletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JKSS za MKGP za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).



<b>FS4</b>	Izdelava protokolov, ki bodo v pomoč pri izvedbi nalog javne službe kmetijskega svetovanja.	418,7	Pred začetkom izvajanja posamezne naloge (kampanje za vnos zbirnih vlog, pred objavo javnih razpisov, ob spremembah izvajanja določene naloge npr. NS). Pred uvedbo novega načina podajanja nasvetov kmetom (panožni krožki).
<b>FS5</b>	Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, priprava obrazcev za nadzor, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj).	652,3	Priprava načrta nadzora (april), priprav obrazcev za nadzor (marec), izvajanja nadzora in spremljanja osebnih svetovanj poteka od aprila dalje.

Glede na spremembe v izhodiščih za pripravo programa dela in priporočila Računskega sodišča RS namenjamo večje število ur za pripravo programa dela JKSS, kar zajema več aktivnosti pri pripravi vsebine in same aplikacije za načrtovanje.

Na novo bomo vzpostavili aplikacijo za preglednejše poročanje o delu JKSS.

Vzpostavljamo učinkovitejši sistem nadzora, ki zajema pripravo načrta nadzora, ustreznih obrazcev in izvajanje nadzora.

Pripravili bomo osnutke cenikov za nekatere storitve JKSS.

Na novo se vzpostavlja sistem spremljanja osebnih svetovanj preko zapisnikov, ki se bodo začeli uporabljati s 1. aprilom 2011.

Protokoli se bodo pripravljali pred začetkom izvajanja posamezne naloge npr. kampanje za vnos zbirnih vlog in pred objavo javnih razpisov, ob spremembah izvajanja določene naloge npr. navzkrižne skladnosti, ter pred uvedbo novega načina podajanja nasvetov kmetom npr. panožnih krožkov.

## 7. Ostale aktivnosti

- Izdelava poročil raznih poročil, analiz in drugih gradiv;
- Izdelava in izvedba svetovalnih IT orodij;
- 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;
- Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih;
- Spremljanje tržnih gibanj, stroškov, cen;
- Priprava pobud in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti;
- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije;
- Izvajanje projekta FADN;
- Priprava in implementacija dobrih praks v kmetijstvu (izdelava smernic),
- Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam.

Šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
<b>GS</b>	Ostale aktivnosti.	7.653,1	Celo leto
<b>GS4</b>	Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv.	1.523,8	Celo leto
	Izdelava in izvedba svetovalnih IT orodij.	920,0	Izdelava IT orodij marec-december 2011.
<b>GS5</b>	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov .	771,7	Celo leto
<b>GS6</b>	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami.	2.155,1	Celo leto

<b>GS7</b>	Sodelovanje pri izvajanju nalog javne službe s področja varstva rastlin.	26,2	Celo leto
<b>GS8</b>	Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih.	210,0	Celo leto
<b>GS9</b>	Spremljanje tržnih gibanj, stroškov, cen.	393,7	Celo leto
<b>GS10</b>	Priprava pobud in sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.	198,2	Celo leto
<b>GS11</b>	Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije.	518,4	Celo leto
<b>GS12</b>	Izvajanje projekta FADN.	467,2	Celo leto
<b>GS13</b>	Priprava in implementacija dobrih praks v kmetijstvu (izdelava smernic).	236,2	Celo leto
<b>GS14</b>	Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam.	232,3	Celo leto

Javna služba na področju kmetijskega svetovanja v Sloveniji ne razpolaga z **IT svetovalnimi orodji** v ustreznem obsegu, prav tako tudi niso poenotena. Svetovalna orodja so sistemi za podporo pri odločanju in za preučevanje stanja na kmetijah. Napredna svetovalna orodja so računalniški programi (namizni ali spletni), tabele, formularji, razpredelnice, priročniki, tehnološki listi, kontrolni listi. Svetovalna orodja uporabijo kmetje kot podporo pri odločanju ali kmetijski svetovalci kot podporo pri svetovanju in iskanju najustreznejših rešitev. Svetovalna orodja so tudi konkretna orodja, ki poenostavijo določene izračune (načrtovanje gnojenja na osnovi analiz tal, računanje krmnih obrokov, spremljanje knjigovodstva na kmetiji, spremljanje ostalih evidenc).

V letu 2010 je že bilo vzpostavljeno internetno svetovalno orodje za spremljanje in analizo vzpostavljenih tehnoloških novosti na kmetijah. V letu 2011 bomo pričeli z izdelavo svetovalnih orodij z vključevanjem obstoječih podatkovnih baz **ter izdelali vsaj eno novo svetovalno orodje**.

Večji poudarek bomo namenili reševanju problematike in svetovanju **na VVO območjih**, za lažje delo se bo ustanovila nova strokovna skupina.

Aktivno bomo sodelovali pri vseh ostalih nalogah po dogovoru in navodilih MKGP (prilagajanje podnebnim spremembam, usklajevanje dela, svetovanje v primeru naravnih nesreč,...)

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

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

### **Strokovni posveti in prireditve**

V letu 2011 bomo organizirali oz. sodelovali pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 22. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2011,
- 26. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2011
- Zdravčevo Erjavčevi dnevi,
- Lombergarjev posvet,
- Vinogradniško vinarški posvet,
- Trsničarski posvet,
- Poljedeljski posvet.

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 50.000 € sredstev iz proračunske postavke 2560 za naslednje vrste opravičljivih stroškov: najem prostorov in šotorov za potrebe prireditev, aranžerska dela, avtorski honorarji, storitve študentov, oglaševanje in tiskarske storitve, priprava gradiv, prevajanje, stroški predavateljev. Natančna razdelitev sredstev po

posameznih prireditvah in znotraj prireditve bo sporočena mesec dni pred prireditvijo v skladu z Navodili o pripravi mesečnih zahtevkov za izplačilo sredstev iz proračuna RS za naloge in program dela kmetijskega svetovanja.

### PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH SVETOVALCEV ZA LETO 2011

Naslov seminarja	izvajalec	datum izvedbe	število ur	predvideno število udeležencev
Možnosti okoljsko sprejemljive pridelave poljščin, industrijskih in krmnih rastlin ter trajnostne rabe travinja v Sloveniji	BFA	10. in 11. maj 2011	12	47
Dohodnina - spremembe vezane na osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost	Vising d.o.o.	september 2011 (2 dni)	12	36
Ureditev kmečkega doma	dr. Živa Deu	oktober 2011 ( 2 dni)	12	29
Predelava mleka	specialisti JKSS in KGZ Ptuj	junij ali okt. 2011 (2 dni)	12	23
Predelava mesa	specialisti JKSS, S. Cartl, kmetija	okt. ali nov. 2011 (2 dni)	12	30
Analiza bilanc	J. Kaligaro Gorenje d.d.	junij (2 dni)	12	14
Priprava in izvajanje projektov Leader	specialisti JKSS	oktober (2 dni)	12	12
Zdravčevo Erjavčevi dnevi	KGZ Murska Sobota	november 2011 (2 dni)	14	60
Komunikacijske kompetence	ACS	1. in 2. februar 2011	14	19
Biotično varstvo rastlin (ekskurzija)	BFA	16.maj.11	12	19
Tehnologija pridelave namiznih sort grozdja	FKBV Maribor	sep.11	7	27
Vinogradniški posvet	KGZ Maribor	8.dec.11	7	27
Vinarstvo barrique	BF ŽT	20.apr.11	9	12
Sodobna kletarska oprema pri predelavi grozdja in negi vina	FKBV Maribor	sep.11	7	20
Aplikacija FFS s pršilniki v sadjarstvu in vinogradništvu	FKBV Maribor	26.maj.11	7	28
Novosti v pridelavi jabolk, breskev in jagodičja	KIS	12.maj.11	7	21
Novosti na področju pridelave hrušk, sliv, marelic, češenj, breskev	FKBV Maribor	en dan maj, en dan september 2011	14	14
Lombergarjev sadjarski posvet	KGZ Maribor	9.dec.11	7	18
Novosti na področju pridelave lupinarjev	BFA	september ali oktober 2011	7	17
Novosti na področju vrtnarstva	BFA	sep.11	7	23
Zelenjadarski posvet	KGZ Maribor	7.dec.11	7	29
Namakanje	BFA	sep.11	7	19
Ekološke kmetije v Sloveniji – ogled dobrih praks	I-Koncert	sep.11	7	60
NATURA 2000 v kmetijski kulturni krajini	ZRSVN	17.maj.11	6	35

Uvod v biološko dinamično gospodarjenje	FKBV Maribor, Zavod Demeter	jun.11	7	19
Indeks ustreznosti reje živali - že imeli	specialisti KGZS	24.feb.11	7	14
Svetovanje na govedorejsko usmerjenih kmetijah s pomočjo uporabe spletnega programa s poudarkom na somatskih celicah v mleku in na robotski molži	KIS, CBT Grm Novo mesto	sep.11	7	33
Ekonomika kmetije pri različnih usmeritvah, naravnih danostih in velikostih na živinorejskih kmetijah	BF in spec. KGZS	okt.11	7	80
Ocenjevanje izdelkov iz žit	Piramida Maribor in T. Meško	14.mar.11	6	12
Turizem na kmetiji - trendi razvoja	več izvajalcev	sep.11	7	39
Obnovitveno izobraževanje iz vsebin navzkrižne skladnosti	MKGP	maj ali september 2011	7	26
Prehrana visoko produktivnih krav molznic in kakovost voluminozne krme	BF Zootehnika	sep.11	7	36
Prehrana prašičev pitancev	BF Zootehnika	sep.11	7	11
Reja nesnic ter pitanje piščancev in kopunov v alternativnih sistemih reje	BF Zootehnika	jun.11	7	14
Prehrana konj	BF Zootehnika	jun.11	7	11
Reja drobnice	BF Zootehnika	sep.11	7	13
Travništvo in pašništvo	BF Zootehnika	junij ali september 2011	7	35
Zdravje in dobro počutje živali (govedo)	BF Zootehnika	jun.11	7	33
Osnove finančnega svetovanja	AKC, A. Klepec	11.maj.11	7	27
Strniščni dosevki	KIS	september ali oktober 2011	7	20
Socialno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje	specialistka KGZS Celje	31.maj.11	7	40
Delovanje krožkov	KGZ Avstrijske Koroške	september ali oktober 2011	7	20

Pripravlil: Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

## Oddelek za živinorejo

Program dela oddelka za živinorejo za leto 2011 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 2011,
- Odločbami MKGP o uvrstitvi potrjenih rejskih programov 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 oddelka za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

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

V oddelku 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 oddelku za živinorejo reprezentativnega sogovornika pri sprejemanju normativnih aktov iz področja kmetijstva, varovanja okolja in veterine.

Delo oddelka 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 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 oddelka za živinorejo

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

Naloga	Število nalog	Vrednost naloge	Vrednost nalog letno
JAVNE STORITVE			
strokovno vodenje STRP - govedo	12	3.563,30	42.759,60
strokovno vodenje STRP - prašiči	12	1.092,62	13.111,44
strokovno vodenje STRP - drobnica	12	402,00	4.824,00
SKUPAJ			60.695,04

Razdelite sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	32.134,66	3.223,59	9.815,54	45.173,79
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.775,28	472,94	1.503,54	6.751,76
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.468,85	1.080,49	1.685,20	8.234,54
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	380,81	46,98	107,16	534,95
SKUPAJ	42.759,60	4.824,00	13.111,44	<b>60.695,04</b>

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 ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Ključ KGZS od 1.1.11 - 31.12.11		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	ZBORNičNI URAD	1.467,27	60,968%		
2	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE	815,28	33,877%		100,00%
2	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek živinoreja	124,07	5,155%	2,46%	48,33%



## **ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE VIRE**

### **1. Uvod**

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi z visokim deležem privatne lastnine gozdov. 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.

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

Slovenija ima neizkoriščene možnosti za pridobivanje bioplina iz lesne biomase, živalskih odpadkov ter električne energije iz sonca.

Naloge oddelka bodo izvajale tri osebe (ena celo leto, dve od 1.7.2011 dalje). Pri programu dela lahko pride do odstopanj planiranih aktivnosti zaradi morebitnih prijav na nove in odobritev že prijavljenih projektov.

### **2. Temeljne naloge oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire bodo:**

- **2.1. Svetovanje za povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov**
- **2.2. Svetovanje za izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE)**
- **2.3. Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov PEFC**
- **2.4. Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem**
- **2.5. Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013**
- **2.6. Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu ter pomoč kmetom pri odškodninskih zahtevkih za povračilo škod po zvereh in divjadi**

#### **2.1 Svetovanje za povečanje ekonomskih prihodkov iz gozdov**

Stopnja izkoriščanja lesa iz gozdov je v Sloveniji nizka. V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka okrog 40 % letnega prirastka. V gozdu ostane letno najmanj 1,5 milijona m<sup>3</sup> 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, spravila in trženju lesa ter s tem vzpostaviti dobro sodelovanje s podjetji in obrtniki, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Pri trženju lesa posebej izpostavljamo pomoč lastnikom gozdov pri prodaji visokokakovostnega lesa na licitacijah. 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.

## **2.2 Svetovanje za izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE)**

### **Lesna biomasa**

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, za zagotovitev hitrejšega razvoja.

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) poudarja, da je nerazvitost trga z biomaso kot ena izmed pglavitnih ovir za hitreše 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 Ministrstva za gospodarstvo, 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 KGZS si prizadevamo za okrepitev svetovanja na tem področju. Pri tem je ključno sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije ter Gozdarskim inštitutom Slovenije, pri čemer pa bi bila potrebna finančna podpora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje ter Ministrstva za gospodarstvo ter pridobitev sredstev iz evropskih skladov.

Prav tako bo oddelek koordiniral delo na področju pridobivanja in izkoriščanja rastlinske biomase in ostalih virov za namene pridobivanja OVE.

### **Dolgoročni cilji**

Dolgoročni cilji so povečati uporabo in pridobivanje lesne in rastlinske biomase za energetske namene, dvig prihodkov kmetov, ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, trajnostna oskrba manjših kurišč z lesno biomaso in preko nadomeščanja fosilnih goriv zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

## **2.3 Vzpostavitev 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 od leta 2003.

### **Ukrepi v letu 2011 potrebni za vzpostavitev sistema certifikacije gozdov PEFC**

- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,

- priprava baz podatkov in potrebnih gradiv za vzpostavitev sistema 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.

#### **Letni cilj**

Vzpostavljen delujoč sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov.

## **2.4 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.

#### **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.

## **2.5 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 tretji ali četrti osi.

#### **Dolgoročni cilj**

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

## **2.6 Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu ter pomoč kmetom pri odškodninskih zahtevkih za povračilo škod po zvereh in divjadi**

V letu 2011 se bodo potrdili načrti za gospodarjenje z gozdovi za 14 gozdno gospodarskih območij. Pri sprejemanju načrtov območij (in ostalih ravni) bomo poskušali pomagati s pripombami in predlogi za izboljšanje načrtov, prav tako pa bomo koordinirali delo predstavnikov KGZS, ki predstavljajo lastnike gozdov oz. kmetijstvo v svetih Območnih enot ZGS.

Prav tako bomo pomagali kmetom pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za povračilo škod po zvereh in divjadi, prizadevali pa si bomo za ureditev problemov povezanih z divjadjo oz. velikimi zvermi ter ostalih zaščitnih vrst.

### 3. Ukrepi oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire

V spodnji tabeli se nahaja prikaz števila ur potrebnih za izvedbo aktivnosti oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire.

**Tabela:** Tabelarni prikaz števila ur potrebnih za izvedbo aktivnosti oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire.

	Št. ur	del.
Planirani ukrepi v letu 2011		
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi		324
Izvajanje neposrednega svetovanja kmetom		105
Svetovanje in informiranje članov preko časopisnih člankov ter ostalih medijev		120
Svetovanje na terenu za povečano rabo biomase		84
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo in voljenih struktur		114
Sodelovanje na posvetih in seminarjih		81
Sodelovanje na sejemskih prireditvah ter predavanja		120
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov		130
Delo v odborih in komisijah		95
Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu		50
Organiziranje strokovnih ekskurzij		23
Pomoč kmetom pri odškodninskih zahtevkih za povračilo škod po zvereh in divjadi		50
Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI in EK		38
Priprava poročil, analiz in drugih gradiv		55
Sodelovanje na kolegijih Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo		75
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske		24
Sodelovanje pri dogodkih povezanih z Mednarodnim letom gozdov		80
Opravljanje nalog strokovnega tajništva		23
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami		45
Sodelovanje na kolegijih direktorjev KGZ ter priprava gradiv		27
Lastno izobraževanje		90
Izvajanje ostalih nalog po navodilih vodstva KGZS		150
Priprava podlag za oblikovanje in vodenje Strokovne skupine za obnovljive vire energije		150
Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov PEFC		610
Sodelovanje z Zavodom za certifikacijo gozdov		120
Svetovanje lastnikom in podjetjem glede certifikacije gozdov		99
Združevanje lastnikov gozdov in povezovanje z lesnim sektorjem		75
Izvedba programa razvoja podeželja - PRP 2007-2013		87
Delo na projektu Wood E3		1695
Odsotnosti z dela (prazniki, dopust, malice, bolniška)		1515
<b>SKUPAJ</b>		<b>6264</b>

## ODDELEK ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV

Oddelek za koordinacijo dela voljenih organov (KVO) povezuje delo voljenih in imenovanih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na Oddelku za KVO so zaposleni tri delavke. Cilj je doseči čim boljše povezanost med voljenimi organi in službami zborničnega urada in tako prispevati k aktivnejšemu reševanju regionalne in lokalne problematike.

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

Oddelek za koordinacijo dela voljenih organov bo v letu 2011 opravljal naslednje naloge:

- Pripravljaj in koordiniral pripravo gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih organov. Oddelek 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 odborov 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. Oddelek za KVO 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.
- Pripravljaj in koordiniral pripravo okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in odborov izpostav KGZS. Glede na izpostavljeno problematiko bo sektor pripravljaj 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 2011 skrbel za obveščanje voljenih organov s pripravo člankov in obvestil preko zborničnega glasila, interneta in sredstev javnega obveščanja.
- Koordiniral delo strokovnih odborov in komisij KGZS. Strokovni odbori in komisije v okviru zbornice so posvetovalni organ sveta in upravnega odbora. Oblikovali bodo stališča do predlogov zakonodaje ter predlagali rešitve za napredek kmetijstva in razvoja podeželja.
- Spremljal delo svetov kmetijsko gozdarskih zavodov.

Poleg naštetih nalog Oddelek 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 območnih enot in odborov izpostav, predsedniki strokovnih odborov in komisij ter strokovnjaki za posamezna področja, z namenom pripraviti usklajene predloge in rešitve. Oddelek bo tudi v letu 2011 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 v letu 2011**

<b>Zbornični urad</b>	<b>Predvidene seje v letu 2011</b>
Svet KGZS	3
Upravni odbor KGZS	7
Nadzorni odbor KGZS	4
Strokovni odbori (št. sej na odbor)	2 - 3
Komisije (št. sej na komisijo)	2 - 3

**Preglednica 2: Planirane aktivnosti svetov območnih enot in odborov izpostav v letu 2011**

<b>Območna enota</b>	<b>Seje OE</b>	<b>Seje OI*</b>	<b>Okrogle mize</b>	<b>Strokovne ekscurzije</b>
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	0
Murska Sobota	7	2	2	1
Nova Gorica	7	5	3	1
Novo mesto	4	3	2	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.

V preglednicah 1 in 2 so navedene planirane aktivnosti organov KGZS, ki bodo izvedene v letu 2011. 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.

## **SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Sektor za splošne zadeve sestavljajo:

- Oddelek za splošne zadeve,
- Oddelek za pravne zadeve,
- Oddelek za finančne zadeve.

## **ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Oddelek za splošne zadeve bo v letu 2011 vodil kadrovske postopke in delovnopravna razmerja, vodil postopke javnih naročil, načrtoval in izvajal dela na področju informatike, izvajal tehnično kurirske posle in vzdrževanje, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in vzdrževanje informacijske opreme, skrbel za baze podatkov KGSZ, skrbel za pravno urejenost nepremičnin v lasti KGZS, podajal mnenja o pravnih, dejanskih, organizacijskih in drugih vprašanjih s svojega področja dela vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam, organom KGZS ter kmetijsko gozdarskim zavodom, urejal pravna vprašanja KGZS s področja dela oddelka, sestavljal osnutke splošnih in posamičnih aktov KGZS, sestavljal in pregledoval pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki sodijo v delovno področje oddelka, opravljal evidentiranje vhodne in izhodne pošte ter opravljal druge splošne zadeve.

### **Dejavnosti Oddelka za splošne zadeve po glavnih področjih dela:**

#### **A) KADROVSKO PODROČJE**

Na področju upravljanja s človeškimi viri bomo na KGZS v letu 2011 razvijali in izvajali letne razvojne razgovore skupaj z obveznim letnim ocenjevanjem zaposlenih. Za ta namen bomo tudi pripravili nove in prilagodili dosedanje obrazce. V okviru finančnih zmožnosti bomo omogočili zaposlenim potrebna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, odvisno od potreb po izboljšanju učinkovitosti izvajanja delovnih procesov in izpolnjevanju zahtevanih predpisov za zaposlene.

Kar zadeva izvajanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) bomo v letu 2011 zaradi spremenjene sistemizacije delovnih mest v letu 2010 izvedli revizijo Izjave o varnosti in napotili večino zaposlenih na obdobje zdravstvene preglede, ki so za naše zaposlene potrebni na 4 do 5 let, odvisno od narave dela zaposlenega.

Na področju varovanja osebnih podatkov bomo upoštevali priporočila, ki se nanašajo na to področje in izhajajo iz Poročila o reviziji notranjih kontrol, pripravljenem s strani M – revizija in svetovanje, d.o.o..

#### **B) INVESTICIJE, VZDRŽEVANJA TER JAVNA NAROČILA**

V preteklih letih je bilo za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja na sedežu KGZS z namenom spremeniti namembnost teh prostorov pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravljena razpisna dokumentacija in pridobljeno mnenje o statični ustreznosti objekta. Sam postopek razpisa ni bil izveden, saj smo se zaradi sprememb Zakona o KGZS v letu 2008 in manjšega prihodka v naslednjih letih vključno z letom 2011 odločili, da tovrstne investicije zaenkrat ne izvedemo, ker nam torej planirana finančna sredstva žal tega ne omogočajo.

V letu 2011 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev potrebna redna vzdrževalna dela in adaptacije objekta KGZS v naslednjem obsegu: preplastitev dela strehe (cca. 60 - 80 m<sup>2</sup>) v vrednosti cca. 3.500 EUR, obnova oz. zamenjava vrat in ograje (vsaj del, ki gleda na parkirišče) v vrednosti cca. 5.000 EUR, montaže nove preklopne ovire in zamenjava poškodovane parkirne ovire v vrednosti cca. 250 EUR, zamenjava klime v sistemskem prostoru v vrednosti cca. 1.300 EUR, obrez dreves v vrednosti cca. 450 EUR, demontaža in čiščenje senčil v vrednosti cca. 1.500 EUR in ureditev manjšega dodatnega arhiva v kleti v vrednosti cca. 500 EUR.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2011, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti o javnih naročilih ter internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju. Še naprej bomo poskušali zmanjšati stroške s pomočjo analize nekaterih obstoječih ponudnikov in njihovih cen. Kljub temu, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2B) naročila v vrednosti pod mejo 20 tisoč EUR brez DDV t.i. »manjša javna naročila« ne ureja, bo KGZS izvajala še naprej aktivnosti v skladu z internimi akti na področju javnega naročanja kjer bo le to smotrno in gospodarno.

### **C) VAROVANJE POSLOVNE STAVBE**

Z namenom, da bi zmanjšali stroške varovanja poslovne stavbe, nameravamo v letu 2011 nadomestiti zunanjšega izvajalca fizičnega varovanja z redno zaposlitvijo varnostnika oz. receptorja, ki bo opravljal storitve fizičnega varovanja in storitve receptorja. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center se bo še naprej zaupal zunanjemu izvajalcu.

### **D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Za leto 2011 bo na področju informacijske tehnologije največji poudarek razvoju programske opreme za vodenje evidence članstva in spremljanje plačil, ter razvoju platforme za izdelavo svetovalnih orodij Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo.

Leto 2010 smo nekako prebrodili z uporabo programskega paketa Open Office, ki pa se je izkazal za bolj nekompatibilnega z MS Office, kot ga oglašujejo. Predvidenih izobraževanj nismo izvedli, saj ni bilo zadovoljivih predavateljev, še bolj pa smo pogrešali tiskano literaturo v slovenščini. Zato smo sprejeli sklep, da zaradi nekompatibilnosti preidemo v letu 2011 na licenčno programsko opremo MS Office.

V letu 2011 bo z vidika racionalizacije poslovanja opravljen tudi prehod na IP telefonijo in izvedena nadgradnja podatkovnih vodov z namenom vzpostavitve spletnih strežnikov s storitvami za naše člane.

### **E) ZEMLJIŠKO KNJIŽNE ZADEVE**

Na področju nepremičnin se bo v letu 2011 nadaljeval v letu 2009 začet postopek urejanja zemljiškoknjižnega stanja. Pričakujemo, da v tem letu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpiše Pogodbo o prenosu nepremičnin na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 465-117/2002, z dne 19.09.2002, na podlagi katere nameravamo izvesti vknjižbo lastninske pravice KGZS za vse nepremičnine, glede katerih lastništvo v zemljiški knjigi še ni urejeno.

### **F) SODELOVANJE Z ZAVODI**

V letu 2011 bomo rano tako kot doslej nudili pomoč zavodom s strokovnimi mnenji in predlogi pri pripravi in spreminjanju tistih dokumentov zavoda, h katerim dajejo organi zbornice soglasje, ravno tako pa bomo pregledovali in podajali pripombe s pravnega vidika na dokumente, ki se nanašajo na urejanje nepremičninskega stanja za nepremičnine zbornice, ki jih zavod upravlja.



## **G) TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA**

Uvajanje novega informacijskega sistema za vodenje elektronskega pisarniškega poslovanja (EPP), ki omogoča računalniško pisarniško poslovanje na področju ravnanja in upravljanja z dokumentarnim gradivom in z njim povezanimi osebami in opravili, torej evidentiranje vhodne in izhodne pošte, je v teku. Do konca leta 2011 predvidevamo vpeljati sistem EPP do te mere, da bodo zaposleni na KGZS izkoriščali vse njegove prednosti. Ker je sistem EPP poleg upravljanju postopkov, vodenju in izdaji dokumentov namenjen tudi arhiviranju le teh, planiramo osebo, ki je zadolžena za EPP, strokovno usposobiti tudi za delo z dokumentarnim gradivom, zato se bo v tem letu udeležila izpopolnjevanja, ki ga na tem področju izvaja Arhiv RS.

## ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE

Oddelek za pravne zadeve bo v letu 2011 v skladu z notranjimi akti KGZS sodeloval s pravnimi aktivnostmi v procesu odmere zborničnega prispevka in izterjave zborničnega prispevka, na prvi stopnji reševal pritožbe zoper odmero zborničnega prispevka, izvajal in usklajeval pravno svetovanje članom KGZS, podajal mnenja o pravnih vprašanjih vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam ter organom KGZS, urejal vsa pravna vprašanja KGZS, ki ne sodijo v delovno področje Oddelka za splošne zadeve, spremljal zakonodajo s področja delovanja KGZS, oblikoval predloge sprememb, ki sodijo v delovno področje oddelka, sestavljal in pregledoval pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki ne sodijo v delovno področje Oddelka za splošne zadeve.

V oddelku za pravne zadeve je bilo konec leta 2010 za nedoločen čas zaposlenih šest oseb (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorica). Od tega bo polovico leta 2011 ena delavka na porodniškem dopustu.

Oddelek za pravne zadeve bo tudi v letu 2011 deloval na treh glavnih področjih dela:

### 1. Svetovanje članom

Pravno svetovanje članom KGZS je že utečen in čedalje bolj iskan postopek. Povečane potrebe članov po pravnih storitvah se pojavljajo 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 2011 bomo iskali sistemske rešitve in predloge, ter tudi rešitve in pomoč v konkretnih postopkih.

### 3. Zbornični prispevek

Oddelek bo tudi 2011 sodeloval pri odmeri zborničnega prispevka, reševal pritožbe članov zoper odmero zborničnega prispevka in ostale dopise v zvezi s članstvom v KGZS. Reševal bo tudi prošnje za odpis zborničnega prispevka in sodeloval pri izterjavi zborničnega prispevka.

## ODDELEK 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.

Pet zaposlenih v oddelku za finančne zadeve - vodja oddelka in štiri knjigovodje bo v letu 2011 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 zaposlene 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 popravilnih ukrepov v skladu s priporočili revizije.

Za učinkovito delovanje oddelka 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 2011 povečuje. Zaradi boljšega obvladovanja tveganj, dolgoročnih znižanj stroškov in varovanja osebnih podatkov smo se v letu 2011 odločili prenoviti sistem odmere, popisati vse postopke in modernizirati informacijski sistem.

Oddelak 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.

## ODDELEK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN MEDNARODNO SODELOVANJE

### Služba za mednarodne zadeve

Služba za mednarodno sodelovanje bo tudi v letu 2011 skrbela za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V sektorju so štirje zaposleni. Glavne naloge sektorja v letu 2011 bodo:

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

#### I. Projektno delo

Služba bo nadzorovala potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljala administrativna, vsebinska in finančna obdobjna poročila za projekte:

- 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.
- Projekt Agrar Network ki se izvaja v okviru Koroške kmetijsko gozdarske zbornice. KGZS v projektu ne sodeluje kot formalni partner, bo pa lahko koristil izobraževalne in informativne dogodke, ki se bodo izvajali na območju Avstrijske Koroške. Projekt se osredotoča na mreženje, skupno kmetijsko politiko, klimatske spremembe in kmetijstvo, poljedelstvo in travništvo in obnovljive vire energije, šolstvo, izobraževanje in svetovanje, diverzifikacijo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, delovne skupine.
- Projekt Kompetenčni center Makedonija se v prvi fazi nanaša na vzpostavitev sodelovanja z ERA Skopje pri pripravah vlog za makedonske kmete in kmetijska gospodarstva za program IPARD 2007-2013. KGZS v projektu nastopa kot koordinator

pri vzpostavitvi projekta kar vključuje tudi sodelovanje z ERA Skopje in Kmetijsko gozdarskimi zavodi.

- Projekt EFFICIENT20 je namenjen spodbujanju kmetov in gozdarjev da prispevajo k 20 % zmanjšanju porabe energije v skladu s zastavljenih ciljem EU do leta 2020. Fokus bo na kmetijski mehanizaciji, ki predstavlja več kot 50 % porabe energije v kmetijstvu.
- Projekt KnowInTarget je namenjen pripravi okvirja, ki podpira sprejetje koncepta "družba znanja in inovacij" na regionalni ravni s transnacionalnim in medsektorskim pristopom in metodologijo in je določen na potrebah po usmerjenem prenosu znanja v mala in srednja podjetja, usklajenih medsektorskih in ciljno usmerjenih ukrepah s sinergijskim sodelovanjem ključnih udeležencev v vseh kategorijah in ravneh, načrtovanju, testiranju in uporabi strategij za "družbo znanja", na regionalni ravni. KGZS v projektu nastopa kot partner.
- Projekt WoodE3 obravnava ohranitev ter pregled nad gozdnim potencialom na območju Mediterana s ciljem vključitve obstoječih mehanizmov za trajnostni razvoj lesno energetskega sektorja. Cilj je dvigniti ozaveščenost in kapacitete preko boljše izobraženosti politikov ter promocije trajnostnega upravljanja. Projekt bo postavil prioritete ter podporo za podjetnike za njihovo lažje delovanje v tem sektorju.

Služba za mednarodno sodelovanje bo spremljala objave razpisov EU in svetovala pri izbiri virov nepovratnih sredstev ter pri iskanju in pridobivanju mednarodnih projektnih partnerjev. Prav tako bo razvijala projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organizirala 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 2010 bomo tudi v letu 2011 organizirali mednarodno konferenco v sklopu sejma AGRA v Gornji Radgoni.

## **III. COPA COGECA**

V letu 2011 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 2011 bo služba za mednarodne zadeve promovirala slovensko kmetijstvo in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na mednarodnih kmetijskih in živinorejskih sejmih, ki bodo potekala:

- 21.-30. januar 2011, mednarodni sejem Grüne Woche, Berlin
- 14.-21. maj 2011, mednarodni kmetijski sejem, Novi Sad
- September 2011, jesenski mednarodni Bjelovarski sejem
- Oktober 2011, sejem Eko Etno, Zagreb
- 15.-19. november 2011, ITF-AGROFOOD, Makedonija

## Služba za odnose z javnostmi

V letu 2011 bo Služba za odnose z javnostmi skrbela za redno komuniciranje z zunanjo javnostjo kot za interno komuniciranje znotraj zborničnega urada in med osmimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po vsej Sloveniji. V prvi vrsti bo osnovna skrb namenjena obveščanju članov in voljenih organov zbornice.

Predstavitev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev. Še bolj kot doslej bomo obveščali javnosti predvsem prek elektronskih in tiskanih medijev, s katerimi že vrsto let dobro sodelujemo. Prav tako bomo pripravili in natisnili vrsto tiskovin, zloženkov in drugih publikacij in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Vsa ta gradiva bodo dosegljiva tudi na spletni strani. To bomo še naprej sproti osveževali, saj spletna stran omogoča lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti.

Prav tako predvidevamo nadaljnji razvoj spletne strani [www.kupujmodomače.si](http://www.kupujmodomače.si), ki bo z razširitvijo baze ponudnikov in aktualno ter zanimivo vsebino postala središče ponudbe in povpraševanja po domačih pridelkih oziroma izdelkih.

Tudi glasilo KGZS Zelena dežela se bo razvijalo še naprej, saj bomo tvorno sodelovali pri ustvarjanju vsebin. Naš cilj je posredovanje kakovostnejših informacij, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo o vrednosti publikacije in celotne zbornice.

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

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

Prireditve, na katerih bo sodelovala KGZS:

- ⤴ Kmetijski sejem AGRA Gornja Radgona (avgust)
- ⤴ Sejem Komenda (marec in oktober).

# Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2011

## Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 117/06-ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 138/06,120/07, 112/09, 58/10),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Proračunskega priročnika za pripravo Finančnega načrta za leti 2010 in 2011,
- Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10),
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
- Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/08, 83/10),
- Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 89/10).

## Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2011

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji leta 2010, zmanjšana za 5% na proračunskem viru,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- zmanjšanje zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna RS za 1%,
- izhodiščih za pripravo proračuna za leto 2011 iz proračunskega priročnika Ministrstva za finance za planiranje proračuna RS za leti 2010 – 2011.

### 1. planiranje plač

S 1.1.2011 pripadajo javnim uslužbencem višje osnovne plače za 0,55%. V letu 2011 dodatne uskladitve vrednosti plačnih razredov ne bo. Pri načrtovanju so upoštevane obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

Plače predsednika, direktorja KGZS in namestnice direktorja KGZS ter direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov so v letu 2011 planirane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev. Plače ostalih zaposlenih so planirane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tretja četrtina plačnih nesorazmerji se skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor v tem letu ne odpravi.

KGZS in KGZ bodo izvajali kadrovsko politiko tako, da ne bodo prekoračili proračunskega obsega sredstev za plače kot je določen v finančnem načrtu za leto 2011.

### 2. napredovanje, delovna uspešnost

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih uslužbenci, ki v letu 2011 izpolnjujejo pogoje za napredovanje, v tem letu ne napredujejo. Del plače za redno delovno uspešnost se ne izplača,

plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa bo lahko znašala največ 20% (oz. 30%, če se izplačuje še zaradi opravljanja dela na posebnem projektu) za vse uslužbence razen za uslužbence iz plačne skupine B, za katere bo lahko znašala največ 10%. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se planira poraba sredstev v višini največ 60% sredstev iz prihrankov.

**3. regres za letni dopust**

Regres za letni dopust za leto 2011 je planiran za vse javne uslužbence 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 2010. 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 1.1.2011 dalje v višini 1,039%.

**6. letna rast cen**

Povprečna letna rast cen v letu 2011 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 2010. Ocenjeni obsegi sredstev so podani v obrazložitvah pod vsako tabelo analitičnih stroškov.

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

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



## Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011

### ZASEDENOST DELOVNIH MEST

V Tabeli 1 je prikazano št. sistemiziranih delovnih mest in realizacija ter plan zaposlitvev po notranji organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

**Tabela 1: Zaposleni na zborničnem uradu KGZS po notranje organizacijski strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZ. DEL. MEST NA DAN 31.12.2010	ŠTEVILO ZASEDENIH DEL. MEST NA DAN 31.12.2010	ŠTEVILO PLANIRANIH ZASEDENIH DEL. MEST NA DAN 31.12.2011	IZOBRAZBENA STRUKTURA PLANIRANIH ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2011	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2011	
VODSTVO: predsednik, direktor, namestnik direktorja, notranji revizor	4,0	3,0	3,0	1-V, 2-VII/2	2 100% PP 2560 (področje pravno svetovanje v Odd. za pravne zadeve), 9 v skupni višini 0,22 PP 5406 – vsak po 0,0246, ostalo ZBORNičNI PRISPEVEK (ZP) in LASTNA DEJAVNOST (LD)	
PODPORA VODSTVU: poslovni sekretarji	3,0	2,0	2,0	1-VII/1, 1-VI		
PODPORNA ENOTA / Oddelek za koordinacijo voljenih organov	6,0	3,0	3,0	2-VII/2, 1-VI		
PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje	13,0	7,0	7,0	6-VII/2, 1-VII/1		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / vodja s poslovnim sekretarjem sektorja	2,0	0,0	0,0			
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za splošne zadeve	12,0	7,0	8,0	2-magister, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V, 2-IV		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za pravne zadeve	10,0	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za finančne zadeve	8,0	5,0	5,0	1-VII/1, 1-VI, 3-V		
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / vodja s podpornimi delavci sektorja	4,0	4,0	4,0	2-magister, 2-VII/1		3 100% PP 2560, 1 100% ZBORNičNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za rastlinsko pridelavo	9,0	5,0	5,0	2-doktor, 3-VII/2		5 100% PP 2560
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za živinorejo	10,0	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1	2 100% PP 2560, 3 v skupni višini 1,45 PP 5406, ostalo ZP in LD	
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja	15,0	8,0	9,0	1-doktor, 2-magister, 6-VII/2	7 100% PP 2560, 1 nadomeščanje porodniške, 1 100% ZP in LD	
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	7,0	2,0	1,0	1-VII/2	100% ZP in LD	
<b>SKUPAJ</b>	<b>103,0</b>	<b>58,0</b>	<b>59,0</b>			

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje.

V letu 2011 se zaradi 2 porodniških odsotnosti predvidevajo 2 nadomestni zaposlitvi in sicer 1 v Oddelku za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje – Služba za mednarodno sodelovanje in 1 v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo – Oddelek za razvoj podeželja. 1 zaposlenemu za nedoločen čas v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire se v marcu 2011 prekine delovno razmerje. V Sektorju za splošne zadeve – Oddelek za splošne zadeve se v marcu 2011 zaposli uslužbenca na delovno mesto Receptor IV in sicer za določen čas enega leta. Receptor se v celoti financira iz neproračunskih finančnih virov. Čeprav se z njegovo zaposlitvijo na neproračunskem viru financiranja sicer malenkostno povišajo stroški dela, se na tem viru financiranja občutno znižajo materialni stroški, saj se je izkazalo, da je zunanji izvajalec, ki do zaposlitve receptorja opravlja tovrstna dela in naloge, precej dražji. To delovno mesto je novo in ni predvideno v Sistemizaciji delovnih mest KGZS, zato bo v letu 2011 potrebna dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Pojasnilo glede financiranja stroškov dela zaposlenih:

za 19 zaposlenih se stroški dela financirajo v celoti iz PP 2560, za 3 zaposlene v Odd. za živinorejo v deležu 1,45 iz PP 5406, za 9 zaposlenih v upravi se financirajo stroški dela iz PP v skupni višini 0,22 (za vsakega po 0,0246, vendar ne celo leto), preostanek iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti. Stroški dela vseh ostalih zaposlenih so v celoti financirani iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.						
KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2010	2011		OCENA
Naziv skupine kontov	R		R1	P	P/R	P/R1
<b>PRIHODKI</b>						
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.733.117</b>	<b>3.473.193</b>	<b>3.481.835</b>	<b>3.148.806</b>	<b>84,35</b>	<b>90,44</b>
Prihodki od prodaje storitev	25.755	304.629	292.558	192.000	745,48	65,63
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	3.707.362	3.168.564	3.189.277	2.956.806	79,76	92,71
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>55.021</b>	<b>5.000</b>	<b>118.243</b>	<b>118.000</b>	<b>214,46</b>	<b>99,79</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>11.950</b>	<b>0</b>	<b>215.421</b>	<b>175.000</b>	<b>1.464,46</b>	<b>81,24</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>286.061</b>	<b>200.000</b>	<b>313.884</b>	<b>290.343</b>	<b>101,50</b>	<b>92,50</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.086.149</b>	<b>3.678.193</b>	<b>4.129.383</b>	<b>3.732.149</b>	<b>91,34</b>	<b>90,38</b>
<b>ODHODKI</b>						
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.890.960</b>	<b>1.595.580</b>	<b>2.088.386</b>	<b>1.597.434</b>	<b>84,48</b>	<b>76,49</b>
Stroški materiala	163.915	121.187	166.087	145.640	88,85	87,69
Stroški storitev	1.727.045	1.474.394	1.922.299	1.451.794	84,06	75,52
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.775.018</b>	<b>1.850.433</b>	<b>1.850.638</b>	<b>1.920.276</b>	<b>108,18</b>	<b>103,76</b>
Plače s prispevki in davki	1.578.067	1.615.964	1.613.106	1.704.722	108,03	105,68
Regres za LD	38.724	41.116	40.396	38.820	100,25	96,10
Povračila stroškov delavcem	139.129	173.557	176.958	157.133	112,94	88,80
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	19.097	19.795	20.178	19.602	102,64	97,15
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>169</b>	<b>2.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>119.995</b>	<b>57.615</b>	<b>0</b>	<b>49.140</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>44.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>159.663</b>	<b>172.006</b>	<b>144.659</b>	<b>165.300</b>	<b>103,53</b>	<b>114,27</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.946.042</b>	<b>3.678.194</b>	<b>4.128.297</b>	<b>3.732.149</b>	<b>94,58</b>	<b>90,40</b>
<b>PRESEŽEK</b>						
<b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>140.107</b>	<b>0</b>	<b>1.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 3.**  
**KGZS**

Vrsta prihodka	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		
	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE</b>	<b>25.755</b>	<b>292.558</b>	<b>192.000</b>	<b>745,48</b>	<b>65,63</b>
PRIHODKI OD PRODAJE	25.755	292.558	192.000	745,48	65,63
<b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.707.362</b>	<b>3.189.277</b>	<b>2.956.806</b>	<b>79,76</b>	<b>92,71</b>
ZBORNičNI PRISPEVEK	2.592.754	2.248.222	2.059.727	79,44	91,62
- fizične osebe	2.335.159	2.024.704	1.757.207	75,25	86,79
- verske skupnosti	54.235	48.603	68.704	126,68	141,36
- pravne osebe po "A"	52.467	43.861	92.696	176,67	211,34
- pravne osebe "C"	150.894	131.054	141.120	93,52	107,68
PRORAČUN RS	1.056.151	917.363	871.079	82,48	94,95
- PP 2560	818.514	853.036	810.384	99,01	95,00
- PP 2552	63.023	0	0	0,00	0,00
- PP 5406	57.801	64.327	60.695	105,01	94,35
- PP 7493	108.712	0	0	0,00	0,00
Dodatna sredstva iz MJU	8.101	0	0	0,00	0,00
PRORAČUN EU	58.456	23.692	26.000	44,48	109,74
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>55.021</b>	<b>118.243</b>	<b>118.000</b>	<b>214,46</b>	<b>99,79</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>11.950</b>	<b>215.421</b>	<b>175.000</b>	<b>1.464,46</b>	<b>81,24</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>286.061</b>	<b>313.884</b>	<b>290.343</b>	<b>101,50</b>	<b>92,50</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.086.149</b>	<b>4.129.383</b>	<b>3.732.149</b>	<b>91,34</b>	<b>90,38</b>

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah:

PP2560            14.248,92 eur  
PP5406            2.533,32 eur

### OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

#### Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- zaračunavanje storitev zavodom 192.000 EUR  
(kadrovskem, premoženskem področju, priprave zahtevkov in pogodb, oglaševanje v časopisu Zelena dežela, usklajevanje porabe proračunskih sredstev, ...)

#### Opravljanje javne službe

##### ZBORNičNI PRISPEVEK

Odmera zborničnega prispevka se izvaja za leto nazaj. Pri odmeri se bo tako upošteval Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B, Uradni list RS, št. 26/08), in Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 112/09), kateri je bil zaradi znižanja katastrskega dohodka na seji Sveta KGZS 16.11.2010 spremenjen, v Uradnem listu pa sprememba še ni bila objavljena, zaradi medresorskega usklajevanja. S spremembo Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega

prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice za leto 2010 se stopnja zborničnega prispevka A zviša na 4,8%.

Višina zborničnega prispevka A se zvišuje iz 3,4% na 4,8%, zaradi valorizacije katastrskega dohodka z enotnim valorizacijskim količnikom 0,64 v skladu z Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010 (Uradni list RS, 51/10), katera je začela veljati dne 29.6.2010. Osnova za odmero zborničnega prispevka A se je s to uredbo znižala za 36%, povečanje stopnje zborničnega prispevka A na 4,8% pa še vedno ne bo dosegla odmere iz leta 2009, ampak samo 90% prejšnje odmere.

Zaradi znižanja osnove za odmero zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v letu 2011 načrtuje znižanje prihodkov od odmere zborničnega prispevka v višini 188.495 EUR glede na leto 2010.

Fizične osebe Odmera ZP A za leto 2010 je planirana po stopnji 4,8% od vrednosti KD, vendar ne manj kot 8,35 EUR. Višina zborničnega prispevka za prostovoljne člane in zavarovance znaša 5,34 EUR. Celotna odmera za leto 2010 po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku bo na podlagi podatkov o višini katastrskega dohodka za že izvedeno odmero 2009 znašala 1.757.207 EUR. V to kategorijo se všteta tudi odmera ZP B samostojnim podjetnikom, katero planiramo v višini 42.276 EUR. Prihodki iz naslova zborničnega prispevka fizičnim osebam se v primerjavi z letom poprej znižajo za 13%.

Verske skupnosti Verske skupnosti so naši člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova je vrednost iz KD – ZP A, za leto 2010 pa predvidevamo odmero v višini 68.704 EUR.

Pravne osebe po "A" Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov se ažurirajo na Geodetski upravi RS. V letu 2011 bo zbornični prispevek za leto 2010 odmerjen v višini 92.696 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 2010 jo predvidevamo na podlagi odmere preteklega leta v višini 141.120 EUR.

Prevrednotovalni prihodki V letu 2011 načrtujemo, da bodo zaradi uvedene lastne izterjave zborničnega prispevka v letu 2009, prevrednotovalni prihodki znašali 290.343 EUR.

#### PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2011 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo,
- iz PP 5406 – Strokovne naloge v živinoreji - oddelek za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

Strokovne naloge v gozdarstvu se tako v letu 2011 financirajo iz zborničnega urada.

#### PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo treh projektov v višini 26.000 EUR.

## ODHODKI

TABELA 4.

KGZS - SKUPAJ

V EUR

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		OCENA
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	45.036	42.890	41.200	91,48	96,06
NADOMESTNI DELI ZA OS	19.407	14.979	15.840	81,62	105,75
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	27.215	13.176	13.580	49,90	103,07
PISARNIŠKI MATERIAL	53.025	57.938	40.791	76,93	70,40
DRUGI STROŠKI MATERIALA	19.232	37.104	34.229	177,98	92,25
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>163.915</b>	<b>166.087</b>	<b>145.640</b>	<b>88,85</b>	<b>87,69</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	270.127	412.333	271.687	100,58	65,89
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	36.745	36.007	32.089	87,33	89,12
STROŠKI POŠTNINE	249.728	257.019	238.448	95,48	92,77
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	117.240	96.828	100.109	85,39	103,39
OGLAŠEVALSKE STORITVE	80.364	103.724	52.000	64,71	50,13
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	73.083	92.773	63.200	86,48	68,12
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	55.115	84.447	60.940	110,57	72,16
STROŠKI NAJEMNIN	34.751	59.235	35.000	100,72	59,09
STROŠKI VAROVANJA	36.681	27.097	20.000	54,52	73,81
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	11.573	11.285	11.350	98,07	100,58
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	196.384	217.447	144.000	73,33	66,22
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	4.039	3.287	3.290	81,46	100,09
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	3.200	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	127.653	122.564	94.410	73,96	77,03
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	256.636	224.207	189.650	73,90	84,59
REPREZENTANCA	114.846	89.137	59.580	51,88	66,84
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.564	2.431	2.840	79,68	116,81
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	58.516	82.478	70.000	119,63	84,87
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.727.045</b>	<b>1.922.299</b>	<b>1.451.794</b>	<b>84,06</b>	<b>75,52</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	1.578.067	1.613.106	1.704.722	108,03	105,68
REGRES ZA LD	38.724	40.396	38.820	100,25	96,10
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	139.129	176.958	157.133	112,94	88,80
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	19.097	20.178	19.602	102,64	97,15
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.775.018</b>	<b>1.850.638</b>	<b>1.920.276</b>	<b>108,18</b>	<b>103,76</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>119.995</b>		49.140	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>38</b>		0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>199</b>	<b>44.614</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>159.663</b>	<b>144.659</b>	165.300	<b>103,53</b>	<b>114,27</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.946.042</b>	<b>4.128.297</b>	<b>3.732.149</b>	<b>94,58</b>	<b>90,40</b>

Indeks rasti plač v primerjavi z predhodnim letom znaša ...5,68%.....in je povečan zaradi poteka porodniških dopustov, refundacij in nove sistemizacije delovnih mest.

Povečanje plač ni v breme proračunskih sredstev, saj je iz tabel razvidno, da krijemo del plač in materialnih stroškov proračunskih postavk PP 5406 in PP 2560 iz zborničnega prispevka.

Od tu izhaja notranje nesorazmerje v rasti plač znotraj KGZS.

## ZBORNIČNI URAD

TABELA 5.

KGZS - ZBORNIČNI URAD

v EUR

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		OCENA
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	30.684	26.639	28.170	91,81	105,75
NADOMESTNI DELI ZA OS	18.805	11.280	10.896	57,94	96,60
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	17.741	10.153	11.859	66,85	116,81
PISARNIŠKI MATERIAL	35.807	47.799	34.698	96,90	72,59
DRUGI STROŠKI MATERIALA	16.678	27.391	33.331	199,85	121,69
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>119.714</b>	<b>123.262</b>	<b>118.954</b>	<b>99,36</b>	<b>96,50</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	261.804	389.187	263.247	100,55	67,64
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	25.890	21.596	21.944	84,76	101,61
STROŠKI POŠTINE	244.910	252.459	234.437	95,72	92,86
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	110.797	77.387	92.809	83,77	119,93
OGLAŠEVALSKE STORITVE	77.245	97.736	47.482	61,47	48,58
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	66.091	70.663	56.277	85,15	79,64
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	46.792	67.602	44.730	95,59	66,17
STROŠKI NAJEMNIN	25.631	45.265	21.160	82,56	46,75
STROŠKI VAROVANJA	24.053	16.584	9.445	39,27	56,96
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	8.531	7.546	7.727	90,58	102,40
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	188.216	202.093	135.534	72,01	67,06
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.012	2.158	2.213	73,48	102,53
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	3.200	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	117.099	109.022	82.406	70,37	75,59
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	239.589	212.426	173.060	72,23	81,47
REPREZENTANCA	101.308	67.034	43.186	42,63	64,42
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.512	791	2.278	64,88	288,06
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	58.516	82.478	70.000	119,63	84,87
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.602.995</b>	<b>1.722.026</b>	<b>1.311.136</b>	<b>81,79</b>	<b>76,14</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	926.084	943.882	1.067.627	115,28	113,11
REGRES ZA LD	24.961	26.937	26.677	106,87	99,03
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	92.257	126.870	109.862	119,08	86,59
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	11.622	12.355	12.616	108,55	102,11
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.054.924</b>	<b>1.110.044</b>	<b>1.216.782</b>	<b>115,34</b>	<b>109,62</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>116.178</b>	<b>0</b>	<b>48.901</b>	<b>42,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>199</b>	<b>44.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>159.663</b>	<b>144.659</b>	<b>165.300</b>	<b>103,53</b>	<b>114,27</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.053.881</b>	<b>3.144.605</b>	<b>2.861.072</b>	<b>93,69</b>	<b>90,98</b>

Ker v letu 2011 ni zagotovljenih dovolj sredstev iz proračunskih postavk PP 5406 in PP2560 bo del materialnih stroškov za izvajanje teh služb krito iz zborničnega urada.

Nižji načrtovani prihodki v letu 2011 bodo vplivali na varčevanje in na nižanje stroškov materiala in storitev.

Plače so planirane v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

TABELA 6.

V EUR

KGZS – JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA - PP 2560	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		
	Naziv konta	R	R1	P	P/R
STROŠKI ENERGIJE	13.539	14.568	12.240	90,40	84,02
NADOMESTNI DELI ZA OS	593	3.699	4.811	811,59	130,06
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.474	2.948	1.699	17,93	57,63
PISARNIŠKI MATERIAL	15.794	8.685	5.475	34,67	63,04
DRUGI STROŠKI MATERIALA	985	1.289	898	91,14	69,68
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>40.385</b>	<b>31.189</b>	<b>25.122</b>	<b>62,21</b>	<b>80,55</b>
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	8.000	23.146	8.207	102,58	35,46
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	10.317	12.547	9.914	96,09	79,01
STROŠKI POŠTNINE	4.494	2.932	3.727	82,92	127,11
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	5.375	16.141	12.300	228,83	76,20
OGLAŠEVALSKE STORITVE	3.119	4.128	4.128	132,36	100,00
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	6.992	7.457	6.549	93,66	87,82
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	7.780	15.252	15.746	202,40	103,24
STROŠKI NAJEMNIN	9.120	13.240	13.840	151,75	104,53
STROŠKI VAROVANJA	11.563	9.133	9.806	84,81	107,37
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	2.909	3.385	3.451	118,64	101,95
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	7.639	13.808	8.031	105,13	58,16
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	952	962	1.001	105,16	104,05
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0	0	0	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	7.789	10.235	9.815	126,01	95,90
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	17.047	11.781	11.590	67,99	98,38
REPREZENTANCA	13.524	18.232	15.599	115,34	85,56
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	1.640	522	0,00	31,82
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>116.622</b>	<b>164.020</b>	<b>134.226</b>	<b>115,10</b>	<b>81,84</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	607.737	620.100	588.355	96,81	94,88
REGRES ZA LD	12.768	12.456	11.140	87,25	89,43
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	45.031	48.571	45.089	100,13	92,83
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	7.031	7.312	6.451	91,75	88,23
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>672.567</b>	<b>688.439</b>	<b>651.035</b>	<b>96,80</b>	<b>94,57</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>3.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>833.198</b>	<b>883.647</b>	<b>810.384</b>	<b>97,26</b>	<b>91,71</b>

Na proračunski postavki 2560 je za leto 2011 namenjenih 810.384 € javnih sredstev za delo Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS. Ker gre za 5 % zmanjšana sredstva v primerjavi s proračunskimi sredstvi preteklega leta, smo morali v planu 2011 glede na realizacijo 2010 znižati sledeče stroške:

- materialne stroške smo znižali za 7.438 € (predvsem stroške pisarniškega materiala)
- stroške storitev smo znižali za polovico iz 164.020 € na 87.972 € (stroški storitev opravljanja dejavnosti, tiskarske in založniške storitve, oglaševalske storitve, storitve organizacij sejmov in sponzoriranja, stroški tekočega vzdrževanja, najemnin, intelektualnih storitev, vse ostale stroške dela in stroške reprezentance)



Če želimo program izvesti v celoti potrebujemo (glede na realizacijo 2010) še vsaj 70.000 €. Ta sredstva bomo skušali pridobiti iz zborničnega prispevka in drugih virov

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

TABELA 7.

KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE - PP 5406

v EUR

Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		
	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	813	835	790	97,26	94,65
NADOMESTNI DELI ZA OS	9	0	133	1.420,97	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	0	75	22	0,00	29,60
PISARNIŠKI MATERIAL	1.425	1.054	618	43,40	58,68
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.568	1.224	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>3.815</b>	<b>3.188</b>	<b>1.564</b>	<b>41,00</b>	<b>0,97</b>
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	322	0	233	72,30	0,00
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	538	564	231	42,91	40,96
STROŠKI POŠTINE	323	328	284	88,07	86,71
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	1.068	998	0	0,00	0,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	560	390	0,00	69,64
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	0	0	374	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	543	493	464	85,49	94,12
STROŠKI NAJEMNIN	0	530	0	0,00	0,00
STROŠKI VAROVANJA	1.065	770	748	70,24	97,19
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	134	171	171	127,87	100,23
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	529	546	435	82,34	79,71
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	75	87	76	101,49	87,78
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0			0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	2.764	2.307	2.189	79,19	94,89
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0,00	0,00
REPREZENTANCA	14	471	795	5.723,54	168,79
STROŠKI DRUGIH STORITEV	52	0	40	76,04	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>7.428</b>	<b>7.825</b>	<b>6.432</b>	<b>86,58</b>	82,19
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	44.246	49.124	48.740	110,16	0,23
REGRES ZA LD	995	1.003	1.003	100,83	10,05
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	1.841	1.516	2.182	118,48	5,77
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	444	512	535	120,52	24,08
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>47.527</b>	<b>52.156</b>	<b>52.460</b>	<b>110,38</b>	<b>0,22</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>124,12</b>	<b>38,43</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>58.963</b>	<b>63.169</b>	<b>60.695</b>	<b>102,94</b>	<b>0,16</b>

V letu 2011 načrtujemo kritje dela stroškov dela ter v manjši meri kritje materialnih stroškov, preostanek pa se bo kril iz zborničnega prispevka.

**SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNIČNEGA PRISPEVKA****GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV****TABELA 8.**

V EUR

<b>KGZ</b>	<b>LJ</b>	<b>NG</b>	<b>SKUPAJ (brez DDV)</b>
<b>ŠT.ZAP.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Bruto plača z izdatki	12.752,83	12.752,83	25.505,66
Prispevki in davki	1.906,18	1.906,18	3.812,35
Materialni stroški	3.191,85	3.191,85	6.383,69
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.850,85</b>	<b>17.850,85</b>	<b>35.701,70</b>

V tabeli so prikazana sredstva iz zborničnega prispevka za financiranje dveh svetovalcev za gozdarsko svetovanje za obdobje do 1.7.2011 v polovičnem znesku.

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 10.

v EUR

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2009	2010	2011		
	R	R1	P	P/R	P/R1
<b>Naziv konta</b>					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.766.535</b>	<b>4.149.795</b>	<b>3.323.595</b>	<b>113,33</b>	<b>80,09</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.708.093</b>	<b>4.054.435</b>	<b>3.130.278</b>	<b>118,46</b>	<b>77,21</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>1.082.374</b>	<b>1.136.676</b>	<b>959.059</b>	<b>112,86</b>	<b>84,37</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>973.662</b>	<b>1.101.984</b>	<b>959.059</b>	<b>101,52</b>	<b>87,03</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	973.662	1.101.984	959.059	101,52	87,03
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	-	-
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	-	-
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	-	-
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl.tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prejeta sr.iz drž.prorač. iz sredst.prorač. EU</b>	<b>108.712</b>	<b>34.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV.DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.625.719</b>	<b>2.917.759</b>	<b>2.171.218</b>	<b>120,93</b>	<b>74,41</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	2.546.872	2.795.137	2.059.962	123,64	73,70
Prejete obresti	61.896	117.592	70.164	88,22	59,67
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	-	-
Kapitalski prihodki	0	0	733	0,00	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	-	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	-	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	16.951	5.030	40.359	42,00	802,37
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>58.442</b>	<b>95.360</b>	<b>193.318</b>	<b>30,23</b>	<b>202,72</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	58.442	95.360	192.054	0,00	0,00
Prejete obresti	0	0	0	-	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	-	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	1.264	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.883.036</b>	<b>3.888.878</b>	<b>3.760.405</b>	<b>103,26</b>	<b>96,70</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.846.873</b>	<b>3.851.638</b>	<b>3.724.685</b>	<b>103,28</b>	<b>96,70</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.537.308</b>	<b>1.594.920</b>	<b>1.487.897</b>	<b>103,32</b>	<b>93,29</b>
Plače in dodatki	1.316.257	1.334.144	1.250.141	105,29	93,70
Regres za letni dopust	37.960	41.068	42.284	89,77	102,96
Povračila in nadomestila	137.222	143.658	135.498	101,27	94,32
Sredstva za delovno uspešnost	22.172	37.933	32.446	68,34	85,53
Sredstva za nadurno delo	20.752	24.915	23.200	89,45	93,12
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	-	-

Drugi izdatki zaposlenim	2.947	13.202	4.328	68,09	32,78
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>238.588</b>	<b>245.846</b>	<b>237.518</b>	<b>100,45</b>	<b>96,61</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120.772	123.853	120.717	100,05	97,47
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96.655	99.671	96.710	99,94	97,03
Prispevek za zaposlovanje	816	843	818	99,73	97,08
Prispevek za starševsko varstvo	1.362	1.406	493	276,30	35,07
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.982	20.073	18.780	101,08	93,56
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.996.856</b>	<b>1.950.258</b>	<b>1.909.273</b>	<b>104,59</b>	<b>97,90</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	937.728	978.599	926.501	101,21	94,68
Posebni material in storitve	10.361	396	4.240	244,35	1.070,71
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311.499	331.631	331.051	94,09	99,83
Prevozni stroški in storitve	44.616	43.084	27.101	164,63	62,90
Izdatki za službena potovanja	105.122	74.673	99.140	106,03	132,77
Tekoče vzdrževanje	51.833	46.282	26.312	196,99	56,85
Poslovne najemnine in zakupnine	57.494	96.201	67.176	85,59	69,83
Kazni in odškodnine	0	0	0	-	-
Davek na izplačane plače	0	0	0	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	478.205	379.392	427.751	111,80	112,75
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>74.121</b>	<b>60.614</b>	<b>89.188</b>	<b>83,11</b>	<b>147,14</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	-	-
Nakup prevoznih sredstev	0	0	17.787	0,00	0,00
Nakup opreme	56.587	39.835	59.061	95,81	148,26
Nakup drugih osnovnih sredstev	648	4.998	3.660	17,71	73,22
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	15.235	4.782	8.680	175,51	181,52
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.650	10.999	0	0,00	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	-	-
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>36.162</b>	<b>37.240</b>	<b>35.720</b>	<b>101,24</b>	<b>95,92</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	3.313	3.420	1.780	186,12	52,05
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	537	560	276	194,44	49,29
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.313	33.260	33.664	95,99	101,21
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>116.500</b>	<b>260.917</b>	<b>436.810</b>	<b>26,67</b>	<b>167,41</b>

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

TABELA10:

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
ZADOLŽEVANJE	0	400.000,00	0
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	400.000,00	0
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			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	0	400.000,00	0
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	400.000,00	0
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			
<b>Odplačila dolga v tujino</b>			
<b>Neto zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Neto odplačilo dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Povečanje sredstev na računih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>	<b>260.917</b>	<b>436.810</b>	

V letu 2011 se zaradi zamika pridobivanja prihodkov nameravamo kratkoročno zadolžiti za 400.000 EUR.

## PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

v EUR

INVESTICIJE	POTREBE 2011	PLAN 2011	VIRI FINANCIRANJA
<b>Investicije v poslovno stavbo</b>			
Adaptacija poslovnih prostorov	427.800	4.800	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
<b>Skupaj investicije v stavbo</b>	<b>427.800</b>	<b>4.800</b>	
<b>Investicije v opremo</b>			
Programska računalniška oprema: - Licence MS Office in protivirusna oprema	13.000	13.000	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
- programska oprema za odmero članarine in vodenje članstva	20.000	20.000	
- programska oprema za izterjavo članarine za leto 2009	12.000	12.000	
Programska oprema za projekt Kartica ugodnosti	18.000	18.000	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Strojna računalniška oprema	15.000	10.000	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Telekomunikacijska oprema	10.000	10.000	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Druga pisarniška oprema	7.250	7.250	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
<b>Skupaj investicije v opremo</b>	<b>95.250</b>	<b>90.250</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>523.050</b>	<b>95.050</b>	

V okviru adaptacije poslovnih prostorov planiramo sredstva za preplastitev dela strehe in zamenjavo klime v sistemskem prostoru v višini 4.800 EUR. Na osnovi ocene zunanjega strokovnjaka bi za spremembo namembnosti kleti in pritličja (za pisarniško dejavnost, depoje, razstavni in pomožni prostor) potrebovali sredstva v višini 423.000 EUR. Žal jih zaradi finančne situacije ne moremo planirati.

Na področju programske opreme bomo izvedli najem 50 licenc programskega paketa Microsoft Office in nadgradnjo protivirusne zaščite.

Z nakupom strojne računalniške opreme planiramo zamenjati zastarelo računalniško tehnologijo. V letu 2011 je potrebno zamenjati napravo za brez prekinjeno napajanje (UPS iz leta 2003), saj so baterijski akumulatorji izrabljeni, njegova moč pa tudi ne ustreza dejanski porabi strežnikov. Ocenjena vrednost je 2.000 EUR. Za samo redno vzdrževanje in manjša popravila oz. zamenjavo posameznih delov računalniške strojne opreme je ocenjena vrednost 3.000 EUR. Planirani strošek arhiviranja podatkov je 1.500 EUR, zamenjave zastarelih računalnikov pa 3.500 EUR.

Strošek telekomunikacijske opreme bo odvisen od iztrošenosti dosedanje opreme, saj so vsa omrežna stikala iz leta 2006. V primeru pojavljanja napak bodo stikala zamenjana z novejšimi in med stikalnimi omarami v drugem nadstropju in sistemsko sobo napeljana optična povezava. To bo hkrati tudi osnova za prehod na IP digitalno telefonijo. Ocenjena vrednost je 10.000 EUR.

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

**SADJARSKI, TRSNIČARSKI, OLJKARSKI CENTRI**

Proračunska postavka 1430 - Sadjarski, vinogradniški in oljkarski centri

TABELA 12.

v EUR

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi			Konto 4323 – investicijski transferi	SKUPAJ
	Bruto plača z izdatki	Materialni stroški	Skupaj		
GAČNIK	104.180,00	35.320,00	139.500,00	28.800,00	168.300,00
IVANJKOVCI	72.000,00	58.265,42	130.265,42	5.647,58	135.913,00
<b>SKUPAJ ZAVOD MB</b>	<b>176.180,00</b>	<b>93.585,42</b>	<b>269.765,42</b>	<b>34.447,58</b>	<b>304.213,00</b>
BILJE	69.294,70	54.773,99	135.200,00	17.100,00	152.300,00
VRHPOLJE	42.143,52	36.041,56	85.000,00	25.000,00	110.000,00
OLJKE	33.250,00	37.660,00	76.400,00	1.500,00	77.900,00
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>144.688,22</b>	<b>128.475,55</b>	<b>296.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>340.200,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>320.868,22</b>	<b>222.060,97</b>	<b>566.365,42</b>	<b>78.047,58</b>	<b>644.413,00</b>

**SADJARSKI, TRSNIČARSKI, OLJKARSKI CENTRI**

Proračunska postavka 9528 - Sadjarski, vinogradniški in oljkarski centri

TABELA 12.a

v EUR

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi			Konto 4323 – investicijski transferi	SKUPAJ
	Bruto plača z izdatki	Materialni stroški	Skupaj		
GAČNIK	31.534,00	5.230,00	36.764,00	16.000,00	52.764,00
IVANJKOVCI	13.986,70	14.665,88	28.652,58	10.041,42	38.694,00
<b>SKUPAJ ZAVOD MB</b>	<b>45.520,70</b>	<b>19.895,88</b>	<b>65.416,58</b>	<b>26.041,42</b>	<b>91.458,00</b>
BILJE	14.313,48	28.754,24	45.367,00	3.000,00	48.367,00
VRHPOLJE	13.308,48	14.594,44	30.055,00	6.000,00	36.055,00
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>27.621,96</b>	<b>43.348,68</b>	<b>75.422,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>84.422,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>73.142,66</b>	<b>63.244,56</b>	<b>140.838,58</b>	<b>35.041,42</b>	<b>175.880,00</b>

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

9.290.586,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Drugi projekti in aktivnosti	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>JAVNA SLUŽBA PP 1317</b>									
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	6.879.776,69	1.184.861,87	492.260,93	1.004.012,96	544.268,16	888.151,09	1.021.411,80	944.478,41	800.331,46
PRISPEVKI	1.068.098,56	184.746,35	74.995,34	154.514,57	84.878,74	138.360,37	159.201,31	146.949,69	124.452,18
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	122.703,96	20.508,84	8.557,92	18.177,48	9.112,44	16.089,72	18.094,20	16.315,20	15.848,16
PREVOZ, PREHRANA	475.396,11	92.956,82	40.111,68	65.241,12	30.979,41	54.094,53	65.031,44	72.875,67	54.105,45
Skupaj plače 2011	<b>8.545.975,32</b>	<b>1.483.073,88</b>	<b>615.925,87</b>	<b>1.241.946,13</b>	<b>669.238,75</b>	<b>1.096.695,71</b>	<b>1.263.738,75</b>	<b>1.180.618,98</b>	<b>994.737,26</b>
Materialni 1 - iz proračuna + izravnav	20.531	5.866	2.933	0	2.933	0	0	5.866	2.933
Skupaj	8.566.506,32	1.488.939,88	618.858,87	1.241.946,13	672.171,75	1.096.695,71	1.263.738,75	1.186.484,98	997.670,26
delež za materialne									
Materialni 2 - iz proračuna	724.079,68	126.016,19	51.339,93	107.347,12	53.673,56	91.665,11	105.013,49	102.679,86	86.344,42
delež materialnih 2	7,79%	8,17%	8,10%	7,96%	7,80%	7,71%	7,67%	8,42%	8,24%
<b>Skupaj materialni 2011</b>	<b>744.610,68</b>	<b>131.882,19</b>	<b>54.272,93</b>	<b>107.347,12</b>	<b>56.606,56</b>	<b>91.665,11</b>	<b>105.013,49</b>	<b>108.545,86</b>	<b>89.277,42</b>
<b>SKUPAJ PP 1317</b>	<b>9.290.586,00</b>	<b>1.614.956,07</b>	<b>670.198,80</b>	<b>1.349.293,25</b>	<b>725.845,31</b>	<b>1.188.360,82</b>	<b>1.368.752,24</b>	<b>1.289.164,83</b>	<b>1.084.014,68</b>
Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	755.012,72	158.000,00	59.689,00	103.000,00	38.000,00	75.000,00	127.000,00	95.595,45	98.728,27
Ostali prihodki svetovalne službe	1.845.332,81	314.836,63	89.330,88	191.250,75	220.600,00	268.167,88	275.000,00	246.113,16	240.033,51
Občine	181.042,98		7.000,00	105.071,00	3.800,00		8.000,00	40.016,57	17.155,41
<b>Skupaj PP 1317 in ostalo</b>	<b>12.071.974,51</b>	<b>2.087.792,70</b>	<b>826.218,68</b>	<b>1.748.615,00</b>	<b>988.245,31</b>	<b>1.531.528,70</b>	<b>1.778.752,24</b>	<b>1.670.890,01</b>	<b>1.439.931,87</b>



**1/12-december 2010 iz proračuna 2011**

<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>Skupaj</b>	<b>CE</b>	<b>KR</b>	<b>LJ</b>	<b>MB</b>	<b>MS</b>	<b>NG</b>	<b>NM</b>	<b>PT</b>
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	573.314,72	98.738,49	41.021,74	83.667,75	45.355,68	74.012,59	85.117,65	78.706,53	66.694,29
PRISPEVKI	89.008,21	15.395,53	6.249,61	12.876,21	7.073,23	11.530,03	13.266,78	12.245,81	10.371,02
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	10.225,33	1.709,07	713,16	1.514,79	759,37	1.340,81	1.507,85	1.359,60	1.320,68
PREVOZ + PREHRANA	39.616,34	7.746,40	3.342,64	5.436,76	2.581,62	4.507,88	5.419,29	6.072,97	4.508,79
<b>Skupaj plače</b>	<b>712.164,61</b>	<b>123.589,49</b>	<b>51.327,16</b>	<b>103.495,51</b>	<b>55.769,90</b>	<b>91.391,31</b>	<b>105.311,56</b>	<b>98.384,91</b>	<b>82.894,77</b>
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.710,92	488,83	244,42	0,00	244,42	0,00	0,00	488,83	244,42
Materialni 2 - iz proračuna	60.339,97	10.501,35	4.278,33	8.945,59	4.472,80	7.638,76	8.751,12	8.556,65	7.195,37
<b>Skupaj materialni stroški</b>	<b>62.050,89</b>	<b>10.990,18</b>	<b>4.522,74</b>	<b>8.945,59</b>	<b>4.717,21</b>	<b>7.638,76</b>	<b>8.751,12</b>	<b>9.045,49</b>	<b>7.439,79</b>
<b>Skupaj 1/12 - december 2010</b>	<b>774.215,50</b>	<b>134.579,67</b>	<b>55.849,90</b>	<b>112.441,10</b>	<b>60.487,11</b>	<b>99.030,07</b>	<b>114.062,69</b>	<b>107.430,40</b>	<b>90.334,56</b>

**Materialni stroški 1 iz proračuna:**

Na področju specialističnega dela imamo na zavodih Celje, Kranj, Maribor in Novo mesto. specialiste, ki pokrivajo celo območje Slovenije. Zaradi razdalj nastajajo višji potni stroški in dnevnice, zato tem zavodom .

**Materialni stroški 2 iz proračuna:**

To so materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje kmetijsko svetovalne službe.

**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	169,43	2.940.178,53	418.095,45	73.211,78	1.475.646,05	4.907.131,81
	2. DROBNICA	7,93	199.417,97	28.354,15	5.354,60	79.907,26	313.033,98
	3. PRAŠIČEREJA	11,53	177.550,34	25.222,12	3.176,89	42.099,40	248.048,75
<b>5406 - SKUPAJ</b>		<b>188,89</b>	<b>3.317.146,84</b>	<b>471.671,72</b>	<b>81.743,27</b>	<b>1.597.652,71</b>	<b>5.468.214,54</b>
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA Z DDV	3,53	59.309,16	8.450,86	1.573,06	68.587,57	137.920,65
<b>1328 - SKUPAJ</b>		<b>3,53</b>	<b>59.309,16</b>	<b>8.450,86</b>	<b>1.573,06</b>	<b>68.587,57</b>	<b>137.920,65</b>
<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>		<b>192,42</b>	<b>3.376.456,00</b>	<b>480.122,58</b>	<b>83.316,33</b>	<b>1.666.240,28</b>	<b>5.606.135,19</b>

**Materialni stroški:**

To so materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne službe živinoreja.

**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 – Fitofarmaceutvska 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 %.*

## SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2011

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		1.614.956,07	670.198,80	1.349.293,25	725.845,31	1.188.360,82	1.368.752,24	1.289.164,83	1.084.014,68	<b>9.290.586,00</b>
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	810.384,00									<b>810.384,00</b>
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	60.695,04	900.283,14	463.972,51	931.027,22		944.772,09	646.666,38	488.780,99	1.032.017,17	<b>5.468.214,54</b>
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		33.600,00	11.690,25	28.107,60		9.360,00	7.200,00	11.962,80	36.000,00	<b>137.920,65</b>
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					269.765,42		296.600,00			<b>566.365,42</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM					65.416,58		75.422,00			<b>140.838,58</b>
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					83.600,00		71.500,00	39.490,00		<b>194.590,00</b>
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					50.000,00		30.000,00	20.000,00		<b>100.000,00</b>
9630	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					20.900,00		92.400,00	42.900,00		<b>156.200,00</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM VARSTVO RASTLIN					30.000,00		30.000,00	30.000,00		<b>90.000,00</b>
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							43.332,24			<b>43.332,24</b>
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							3.000,00			<b>3.000,00</b>
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							3.000,00			<b>3.000,00</b>
1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.593,00		45.139,00	29.085,00		<b>138.817,00</b>
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					12.612,00		4.100,00	2.900,00		<b>19.612,00</b>
7493	FADN - EU			93.310,00						46.810,00	<b>140.120,00</b>
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA			15.345,00						1.705,00	<b>17.050,00</b>
	POGODBE - OBČINE			7.000,00	105.071,00	3.800,00		8.000,00	40.016,57	17.155,41	<b>181.042,98</b>

	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>871.079,04</b>	<b>2.548.839,21</b>	<b>1.261.516,56</b>	<b>2.413.499,07</b>	<b>1.326.532,31</b>	<b>2.142.492,91</b>	<b>2.725.111,86</b>	<b>1.994.300,19</b>	<b>2.217.702,26</b>	<b>17.501.073,41</b>
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.059.727,00									<b>2.059.727,00</b>
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		158.000,00	59.689,00	103.000,00	38.000,00	75.000,00	127.000,00	95.595,45	98.728,27	<b>755.012,72</b>
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		314.836,63	89.330,88	191.250,75	220.600,00	268.167,88	275.000,00	246.113,16	240.033,51	<b>1.845.332,81</b>
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		139.759,61	19.977,50	109.633,86		35.000,00	230.000,00	54.262,50	124.130,22	<b>712.763,69</b>
	LABORATORIJ				75.126,63		16.000,00	95.000,00		166.129,64	<b>352.256,27</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				1.047.062,55		244.693,46			888.633,93	<b>2.180.389,94</b>
	VZREJALIŠČE BIKOV						133.415,00	110.000,00			<b>243.415,00</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						80.570,00			55.669,39	<b>136.239,39</b>
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA			15.370,20			12.696,98	86.000,00			<b>114.067,18</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>2.059.727,00</b>	<b>612.596,24</b>	<b>184.367,58</b>	<b>1.526.073,79</b>	<b>258.600,00</b>	<b>865.543,32</b>	<b>923.000,00</b>	<b>395.971,11</b>	<b>1.573.324,96</b>	<b>8.399.204,00</b>
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					106.600,00		57.000,00	12.531,36		<b>176.131,36</b>
	LASTNA DEJAVNOST	218.000,00	110.932,52	66.830,00	122.300,00	513.542,00	351.732,81	930.126,31	153.782,19	106.606,42	<b>2.573.852,25</b>
	<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>218.000,00</b>	<b>110.932,52</b>	<b>66.830,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>620.142,00</b>	<b>351.732,81</b>	<b>987.126,31</b>	<b>166.313,55</b>	<b>106.606,42</b>	<b>2.749.983,61</b>
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	583.343,00		2.350,00	83.527,21	2.000,00	29.649,63	31.000,00	777,47		<b>732.647,31</b>
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.732.149,04</b>	<b>3.272.367,97</b>	<b>1.515.064,14</b>	<b>4.145.400,07</b>	<b>2.207.274,31</b>	<b>3.389.418,67</b>	<b>4.666.238,17</b>	<b>2.557.362,32</b>	<b>3.897.633,64</b>	<b>29.382.908,33</b>
<b>PP</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>KGZS</b>	<b>KGZ CE</b>	<b>KGZ KR</b>	<b>KGZ LJ</b>	<b>KGZ MB</b>	<b>KGZ MS</b>	<b>KGZ NG</b>	<b>KGZ NM</b>	<b>KGZ PT</b>	<b>0,00</b>
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.614.956,07	670.198,80	1.349.293,25	725.845,31	1.188.360,82	1.368.752,24	1.289.164,83	1.084.014,68	<b>9.290.586,00</b>
2560	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	810.384,00									<b>810.384,00</b>
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	60.695,04	900.283,14	463.972,51	931.027,22		944.772,09	646.666,38	488.780,99	1.032.017,17	<b>5.468.214,54</b>
1328	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		33.600,00	11.690,25	28.107,60		9.360,00	7.200,00	11.962,80	36.000,00	<b>137.920,65</b>
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					269.765,42		296.600,00			<b>566.365,42</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM					65.416,58		75.422,00			<b>140.838,58</b>
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					83.600,00		71.500,00	39.490,00		<b>194.590,00</b>
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					50.000,00		30.000,00	20.000,00		<b>100.000,00</b>

9630	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					20.900,00		92.400,00	42.900,00		<b>156.200,00</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM VARSTVO RASTLIN					30.000,00		30.000,00	30.000,00		<b>90.000,00</b>
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					0,00		43.332,24			<b>43.332,24</b>
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU					0,00		3.000,00			<b>3.000,00</b>
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO					0,00		3.000,00			<b>3.000,00</b>
1429	DOZOREVANJE GROZDJA					64.593,00		45.139,00	29.085,00		<b>138.817,00</b>
1429	KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA					12.612,00		4.100,00	2.900,00		<b>19.612,00</b>
7493	FADN - EU		93.310,00							46.810,00	<b>140.120,00</b>
1474	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA		15.345,00							1.705,00	<b>17.050,00</b>
	POGODBE - OBČINE		7.000,00	105.071,00	3.800,00			8.000,00	40.016,57	17.155,41	<b>181.042,98</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>871.079,04</b>	<b>2.548.839,21</b>	<b>1.261.516,56</b>	<b>2.413.499,07</b>	<b>1.326.532,31</b>	<b>2.142.492,91</b>	<b>2.725.111,86</b>	<b>1.994.300,19</b>	<b>2.217.702,26</b>	<b>17.501.073,41</b>
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.059.727,00									<b>2.059.727,00</b>
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		158.000,00	59.689,00	103.000,00	38.000,00	75.000,00	127.000,00	95.595,45	98.728,27	<b>755.012,72</b>
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		312.707,18	76.077,88	191.250,75	220.600,00	283.424,39	275.000,00	246.113,16	257.188,92	<b>1.862.362,28</b>
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		139.759,61	19.966,50	109.633,86		35.000,00	230.000,00	54.262,50	124.130,22	<b>712.752,69</b>
	LABORATORIJ				75.126,63		16.000,00	135.000,00		166.129,64	<b>392.256,27</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				1.098.037,13		244.693,46	0,00		888.633,93	<b>2.231.364,52</b>
	VZREJALIŠČE BIKOV						133.415,00	120.000,00			<b>253.415,00</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						80.570,00	0,00		24.373,70	<b>104.943,70</b>
	OSTALO							47.500,00			<b>47.500,00</b>
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA			15.370,20			12.696,98	102.930,36			<b>130.997,54</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>2.059.727,00</b>	<b>610.466,79</b>	<b>171.103,58</b>	<b>1.577.048,37</b>	<b>258.600,00</b>	<b>880.799,83</b>	<b>1.037.430,36</b>	<b>395.971,11</b>	<b>1.559.184,68</b>	<b>8.550.331,72</b>
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					103.680,09		57.000,00	12.531,36		<b>173.211,45</b>
	LASTNA DEJAVNOST	218.000,00	110.771,54	82.244,00	122.300,00	509.372,60	330.880,86	812.881,84	154.559,66	95.860,72	<b>2.436.871,22</b>
	<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>218.000,00</b>	<b>110.771,54</b>	<b>82.244,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>613.052,69</b>	<b>330.880,86</b>	<b>869.881,84</b>	<b>167.091,02</b>	<b>95.860,72</b>	<b>2.610.082,67</b>

	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	583.343,00	2.290,43	200,00	25.502,56	4.725,00	35.200,26	15.500,00			<b>666.761,25</b>
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.732.149,04</b>	<b>3.272.367,97</b>	<b>1.515.064,14</b>	<b>4.138.350,00</b>	<b>2.202.910,00</b>	<b>3.389.373,86</b>	<b>4.647.924,06</b>	<b>2.557.362,32</b>	<b>3.872.747,66</b>	<b>29.328.249,05</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,07</b>	<b>4.364,31</b>	<b>44,81</b>	<b>18.314,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.885,98</b>	<b>54.659,28</b>

**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		74.808,25	9.808,25	9.808,25	9.808,25	74.808,25	9.808,25	9.808,25	9.808,25	<b>208.466,00</b>
1430	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO					34.447,58		43.600,00			<b>78.047,58</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM					26.041,42		9.000,00			<b>35.041,42</b>
9528	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM VARSTVO RASTLIN					20.000,00		20.000,00	20.000,00		<b>60.000,00</b>
9629	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					5.000,00		5.000,00	5.000,00		<b>15.000,00</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>74.808,25</b>	<b>9.808,25</b>	<b>9.808,25</b>	<b>95.297,25</b>	<b>74.808,25</b>	<b>87.408,25</b>	<b>34.808,25</b>	<b>9.808,25</b>	<b>396.555,00</b>

TABELA 16:																				
ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ SKUPAJ																				
ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ SKUPAJ	KGZS 2010	KGZS 2011	KGZ CE 2010	KGZ CE 2011	KGZ KR 2010	KGZ KR 2011	KGZ LJ 2010	KGZ LJ 2011	KGZ MB 2010	KGZ MB 2011	KGZ MS 2010	KGZ MS 2011	KGZ NG 2010	KGZ NG 2011	KGZ NM 2010	KGZ NM 2011	KGZ PT 2010	KGZ PT 2011	SKUPAJ 2010	SKUPAJ 2011
PREDSEDNIK	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
DIREKTOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00
NAMESTNIK	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
REVIZOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPNE SLUŽBE	31,00	32,00	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	4,00	7,00	6,00	74,00	74,00
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	19,00	20,00	54,50	54,00	23,50	23,50	46,00	46,00	23,00	23,00	42,28	42,28	47,00	45,00	44,00	45,50	37,00	37,00	336,28	336,28
<b>od tega javna služba - proračun PP1317 in PP2560</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>52,50</b>	<b>54,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>39,28</b>	<b>39,28</b>	<b>46,50</b>	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>329,28</b>	<b>329,28</b>
JAVNA SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJI	3,00	3,00	37,00	37,00	18,50	16,00	38,50	38,00	0,00	0,00	37,72	37,72	26,50	26,50	17,13	17,63	38,50	38,50	216,85	214,35
JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00
FADN	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,00	8,50	10,50
SADJARSKI CENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00
CENTER ZA OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
DREVESNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
OSEMENJEVALNI CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	28,00	27,50
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,50
GRADBENI ODDELEK	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	3,50	6,50	4,00	5,00	0,00	0,00	9,50	15,50
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
PROJEKTI DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	1,50	1,50	0,00	0,00	12,50	4,00
LABORATORIJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	4,50	5,00	24,50	25,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>58,00</b>	<b>59,00</b>	<b>106,00</b>	<b>99,00</b>	<b>49,50</b>	<b>47,00</b>	<b>106,00</b>	<b>104,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>113,00</b>	<b>111,50</b>	<b>75,63</b>	<b>78,63</b>	<b>105,50</b>	<b>107,50</b>	<b>760,63</b>	<b>753,63</b>

**TABELA 17: PRIMERJAVA STROŠKOV DELA KGZS IN KGZ FINANCIRANIH IZ PRORAČUNA (plan 2011 glede na realizacijo 2010)**

STROŠKI DELA	KGZS			KGZ CELJE			KGZ KRANJ			KGZ LJUBLJANA			KGZ MARIBOR		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R
	R	P		R	P		R	P		R	P		R	P	
Plače in nadomestila	576.420,00	548.746,77	95,20%	1.577.905,03	1.499.009,78	95,00%	728.438,33	692.016,41	95,00%	1.546.035,84	1.398.866,31	90,48%	840.822,00	862.223,00	102,55%
Prispevki	92.804,00	88.348,23	95,20%	236.665,80	224.832,51	95,00%	116.527,70	110.701,31	95,00%	249.036,16	225.217,48	90,44%	135.400,00	138.819,00	102,53%
Regres za LD	13.459,00	12.144,00	90,23%	64.314,41	61.098,69	95,00%	27.766,32	26.378,00	95,00%	60.250,00	53.020,35	88,00%	22.836,00	24.911,00	109,09%
Povračila stroškov delavcem	50.087,00	47.271,00	94,38%	152.014,20	144.413,49	95,00%	65.492,95	62.218,30	95,00%	142.716,00	128.847,23	90,28%	63.477,00	76.334,00	120,25%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.824,00	6.986,00	89,29%	33.775,11	32.086,35	95,00%	15.531,40	14.754,83	95,00%	36.362,00	32.902,10	90,48%	14.486,00	15.619,00	107,82%
<b>SKUPAJ</b>	<b>740.594,00</b>	<b>703.496,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>2.064.674,55</b>	<b>1.961.440,82</b>	<b>95,00%</b>	<b>953.756,70</b>	<b>906.068,86</b>	<b>95,00%</b>	<b>2.034.400,00</b>	<b>1.838.853,47</b>	<b>90,39%</b>	<b>1.077.021,00</b>	<b>1.117.906,00</b>	<b>103,80%</b>

Razlogi, zakaj na KGZS – ZAVODU MB na proračunu ni planirano 5 % znižanje so naslednji:

- povišano število delavcev v službi zdravstvenega varstva rastlin in reorganizacija službe v poseben oddelek
- v letu 2010 dolgotrajne bolniške delavcev v svetovalni službi in centrih
- v letu 2010 zaposlen en izvajalec v svetovalni službi – pripravnik, v letu 2011 redno delovno razmerje
- v letu 2011 dva delavca v svetovalni službi izpolnita polne pogoje šolske izobrazbe in tako pridobita pravico plačnega razreda delovnega mesta, ki ga zasedata.

STROŠKI DELA	KGZ MURSKA SOBOTA			KGZ NOVA GORICA			KGZ NOVO MESTO			KGZ PTUJ			SKUPAJ		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R	Realizacija 2010	Plan 2011	indeks P/R
	R	P		R	P		R	P		R	P		R	P	
Plače in nadomestila	1.682.984,07	1.598.834,87	95,00%	1.575.287,02	1.499.001,02	95,16%	1.399.565,91	1.322.400,25	94,49%	1.352.609,88	1.284.979,39	95,00%	11.280.068,08	10.706.077,80	94,91%
Prispevki	269.314,64	255.848,91	95,00%	251.180,81	239.625,52	95,40%	225.451,08	212.906,44	94,44%	217.382,32	206.513,21	95,00%	1.793.762,51	1.702.812,61	94,93%
Regres za LD	57.920,40	55.024,38	95,00%	56.227,22	48.048,23	85,45%	49.220,36	46.860,37	95,21%	72.075,96	68.472,16	95,00%	424.069,67	395.957,19	93,37%
Povračila stroškov delavcem	128.639,03	122.207,08	95,00%	118.037,75	110.796,61	93,87%	122.432,73	122.554,68	100,10%	129.684,86	123.200,62	95,00%	972.581,52	937.843,01	96,43%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	35.651,76	33.869,17	95,00%	30.732,58	29.066,05	94,58%	26.411,57	25.614,36	96,98%	31.646,51	30.064,19	95,00%	232.420,94	220.962,04	95,07%
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.174.509,91</b>	<b>2.065.784,41</b>	<b>95,00%</b>	<b>2.031.465,38</b>	<b>1.926.537,42</b>	<b>94,83%</b>	<b>1.823.081,65</b>	<b>1.730.336,11</b>	<b>94,91%</b>	<b>1.803.399,54</b>	<b>1.713.229,56</b>	<b>95,00%</b>	<b>14.702.902,72</b>	<b>13.963.652,66</b>	<b>94,97%</b>



**TABELA 18****Kadrovski načrti po KGZ**

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

**KGZS - Zavod CE**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>96,50</u></b>	<b><u>9,50</u></b>	<b><u>106,00</u></b>	<b><u>89,56</u></b>	<b><u>9,44</u></b>	<b><u>99,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	94,50	2,50	97,00	89,56	9,44	99,00
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	2,00	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

**KGZS - Zavod KR**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>38,83</u></b>	<b><u>10,67</u></b>	<b><u>49,50</u></b>	<b><u>37,16</u></b>	<b><u>9,84</u></b>	<b><u>47,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	34,92	8,08	43,00	33,09	8,41	41,50
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	3,91	2,59	6,50	4,07	1,43	5,50
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	2,62	1,38	4,00	1,26	0,74	2,00

**KGZS - Zavod LJ**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>72,00</u></b>	<b><u>34,00</u></b>	<b><u>106,00</u></b>	<b><u>71,28</u></b>	<b><u>32,72</u></b>	<b><u>104,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	72,00	34,00	106,00	71,28	32,72	104,00
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KGZS - Zavod MB**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>37,50</u></b>	<b><u>14,50</u></b>	<b><u>52,00</u></b>	<b><u>37,40</u></b>	<b><u>14,60</u></b>	<b><u>52,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	36,50	11,50	48,00	35,60	12,40	48,00
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,00	3,00	4,00	1,80	2,20	4,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KGZS - Zavod MS**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>78,26</u></b>	<b><u>16,74</u></b>	<b><u>95,00</u></b>	<b><u>78,14</u></b>	<b><u>16,86</u></b>	<b><u>95,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	78,26	12,74	91,00	77,14	13,86	91,00
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,00	4,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KGZS - Zavod GO**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>82,01</u></b>	<b><u>30,99</u></b>	<b><u>113,00</u></b>	<b><u>80,07</u></b>	<b><u>31,43</u></b>	<b><u>111,50</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	79,51	25,99	105,50	78,27	28,23	106,50
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	2,50	5,00	7,50	1,80	3,20	5,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	2,00	0,00	2,00	1,80	0,20	2,00

**KGZS - Zavod NM**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>69,70</u></b>	<b><u>5,93</u></b>	<b><u>75,63</u></b>	<b><u>67,80</u></b>	<b><u>10,83</u></b>	<b><u>78,63</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	65,36	3,27	68,63	62,10	9,03	71,13
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	4,34	2,66	7,00	5,70	1,80	7,50
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	1,50	0,00	1,50	1,90	0,10	2,00

**KGZS - Zavod PTUJ**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>69,01</u></b>	<b><u>36,49</u></b>	<b><u>105,50</u></b>	<b><u>68,22</u></b>	<b><u>39,28</u></b>	<b><u>107,50</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	67,43	33,07	100,50	67,43	33,07	100,50
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,58	3,42	5,00	0,79	6,21	7,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	0,79	1,21	2,00	0,00	1,00	1,00

**KGZS**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>20,68</u></b>	<b><u>37,32</u></b>	<b><u>58,00</u></b>	<b><u>21,47</u></b>	<b><u>37,53</u></b>	<b><u>59,00</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	20,63	31,37	52,00	20,42	31,58	52,00
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,05	5,95	6,00	1,05	5,95	7,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

**Pojasnilo:** Ob dejstvu, da se zaposlitev, ki je predvidena za nadomeščaje uslužbenke, odsotne zaradi porodniške, ne všteva v kadrovski načrt, je na zborničnem uradu v letu 2011 glede na leto 2010 predvideno znižanje PDM, ki se financirajo iz proračuna, za natančno 1%, saj znaša **20,47**.

**KGZS skupaj (KGZS+ KGZ)**

stanje na dan		31.12.2010			31.12.2011		
vir financiranja	a	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
Št. vseh PDM	b=c+d	<b><u>564,49</u></b>	<b><u>196,14</u></b>	<b><u>760,63</u></b>	<b><u>551,10</u></b>	<b><u>202,53</u></b>	<b><u>753,63</u></b>
Št. PDM za nedoločen čas	c	549,11	162,52	711,63	534,89	178,74	713,63
Št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	15,38	33,62	49,00	16,21	23,79	40,00
Št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne vštevajo v kadrovski načrt	e	8,91	2,59	11,50	5,96	3,04	9,00



# Programi strokovnih služb

## Javna kmetijska svetovalna služba

### 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.

V programu dela so naloge javne kmetijske svetovalne službe glede na izhodišča MKGP opredeljene nekoliko drugače in sicer v naslednjih petih nalogah:

- izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij
- spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- združevanje in povezovanje na podeželju
- naloge financirane iz drugih virov

Prve štiri naloge se financirajo iz proračunskih sredstev.

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

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

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.

Javna kmetijska svetovalna služba za izvajanje nalog javne službe ter zakonsko določenih nalog uporablja zbirke podatkov, podatke in karte ter načrte vključno z osebni podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji, lokalne skupnosti ter drugi 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](#)).

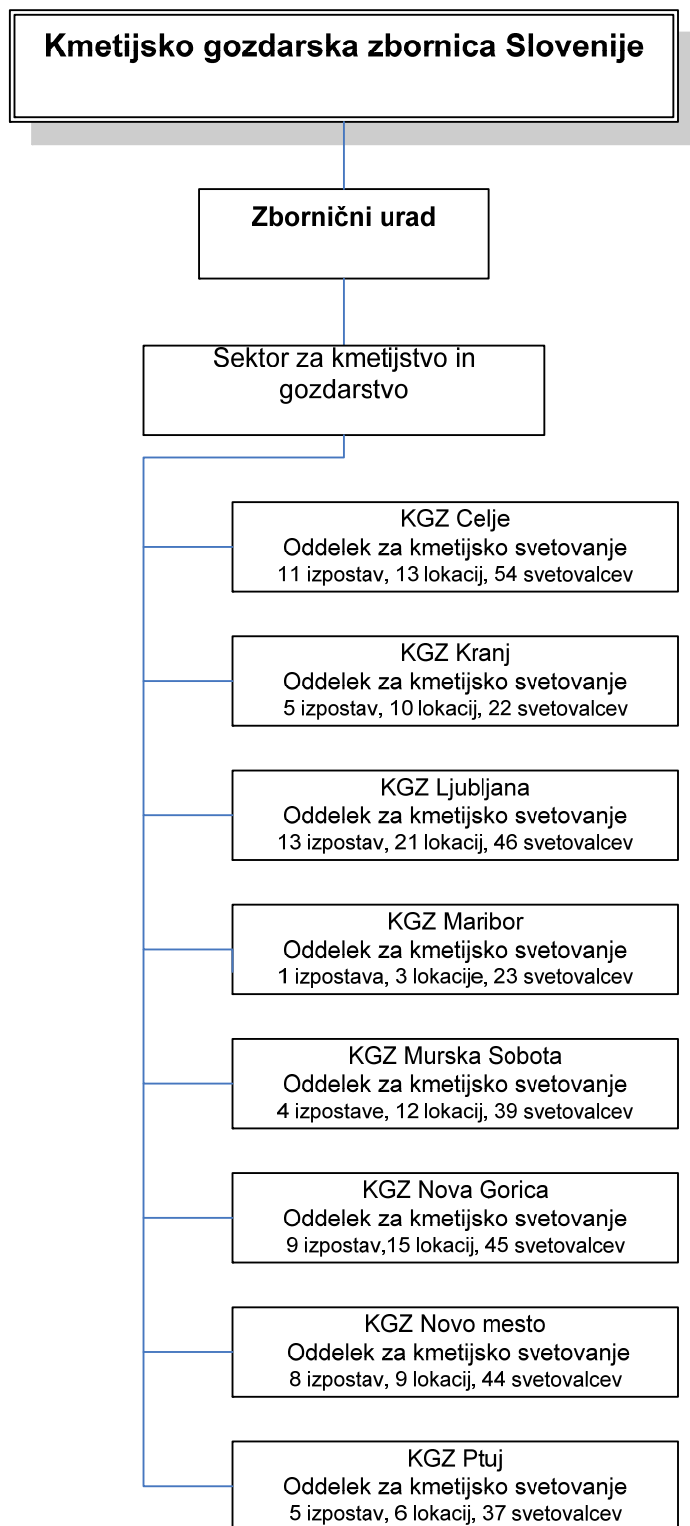
Podrobnosti glede dostopa do zbirk podatkov iz 25. člena Zakona o živinoreji izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja uredi s skrbnikom podatkovne zbirke. Dostopni podatki se lahko uporabljajo le za potrebe izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja.

## Splošne značilnosti programa

V letu 2011 je v programu dela v primerjavi s programi preteklih let kar nekaj novosti:

- V programu je prvič ločeno planiranje časa za izvajanje javnih nalog, ki so financirane iz proračuna in nalog, ki so financirane iz drugih virov in sicer v razmerju 90 : 10;
- Ključne naloge so natančno vnaprej določene v % glede na skupno število ur:
  1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij (56 %)
  2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka (9 %)
  3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike (20 %)
  4. Združevanje in povezovanje na podeželju (5 %)
  5. Naloge financirane iz drugih virov (10 %);
- Bistveno večji poudarek je na tehnološkem svetovanju;
- Naloge so vsebinsko nadgrajene in sledijo temeljnim dolgoročnim ciljem;
- Večji poudarek je dan vzpostavitvi delovanju panožnih krožkov, s katerimi se nadgrajuje delo svetovalcev specialistov;
- Zavzemanje za enakomerno pokrivanje specialističnega svetovanja tako strokovno kot organizacijsko (vzpostavitev več specialistov za področje cele Slovenije, lokacijsko povezovanje specialistov ter približanje specialistov uporabnikom)
- Ciljno usmerjeno izobraževanje in strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev
- Ločitev strokovnih nalog iz varstva rastlin, ki jih opravlja JKSS od nalog, ki jih bodo opravljali drugi zaposleni preko pogodb z FURS
- Izboljšanje metod svetovanja in večji poudarek na izdelavi in uporabi svetovalnih orodij
- Uvedba spremljanja osebnih svetovanj na podlagi zapisnikov
- Večja kontrola in nadzor dela
- Poleg že uvedenega mesečnega in letnega poročanja o delu uvedba še dodatnega četrletnega poročanja
- Težnja k racionalnejši porabi sredstev, večji učinkovitosti in gospodarnosti

## Organigram javne kmetijske svetovalne službe pri KGZS



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

### **Naloga 1: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

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 kmetovalcev iz kmetijsko okoljskih vsebin, 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 omejitve nastajanja le-teh). Nadaljevalo se bo z razvojem svetovalnih orodij. Vzpostavili se bo enotnejši sistem objave strokovnih člankov na svetovnem spletu za zainteresirano javnost. Razvoju kmetijstva bo sledila specializacija svetovanja znotraj kmetijskih panog.

#### **Poseben poudarek pri izvajanju aktivnosti v okviru te naloge je namenjen:**

- tehnološkemu svetovanju znotraj posameznih panog,
- aktivnostim za spodbujanje pridelave vrtnin,
- aktivnostim za preusmeritev kmetij v tehnologije ekološkega kmetovanja,
- prilagajanjem tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,
- vključevanju v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam.

#### **V 1. nalogi se bo letos izvajal tudi del nalog , ki so se prejšnja leta izvajala v okviru 3. naloge (Ukrepi kmetijske politike):**

- informiranje in izobraževanje o vlaganju zahtevkov za ukrepe 1. stebra kmetijske politike in 2. osi PRP 2007 – 2013 v okviru 2. stebra kmetijske politike,
- svetovanje in pomoč kmetom pri pregledovanju stanja GERK v RKG,
- pomoč pri izpolnjevanju in vodenju evidenc,
- informiranje, svetovanje in seznanjanje z vsebinami PRP 1. in 3. osi ter pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij,
- statistični popisi in ocene,
- informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike
- svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

#### **Vsebine 1. naloge so letos opredeljene v šestih podnalogah:**

##### **1. podnaloga**

##### **Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge:**

Delo 1. podnaloge zajema tehnološko svetovanje za posamezne kmetijske panoge in vključuje tudi:

- uvajanje najnovejših tehnologij pridelave z upoštevanjem spremenjenih klimatskih razmer; podlaga za to so enotna tehnološka priporočila, ki jih pripravi sektor za kmetijstvo in gozdarstvo, uvajanje alternativnih oblik pridelave,
- prestrukturiranje, modernizacija in optimizacija gospodarjenja kmetij: ukrepi zemljiške politike, analiza tal, krme, stroškov; svetovanje na podlagi modelnih orodij: gnojilni načrti, krmni obroki, optimiranje dohodka na kmetiji, preusmeritev kmetij, agrarne operacije ipd.



- usposabljanje kmetov za uporabo ekonomskih znanj v kmetijstvu, za obvladovanje stroškov in večjo storilnost ter uspešno trženje pridelkov in storitev,
- usposabljanje kmetov za povezovanje v različnih oblikah proizvodnega in tržnega organiziranja,
- informiranje in izobraževanje o vlaganju zahtevkov za ukrepe 1. stebra kmetijske politike in 2. osi PRP 2007 – 2013 v okviru II stebra kmetijske politik,
- svetovanje kmetijskim gospodarstvom na področju izvajanja primernih ukrepov in različnih tehnologij povezanih z vodenjem in uporabo lastnih evidenc,
- strokovna pomoč kmetom pri pregledovanju stanja GERK v registru kmetijskih gospodarstev.

### **Tehnološko svetovanje se bo izvajalo po posameznih kmetijskih panogah.**

Naloge se bodo izvajale na naslednjih področjih oz. kmetijskih panogah, znotraj katerih so opredeljene aktivnosti, dolgoročni cilji in kazalniki. Kratkoročni cilj znotraj posamezne kmetijske panoge je vzpostavitev delovanja panožnih krožkov.

Kratkoročni kazalnik:

- število vzpostavljenih panožnih krožkov: 135
- število srečanj v okviru panožnih krožkov: 403

#### **1. POSAMEZNE KMETIJSKE PANOGE:**

##### **RASTLINSKA PRIDELAVA**

###### **a) 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,
- vzpostavljane 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).

Dolgoročni cilji:

- poljedelske površine se prvenstveno namenijo pridelavi hrane in krme
- ohranitev njivskih površin in povečanje samooskrbe
- vzdrževanje in ohranjanje rodovitnosti tal
- povečanje velikostne strukture parcel

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev njivskih površin na sedanji ravni
- ohranitev enakih površin (ha) njiv in večji pridelek na ha
- racionalnejša poraba mineralnih gnojil

###### **b) 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).

Dolgoročni cilji:

- povečanje obsega tržne pridelave vrtnin
- povečanje konkurenčnosti pridelave vrtnin in zelišč v RS

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje površin pod vrtninami
- vzpostavljanje združenj pridelovalcev vrtnin

#### c) TRAVNIŠTVO, PAŠNIŠTVO IN PRIDELAVA KRME NA NJIVAH

- 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).

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje travniških površin za pridelavo krme

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev površin na sedanji ravni

#### d) 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).

Dolgoročni cilji:

- ohranitev obsega proizvodnje sadja
- izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti
- izboljšanje starostne strukture nasadov s tržno zanimivimi sortami

Dolgoročni kazalniki:

povečanje števila ha nasadov površin pokritih s protitočnimi mrežami

e) VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

- izobraževanje vinogradnikov za uporabo sodobnih tehnologij pridelave in pravilno uporabo FFS,
- seznanjanje 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,
- 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).

Dolgoročni cilji:

- ohranitev obsega vinogradniških površin
- povečanje konkurenčnosti

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev št. ha na sedanji ravni
- povečanje površine na posamezno gospodarstvo

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).

Dolgoročni cilji:

- izboljšanje kakovosti oljčnega olja
- povečanje vpisa pridelovalcev v RKG

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje % ekstra deviškega oljčnega olja
-

#### g) 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).

#### Dolgoročni cilji:

- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami
- povečanje vpisa pridelovalcev v RKG

#### Dolgoročni kazalniki:

- povečanje števila ha hmeljišč

### **ŽIVINOREJA**

#### A) GOVEDOREJA

- izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov z ureditvijo skladišč za živalska gnojila,
- boljše poznavanje sodobnih tehnologij reje živali; ureditev pašnikov, vodenje paše,
- zmanjševanje stroškov prireje živine z optimiranjem prehrane,
- tehnološki nasveti za pitanje; gospodarsko križanje,,
- 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).

#### Dolgoročni cilji:

- ohranitev števila govedi na sedanji ravni
- prilagoditev kmetij na delovanje v pogojih brez mlečne kvote

#### Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev števila govedi na sedanji ravni
- ohranitev/povečanje količine mleka

#### B) PRAŠIČJEREJA

- izdelava tehnoloških načrtov za prašičerejo,
- izboljšanje ekonomičnosti prireje 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 prireje prašičev,

- prilagoditev sistemov reje prašičev novim evropskim pravilnikom.

Dolgoročni cilji:

- povečanje obsega proizvodnje

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev števila živali na sedanji ravni

#### C) 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).

Dolgoročni cilji:

- ohranitev obsega reje drobnice

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev števila živali na sedanji ravni

#### D) 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.

Dolgoročni cilji:

- ohranitev obsega reje perutnine

Dolgoročni kazalniki:

- ohranitev števila živali

#### E) RIBOGOJSTVO IN RIBIŠTVO

- svetovanje in usposabljanje ribogojcev,
- svetovanje pri prilagoditvi ribogojcev novi zakonodaji,
- individualno svetovanje in svetovanje skupinam ribičev s skupnim problemom,
- svetovanje pri tehnologiji ribolova,
- 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,
- sodelovanje z MKGP in nadzornimi službami,
- 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,
- zastopanje ribičev v RAC-Mediterranean (Svetovalni svet za Sredozemlje - posvetovalno telo ribiškega sektorja z EU komisijo).

Dolgoročni cilji:

- povečanje proizvodnje školjk in brecinov
- ohranitev/povečanje proizvodnje sladkovodnih rib

Dolgoročni kazalniki:

- večji obseg proizvodnje v obstoječih ribogojnih objektih in školjčičih
- povečanje števila pridelovalcev rib

F) KONJEREJA

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj reje športnih konj
- ohranjanje in razvoj avtohtonih in tradicionalnih pasem konj
- alternativne oblike izkoriščanja panoge
- razvoj reje konj za prehrano
- vzpostavitev sistema podpor za rejo kopitarjev

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo, ki vključujejo konjerejo

## **2. PODROČJA S POSEBNIMI Poudarki:**

a) GOSPODARJENJE NA KMETIJI

- 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 in poslovnem povezovanju,
- 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.

Kazalniki:

- število izdelanih kalkulacij: 523
- število svetovanj iz naslova najustreznjšega načina obdavčitve: 1.210

b) 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,
- okrepitev svetovanje na področju ekološkega kmetovanja.

Dolgoročni cilji:

- povečanje površin obdelanih na ekološki način

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje števila kmetij z ekološkim kmetovanjem

Kazalnik: število novih ekoloških kmetij: 122

#### c) PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMENBAM 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

Dolgoročni cilji:

- usposobitev za prilagajanje podnebnim spremembam

Dolgoročni kazalniki:

- zmanjšanje obsega škod in ohranjanje obsega proizvodnje

#### d) KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN PROSTORSKO PLANIRANJE

- svetovanje kmetom pri načrtovanju in izvajanju zemljiških operacij,
- usposabljanje kmetijskih svetovalcev za sodelovanje pri prostorskem načrtovanju.

#### e) 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.

## 2. podnaloga

### Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin:

Cilji izobraževanja:

- zagotavljati pomoč pri izvajanju in izpopolnitvi postopkov kmetijske pridelave in prireje, 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.
- vključiti čim večje število kmetov v izobraževalne programe za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov.

Kazalniki:

- število udeležencev na izobraževanjih iz KOP vsebin: 41.702
- število kmetij, vključenih v izobraževanja iz KOP vsebin: 20.152
- število KOP izobraževanj: 578

### **3. podnaloga**

#### **Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike**

Glavne aktivnosti so:

- 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 vzorčnih kmetij, vključenih v FADN knjigovodstvo: 903 kmetij
- število obveznikov za vodenje FADN knjigovodstva, katerim JKSS svetuje: 1.582

### **4. podnaloga**

#### **Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti**

Namen naloge je izobraževanje kmetov in svetovalcev o vsebinah in pomenu navzkrižne skladnosti, izvajanje osebnega svetovanja na kmetijah in seznanjanje o spremembah v sistemu navzkrižne skladnosti, ter priprava ustreznih gradiv z namenom, da se dolgoročno zmanjša obseg nepravilnosti na področju varovanja narave, varovanja voda (nitrarna direktiva, zmanjšanje izpustov dušika) in ostalih področjih navzkrižne skladnosti.

Glavne aktivnosti:

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

Kazalniki:

- število KMG, na katerih bodo potekali pregledi na NS: 3.998

### **5. podnaloga**

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

Glavne aktivnosti so:

- informiranje, svetovanje, pomoč pri pripravi strateških načrtov za razvoj kmetij in ostale potrebne dokumentacije za kandidiranje na ukrepe PRP 2007 - 2013 (1., 3. os),
- informiranje glede izvajanja vseh ukrepov kmetijske politike v okviru info točk
- 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.
- Pomoč pri pripravi vlog in zahtevkov za 1. in 3. os PRP



Kazalniki:

- število kmetij, katerim svetujemo pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij: 4.336

## 6. podnaloga

### Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč

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

Glavne aktivnosti so:

- seznanjanje kmetovalcev in informiranje o novostih v zavarovanju v kmetijstvu in o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami,
- 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.

### Preglednica 1: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	1.288
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	221
A1.3	Krožki	št. srečanj	403
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	1.335
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	37
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	74.128
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	7.221
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	3.769
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	3.556
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	11.354
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	1.956
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	3.550
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	3.998
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve	število	935

A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	10
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	301
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	32
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	362
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	131
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	354
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	59
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,89
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,60
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,17
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,41
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,57
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,19
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,76
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	2,58
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 (%)	0,49
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,06
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	110
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	175
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	309
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	443
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	659

B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	92
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	124
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	122
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	239
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	234
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	446
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	51
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	132
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	107
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	4.163
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	1.424
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	2.482
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	7.997
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,44
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,40
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,85
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,22
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,45
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,19
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,30

Posebni poudarki so na delu s panožnimi krožki in svetovanju po posameznih področjih dela. Večji poudarek je na področju gospodarjenja na kmetijah (več aktivnosti na področju vodenja knjigovodstva ter izdelavi kalkulacij za posamezne kmetijske panoge) ter ekološkem kmetovanju.

## **Naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

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

Dolgoročni cilji:

- Spodbujanje dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah
- Povečanje usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- Povečanje dohodka na kmetijah z dodajanjem vrednosti kmetijskim proizvodom in s tem zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini
- Povečanje zaposlenosti na podeželju.

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje števila kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi

Kazalnik:

- število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti: 247
- število pomoči pri postopkih pridobitve registracije dopolnilne dejavnosti: 432

V okviru te naloge se bodo v letu 2011 izvajale naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetovalcev za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- Seznanjanje z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki se navezujejo na kmetijstvo, seznanjanje s predpisi s področja opravljanja dopolnilnih dejavnosti
- Nadaljevanje izdelave in implementacije smernic dobre higienske prakse za predelavo določenih živil rastlinskega in živalskega izvora.

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2011 pa bo na naslednjih aktivnostih:

- spodbujanje vključevanja kmetij v izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za predelavo živil živalskega izvora,
- spodbujanje povezovanja kmetov za skupno trženje in
- priprava novih smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora

Tej nalogi je namenjenega 9 % časa, katerega so planirali predvsem svetovalci in svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

### **Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi**

<b>šifra</b>	<b>Šifrant ukrepov svetovalcev</b>	<b>kontrolni indikator</b>	<b>število načrtovanih kontrolnih indikatorjev</b>
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	183

A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	209
A1.3	Krožki	št. srečanj	109
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	199
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	14
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	7.184
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	465
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv		
A3.1	Razstave	število	60
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	56
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	89
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	96
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditiv	78
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,13
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,20
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,03
A4.6	Ogled strokovnih prireditiv, razstav	delež ur (%)	0,13
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,13
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,23
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,12
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,51
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,22
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 (%)	0,49
B4	Dopolnilne dejavnosti		

B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	65
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	70
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,20
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,05
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,09

Velik poudarek je na osebnem svetovanju kmetom, ki se odločajo za dopolnilne dejavnosti ter tudi delu s „panožnimi krožki“.

### **Naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

Ukrepi tretje naloge so namenjeni uspešnemu in učinkovitemu izvajanju ukrepov kmetijske politike predvsem z izvajanjem elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in zahtevkov ter svetovanja in tolmačenja odločb in dopolnitve vlog z namenom pomoči kmetovalcem pri pridobivanju proračunskih sredstev.

**V letu 2011 se bosta v okviru te naloge izvajali 2 podnalogi:**

#### **1. podnaloga:**

**Svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev kmetijskih gospodarstev**

**Glavne aktivnosti v okviru te podnaloge so:**

- vabljenje nosilcev
- tolmačenje odločb,
- pomoč pri dopolnitvah vlog,
- aktivnosti povezane z ukrepom Shema šolskega sadja,
- aktivnosti povezane z ukrepom Shema šolskega mleka.

#### **2. podnaloga:**

**Izpolnjevanje zbirne vloge ali posameznega zahtevka po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva, za kar je strošek dela, ki ga poravna nosilec, 12,52 EUR na uro.**

**Glavne aktivnosti v okviru te podnaloge so:**

- svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne vloge,
- e-izpolnjevanje zbirnih vlog,
- svetovanje, pomoč in elektronsko izpolnjevanje zahtevkov za živalske premije (GOV).

Kazalniki:

- število izdelanih zbirnih vlog: 55.715
- število zahtevkov za živalske premije: 42.570
- število svetovanj/vlog pri odpravi napak vključno z dopolnitvami: 3.321

**Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	118
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	9
A1.6	Članki	št. člankov	67
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	30.951
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,34
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,11
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,12
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,43
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	42.570
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	55.715
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	3.321
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 (%)	0,14
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,19
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,18

Glavni namen te naloge je čim racionalneje izvesti kampanjo za vnos zbirnih vlog. Glede tega, da je v letu 2011 namenjega manj časa tej nalogi (krajše obdobje vnosa, strožji normativ za vnos vloge) se bo del programa izvajal tudi z zunanjimi izvajalci oz. pomočniki v obsegu 5.000 vlog.

#### **Naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju**

Namen naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. Vse te aktivnosti se financirajo iz proračuna RS.

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje različnih oblik in izboljšanje povezovanje kmetov in prebivalcev na podeželju.
- Vzpostavitev in delovanje struktur za razvoj podeželja.

Glavne aktivnosti v okviru te naloge so:

- Organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja in združevanja 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,
- Informiranje in svetovanje podeželskega prebivalstva in organizacijskih struktur na podeželju o PRP 2007-2013,
- Spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
- Pomoč pri organiziranju in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev ter organizacije in izvedba društvenih tekmovanj in prireditev,
- Spodbujanje poslovnega poslovanja na podeželju.

Kazalniki:

- število strokovnih društev in združenj: 349
- število društev podeželske mladine: 61
- število društev podeželskih žena: 164
- število zadrug: 78
- število drugih oblik poslovnih organiziranosti: 120

#### **Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
-------	-----------------------------	---------------------	---



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	130
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	83
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	58
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	912
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	40
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	123
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	109
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,05
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,01
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,09
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,06
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,11
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 (%)	0,34
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,16
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,17
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,25

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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	1,90
D2.3	Zadruga	delež ur (%)	0,13
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,02
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,20
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,04
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,10
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,08
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,03
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,14

Tej nalogi je namenjenega 5 % časa in bo potekala na že ustaljeni način.

### **Naloge financirane iz drugih virov**

Tem nalogam je namenjenih 10% časa in so financirane iz drugih virov.

V okviru te naloge so planirane naslednje aktivnosti:

- izdelava poslovnih načrtov,
- izdelava vlog za investicije,
- izdelava gnojilnih načrtov, kolobarjev
- izdelava N-testov
- izdelava tehnoloških projektov,
- izvedba raznih tečajev,
- izdelava raznih mnenj,
- projektne naloge.

### **Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 5. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		

G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	134
G1.4	Priprave vloge za investicije	št. vlog	283
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	št. mnenj	1.557
G1.6	Razne cenoitve	št. cenitev	13
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	št. izjav	3
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	št. predavanj	70
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur (%)	0,14
G1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	št. usposabljanj	38
G1.15	Jemanje vzorcev	št. vzorcev	541
G1.16	Hitri talni in rastlinski N-test	število	1.495
G1.17	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	3.580
G1.18	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	20
G1.19	Načrt kolobarja	število	755
G1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	36
G1.21	Tehnološki projekti – novogradnje	št. projektov	58
G1.22	Tehnološki projekti – adaptacije	št. projektov	69
G1.23	Program agromelioracije	št. kmetij	22
G1.24	Program namakanja	št. kmetij	6
G1.25	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	45
G1.26	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	35
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	93
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	št. tečajev	200
G3.10	NATURA 2000	delež ur (%)	0,04
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	304
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	75

G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah		
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,40
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,34
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,20
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,16
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,01
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,06
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,02
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,06
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,17
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,11
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,04
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,04
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,04
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,00
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur (%)	0,03
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih		
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,92
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,43
G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,20
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,02
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,08
G5.6	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,08

G5.7	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,08
G5.8	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,00
G5.9	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,00
G5.10	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,00
G5.11	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,00
G5.12	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,03
G5.13	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,00
G5.14	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,07
G5.15	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur (%)	0,06

### **Splošne organizacijske naloge in odsotnosti**

V tej nalogi bodo letos vključene splošne organizacijske naloge in odsotnosti. Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predvideno poročanje o delu, lastna organizacija dela, vodenje oddelkov ter nadzor. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### **Preglednica 6: Prikaz deleža časa po posameznih nalogah (% ur)**

	<b>ure</b>	<b>% ur</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	359.911,1	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	57.607,8	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	128.292,7	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	34.560,9	5
Naloge financirane iz drugih virov	64.427,5	10
<b>skupaj</b>	<b>644.800,0</b>	<b>100</b>

# 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 2011 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),
- Koncesijska odločba MKGP, ki jo je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju prašičereje.

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

- Zveza rejcev govedi rjave pasme, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana za rjavo pasmo govedi
- Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Pivola 10, 2311 Hoče, za lisasto pasmo govedi
- Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, Groblje 3, 1230 Domžale, za črno-belo pasmo govedi
- Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, za šarole in limuzin pasmo govedi
- Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda, Groblje 3, 1230 Domžale, za cikasto govedo
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana, za prašiče (pasme: slovenska landrace (linija 11 in 55), large white (slovenski veliki beli prašič), duroc, pietrain, krškopolski prašič, hibridi linije 12, 21 in 54.
- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Domžale, za ovce in koze (pasme: 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 posameznih nalog iz potrjenih rejskih programov. Odločbe so izdane za delo oddelkov za živinorejo, testnih postaj in osemenjevalnih središč. V odločbah, ki so izdane za obdobje petih let, je navedeno območje in področje delovanja.

### Seznam odločb MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

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

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

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

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

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

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

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

#### Dolgoročni cilji:

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



Letni cilji:

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

Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

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

## Program dela za izvajanje STRP

### Govedoreja

Število rejcev in krav po pasmah, in vrsti kontrole proizvodnje

PRO za pasmo		Kontrola prireje		Vodenje porekla cikasta pasma	Skupaj
		mleka	mesa		
RJ	Rej	1.621	11		1.632
	Krav	11.960	41		12.001
LS	Rej	3.391	18		3.409
	Krav	31.903	87		31.990
ČB	Rej	2.122	0		2.122
	Krav	30.117	0		30.117
CHA	Rej	2	8		10
	Krav	3	148		151
LIM	Rej	6	9		15
	Krav	12	144		156
Ostale krave	Rej	1.929	29		1.958
	Krav	5.553	197		5.750
CK	Rej	13	0	287	300
	Krav	16	0	745	761
Skupaj	Rej	4.411	37	287	4.735
	Krav	79.564	617	745	80.926

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

ZAVOD		Kontrola prireje		Vodenje porekla cikasta pasma	Skupaj
		mleka	mesa		
KGZS - Zavod CE	Rej	813		44	857
	Krav	15.008		108	15.116
KGZS - Zavod GO	Rej	307	31	30	368
	Krav	4.007	494	107	4.608
KGZS - Zavod KR	Rej	407		85	492
	Krav	10.853		189	11.042
KGZS - Zavod LJ	Rej	790	1	104	895
	Krav	14.791	67	295	15.153
KGZS - Zavod MS	Rej	781			781
	Krav	7.941			7.941
KGZS - Zavod NM	Rej	410	1	16	427
	Krav	8.818	14	31	8.863
KGZS - Zavod PT	Rej	903	4	8	915
	Krav	18.146	42	15	18.203
Skupaj	Rej	4.411	37	287	4.735
	Krav	79.564	617	745	80.926

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

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

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

## **Naloge javne službe v govedoreji**

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

### **1. Rodovništvo**

#### **Preverjanje porekla**

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

### **2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti**

#### **Kontrola mlečnosti**

Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, preverjanje izpisov predhodne kontrole. Dostava in analiza vzorcev mleka v laboratorij. Pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi. Naloga vključuje tudi analizo mleka, na vsebnost beljakovin in maščob. Analize opravljajo laboratoriji na KGZ Nova Gorica, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota. Število vzorcev je enako številu kontrol, ker se pri vsaki kontroli mlečnosti odvzame vzorec mleka za določitev vsebnosti beljakovin in maščob. Vsi vzorci mleka so analizirani tudi na vsebnost skupnega števila somatskih celic, ter na željo rejca tudi na vsebnost sečnine. Cena kemijske analize mleka za leto 2011 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 opravlja redno kontrolo.

#### **Kontrola prireje mesa**

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

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

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

### **Spremljanje molznosti**

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

## **3. Selekcija**

### **Ocenjevanje lastnosti zunanosti**

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti. Pri cikasti pasmi ne bomo ocenjevali le prvesnic, temveč tudi ostale krave, ki še niso bile ocenjene. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in zanesljivejša 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 osemjevalne 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 osemjenjene s semenom najboljših bikov iz domače in svetovne populacije. Za najboljše bike veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem selekcijskem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

### **Biološki test**

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

napake, katerih nosilci so recesivni geni, z zelo majhno frekvenco v populaciji. Podatke, pridobljene v okviru biološkega testa vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa. Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve, oceni 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 in rjave pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 10-12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili iz rejskega programa. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol. Na šestih naključno izbranih potomcih po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripustu, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF-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	36
KGZS KGZ Kranj	18
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	54
KGZS KGZ Ptuj	90
KGZS KGZ Murska sobota	54
Skupaj	252

### 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
Vhlevljena teleta	110-127	70
Prodaja os. center	20-22	20
Prodaja naravni pripust	75-85	40
Prodaja zakol	15-20	20

## **4. Reprodukcija**

### **Vodenje registra osemenitev**

Zapis o osemenitvi mora vsebovati podatke kot so: ID osemenjane živali, ime in naslov rejca živali, KMG-MID reje, ID in/ali republiško številko in ime bika, datum osemenitve, zapis ali gre za osemenje ali pripust, zapis ali gre za »dvojno« osemenitev, enolično številko potrdila o osemenitvi in kodo ter podpis izvajalca. Potrdilo o osemenitvi izda izvajalec osemenjevalcev/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 vodja za rjavo in cikasto pasmo, zato je naloga navedena samo pri teh dveh zavodih. Strokovna vodja za črno-belo pasmo in mesne pasme sta zaposlena na Biotehniški fakulteti, Oddelku za zootehniko. Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira in razvrščanje ženskih živali za pleme, razvrščanje in priznavanje moških živali za pleme, predizbor in dokončno odbira elitnih živali ženskega spola za pleme, izbor elitnih živali moškega spola za pleme, načrtovanje parjenja elitnih živali ženskega spola (bikovske matere). Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedi v Sloveniji, kjer se pasma govedi za katero je strokovni vodja, pojavlja. Udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo, ter delovnih sestankov Evropskih in Svetovnih združenj za posamezno pasmo. Strokovni vodja se udeležuje tudi delovnih sestankov v zvezi s problematiko pasme na MKGP, KGZS, Priznani rejski organizaciji ter drugod. Strokovni vodja spremlja proizvodne rezultate pasme, pripravi analizo stanja, vodi promocijske aktivnosti, skrbi za širjenje genetskega napredka in pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo. Strokovni vodja izobražuje rejce s pisanjem strokovnih člankov, predavanji na zborih rejskih organizacij ter okroglih mizah in drugih prireditvah. Pripravi predstavitev izbranih elitnih bikov za načrtno osemenje bikovskih mater in le te predstavi Komisiji za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov in Priznani rejski organizaciji. Pripravi tudi opis elitnih bikov za rejce bikovskih mater in predstavitev bikov za osemenje (mladi, testirani in biki melioratorji) za različne skupine rejcev, osemenjevalcev, selekcionistov, mladih rejcev in vsaj enkrat letno objavi predstavitev bikov v strokovni reviji s področja kmetijstva.

### **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 proračunskih sredstev.

### 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

Kmetijsko gozdarski zavod	Vrsta prodaje	Število doz
PTUJ	Prodaja v Sloveniji	130.000
	Prodaja v tujino	20.000
	Izločitev bikov	20
MURSKA SOBOTA	Prodaja v Sloveniji	58.500
	Prodaja v tujino	0
	Izločitev bikov	2
LJUBLJANA	Prodaja v Sloveniji	144.000
	Prodaja v tujino	40.000
	Izločitev bikov	19
NOVA GORICA	Posredovanje pri prodaji	20.000
SKUPAJ	Prodaja v Sloveniji in posredovanje pri prodaji	352.500
	Prodaja v tujino	60.000
	Izločitev bikov	41

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

V Murski Soboti in na Ptujju sta OC za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno OC vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. 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	13.975	2,00	27.950,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	3.498	19,78	69.190,44
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	59.000	0,50	29.500,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	40	25,04	1.001,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	145.998	4,55	664.290,90



Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.200	12,95	15.540,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	840	15,02	12.616,80
Ocena in odbira plemenic	žival	184	27,12	4.990,08
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0		0,00
Biološki test	žival	12.000	1,08	12.960,00
Spremljanje molznosti	žival	43	29,21	1.256,03
Načrtno parjenje	reja	26	19,09	496,34
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36	125,19	4.506,84
Strokovno vodenje	dvanajstina	24	1.666,67	40.000,08
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	37	50,00	1.850,00
<b>Proračun</b>				<b>886.149,11</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	184.000		807.760,00
Prodaja izločenih bikov		19		18.050,00
Analize mleka na somatske celice		20.200	3,00	60.600,00
Skupaj ostali prihodki				886.410,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.772.559,11</b>

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	9.989	2,00	19.978,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.980	19,78	39.164,40
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	31.300	0,50	15.650,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	15	25,04	375,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	91.649	3,69	338.184,81
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	924	14,16	13.083,84
Kontrola prireje mesa	kontrola	0		0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	117	27,12	3.173,04
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0	0,00	0,00
Biološki test	žival	9.000	1,08	9.720,00
Spremljanje molznosti	žival	21	29,21	613,41
Načrtno parjenje	reja	58	19,09	1.107,22
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	18	125,19	2.253,42
Strokovno vodenje	dvanajstina		0,00	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	17	50,00	850,00
<b>Proračun</b>				<b>444.153,74</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
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
<b>Skupaj</b>				<b>444.153,74</b>

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	8.976	2,00	17.952,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.540	19,78	30.461,20
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	16.000	0,50	8.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	0	25,04	0
Kontrola mlečnosti	kontrola	73.580	4,76	350.240,80
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	736	11,72	8.625,92
Kontrola prireje mesa	kontrola	33	14,95	493,35
Ocena in odbira plemenic	žival	37	27,12	1.003,44
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0	0,00	0,00
Biološki test	žival	9.000	1,08	9.720,00
Spremljanje molznosti	žival	9	29,21	262,89
Načrtno parjenje	reja	139	19,09	2.653,51
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
<b>Proračun</b>				<b>430.263,11</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
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
<b>Skupaj</b>				<b>430.263,11</b>

KGZS zavod NG				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	5.000	2,00	10.000,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	970	19,78	19.186,60
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	12.700	0,50	6.350,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	90	25,04	2.253,60
Kontrola mlečnosti	kontrola	38.100	7,02	267.462,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	381	16,85	6.419,85
Kontrola prireje mesa	kontrola	2.854	17,52	50.002,08
Ocena in odbira plemenic	žival	110	27,12	2.983,20
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	11.027,19	132.326,28
Biološki test	žival	2.896	1,08	3.127,68
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	25	50,00	1.250,00
<b>Proračun</b>				<b>503.192,09</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70		70.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	20.000		15.000,00
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	3.000	3,00	9.000,00
Skupaj ostali prihodki				94.000,00
<b>Skupaj</b>				<b>597.192,09</b>

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	22.128	2,00	44.256,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	2.550	19,78	50.439,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	76.000	0,50	38.000,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	24	25,04	600,96
Kontrola mlečnosti	kontrola	145.470	4,51	656.069,70
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.450	9,80	14.210,00
Kontrola prireje mesa	kontrola	12	16,69	200,28
Ocena in odbira plemenic	žival	105	27,12	2.847,60
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Biološki test	žival	17.000	1,08	18.360,00
Spremljanje molznosti	žival	23	29,21	671,83
Načrtno parjenje	reja	27	19,09	515,43
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54	125,19	6.760,26
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	38	50,00	1.900,00
<b>Proračun</b>				<b>834.831,06</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
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
<b>Skupaj</b>				<b>834.831,06</b>

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	18.927	2,00	37.854,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	3.900	19,78	77.142,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	51.998	0,50	25.999,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	30	25,04	751,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	171.698	4,24	727.999,52

Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.720	8,88	15.273,60
Kontrola prireje mesa	kontrola	142	18,76	2.663,92
Ocena in odbira plemenic	žival	130	27,12	3.525,60
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0		0,00
Biološki test	žival	19.000	1,08	20.520,00
Spremljanje molznosti	žival	40	29,21	1.168,40
Načrtno parjenje	reja	70	19,09	1.336,30
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	90	125,19	11.267,10
Strokovno vodenje	dvanajstina			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	40	50,00	2.000,00
<b>Proračun</b>				<b>927.500,64</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	150.000		717.000,00
Prodaja izločenih bikov		20		23.420,00
Analize mleka na somatske celice	analiza	30.000	3,00	90.000,00
Skupaj ostali prihodki				830.420,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.757.920,64</b>

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Preverjanje porekla	žival	7.924	2,00	15.848,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.500	19,78	29.670,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	23.175	0,50	11.587,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	4	25,04	100,16
Kontrola mlečnosti	kontrola	83.000	6,25	518.750,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	780	12,26	9.562,80
Kontrola prireje mesa	kontrola	710	18,94	13.447,40
Ocena in odbira plemenic	žival	190	27,12	5.152,80
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	15.985,95	191.831,40
Biološki test	žival	8.000	1,08	8.640,00
Spremljanje molznosti	žival	80	29,21	2.336,80
Načrtno parjenje	reja	170	19,09	3.245,30
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54	125,19	6.760,26
Strokovno vodenje	dvanajstina	12	1.666,67	20.000,04
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	27	50,00	1.350,00
<b>Proračun</b>				<b>838.282,46</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		120		136.100,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	58.500		234.000,00
Prodaja izločenih bikov		2		1.903,20
Analize mleka na somatske celice	analiza	9.000	3,00	27.000,00
Skupaj ostali prihodki				399.003,20
<b>Skupaj</b>				<b>1.237.285,66</b>

KGZS zavod SKUPAJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	86.919	2,00	173.838,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	15.938	19,78	315.253,64
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	270.173	0,50	135.086,50
Ocena in odbira plemenjakov	žival	203	25,04	5.083,12
Kontrola mlečnosti	kontrola	749.495	4,70	3.522.997,73
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.191	11,50	82.716,01
Kontrola prireje mesa	kontrola	4.591	17,30	79.423,83
Ocena in odbira plemenic	žival	873	27,12	23.675,76
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24	13.506,57	324.157,68
Biološki test	žival	76.896	1,08	83.047,68
Spremljanje molznosti	žival	246	29,21	7.185,66
Načrtno parjenje	reja	540	19,09	10.308,60
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	252	125,19	31.547,88
Strokovno vodenje	dvanajstina	36	1.666,67	60.000,12
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	201	50,00	10.050,00
<b>Proračun</b>				<b>4.864.372,21</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				206.100,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			1.773.760,00
Prodaja izločenih bikov				43.373,20
Analize mleka na somatske celice				186.600,00
Skupaj ostali prihodki				2.209.833,20
<b>Skupaj</b>				<b>7.074.205,41</b>

KGZS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	3.563,30	<b>42.759,60</b>
Skupaj				<b>42.759,60</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>4.907.131,81</b>

#### Izvajalci javne službe v govedoreji

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	30,847
KGZ Kranj	14,815
KGZ Novo mesto	15,428
KGZ Nova Gorica	12,993
KGZ Celje	32,275
KGZ Ptuj	33,670

KGZ Murska Sobota	28,352
<b>Skupaj</b>	<b>168,380</b>

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	<b>DELEŽ UPRAVE</b>	<b>KLJUČ RAZDELITVE</b>
KGZ Ljubljana	30,54%	Polne delovne moči
KGZ Kranj	35,27%	Polne delovne moči
KGZ Novo mesto	22,00%	Polne delovne moči
KGZ Nova Gorica	12,26%	Polne delovne moči
KGZ Celje	34,61%	Polne delovne moči
KGZ Ptuj	33,50%	Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	32,97%	Polne delovne moči

### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	536.107,54	271.126,36	268.500,80	243.121,22
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	75.868,18	38.884,30	38.340,55	34.958,01
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	260.378,72	128.094,30	116.912,37	219.400,75
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	13.794,67	6.048,78	6.509,39	5.712,11
<b>Skupaj</b>	<b>886.149,11</b>	<b>444.153,74</b>	<b>430.263,11</b>	<b>503.192,09</b>
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	539.010,30	555.908,32	494.269,33	2.908.043,87
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	75.087,26	80.220,03	69.961,84	413.320,17
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	206.599,57	277.114,14	261.677,35	1.470.177,20
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	14.133,93	14.258,15	12.373,94	72.830,97
<b>Skupaj</b>	<b>834.831,06</b>	<b>927.500,64</b>	<b>838.282,46</b>	<b>4.864.372,21</b>

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

### **Spremljanje premikov živali**

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

## **2. Selekcija**

### **Ocenjevanje lastnosti zunanosti**

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje potrjenega rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo 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 SIS. 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 odstavitvi ter vsakih 14 dni po naselitvi v vzrejališče,
- meritve debeline hrbtna in stranske slanina pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa,

- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...).

### **Ocenjevanje in odbira plemenic**

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

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

### **Preizkus sorodnikov v pogojih reje**

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

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

## **3. Reprodukcijska**

### **Spremljanje reprodukcijskih lastnosti**

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

### **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 vhlevljene merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji, razen Krško poljskega prašiča. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ptuj in Murska Sobota.

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

Zavod	Število doz	Število izločenih merjascev
KGZ PTUJ	11.500	10
KGZ MURSKA SOBOTA	16.018	6
Skupaj	27.518	16

## Tabelarni prikaz dela KGZ

### Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	12	24,00	288,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	24	28,35	680,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	55	5,25	288,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	2	119,00	238,00
Strokovno vodenje	mesec		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	55	16,80	924,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1	50,00	50,00
<b>Proračun</b>				<b>2.469,15</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj</b>				<b>2.469,15</b>
KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	390	28,35	11.056,50
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	949	5,25	4.982,25
Spremljanje premikov živali	št. premikov	12	12,60	151,20
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	52	119,00	6.188,00
Strokovno vodenje	mesec	12	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	130	32,55	4.231,50
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	320	16,80	5.376,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	0	12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	3	50,00	150,00
<b>Proračun</b>				<b>36.473,45</b>

LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj</b>				<b>36.473,45</b>
<b>KGZS zavod GO</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	11	24,00	264,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	23	28,35	652,05
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	54	5,25	283,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov		12,60	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	3	119,00	357,00
Strokovno vodenje	mesec		257,50	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov		32,55	0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	48	16,80	806,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	2	50,00	100,00
<b>Proračun</b>				<b>2.462,95</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj</b>				<b>2.462,95</b>
<b>KGZS zavod CE</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	12	24,00	288,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	26	28,35	737,10
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	58	5,25	304,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov			0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	2	119,00	238,00
Strokovno vodenje	mesec			0,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov			0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	50	16,80	840,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali			0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	1	50,00	50,00

<b>Proračun</b>				<b>2.457,60</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj</b>				<b>2.457,60</b>
<b>KGZS zavod PT</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	900	28,35	25.515,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	4.779	5,25	25.089,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov	30	12,60	378,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	52	119,00	6.188,00
Strokovno vodenje	mesec	12	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	40	32,55	1.302,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.185	16,80	19.908,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	259	12,24	3.170,16
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	3	50,00	150,00
<b>Proračun</b>				<b>86.038,91</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena	11.500		57.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	10		1.774,00
<b>Skupaj</b>				<b>145.312,91</b>
<b>KGZS zavod MS</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	52	24,00	1.248,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	1.098	28,35	31.128,30
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	5.491	5,25	28.827,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov	26	12,60	327,60
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	52	119,00	6.188,00
Strokovno vodenje	mesec	12	257,50	3.090,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	120	32,55	3.906,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.615	16,80	27.132,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	240	12,24	2.937,60

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	5	50,00	250,00
<b>Proračun</b>				<b>105.035,25</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena	16.018		80.090,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	6		480,00
<b>Skupaj</b>				<b>185.605,25</b>

**SKUPAJ-ZAVODI**

Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	191	24,00	4.584,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	2.461	28,35	69.769,35
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	11.386	5,25	59.776,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	68	12,60	856,80
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	163	119,00	19.397,00
Strokovno vodenje	mesec	36	257,50	9.270,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	290	32,55	9.439,50
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	3.273	16,80	54.986,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	499	12,24	6.107,76
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	izobraževanje	15	50,00	750,00
<b>Proračun</b>				<b>234.937,31</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena	27.518		137.590,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			2.254,00
<b>Skupaj</b>				<b>374.781,31</b>

**KGZS**

Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
strokovno vodenje	mesec	12	1.092,62	<b>13.111,44</b>
<b>Skupaj</b>				<b>13.111,44</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>248.048,75</b>

**Izvajalci javne službe v prašičereji**

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	0,060
KGZ Novo mesto	1,190

KGZ Nova Gorica	0,073
KGZ Celje	0,050
KGZ Ptuj	2,380
KGZ Murska Sobota	3,930
<b>Skupaj</b>	<b>7,683</b>

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na prašičereji
KGZ Ljubljana	0,06%
KGZ Novo mesto	1,70%
KGZ Nova Gorica	0,07%
KGZ Celje	0,05%
KGZ Ptuj	2,37%
KGZ Murska Sobota	4,57%

### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.809,05	0,00	27.239,63	1.849,88
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	240,79	0,00	3.968,14	280,43
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	398,45	0,00	4.832,96	303,71
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	20,86	0,00	432,72	28,93
Skupaj	2.469,15	0,00	36.473,45	2.462,95
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	1.592,74	55.224,91	80.018,59	167.734,80
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	231,52	7.648,19	11.349,51	23.718,58
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	609,72	22.274,68	11.994,68	40.414,20
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	23,62	891,13	1.672,47	3.069,73
Skupaj	2.457,60	86.038,91	105.035,25	234.937,31

### 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 predstavitve na sejmih, razstavah in drugih prireditvah.

#### Preverjanje porekla

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

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

### 2. Reprodukcija

#### Kontrola reprodukcije

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



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

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehitati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o 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 selekcionist skupaj s kontrolorjem in rejcem ter predstavnikom rejske komisije za pasmo imenovane v rejskem programu za posamezno pasmo. Nadaljnje odbire ženskih živali opravlja rejec sam, pri čemer kontrolor živali ob obisku pregleda in potrdi sprejem v rodovnik. Odbirajo se plemenske živali, ki so označene v skladu z rejskim programom. Imeti morajo znano poreklo, njihovi starši pa morajo izpolnjevati z rejskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti (KGZS). Podatke o odbrani živali kontrolor KGZ vpiše na obrazec »Odbira in sprejem v rodovnik« in jih pošlje na BF.

#### **Odbira in ocenjevanje plemenjakov v pogojih reje**

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

#### **Odbira in ocenjevanje zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje**

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

#### **Biološki test**

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

pojaviijo. 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 obrazec, ki ga rejci na osnovi popisa porodov prejmejo iz Biotehniške fakultete. Nalogo opravljamo pri mesnih pasmah ovac in koz.

#### 5. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

##### Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

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

#### Tabelarni prikaz dela KGZ

##### Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.423	3,63	8.795,49
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	2.439	2,98	7.268,22
Rastnost	tehtanje	1.955	3,94	7.702,70
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.185	7,23	15.797,55
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00

<b>Skupaj</b>				<b>42.408,96</b>
---------------	--	--	--	------------------

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE		od Igorja		
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.279	3,63	4.642,77
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	400	3,85	1.540,00
Selekcija	žival	0	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.520	2,98	4.529,60
Rastnost	tehtanje	1.000	3,94	3.940,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	680	7,23	4.916,40
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	5	50,00	250,00
<b>Skupaj</b>				<b>19.818,77</b>

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.198	3,63	4.348,74
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	91	3,85	350,35
Selekcija	žival	0	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.530	2,98	4.559,40
Rastnost	tehtanje	2.372	3,94	9.345,68
Kontrola mlečnosti	kontrola	462	7,23	3.340,26
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
<b>Skupaj</b>				<b>22.044,43</b>

KGZS zavod GO				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.356	3,63	12.182,28
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	913	3,85	3.515,05
Selekcija	žival	296	46,98	13.906,08

Preverjanje porekla	žival	4.519	2,98	13.466,62
Rastnost	tehtanje	5.160	3,94	20.330,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	10.617	7,23	76.760,91
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	17	50,00	850,00
<b>Skupaj</b>				<b>141.011,34</b>

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	3.705	3,63	13.449,15
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	604	3,85	2.325,40
Selekcija	žival	332	46,98	15.597,36
Preverjanje porekla	žival	4.655	2,98	13.871,90
Rastnost	tehtanje	2.289	3,94	9.018,66
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.187	7,23	8.582,01
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	3	50,00	150,00
<b>Skupaj</b>				<b>62.994,48</b>

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.110	3,63	4.029,30
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	1.380	2,98	4.112,40
Rastnost	tehtanje	1.143	3,94	4.503,42
Kontrola mlečnosti	kontrola	500	7,23	3.615,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	2	50,00	100,00
<b>Skupaj</b>				<b>18.477,62</b>

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				

Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	109	3,63	395,67
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	9	3,85	34,65
Selekcija	žival	0	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	114	2,98	339,72
Rastnost	tehtanje	161	3,94	634,34
Kontrola mlečnosti	kontrola	0	7,23	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	1	50,00	50,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.454,38</b>

Skupaj zavodi				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	13.180	3,63	47.843,40
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	3.267	3,85	12.577,95
Selekcija	žival	628	46,98	29.503,44
Preverjanje porekla	žival	16.157	2,98	48.147,86
Rastnost	tehtanje	14.080	3,94	55.475,20
Kontrola mlečnosti	kontrola	15.631	7,23	113.012,13
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	33	50,00	1.650,00
<b>Skupaj</b>				<b>308.209,98</b>

SKUPAJ ZAVODI IN KGZS				
Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	402,00	<b>4.824,00</b>
Skupaj				<b>4.824,00</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>313.033,98</b>

### Izvajalci javne službe pri reji drobnice

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
--	---------------------------------

KGZ Ljubljana	1,640
KGZ Kranj	0,630
KGZ Novo mesto	0,840
KGZ Nova Gorica	5,227
KGZ Celje	2,520
KGZ Ptuj	0,500
KGZ Murska Sobota	0,020
<b>Skupaj</b>	<b>11,377</b>

## Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Delež na drobnici
KGZ Ljubljana	1,62%
KGZ Kranj	1,50%
KGZ Novo mesto	1,20%
KGZ Nova Gorica	4,93%
KGZ Celje	2,70%
KGZ Ptuj	0,50%
KGZ Murska Sobota	0,02%

## Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 5406)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	26.672,67	10.883,51	13.926,14	91.937,87
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	3.873,24	1.569,06	2.036,62	13.497,56
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	11.094,75	7.093,32	5.698,39	33.289,06
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	768,30	272,88	383,28	2.286,85
<b>Skupaj</b>	<b>42.408,96</b>	<b>19.818,77</b>	<b>22.044,43</b>	<b>141.011,34</b>
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	43.949,40	8.246,08	578,71	196.194,38
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	5.642,42	1.175,49	86,82	27.881,21
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	12.013,12	8.858,04	780,09	78.826,77
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.389,54	198,01	8,76	5.307,62
<b>Skupaj</b>	<b>62.994,48</b>	<b>18.477,62</b>	<b>1.454,38</b>	<b>308.209,98</b>

## Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije. Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 26. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP. V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in za katere naloge iz programa za izvedbo STRP se bo porabil preostanek sredstev, pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrди predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP.

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

# Identifikacija in registracija živali

## Pravna podlaga

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

## Namen

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

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

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

## Dolgoročni cilji

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

## Indikatorji

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

## 1. Identifikacija in registracija goved

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

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



## **Ocena stroškov in delež sofinanciranja**

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

Cene določene v sklepu veljajo pod naslednjimi pogoji:

Označitev živali, poleg aplikacije ušesne znamke, vključuje tudi:

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

Aplikacija dvojnika ušesne znamke vključuje:

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

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

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

Usklajevanje podatkov pomeni preverjanje, usklajevanje in potrjevanje popravljenih podatkov.

Potrjevanje popravkov na potnih listih vključuje:

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

Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP

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

## **Letni cilji**

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

## **Indikatorji**

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

## **Način poročanja**

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

## **2. Identifikacija in registracija prašičev in drobnice**

Storitve, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi so:

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

### **Ocena stroškov in delež sofinanciranja**

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

### **Letni cilji**

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

### **Indikatorji**

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

### **Način poročanja**

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

## Število storitev označevanja in registracije živali

Storitev	Kmetijsko gozdarski zavodi							Skupaj
	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	
<b>Govedo</b>								
Označitev živali	22.800	7.100	9.900	4.000	27.600	23.000	7.800	102.200
Registracija živali *	23.400	9.665	12.300	6.000	28.000	30.000	7.800	117.165
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	4.850	1.100	1.600	1.000	8.300	6.000	2.000	24.850
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.100	450	750	1.000	2.100	2.500	150	8.050
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko		0			0	0		0
Označitev s tetoviranjem		0		100	0	0		100
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	31.000	11.000	17.000	10.000	37.700	52.000	7.000	165.700
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)		0		150.000	0	0		150.000
Registracija staleža drobnice in prašičev *	40	50	120		0	100		310
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0	15			0	0		15
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP		10			0	0		10
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	180	110	200		280	100		870

## 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
<b>Govedo</b>								
Označitev živali		63.156,00		19.667,00		27.423,00		11.080,00
Registracija živali *	28.080,00		11.598,00		11.880,00		7.200,00	
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		13.434,50		3.047,00		4.432,00		2.770,00
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko		759,00		310,50		517,50		690,00
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko		0,00						
Označitev s tetoviranjem		0,00						0,00
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		3.070,00		11.770,00		15.300,00		10.000,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								150.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	27,60		34,50		82,80			
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0,00		57,75					
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP				46,10				
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		748,80		507,10		774,00		
<b>Skupaj</b>	<b>28.107,60</b>	<b>81.168,30</b>	<b>11.690,25</b>	<b>35.347,70</b>	<b>11.962,80</b>	<b>48.446,50</b>	<b>7.200,00</b>	<b>174.540,00</b>

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec	p.p.1328	rejec
<b>Govedo</b>								
Označitev živali		76.452,00		63.710,00		31.200,00		292688
Registracija živali *	33.600,00		36.000,00		9.360,00		137.718,00	0,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		22.991,00		16.620,00		10.000,00		73294,5
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko		1.449,00	0,00	1.725,00		300,00		5.751,00
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko		0,00	0,00	0,00				0,00
Označitev s tetoviranjem		0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		37.700,00	0,00	38.000,00		8.400,00		124.240,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)		0,00	0,00	0,00				150.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *		0,00	0,00	69,00			144,90	69,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *		0,00	0,00	0,00			57,75	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP		0,00	0,00	0,00				46,10
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		1.167,60	0,00	500,00				3.697,50
<b>Skupaj</b>	<b>33.600,00</b>	<b>139.759,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>120.624,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>137.920,65</b>	<b>649.786,10</b>

## Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 1328)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	9.658,26	5.214,70	1.751,11	4.162,27
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	1.386,27	751,10	239,55	568,77
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	16.825,56	5.585,84	9.928,83	2.346,60
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	237,51	138,61	43,30	122,36
Skupaj	28.107,60	11.690,25	11.962,80	7.200,00
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	13.991,46	18.433,42	6.097,94	59.309,16
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	1.963,21	2.667,19	874,76	8.450,86
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	17.267,19	14.422,97	2.210,58	68.587,57
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	378,13	476,42	176,73	1.573,06
Skupaj	33.600,00	36.000,00	9.360,00	137.920,65

## Število polnih delovnih moči na nalogo

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,525
KGZS KGZ Kranj	0,330
KGZS KGZ Novo mesto	0,100
KGZS KGZ Nova gorica	0,226
KGZS KGZ Celje	0,860
KGZS KGZ Ptuj	1,090
KGZS KGZ Murska sobota	0,397
<b>Skupaj</b>	<b>3,53</b>



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 oddelka za živinorejo KGZS, na področju izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji, je prikazan v poglavju Program dela KGZS.





# 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 10.438 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, da na območju zavoda prevladuje živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.520 ha. Od tega je 1.600 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi vinogradništvo s 1.024 ha in sadjarstvo s 180 ha intenzivnih ter 911 ha ekstenzivnih – travniških sadovnjakov.

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka. Od leta 2004 se je število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju zavoda povečalo iz 525 na 907. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 3.500 sedežev in 1.100 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 162 kmetij, 77 kmetij je v razvoju te dejavnosti. S predelavo mleka in mesa se ukvarja 45 kmetij. Pričakujemo, da se bodo dopolnilne dejavnosti tudi zaradi ukrepov kmetijske politike v tem programskem obdobju še razširile.

### 1. 2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetije 106.555 glav goveje živine. Od tega je 39.900 krav. Večina (21.700 glav) je namenjena prireji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.798 ali 72,8 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 850 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 18,6 krav na kmetijo. V zadnjih letih je stalen trend upadanja živali na kmetijah in tudi živali v kontroli. Zmanjšuje se število vključenih kmetij. Število živali na kmetijah vključenih v kontrolo pa se rahlo povečuje.

V preteklih letih je prihajalo do večje koncentracije v prireji mleka. Večje število kmetij je prenehalo s tržno prirejo mleka in so se preusmerile v rejo krav 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 KOPa in pojava koruznega hrošča se je poljedelski kolobar zopet začel širiti. V njem se pojavljajo zrnate stročnice, detelje in deteljno travne mešanice, zanesljivo pa se bodo povečale še površine pod žiti in oljno ogrščico.

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

Kmetje se vedno bolj zanimajo tudi za zelenjadarsko in vrtnarsko proizvodnjo, saj tu odkrivajo nove tržne niše. Okoljske razmere pa so zelo primerne tudi za to vrsto proizvodnje. Po zadnjih podatkih je na območju 117 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 90 ha njiv in vrtov. Opažamo pa povečano zanimanje za to obliko proizvodnje in ocenjujemo, da se bo že v letu 2011 povečalo tako število kot tudi površine namenjene tej dejavnosti.

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

Veliko je tudi zanimanja za ekološko kmetovanje. V kontroli je že preko 520 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 Cilji delovanja zavoda**

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

### **2.1 Dolgoročni cilji**

Pri svojem delovanju zasledujemo naslednje dolgoročne cilje:

- nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju zavoda,
- zagotoviti podporo pri ohranjanju in razvoju kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- nuditi strokovno pomoč rejcem pri učinkovitejši reji živali na kmetijah,
- spodbijati koriščenje alternativnih virov energije,
- sodelovati s strokovnimi službami, raziskovalnimi ter izobraževalnimi ustanovami in vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice,
- organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja.

## 2. 2 Kratkoročni cilji

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2011 sledili naslednjim kratkoročnim ciljem:

- seznanjanje kmetov z zahtevami ukrepov kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo,
- pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in čim boljšem koriščenju razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- usposabljanje kmetov za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva,.....),
- spremljanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v kmetijsko proizvodnjo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja....,
- ohranjanje kmetijske proizvodnje tudi na področjih s težjimi pogoji kmetovanja,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti in preprečevanje zaraščenosti,
- prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,
- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo in s tem ohranjanje kmetijske pridelave ter tradicionalnih znanj, spretnosti in kulturne dediščine,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja,
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov,
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi,
- spodbujanje pridelave vrtnin,
- spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje,
- vključevanje v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- izvajanje osnovne kontrole in nad kontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje živali in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri reji goveda, drobnice in prašičev,
- izvajanje dela na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovac v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje zaposlenih,
- poglobljeno davčno svetovanje,
- pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- koordinacija in delovanje območnih enot in izpostav KGZS,
- izvajanje vseh pogodbenih obveznosti vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost zavoda, kvalitetno in v roku,
- prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru zavoda,
- spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju,
- organiziranje dela tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega zavoda ter usmeritvam MKGP in ustanovitelja – KGZS.

### 3 Organiziranost zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

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

Strokovne službe delujejo na 11 izpostavah zavoda.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

#### 3.1 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku opravljamo naslednje dejavnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, analize na somatske celice, ušesne številke, delovanje Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, upravljanje LAS Raznolikost podeželja, projekt Za čistejše okolje in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2011 na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe. Le-ta je v pomoč specialistu za živinorejo pri pripravi in izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije. Prav tako pripravljamo tehnološke načrte za prostore za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V letu 2011 bomo razvijali še projekte rastlinskih čistilnih naprav na kmetijah.

V letu 2008 se je za kmetije, ki so prejemnice sredstev iz EU, pokazala nujna obveza po rednem beleženju podatkov proizvodnje in njihovem poročanju po sistemu FADN knjigovodstva. Ker se je na terenu pokazalo, da veliko kmetij ni sposobno voditi ustreznih evidenc in zagotavljati dovolj kakovostnih podatkov, ki bi ustrezali kriterijem obdelave po FADN sistemu, smo jim ponudili organizirano vodenje knjigovodstva po tej metodologiji. Do sedaj imamo s kmetijami sklenjenih že več kot 340 pogodb. Prav tako bomo v tem delu nadaljevali z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo že podpisane pogodbe. V letu 2011 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 koordinator IV s VI. stopnjo izobrazbe in samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe.

Na oddelku bomo v letu 2011 nadaljevali z upravljanjem LAS Raznolikost podeželja in s projektom Za čistejše okolje.

#### 3.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje

**Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah**

**Preglednica 1: Število in delež ur po posameznih nalogah**

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	62.676,4	56

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	10.108,0	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	22.238,5	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	6.064,5	5
Naloge financirane iz drugih virov	11.232,4	10
<b>skupaj</b>	<b>112.320,0</b>	100

### 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Težišče dela bo posvečeno nalogi **Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**, za katero bomo porabili **55,8 %** delovnega časa.

Cilji: dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, prilagajanje okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

V okviru te naloge se bo izvajalo: (1) svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, (2) izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin, (3) informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike, (4) informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti, vključno z obiski kmetij, na katerih bo kmetom nudena pomoč pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz navzkrižne skladnosti, (5) informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem razvojnem načrtovanju kmetij vključno z informiranjem glede izvajanja vseh ukrepov kmetijske politike v okviru info točke ter (6) svetovanje povezano z upravljanji s tveganji in zmanjševanjem škod zaradi naravnih nesreč. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju ekološkega kmetovanja. Izvedli bomo vrsto usposabljanj, prikazov, strokovnih ekskurzij. Kmetom bomo nudili tudi specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za živali. Za kmete bomo pripravili demonstracijske poskuse z ozimnimi žiti, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje in različnimi TDM. Kot novost letošnjega leta bomo v večji meri uvedli delo s skupinami kmetov z istovrstno proizvodnjo na določenem geografskem območju – krožki. Člani teh skupin se bodo srečali večkrat na leto, srečanja krožkov pa bodo vodili in izvajali naši specialisti. Načrtujemo 83 srečanj krožkov naslednjih skupin kmetov: rejcev govedi, pridelovalcev zelenjave, pridelovalcev hmelja, vinogradnikov, pridelovalcev mleka, rejcev drobnice, mladih prevzemnikov kmetij, ekoloških kmetov – uporabnikov znaka ekološki, ekoloških kmetov uporabnikov sredstev za varstvo rastlin, kmetov, ki jih zanima gnojenje kmetijskih površin...

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.

Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in škodljivih organizmov na terenu. Poudarek bo na izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu, štirih demonstracijskih poskusih (uporaba herbicidov v posevkih koruze in žit, varstvo vrtnin, spremljanje pojava in zatiranje strun v krompirju), na svetovanju okolju prijaznega varstva rastlin ter na svetovanju varstva posevkov na vodovarstvenih območjih. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga in drugih karantenskih škodljivih organizmov na našem območju bomo sodelovali tudi pri opazovanjih na terenu ter svetovanju ustreznih ukrepov.

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

Kazalniki za 1. podnalogo - Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge:

- število vzpostavljenih panožnih krožkov: 31,
- število srečanj v okviru panožnih krožkov: 83,
- število izdelanih kalkulacij: 47,
- število svetovanj iz naslova najustreznejšega načina obdavčitve: 180,
- število novih ekoloških kmetij: 40.

Kazalniki za 2. podnalogo - Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin:

- število udeležencev na izobraževanjih iz KOP vsebin: 10.000,
- število kmetij, vključenih v izobraževanja iz KOP vsebin: 3.478,
- število KOP izobraževanj: 85.

Kazalniki za 3. podnalogo - Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike:

- število vzorčnih kmetij, vključenih v FADN knjigovodstvo: 230,
- število obveznikov za vodenje FADN knjigovodstva, katerim svetuje JKSS: 550.

Kazalnik za 4. podnalogo - Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti:

- število KMG, na katerih bodo potekali pregledi na NS: 645.

Kazalnik za 5. podnalogo - Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju vključno z informiranjem glede izvajanja ukrepov kmetijske politike v okviru info točke:

- število KMG, ki jim bomo svetovali pri investicijskem načrtovanju: 2.322.

## **Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi**

<b>šifra</b>	<b>Šifrant ukrepov</b>	<b>kontrolni indikator</b>	<b>število načrtovanih kontrolnih indikatorjev</b>
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	223
A1.2	Tečajji, seminarji, delavnice	št. tečajev	10
A1.3	Krožki	št. srečanj	83
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	170
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	1
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	14.142
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	2.322
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	392
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	310
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	509
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	168
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	206
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv	št. kmetij	645

	kmeta		
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	180
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	15
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	1
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	67
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	35
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	6
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	10
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	1,05
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,62
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,32
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,36
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,87
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,23
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,72
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	2,49
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 (%)	0,30
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,00
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	6
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	6
B1.5	Poslovni načrti – svetovanje pri pripravi	št. kmetij	18
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	97
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	140
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	5
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	29
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	16
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	29
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	25
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	8
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	20

C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	680
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	30
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	1.148
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	2.945
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,54
E2	Strokovna pomoč komisijam in odboru pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,72
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	1,30
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,03
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,23
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,03
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,19

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V okviru naloge **spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka** bomo porabili **9 %** delovnega časa.

Cilji: spodbujanje dopolnilne dejavnosti in dodatne dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti, povečanje dohodka na kmetijah ter povečanje zaposlenosti na podeželju.

Na območju našega zavoda je kar 920 kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, kar je tretjina vseh kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi v Sloveniji. Za kmete bomo pripravili 45 predavanj, na katerih jih bomo informirali o zakonskih predpisih, postopkih za registracijo in možnostih za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, o pravicah in obveznostih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o temah s področja zagotavljanja varne hrane. Za kmete, ki se nameravajo ukvarjati z dopolnilnimi dejavnostmi ter tiste, ki se že ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na svojih kmetijah bomo organizirali skupine – krožke, ki se bodo srečevali nekajkrat letno. Tako načrtujemo 67 srečanj dvajsetih krožkov (krožkov turističnih kmetij na različnih območjih, kmetov, ki jih zanima predelava mesa na kmetiji, predelava sadja oz. neposredno trženje, peka kruha in potic, predelava mleka...).

S področja dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na tehnologijah in trženju bomo organizirali 49 tečajev. Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na šestih razstavah, katerih izvedbo bomo koordinirali. Pripravili bomo ogledе vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na osmih prikazih in devetindvajsetih strokovnih ekskurzijah. Kmetom bomo pomagali tudi pri pripravi evidenc v skladu z dobro higiensko prakso.

Zaradi temeljite spremembe zakonodaje na področju predelave mesa v preteklih treh letih, bomo v letu 2011 zagotovili svetovalko specialistko za poln delovni čas, katere področje dela bo predelava mesa na kmetijah na celotnem območju Slovenije. Svetovalka bo nudila strokovno pomoč vsem kmetijam, ki se ukvarjajo s dopolnilno dejavnostjo predelave mesa, oziroma vsem, ki bi se v to dopolnilno dejavnost želeli usmeriti, prav tako pa bo svetovala tudi kmetijam, ki se želijo ukvarjati s prodajo svežega mesa na kmetiji v okviru osnovne kmetijske dejavnosti. Tako bo nudila strokovne



nasvete v zvezi z majhnimi klavnicami na kmetijah, poenostavljenim notranjim nadzorom, vzpostavitev higijenskih praks ter tehnologijo prilagojeno tradicionalnim izdelkom in velikosti obrata.

Zagotovili bomo tudi strokovno sodelavko za področje razvoja turizma na podeželju na območju celotne Slovenije. Sodelavka bo skrbelo: za koordinacijo izvajanja promocijskih aktivnosti v zvezi s turističnimi kmetijami (predstavitve na sejnih, 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 koordinacijo in izvajanje usposabljanja, ki ga potrebujejo kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom, 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 strokovno pomoč kmetom pri zastopanju interesov turističnih kmetij.

Ker smo v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 dobili dodatnih 1,5 polnih delovnih moči svetovalcev, ki bodo delovale na območju celotne Slovenije, ni pa nam bilo dodeljenih s tem tudi ustrezno povečanje števila ur na 2. nalogi, smo zaradi velikega primanjkljaja ur na tej nalogi program pripravili tako, da smo usposabljanje vseh svetovalcev, ki bodo delale na področju dopolnilnih dejavnosti, načrtovali v okviru 1. naloge. Prav tako smo v 1. nalogo zaradi istega vzroka prenesli tudi del ur za osebno svetovanje. Za izvedbo nalog dodatnih sodelavk, ki bodo delale na območju celotne Slovenije, potrebujemo večji obseg ur na tej nalogi - okrog 2.600 ur.

Kazalniki za 2. nalogo:

- število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti: 100,
- število pomoči kmetijam pri postopkih pridobitve registracije dopolnilne dejavnosti: 120.

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

Šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	45
A1.2	Tečajji, seminarji, delavnice	št. tečajev	49
A1.3	Krožki	št. srečanj	67
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	53
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	2
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.883
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	115
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	6
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	8
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	29
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	7
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	20
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,00

A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,00
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,00
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,00
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,00
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,00
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 (%)	0,22
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 (%)	0,77
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	0
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	0
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,47
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,01
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,10

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Nalogi **Izvajanje ukrepov kmetijske politike** bomo posvetili **19,8 %** delovnega časa.

Cilji: učinkovito informiranje in svetovanje v zvezi z neposrednimi plačili ter dobra organizacija dela vnosa zbirnih vlog in dopolnitev.

V okviru te naloge bomo poskrbeli za: izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov za neposredna plačila, pomoč pri dopolnitvah vlog, tolmačenje odločb ter informiranje kmetov o ukrepu shema šolskega sadja in šolskega mleka. Pri vnosu zbirnih vlog in zahtevkov bomo vključili tudi zunanje sodelavce, saj lahko le tako v relativno kratkem razpoložljivem času zagotovimo nemoten vnos vseh potrebnih zbirnih vlog zahtevkov za kmete z območja našega zavoda. Od načrtovanih 10.438 zbirnih vlog, jih bodo svetovalci vnesli predvidoma 9.064, ostali sodelavci pa 1.374.

Kazalniki za 3. nalogo:

- število izdelanih zbirnih vlog: 9.064,
- število zahtevkov za živalske premije: 9.568,
- število svetovanj/vlog pri odpravi napak vključno z dopolnitvami: 688.

#### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

Šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število
-------	-----------------------------	---------------------	---------

			načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	0
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
A1.6	Članki	št. člankov	1
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	10.031
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,33
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,29
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,01
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,60
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...		
C2.1	Svetovanje in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	9.568
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	9.064
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	688
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 (%)	0,00
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,01
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,11

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo **Združevanje in povezovanje na podeželju** bomo porabili **5,4 %** delovnega časa. Cilji: ohranjanje različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju, vzpostavite in delovanje struktur za razvoj podeželja.

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.

Izobraževanje kmetov bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. Sedemnajst strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogled primerov dobre prakse, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 26-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. Delovali bomo v organih lokalnih akcijskih skupin na našem območju in sodelovali pri animaciji in usposabljanjih podeželskega prebivalstva, pri pripravi in izvajanju lokalnih razvojnih strategij, kot nosilci ali partnerji v projektih, pri informiranju širše javnosti...

Kazalniki za 4. nalogo:

- število strokovnih društev in združenj: 52,
- število društev podeželske mladine: 12,
- število društev podeželskih žena: 22,
- število zadrug: 18,
- število drugih oblik poslovnih organiziranosti: 1.

#### **Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi**

<b>šifra</b>	<b>Šifrant ukrepov svetovalcev</b>	<b>kontrolni indikator</b>	<b>število načrtovanih kontrolnih indikatorjev</b>
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	15
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	20
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	24
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	31
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	6
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	17
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	26
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,03
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,04
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,03
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,03

A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,06
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 (%)	0,04
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,38
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,06
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,08
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,09
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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	2,82
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,05
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,00
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,22
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,04
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,12
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,10
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,18

### **Naloge financirane iz drugih virov**

**V okviru nalog, financiranih iz drugih virov**, za katere bomo porabili **10 %** časa, bomo izvedli 24 usposabljanj za izvajalce ukrepov varstva rastlin in 18 usposabljanj za kmetovalce v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega bomo za nekatere občine z območja zavoda za potrebe prostorskega načrtovanja izdelovali strokovne podlage za kmetijstvo. Na območju občin Celje, Laško Štore, Vojnik, bomo za LAS - društvo »Raznolikost podeželja« predvidoma tudi v letu 2011 izvajali upravljanje. Za lokalne akcijske skupine s celotnega območja zavoda bomo izvajali nekaj manjših projektov: Učne kmetije, Dodajanje vrednosti travniškimi sadovnjakom, Z znanjem k razvoju dopolnilnih dejavnosti – na območju LAS Mislinjske in Dravske doline, projekt Z znanjem do razvoja na

podeželju - na območju LAS Spodnje Savinjske doline projekt Po znanje na kmetijo - na območju LAS Mežiška dolina. Izdelovali bomo tudi poslovne načrte in vloge za investicije - za razpise ARSKTRP, svetovali v postopku priprave zbirnih map za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, izvajali tečaje po katalogih znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, izdelovali hitre talne in rastlinske N-teste, gnojilne načrte, tehnološke projekte ter programe za agromelioracije in urejanje pašnikov... Delo strokovnih sodelavcev pri teh aktivnostih ne bo financirano iz proračunske postavke 1317.

### **Splošne organizacijske naloge in odsotnosti**

V okviru te naloge bomo izvajali splošne organizacijske naloge in odsotnosti. Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predvideno poročanje o delu, lastna organizacija dela, vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje ter nadzor. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### **Izvajalci programa**

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 12

Terenski kmetijski svetovalci za področje kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti: 8

Terenski kmetijski svetovalci: 32

Strokovni sodelavec za področje razvoja turizma na podeželju: 1

## **3. 3 Oddelek za živinorejo**

### **3. 3. 1 Delo oddelka**

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

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

- spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev,
- nudenje pomoči pri označevanju .....,
- sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,
- opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,
- opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,
- opravljanje odbire plemenskih živali,
- preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,
- spremljanje staleža in strukture plemenske črede,
- načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju,
- vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,
- posredovanje podatkov drugim organizacijam,
- opravljanje osnovne obdelave podatkov,
- spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov,
- izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona.

Sodelavci zavoda opravljajo navedene naloge na območju naslednjih upravnih enot; Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje in Žalec.

### **3. 3. 2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo**

Na našem oddelku delo temelji izključno na kontroli in selekciji na terenu.

Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih značk za rejce za govedo, drobnico in prašiče. Ob zgoraj naštetih nalogah sodelujemo tudi z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s sodelavci oddelka za kmetijsko svetovanje, preko predavanj in delavnic, rejce in zaposlene na zavodu seznanjamo z aktualnimi strokovnimi temami s področja živinoreje.

Analize vzorcev mleka nam opravljajo na KGZS- Zavodu PT, kar je z vidika izkoriščenosti laboratorijev smiselno, vendar predstavlja prevoz vzorcev do laboratorija dodatno organizacijsko in finančno obremenitev.

### 3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

#### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 31. 10. 2008, 31. 10. 2009 in 31. 12. 2010 na območju KGZS-Zavod CE 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
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
2010	9.435	11,3	39.900	13.305	5.980	14.840	1.286	72	17.169	14.003	106.555

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS-Zavodu CE na dan 31. 10. 2008, 31. 10. 2009 in 31. 12. 2010

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
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
2010	39.900	4,23	21.700	15.798	72,8	850	18,6

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS-Zavoda CE na dan 31. 10. 2008, 31. 10. 2009 in 31. 12. 2010 po CPZ GOVEDO - KIS

RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
6.230	22.632	5.574	142	44	6.692	41.314
5.646	21.232	5.523	158	45	7.296	39.900

#### Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge, smo imeli tudi natančno evidenco staleža živali. Tako je bilo po podatkih za leto 2002 v reji 11.985 ovac in 1.270 koz. Za leto 2010 je ocena staleža drobnice 14.500 ovc in 1.400 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so:

- 4 reje koz, 160 živali
- 3 reje ovac, 150 živali.

V mesni kontroli je:

- 51 rej burskih koz, 500 živali
- 70 rej ovac, 3.300 živali.

## **Prašičereja**

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.500 živali. Selekcijo vodimo v dveh rejah s skupaj 130 plemenskimi svinjami.

### **3. 3. 4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu**

V letu 2010 se je pri kontroli mleka, število rej, v katerih se izvaja kontrola, zmanjšala na 850. Glavni razlog za to je ekonomska situacija, ki posebej manjše rejce sili k opuščanju prireje mleka. Stanje v živinoreji je še vedno kritično. Pričakujemo, da bodo rejci resne ukrepe izvajali konec zime 2011, ko se bodo morali odločati o novih vlaganjih v pridelavo krme.

Glede na število krav v kontroli predvidevamo ohranjanje kontrol v prireji mleka. Število krav v posamezni reji z A-kontrolo se je tudi v letu 2010 povečalo in sicer iz 18,4 na 18,6 krav.

Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo. Do leta 2010 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo in tako naj bi ostalo tudi v letu 2011.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za naravni pripust v lastnih čredah, predvsem v rejah krav dojilj. Opozoriti je potrebno, da se hitro povečuje število krav križank, kar ni ugodno za rejsko in selekcijsko delo.

Kvote v prireji mleka in reji krav dojilj za rejce niso več skrb, s katero bi se pretirano ukvarjali.

S posodobitvijo informacijskega sistema na oddelku bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. Glede na trende v reji drobnice ocenjujemo, da se stalež v naslednjih letih ne bo bistveno povečeval, zato na tem področju ne predvidevamo večjega obsega nalog. Pri prašičereji se je v letu 2010 število prašičev v rejskih središčih, kjer izvajamo selekcijo, povečalo na 130 plemenskih svinj. Temu sledi tudi obseg del na oddelku. Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije bo teklo normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2011 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov v govedoreji, saj postaja razhajanje podatkov vedno večje, kar zelo otežuje strokovno delo v selekciji.



## 4 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2011

### 4.1 Zasedenost delovnih mest

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

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS-Zavodu CE po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Direktor	1	1	1	VII/2-1	PP 1317 delno, PP 5406 delno, PP 1328 delno, lastna dejavnost delno
Namestnik direktorja	1	0	0		
Skupne službe	8	4	4	VII/2-1, VI-1, V-2	PP 1317 delno, PP 5406 delno, PP 1328 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za kmetijsko svetovanje	83	54,5	54	VII/2-47, VI-7	PP 1317 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za živinorejo	49	37	37	VII/2-2, VII/1-2, V-33	PP 5406 delno, PP 1328 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0		
Združenje turističnih kmetij	1	0,5	0		
Gradbeni oddelek	1	1	1	V-1	lastna dejavnost
Projekti	16	8	2	VI-1, V-1	lastna dejavnost
<b>Skupaj:</b>	<b>169</b>	<b>106</b>	<b>99</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

Za leto 2011 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.

#### 4. 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2011

Tabela 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.436.126,63	3.523.773,60	3.272.367,97	95,23	92,87
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.428.902,59</b>	<b>3.510.139,90</b>	<b>3.272.367,97</b>	<b>95,43</b>	<b>93,23</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	825.571,44	857.486,62	723.528,76	87,64	84,38
Proračun (državni in občinski)	2.603.331,15	2.652.653,28	2.548.839,21	97,91	96,09
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.748,49</b>	<b>1.862,30</b>			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>5.475,55</b>	<b>11.771,40</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.391.512,21	3.363.590,79	3.272.367,97	96,49	97,29
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>827.610,27</b>	<b>779.166,62</b>	<b>740.208,33</b>	<b>89,44</b>	<b>95,00</b>
Stroški materiala	134.456,05	128.427,47	122.006,10	90,74	95,00
Stroški storitev	693.154,22	650.739,15	618.202,23	89,19	95,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.556.626,29</b>	<b>2.569.675,35</b>	<b>2.523.536,47</b>	<b>98,71</b>	<b>98,20</b>
Plače	1.945.621,15	1.959.194,87	1.909.614,34	98,15	97,47
Prispevki na plače	307.053,79	308.758,96	305.605,22	99,53	98,98
Regres za LD	71.624,00	74.044,00	68.162,00	95,17	92,06
Povračila stroškov delavcem	190.926,63	185.055,61	198.421,52	103,93	107,22
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.400,72	42.621,91	41.733,39	100,80	97,92
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>583,32</b>	<b>685,10</b>	<b>650,85</b>	<b>111,58</b>	<b>95,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		<b>5.671,80</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.838,44</b>	<b>5.980,94</b>	<b>5.681,89</b>	<b>97,32</b>	<b>95,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>764,40</b>	<b>2.271,20</b>	<b>2.157,64</b>	<b>282,27</b>	<b>95,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>89,49</b>	<b>139,78</b>	<b>132,79</b>	<b>148,39</b>	<b>95,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	44.614,42	160.182,81	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

### 4. 3 Prihodki

#### Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

**TABELA 3**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.401.050,00	3.512.435,00	3.402.176,22	100,03	96,86
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.239.018,00	3.325.804,00	3.249.068,49	100,31	97,69
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.627.243,00</b>	<b>2.634.776,00</b>	<b>2.623.647,46</b>	<b>99,86</b>	<b>99,58</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.627.243,00	2.631.376,00	2.548.839,21	97,02	96,86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		3.400,00	74.808,25		2.200,24
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>35.989,00</b>	<b>36.863,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83,36</b>	<b>81,38</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	35.989,00	36.863,00	30.000,00	83,36	81,38
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>34.593,00</b>	<b>57.547,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>72,27</b>	<b>43,44</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	34.593,00	57.547,00	25.000,00	72,27	43,44
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>541.193,00</b>	<b>596.618,00</b>	<b>570.421,03</b>	<b>105,40</b>	<b>95,61</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	537.201,00	591.113,00	570.421,03	106,18	96,50
Prejete obresti	2.660,00	1.638,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.165,00	3.826,00			
Kapitalski prihodki	167,00	41,00			
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>162.032,00</b>	<b>186.631,00</b>	<b>153.107,73</b>	<b>94,49</b>	<b>82,04</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	161.981,00	186.569,00	153.107,73	94,52	82,06
Prejete obresti	51,00	62,00			
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					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.445.718,00</b>	<b>3.354.817,00</b>	<b>3.696.022,92</b>	<b>107,26</b>	<b>110,17</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.294.310,00	3.209.575,00	3.582.880,32	108,76	111,63
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.177.089,00</b>	<b>2.135.926,00</b>	<b>2.126.084,43</b>	<b>97,66</b>	<b>99,54</b>
Plače in dodatki	1.803.066,00	1.813.920,00	1.869.028,09	103,66	103,04
Regres za letni dopust	68.662,00	71.842,00	66.086,00	96,25	91,99
Povračila in nadomestila	192.349,00	183.944,00	190.970,34	99,28	103,82
Sredstva za delovno uspešnost	51.644,00	17.521,00			
Sredstva za nadurno delo	31.069,00	6.648,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	26.944,00	38.715,00			
Drugi izdatki zaposlenim	3.355,00	3.336,00			
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>339.003,00</b>	<b>335.524,00</b>	<b>339.757,14</b>	<b>100,22</b>	<b>101,26</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	161.273,00	157.173,00	164.399,24	101,94	104,60
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130.336,00	127.952,00	131.710,80	101,05	102,94
Prispevek za zaposlovanje	1.104,00	1.086,00	1.106,55	100,23	101,89
Prispevek za starševsko varstvo	1.840,00	1.809,00	1.854,24	100,77	102,50
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44.450,00	47.504,00	40.686,31	91,53	85,65
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>776.674,00</b>	<b>732.273,00</b>	<b>695.659,35</b>	<b>89,57</b>	<b>95,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	95.148,00	92.635,00	88.003,25	92,49	95,00
Posebni material in storitve	94.673,00	69.605,00	66.124,75	69,85	95,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.943,00	99.407,00	94.436,65	81,45	95,00
Prevozni stroški in storitve	52.996,00	57.558,00	54.680,10	103,18	95,00
Izdatki za službena potovanja	196.162,00	198.664,00	188.730,80	96,21	95,00
Tekoče vzdrževanje	46.242,00	35.447,00	33.674,65	72,82	95,00
Poslovne najemnine in zakupnine	97.653,00	104.744,00	99.506,80	101,90	95,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	77.857,00	74.213,00	70.502,35	90,55	95,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>766,00</b>	<b>2.189,00</b>	<b>2.079,55</b>	<b>271,48</b>	<b>95,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>778,00</b>	<b>3.663,00</b>	<b>419.299,85</b>	<b>53.894,58</b>	<b>11.446,90</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme		3.663,00	9.808,25		267,77
Nakup drugih osnovnih sredstev	778,00				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			409.491,60		
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					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>151.408,00</b>	<b>145.242,00</b>	<b>113.142,60</b>	<b>74,73</b>	<b>77,90</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	80.312,00	75.138,00	50.113,43	62,40	66,70

Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	11.529,00	11.738,00	7.581,47	65,76	64,59
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	59.567,00	58.366,00	55.447,70	93,08	95,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		157.618,00			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	44.668,00		293.846,70	657,85	

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317 42.019,32 EUR

PP 5406 32.799,12 EUR

Skupaj 74.818,44 EUR.

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča

**TABELA 4**

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/09</b>	<b>Indeks 11/10</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>2.150.466,96</b>	<b>2.250.907,73</b>	<b>2.087.792,70</b>	<b>97,09</b>	<b>92,75</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.614.234,54	1.662.475,20	1.614.956,07	100,04	97,14
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	156.226,61	157.990,26	158.000,00	101,14	100,01
	Ostali prihodki - projekti	363.308,13	430.442,27	314.836,63	86,66	73,14
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja	16.697,68				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.106.085,13</b>	<b>1.119.970,26</b>	<b>1.073.642,75</b>	<b>97,07</b>	<b>95,86</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	933.280,75	959.647,83	900.283,14	96,46	93,81
1328	Identif. in reg. govedi - država	35.405,34	30.530,25	33.600,00	94,90	110,05
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	133.686,20	129.792,18	139.759,61	104,54	107,68
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja	3.712,84				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
	Nesorazmerja					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
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 vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH 1474 PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
	<b>7493 FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>172.350,50</b>	<b>139.261,91</b>	<b>110.932,52</b>	<b>64,36</b>	<b>79,66</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert	3.216,09				
	Odkup telet in som. celice	1.501,57	1.875,00			
	Območne enote	12.952,88	9.770,61	9.487,28	73,24	97,10
	Projektiranje kmetijskih objektov	28.297,78	42.888,45	37.357,73	132,02	87,10
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	41.250,74	64.175,08	63.473,10	153,87	98,91
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge	10.359,15	2.444,97	614,41	5,93	25,13
	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	18.107,80			
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.748,49</b>	<b>1.862,30</b>			
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>5.475,55</b>	<b>11.771,40</b>			
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.436.126,63</b>	<b>3.523.773,60</b>	<b>3.272.367,97</b>	<b>95,23</b>	<b>92,87</b>

#### 4. 3. 1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2011 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 90 % pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki, pokojninskih premij ter materialnih stroškov.

Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 158.000,00 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2011 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 314.836,63 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. 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 ostali prihodki Oddelka za kmetijsko svetovanje znašajo 472.836,63 EUR.

#### **4. 3. 2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji**

V letu 2011 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.

#### **4. 3. 3 Naloge gozdarskega svetovanja**

V letu 2011 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

#### **4. 3. 4 Oddelek projektov v kmetijstvu - lastna dejavnost**

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2011 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, analize na somatske celice, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, upravljanje LAS Raznolikost podeželja in projekte, ki jih bomo v tem letu na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravlja samostojni referent IV z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (37.357,73 EUR).

Za potrebe vodenja FADN knjigovodstva bosta v letu 2011 skrbeli dve strokovni sodelavki – ena na delovnem mestu samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe in ena na delovnem mestu koordinator IV, s VI. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njunega delovnega mesta so pogodbe za vodenje FADN knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. V letošnjem letu imamo sklenjenih že več kot 340 pogodb. Načrtujemo, da bosta zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sami pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (63.473,10 EUR).

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2011 načrtovali stroške bruto plač, prispevkov in izdatkov ter materialne stroške v skupni vrednosti 9.487,28 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena s KGZS.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2011 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.

#### 4. 4 Odhodki

##### Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2011

TABELA 5

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks reliz. 2010/plan 10	Indeks plan11/ realiz.10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>117.940,28</b>	<b>128.427,47</b>	<b>122.006,10</b>	<b>108,89</b>	<b>95,00</b>
Stroški materiala					
Stroški energije	12.190,45	9.955,66	9.457,88	81,67	95,00
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.792,81	9.087,39	8.633,02	189,60	95,00
Pisarniški material	20.048,24	19.920,27	18.924,26	99,36	95,00
Drugi stroški materiala	80.908,78	89.464,15	84.990,94	110,57	95,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>623.083,71</b>	<b>650.739,15</b>	<b>618.202,23</b>	<b>104,44</b>	<b>95,00</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	268.211,83	259.579,99	246.601,01	96,78	95,00
Stroški tek.vzdrževanja	29.906,17	41.294,48	39.229,76	138,08	95,00
Stroški najemnin	91.647,60	104.190,37	98.980,85	113,69	95,00
Stroški varovanja	1.542,99	1.277,90	1.214,01	82,82	95,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	16.317,20	13.934,12	13.237,42	85,40	95,00
Stroški intelektualnih storitev	4.393,21	5.070,27	4.816,76	115,41	95,00
Stroški komunalnih storitev	1.375,38	1.055,58	1.002,80	76,75	95,00
Stroški v zvezi z delom	199.373,72	202.558,33	192.430,42	101,60	95,00
Stroški storitev fizičnih oseb	7.896,31	12.282,27	11.668,15	155,54	95,00
Reprezentanca	2.419,30	9.495,84	9.021,05	392,50	95,00
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.249,01</b>	<b>685,10</b>	<b>650,85</b>	<b>54,85</b>	<b>95,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.491.874,13</b>	<b>2.569.675,35</b>	<b>2.523.536,47</b>	<b>103,12</b>	<b>98,20</b>
Plače	1.878.975,69	1.959.194,87	1.909.614,34	104,27	97,47
Prispevki na plače	302.515,09	308.758,96	305.605,22	102,06	98,98
Regres za LD	68.162,00	74.044,00	68.162,00	108,63	92,06
Povračila stroškov delavcev	201.507,95	185.055,61	198.421,52	91,84	107,22
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.713,40	42.621,91	41.733,39	104,69	97,92
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.570,97</b>	<b>11.652,74</b>	<b>5.681,89</b>	<b>741,75</b>	<b>48,76</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>475,85</b>	<b>2.271,20</b>	<b>2.157,64</b>	<b>477,29</b>	<b>95,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>139,78</b>	<b>132,79</b>		<b>95,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.236.193,95</b>	<b>3.363.590,79</b>	<b>3.272.367,97</b>	<b>103,94</b>	<b>97,29</b>

Stroški strokovne literature so se v letu 2010, v primerjavi z načrtovanimi, povečali predvsem zaradi naročila strokovnih revij, katere financirajo občine za kmete iz svojega območja. Do povečanja drugih stroškov materiala je prišlo zaradi nabave večjega števila ušesnih znamk za govedo. Stroški tekočega vzdrževanja so se v letu 2010 povečali zaradi dotrajanosti komunikacijske opreme in računalnikov, ki zahtevajo vedno več popravil. Povečanje stroškov intelektualnih storitev je nastalo zaradi izdelave nove sistemizacije, ki jo je za naš zavod opravil zunanji izvajalec. Stroški storitev fizičnih oseb so v letu 2010 višji od načrtovanih zaradi plačila avtorskih honorarjev za izvedbo projektov zunanjim izvajalcem. Stroški reprezentance so v letu 2010 višji od načrtovanih zaradi daril, danim poslovnim partnerjem ob zaključku leta. Daril v finančnem načrtu za leto 2010 nismo načrtovali. Drugi stroški so v letu 2010



višji od načrtovanih predvsem zaradi plačila davka od dohodka pravnih oseb za leto 2010, katerega prav tako nismo načrtovali. Do povečanja odhodkov financiranja je prišlo zaradi plačila obresti za najetje kratkoročnega kredita za tekoče poslovanje v letu 2010. Kredit smo morali najeti, saj smo prvo nakazilo za delovanje javne službe živinoreje za leto 2010 prejeli šele v mesecu maju, prvo nakazilo za delovanje javne kmetijske svetovalne službe za leto 2010 pa šele v mesecu juliju.

Načrtovana povračila stroškov delavcev so višja zaradi spremembe kraja stalnega bivališča nekaterih zaposlenih, kar posledično vpliva na višje stroške prevoza na delo.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE**

### **Plače, prispevki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS. Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

### **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 upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 1, za 20 let 2 in za 30 let 1. Za leto 2011 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 2011 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter parmanentno izobraževanje za 54 svetovalcev in 37 živinorejcev,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (strokovna ekskurzija, usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 29.245,99 EUR.

### **Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti**

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2011, v primerjavi z realizacijo v letu 2010, nižji za 5%.

## JAVNE SLUŽBE

### 4. 4. 1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks plan11/ realiz.10	Indeks reliz. 2010/plan 10
<b>NALOGE</b>	<b>1.969.266,21</b>	<b>2.250.907,73</b>	<b>2.087.792,70</b>	<b>106,02</b>	<b>114,30</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	326.898,19	373.650,68	1.164.988,33	356,38	114,30
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	163.449,10	186.825,34	187.901,34	114,96	114,30
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.234.729,91	1.411.319,15	413.382,95	33,48	114,30
Združevanje in povezovanje na podeželju	112.248,17	128.301,74	112.740,81	100,44	114,30
Drugi projekti in aktivnosti	131.940,84	150.810,82	208.779,27	158,24	114,30
<b>DELEŽI</b>	<b>1.969.266,21</b>	<b>2.250.907,73</b>	<b>2.087.792,70</b>	<b>106,02</b>	<b>114,30</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.322.585,92	1.489.670,48	1.392.835,08	105,31	112,63
PRISPEVKI	187.470,91	206.927,22	197.995,53	105,61	110,38
POKOJNINSKO	20.922,39	24.399,60	22.515,29	107,61	116,62
MATERIALNI STROŠKI	438.286,99	529.910,43	474.446,80	108,25	120,90
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	67,16	66,18	66,71		
PRISPEVKI	9,52	9,19	9,48		
POKOJNINSKO	1,06	1,08	1,08		
MATERIALNI STROŠKI	22,26	23,54	22,72		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.969.266,21</b>	<b>2.250.907,73</b>	<b>2.087.792,70</b>	<b>106,02</b>	<b>114,30</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.658.561,18	1.662.475,20	1.614.956,07	97,37	100,24
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	310.705,03	588.432,53	472.836,63	152,18	189,39

#### 4. 4. 2 Javna služba živinoreja

##### PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7

PRIMERJAVA	Plan 2010	Realizacija 2010	Leto 2011	Indeks reliz. 2010/plan 10	Indeks plan11 /realiz.10
PP 5406	956.489,76	959.647,83	900.283,14	100,33	93,81
Bruto plače z izdatki	610.547,58	610.547,58	584.552,44	100,00	95,74
Prispevki	86.136,67	86.136,67	80.961,20	100,00	93,99
Materialni stroški	243.932,07	247.090,14	219.222,41	101,29	88,72
Pokojninsko zavarov.	15.873,44	15.873,44	15.547,09	100,00	97,94
PP 1328	40.903,50	30.530,25	33.600,00	74,64	110,05
Bruto plače z izdatki	14.811,34	14.811,34	13.991,47	100,00	94,46
Prispevki	2.122,69	2.122,69	1.963,21	100,00	92,49
Materialni stroški	23.574,88	13.201,63	17.267,19	56,00	130,80
Pokojninsko zavarov.	394,59	394,59	378,13	100,00	95,83
REJCI, VF, BF	170.354,99	129.792,18	139.759,61	76,19	107,68
Bruto plače z izdatki	8.491,82	30.858,50	9.028,80	363,39	29,26
Prispevki	1.213,53	1.997,32	1.265,63	164,59	63,37
Materialni stroški	160.408,86	96.331,47	129.222,39	60,05	134,14
Pokojninsko zavarov.	240,78	604,89	242,79	251,22	40,14
SKUPAJ	1.167.748,25	1.119.970,26	1.073.642,75	95,91	95,86
Bruto plače z izdatki	633.850,74	656.217,42	607.572,71	103,53	92,59
Prispevki	89.472,89	90.256,68	84.190,04	100,88	93,28
Materialni stroški	427.915,81	356.623,24	365.711,99	83,34	102,55
Pokojninsko zavarov.	16.508,81	16.872,92	16.168,01	102,21	95,83

V letu 2011 bodo zaposleni v Oddelku za živinorejo porabili manj delovnega časa za izvajanje strokovnih nalog na PP 5406, zaradi tega se bodo posledično zmanjšali stroški bruto plač z izdatki, stroški prispevkov in davkov, stroški za pokojninsko zavarovanje zaposlenih in materialni stroški. Manj delovnega časa bodo porabili tudi na PP 1328, zaradi tega se bodo tudi na tej nalogi znižali stroški bruto plač z izdatki, stroški prispevkov in davkov, stroški za pokojninsko zavarovanje zaposlenih, povečali pa se bodo materialni stroški. Nekaj več časa kot v letu 2010 pa bodo zaposleni porabili za ostale naloge (rejci), kar posledično vpliva na zvišanje stroškov bruto plač z izdatki, stroškov prispevkov in davkov ter stroškov za pokojninsko zavarovanje zaposlenih. Materialni stroški se bodo, v primerjavi z letom 2010, zvišali.

#### 4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

**TABELA 8**

	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Projektiranje kmetijskih objektov</b>	<b>28.297,78</b>	<b>42.888,45</b>	<b>37.357,73</b>	<b>132,02</b>	<b>87,10</b>
Bruto plače z izdatki	16.882,49	20.293,65	14.854,74	87,99	73,20
Prispevki	5.196,68	6.582,85	7.291,64	140,31	110,77
Materialni stroški	6.218,61	16.011,95	15.211,35	244,61	95,00
<b>Vodenje turističnih kmetij</b>	<b>10.359,15</b>	<b>2.444,97</b>	<b>614,41</b>	<b>5,93</b>	<b>25,13</b>
Bruto plače z izdatki	5.986,36	1.366,20			
Prispevki	1.796,41	432,02			
Materialni stroški	2.576,38	646,75	614,41	23,85	95,00
<b>OE KGZS</b>	<b>12.952,88</b>	<b>9.770,61</b>	<b>9.487,28</b>	<b>73,24</b>	<b>97,10</b>
Bruto plače z izdatki	5.966,88	3.426,83	3.426,83	57,43	100,00
Prispevki	1.146,63	677,23	677,23	59,06	100,00
Materialni stroški	5.839,37	5.666,55	5.383,22	92,19	95,00
<b>FADN</b>	<b>41.250,74</b>	<b>64.175,08</b>	<b>63.473,10</b>	<b>153,87</b>	<b>98,91</b>
Bruto plače z izdatki	19.655,41	25.433,65	25.731,51	130,91	101,17
Prispevki	7.652,66	9.347,13	9.817,00	128,28	105,03
Materialni stroški	13.942,67	29.394,30	27.924,59	200,28	95,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>92.860,55</b>	<b>119.279,11</b>	<b>110.932,52</b>	<b>119,46</b>	<b>93,00</b>
Bruto plače z izdatki	48.491,14	50.520,33	44.013,08	90,77	87,12
Prispevki	15.792,38	17.039,23	17.785,87	112,62	104,38
Materialni stroški	28.577,03	51.719,55	49.133,57	171,93	95,00

#### 4. 6 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – javna služba/lastna dejavnost

**TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti**

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.161.435,45	110.932,52
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.161.435,45</b>	<b>110.932,52</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	612.596,24	110.932,52
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.548.839,21	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.161.435,45	110.932,52
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>688.181,90</b>	<b>52.026,43</b>
Stroški materiala	113.430,63	8.575,47
Stroški storitev	574.751,27	43.450,96
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.465.841,57</b>	<b>57.694,90</b>
Plače in nadomestila	1.869.028,09	40.586,25
Prispevki	299.070,83	6.534,39
Regres za LD	66.086,00	2.076,00
Povračila stroškov delavcem	190.970,34	7.451,18
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.686,31	1.047,08
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>650,85</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.282,53</b>	<b>399,36</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.005,99</b>	<b>151,65</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>123,46</b>	<b>9,33</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	0,00	0,00
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		

#### 4. 7 Zadolževanje

**TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
ZADOLŽEVANJE	473.980,00	490.000,00	103,38
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>473.980,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>103,38</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	473.980,00	490.000,00	103,38
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			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	473.980,00	490.000,00	103,38
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>473.980,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>103,38</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	473.980,00	490.000,00	103,38
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	157.618,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		293.846,70	

#### 4. 8 Investicije v objekte in opremo, v EUR

Tabela 11

Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta na lokaciji Trnoveljska cesta 2			65.000,00	65.000,00	1317
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta na lokaciji Trnoveljska cesta 2			344.491,60	344.491,60	lastna sredstva
Računalniki in programska oprema		3.513,18	9.808,25	20.000,00	1317
Ostala oprema Oddelka za živinorejo	777,97	150,00			lastna sredstva
Avtomobili				25.000,00	lastna sredstva
	777,97	3.663,18	419.299,85	454.491,60	SKUPAJ

V letu 2011 bomo nadaljevali z investicijo v adaptacijo poslovnih prostorov, skupaj z nujno potrebno opremo, na lokaciji Trnoveljska cesta 2.

Že v letu 2008 smo na Trnoveljski cesti 2 dokupili poslovne prostore (4 pisarne) in jih ustrezno adaptirali ter opremili. Za to smo porabili 128.970,30 EUR (108.646,00 EUR PP 1317 v letu 2008 in 20.324,30 EUR lastnih sredstev – del presežka iz preteklih let). V letu 2009 in 2010, zaradi s strani vlade napovedanih težav pri financiranju javnih služb in pričakovanih težav povezanih z gospodarsko recesijo, z investicijo nismo nadaljevali.

V letu 2011 bomo na Trnoveljski cesti 2 obnovili že obstoječi objekt, za kar načrtujemo, da bomo potrebovali 409.491,60 EUR.

Predvidena realizacija investicije:

- iz neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v vrednosti 344.491,60 EUR,
- iz proračunske postavke 1317 v letu 2011, v vrednosti 65.000,00 EUR.

Prav tako v letu 2011 načrtujemo nakup računalnikov in programske opreme, ki bo nujno potrebna za nemoteno izvajanje nalog EIV, v skupni vrednosti 9.808,25 EUR (vir PP 1317).

V kolikor nam bo finančno stanje dopuščalo, bomo v letu 2011 zamenjali še ostalo potrebno računalniško opremo do skupne vrednosti 20.000 EUR ter zamenjali dva avtomobila, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.





# 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, ter meri 2.137 km<sup>2</sup>. Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta. Po podatkih MKGP je kar 65,3 % 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 za leto 2001)

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 2010, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 32.855 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in nekaj čez 8.232 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 782 ha pšenice, 967 ha ječmena, 123 ha tritikale, 71 ha oljne ogrščice, 64 koruze za zrnje, 3.073 ha silažne koruze in 742 ha krompirja. Površine posejanih poljščin so v primerjavi z predhodnim letom primerljive. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, je v zadnjem letu padlo pod 4000. V ukrepe KOP je vključenih še okoli 1.900 kmetij, ki skupaj izvajajo 3.349 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 iz B obrazcev zbirnih vlog za leto 2010 redijo na Gorenjskih kmetijah 50.214 glav govedi, 2.687 prašičev in 1.234 konj. Po oceni je stalež v bolj ali manj konstanten. Raste pomen reje drobnice in konjereje. Okrog 600 kmetij ima v reji okrog 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 760 kmetij, ki redijo dobrih 14.000 krav. Kljub zmanjševanju števila oddajalcev mleka se tržna pridelava mleka povečuje. Kvaliteta mleka je nadpovprečna.

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

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

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

## Organiziranost KGZS – Zavoda KR

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

Na območju Zavoda je:

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

- selekcija in kontrola v živinoreji
- kmetijsko svetovanje,
- gozdarsko svetovanje ter
- druge organizacijske enote.

S 1. 1. 2011 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	16,5
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Druge organizacijske enote	11	4
Skupne službe	5	3
<b>S k u p a j</b>	<b>85</b>	<b>45,5</b>

V oddelku kmetijske svetovalne službe je na dan 01.01.2011 zasedenih 22 delavnih mest kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalnih kmetijskih svetovalcev, 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. V letu 2011 bo ena delavka na porodniškem dopustu, katero bo nadomeščala zaposlena za določen čas. Na enem delavnem mestu terenskega kmetijskega svetovalca pa imamo zaposleni dve delavki za polovični delavni čas, saj je ena od teh delavk polovično pokojninsko upokojena. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2011 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2010 in ob začetku leta 2011 znaša 16,5. S 01.02.2011 pa se je število zaposlenih znižalo še za 0,5 delavca in bo v letu 2011 znašalo 16 delavcev. 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. Na tem oddelku imamo zaposleni 3 delavke za polni delavni čas, 1 delavko za polovični delavni čas, 1 delavka pa koristi možnost polovičnega delavnega časa po Zakonu o starševskem varstvu. 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 2011 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- strokovni kolegij
- Direktor

## **Svet Zavoda**

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2009 do 2013 na novo konstituiran. V letu 2011 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 2010 in program za leto 2012 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

## **Strokovni kolegij**

Strokovni kolegij sestavljajo vodje oddelkov, predsednik sveta zavoda, predsednik KGZS OE Kranj in zunanji strokovnjak. V letu 2011 bo imel predvidoma 1 do 2 seji. Strokovni kolegij bo sprejemal predvsem poročila o delu in program dela ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb.

## **Direktor Zavoda**

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.

## **Oddelek za kmetijsko svetovanje**

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah**

Organizacija in obseg oddelka za kmetijsko svetovanje bo tudi v letu 2011 ostal enak kot v preteklih letih. Program dela oddelka bo izvajalo 22 delavcev. Poleg tega naše območje z 10 % delovnega časa pokriva specialist za sadjarstvo novomeškega zavoda, s 30 % delovnega časa pa specialistka za vrtnarsko svetovanje ljubljanskega zavoda. Svetovalec za ribogojstvo našega zavoda pokriva območje cele države. Poleg specialistične službe na sedežu zavoda imamo 5 izpostav KSS. Delavci svetovalne službe stalno delajo na osmih lokacijah, občasno pa še na dodatnih treh (Žiri, Jesenice in Gorje) tako, da so čimbolj približani uporabnikom.

V skladu z izhodišči MKGP se bo vsebina dela v letu 2011 bistveno spreminjala s prilagajanjem novim zahtevam in potrebam uporabnikov. Naloge ostajajo enake, bistveno pa se spreminja vsebina posameznih nalog. Bistveno povečujemo obseg dela na izvajanju tehnološkega svetovanja, zmanjšuje pa se poraba časa za izvajanje ukrepov kmetijske politike in združevanje in povezovanje na podeželju.

Cilji dela določeni z izhodišči za pripravo programa dela so upoštevani v nadaljevanju programa dela zavoda in so navedeni pri posameznih nalogah in pod nalogah.

Nadaljevali bomo z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za **cilj** ohranjanje in tehnološko izboljševanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter povezovanja na podeželju. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju navzkrižne skladnosti, prilagajanju klimatskim spremembam in upravljanju z tveganji zaradi naravnih nesreč ter izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja

2007–2013. Del časa bomo pri vseh nalogah namenili tudi izvajanju navskrižne skladnosti. Za posamezne naloge je z izhodišči MKGP poraba delovnega časa na nivoju zavoda določena z naslednjimi deleži:

### **Preglednica 1: Število ur in delež ur po posameznih nalogah**

	<b>ure</b>	<b>% ur</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25.534,9	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	4.118,1	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	9.061,2	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	2.470,8	5
Naloge financirana iz drugi virov	4.575,0	10
<b>skupaj</b>	<b>45.760,0</b>	<b>100</b>

#### **5.3.3.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Glede na spremembe v kmetijstvu, okolju in družbi se z načrtovanimi ukrepi prilagajamo potrebam razvojno perspektivnih kmetij in vseh tistih, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in imajo interes za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti na svojem gospodarstvu. Kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka in že dosegajo visok tehnološki nivo bomo pomagali pri nadaljnjem povečevanju dohodka, zmanjševanju stroškov, izboljševanju tehnologij, izboljševanju prehrane goveda, povečevanju beljakovin v mleku, pri uvajanju novih tehnologij v poljedelstvu in pridelavi krme ter 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 ustrezne evidence.

Preostalim kmetijam, ki imajo interes za razvoj, 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. Dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je eden izmed glavnih ciljev dela KSS.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev; spremljali pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin; Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Pri izvajanju prve naloge bomo zasledovali naslednje cilje:

- Uvajanje najnovejših tehnologij z upoštevanjem klimatskih sprememb
- Prenos znanja in uvajanje novih tehnologij
- Prestrukturiranje, modernizacija in optimizacija gospodarjenja kmetij

Vsebina 1. naloge je opredeljena v šestih podnalogah:

#### **1. Podnaloga: Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge:**

Podnaloga zajema tehnološko svetovanje za vse kmetijske panoge. Obseg dela bo bistveno večji kot v preteklih letih. Posebno pozornost bomo namenili uvajanju najnovejših tehnologij ob upoštevanju naravnih in ekonomskih pogojev in pričakovanih klimatskih sprememb. Cilj je v tehnološko svetovanje vključiti več ekonomskega znanja in naravovarstvenih zahtev in omejitev, ki jih prinašajo ter uvajanja novih oblik strokovnega dela. vzpostavili

bomo 9 panožnih krožkov, ki bodo imeli 28 srečanj. Izdelali bomo pet kalkulacij in svetovali 50 kmetijam najugodnejši sistem obdavčitve. V ekološko kmetovanje bomo vključili 5 kmetij, vsem ekološkim kmetijam bomo pomagali pri trženju ekoloških pridelkov.

## **2. Podnaloga: Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin:**

Cilj je uspešno izvajanje programa KOP. Nadaljevali bomo izobraževanje za KOP v predpisanem štiriurnem obsegu na kmetijo vključeno v podukrepe KOP. Izvedli bomo 31 izobraževanj, ki se jih bo udeležilo 2100 kmetov. V podukrepe KOP je vključenih 1500 kmetij. Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti in izdali potrdila. Svetovali bomo pri vodenju evidenc za posamezne ukrepe.

## **3. Podnaloga: Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v vzorec in med obveznike.**

Cilj je zagotoviti zahtevano število 90 kmetij v vzorcu in jim pomagali pri vodenju knjigovodstva. Obveznikom, ki jih je že čez 150 bomo svetovali v zvezi z vodenjem tega knjigovodstva. Za nove obveznike in vzorčnike bomo izvedli več delavnic o vodenju knjigovodstva. S spremljanjem vodenja knjigovodstva želimo izboljšati kvaliteto podatkov.

## **4. Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti:**

Cilj podnaloge je izobraževanje in informiranje kmetov o pomenu izvajanja NS zaradi zmanjševanja vplivov na okolje in zniževanje števila kršitev in sankcij. Izvajali bomo informiranje na predavanjih in delavnicah in s pisnimi informacijami v medijih. Za navedena področja in izvajanje navskrižne skladnosti bo potrebno tudi več osebnega svetovanja tako po telefonu in v pisarni kot tudi ob obiskih 249 kmetij katerim bomo opravili pregled v zvezi z izvajanjem NS in jim izdelali zapisnik o pregledu.

## **5. Podnaloga: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007-2013 (vključno z delovanjem info točk) ter državnimi pomočmi:**

Cilj je zagotavljanje posodabljanja kmetij. 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 svetovali 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. Skupno bomo svetovali pri pripravi 34 vlog za dopolnilne dejavnosti in 84 za osnovno kmetijsko pridelavo.

## **6. Podnaloga: Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.**

Nadaljevali bomo izobraževanje in informiranje v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu in zavarovanjem kmetijskih pridelkov ter upravljanjem s tovrstnimi tveganji. Cilj je zmanjševanje tveganj zaradi naravnih nesreč.

V tej nalogi bomo izvedli 90 predavanj, 24 tečajev in 9 krožkov ter pripravili 99 člankov in prispevkov. Osebno bomo svetovali 2.528 kmetijam. Svetovali bomo pri odvzemu 202 vzorcev tal, pri gojenju na 434 kmetijah in pri krmljenju živali na 76 kmetijah. V tej nalogi je zajeto tudi tehnološko izobraževanje svetovalcev. Podrobnosti so razvidne iz spodnje preglednice.

### **Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	90

A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	24
A1.3	Krožki	št. srečanj	9
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	99
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	3
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	2.528
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	572
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	202
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	74
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	434
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	76
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	76
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	249
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve	število	50
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	5
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv		
A3.1	Razstave	število	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	11
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	12
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	1
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditiv	0
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,96
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	2,13
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,05
A4.6	Ogled strokovnih prireditiv, razstav	delež ur (%)	0,38
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,61
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,56
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,72
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	4,95
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 (%)	0,75
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,05
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		

B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	0
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	0
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	14
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	41
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	70
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	2
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	0
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	0
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	0
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	16
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	18
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	119
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	111
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	182
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	318
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,67
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,56
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,73
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,42
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,92
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,16
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,28

### 5.3.3.2 Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Cilji te naloge so usmerjeni v spodbujanje in usmerjanje uvajanja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki imajo interes za pridobitev ali povečanju števila delovnih mest in povečanje dohodka ter povečevanje dohodka in zaposlenosti na podeželju.

Izvajali bomo vse oblike usposabljanja in informiranja s področja registracije, obdavčitve in vodenje predpisanih evidenc na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Za posamezne dopolnilne dejavnosti bomo svetovali ustrezne tehnologije. Pomagali bomo 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. Spodbujali bomo skupno promocijo in nastop na trgu za prodajo in trženje produktov. Pomagali bomo pri organiziranju nastopa naših kmetij na ocenjevanju za Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in drugih lokalnih in regijskih prireditvah in sejmih. Posodobili bomo delovanje panožnih krožkov za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.

Pomagali bomo pri pridobivanju NPK in implementaciji smernic dobre higienske prakse za predelavo živil živalskega in rastlinskega izvora

Izvedli bomo 8 predavanj, 10 tečajev, 5 krožkov in delavnic in pripravili 17 člankov in tehnoloških navodil ter 356 osebnih svetovanj. Organizirali bomo več prikazov in strokovnih ekskurzij z ogledi dobrih praks. Na novo bo registriranih 55 dopolnilnih dejavnosti, svetovali pa bomo pri uvajanju 110 dopolnilnih dejavnosti.

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	8
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	10
A1.3	Krožki	št. srečanj	5
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	17
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	356
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	8
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	5
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	4
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	3
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,11
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,20
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,17
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,16
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,17



A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,13
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,90
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 (%)	0,38
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 (%)	0,65
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	15
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	20
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,05
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,19

### 5.3.3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Zaradi prerazporeditve nalog je v programu za izvedbo te naloge na razpolago manj čas kot v preteklih letih.

Cilji in ukrepi te naloge so namenjeni učinkovitemu in uspešnemu izvajanju ukrepov kmetijske politike predvsem z izvajanjem elektronskega izpolnjevanja vlog in zahtevkov ter svetovanja in tolmačenja odločb in dopolnitve vlog z namenom pomoči kmetom pri pridobivanju proračunskih sredstev.

Delo bo razdeljeno na dve pod nalogi:

- svetovanje kmetijskim gospodarstvom v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog z vsemi aktivnostmi po protokolu in

- izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov po naročilu kmetijskega gospodarstva.

Po izkušnjah načrtujemo enako število vlog in zahtevkov kot v preteklem letu. Izvedli bomo informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike v letošnjem letu in potrebno osebno svetovanje za skoraj 2.000 kmetij. Izdelali bomo 3878 zbirnih vlog, 2202 vlog za GOV in svetovali pri odpravi napak 335 kmetijam.

#### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
-------	-----------------------------	---------------------	---

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	16
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	3
A1.6	Članki	št. člankov	12
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	1.933
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,30
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,10
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,15
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,72
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	4.424
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	3.878
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	335
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 (%)	0,28
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,31
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,16

#### 5.3.3.4 Združevanje in povezovanje na podeželju

Cilj izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev podeželju. Za vsa društva opravljamo naloge mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Na območju zavoda pomagamo delovati 11 strokovnim društvom, (govedorejska, rejci drobnice, ribogojci, ekološki kmetje), trem društvom podeželske mladine, enajstim društvom podeželskih žena, sodelujemo z osmimi zadrugami. Povezovanje na podeželju zagotavljajo tudi pašne in agrarne skupnosti, ki jim tudi pomagamo pri delu. 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 razvoja podeželja in spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja.

Pomagali bomo pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev ter organizacije in izvedbe društvenih prireditev. (regijski kviz Mladi in kmetijstvo, Teden podeželja na Loškem, srečanje žena na Blegošu, srečanje kmetic Gorenjske). Izvedli bomo 48 raznih oblik izobraževanja in 82 osebnih svetovanj.

#### **Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi**

<b>šifra</b>	<b>Šifrant ukrepov svetovalcev</b>	<b>kontrolni indikator</b>	<b>število načrtovanih kontrolnih indikatorjev</b>
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	22
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	26
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	7
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	82
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	2
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	15
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	15
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,09
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,11
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,06
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,26
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 (%)	0,13
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,05
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,09
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,05

B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,40
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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	1,64
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,15
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,00
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,19
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,00
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 (%)	0,00
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,00
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,25

### 5.3.3.6 Naloge financirane iz drugih virov

V to nalogo sodijo strokovne storitve za naše uporabnike, ki jih zaračunavamo naročnikom: izdelava gnojilnih načrtov, načrtov kolobarja, krmnih obrokov, izračunov za najugodnejši sistem obdavčitve, razni tehnološki načrti za novogradnje in adaptacije.

Poleg tega v tej nalogi načrtujemo izvajanje tečajev in obnovitvenih tečajev za uporabnike FFS, izobraževanja kmetov iz varnosti pri delu, izvedbo tečajev za pridobitev NPK za poklic živinorejca, sodelovanje pri pripravi vlog in 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.

V izvajanju imamo projekt Karavanke prihodnost EU in Otroci jemo zdravo hrano.

Poleg tega pripravljamo projekte za razne razpise. Obseg dela bo odvisen od števila odobrenih projektov.

### 5.3.3.5 Splošne organizacijske naloge in odsotnosti

V te naloge vključujemo vodenje oddelka in izpostav, poročanje o delu in lastno organizacijo dela. Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predviden tudi nadzor. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### 5.3.4 Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski kmetijski svetovalci: 13

## 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, kar je bilo ugotovljeno že v letu 2009, še vedno pa se spreminja pasemska struktura, predvsem v korist črno bele pasme, iz leta v leto pa se povečuje tudi število krav cikaste pasme, v letu 2009 celo za 40 krav. Z primerjavo podatkov iz Rezultatov kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2008/2009 je bilo ugotovljeno, da je v letu 2009, kar 70 kmetijskih gospodarstev prenehalo z rejo govedi, kar je zaskrbljujoče, število govedi pa se je v tem obdobju povečalo več kot 600.

Preglednica 1: Stalež goveda, krav in pasemska struktura na Gorenjskem v letu 2009

Vrsta živali	št. kmetij	število živali	% v slovenskem staležu	štev. /kmetijo
Govedo	3.306	50.377	11,0	15,2
Krave	2.663	19.390	11,4	7,3
Lisasta pasma		5.503	28,4	
Križanke (LS/RH)		2.214	11,1	
Rjava		105	0,5	
Črno bela		6.795	35,0	
Cikasta		222	0,9	

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2008, Julij 2010

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2009 število osemenitev povečalo skoraj za 18 odstotkov (v obdobju 08/09 povečanje za 1,96 odstotka), kar je prikazano v preglednici 2. Število osemenitev na območju drugih zavodov pa se je v obdobju 08/09 zmanjšalo v povprečju za 2,0 odstotka.

Preglednica 2: Indeks osemenite v Sloveniji po zavodih v obdobju 1985 – 2007, 2008, 2009

Zavod	Indeks 07/85	Indeks 08/85	Indeks 09/85
Ljubljana	81,29	78,61	76,07
Novo Mesto	65,77	64,20	62,20
Celje	93,68	90,94	88,28
Ptuj	89,54	86,54	85,74
Murska Sobota	37,87	37,42	35,99
Kranj	114,51	<b>115,72</b>	117,68
Nova Gorica	30,25	27,36	26,68

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črno 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	Črno bela	Cikasta	Mesne	Skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	<b>22.445</b>
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
2009	174	10.269	10.285	239	1484	22.451

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 45,63 % krav in teljc in s semenom bikov črno bele pasme 45,70 %. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črno bele pasme se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečalo za 400. Število osemenitev z biki lisaste in cikaste pasme ter mesnih pasem pa je ostalo število osemenitev podobno letu 2008. Na Gorenjskem se za osemenjevanje 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 11,22 %, na našem območju pa samo 6,6 % in je tako v Sloveniji kot na Gorenjskem opažen padec osemenitev v primerjavi z letom 2007.

Preglednica 4: Število in delež 1. osemenitev mesnih pasem bikov v letu 2007 in 2009 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	845	3,76
BBPG	517	2,34	398	1,77
Charolais	119	0,54	145	0,64
BL.AQ	195	0,88	77	0,35
A.Angus	17	0,08	19	0,08
Skupaj.	1842	8,36	<b>1484</b>	6,6

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) – 59,68 % je krav črno bele pasme, 30,33 % 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	4.039
1990	20	2370	2388	90	4.868
2005	48	3900	5223	187	9.358
2006	53	4029	5603	195	9.880
2008	56	4259	6070	265	10.650
2010	55	3.378	6646	1057	11.136

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 15 letih. Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. Samo v letu 2010 se je število kontroliranih krav povečalo preko 350 pri istem številu čred. 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 osemenjevanje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

Zato sta najpomembnejši nalogi testiranje bikov za osemenjevanje 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, tolišče in beljakovin, % tolišče in beljakovin, števila somatskih celic,...), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od dnevne količine mleka, in od tega kakšna je sposobnost živali prilagoditve okolju

oziroma koliko časa vzdrži v proizvodnji. Najbolj na dohodek pri proizvodnji mleka vplivajo naslednje lastnosti: količina mleka, IBM, potek telitev, pravilno oblikovano vime in noge, to je skočni sklep in parklji.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 34 tropih ovc in 10 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1635 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 195 koz, od tega 64 živali burske pasme. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 131 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1830 živali.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcioner in rodovniško službo vodi vodja rodovnika. Pomembno je poudariti, da je prišla za leto 2011 zahteva iz strani MKGP po zmanjšanju finančnih sredstev za delo na p.p. 5406 za 5 odstotkov, posledično pa se je zmanjšalo tudi število opravljenih nalog, ki bodo plačane iz strani ministrstva. Na oddelku za kontrolo in selekcijo v živinoreji bo v letu 2011 predvideno zaposlenih 16 delovnih moči, kar pomeni delavec manj, kot v lanskem letu. Že v lanskem letu smo občutno presegle število nalog na področju ocenjevanje lastnosti zunanosti in kontrole mlečnosti, kar pomeni, da bo presežek teh opravljenih nalog znotraj istega števila čred v letu 2011 še večji..

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

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

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto. 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. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo zelo težko omejili, vendar se bomo trudili, tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškim (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival), poskušali z kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev zadržati naše stranke.

### **Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč**

V letu 2011 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 2011 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca, strokovnega sodelavca ter 2 tehnična sodelavca, ki bodo izvajali 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 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 2011 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljanje izvajanje 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 2011 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

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

**TABELA 1**

### Zaposleni na KGZS-Zavodu KR po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	VII/2	
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	5,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1 VI	
Splošne zadeve					
Finance in računovodstvo					
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36,00	23,50	23,50	18 -VII/2, 5,5 -VII/1	PP 1317 , DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za živinorejo	25,00	18,50	16,00	2-VII/2 ,1-VII/1, 13-V	PP 5406. PP 1328 ,DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8,00				
FADN	11,00	4,50	4,50	1-VII/1, 1-VII/2, 1-VI, 1,5-V	POGODBA KGZS-MKGP. TRŽNA DEJAVNOT - LASTNA DEJAVNOST
<b>Skupaj</b>	<b>87,00</b>	<b>49,50</b>	<b>47,00</b>		

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zaradi dveh delavk, ki koristita možnost polovičnega delavnega časa po Zakonu o starševskem varstvu, zaradi ene delavke na porodniškem dopustu, ter ene delavke ki je polovično invalidsko upokojena prihaja do razlik pri številu zaposlenih v tabeli 1 in do števila zaposlenih, ki dejansko opravljajo delo.

### 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 12,5 delavca, in za preverjanje osnovne kontrole pri metodi AT 4 potrebuje 1 delavca.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo niti za pokrivanje stroškov plač oddelka. Zato bomo poskušali za pokrivanje stroškov materiala in skupnih služb zagotoviti kar največ sredstev iz ostalih prihodkov oddelka – projekti, izpolnjevanje subvencijskih vlog ... . Kljub temu pa vseh prihodkov na oddelku ne bo dovolj za pokrivanje vseh stroškov, zato za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov skupnih služb poskušamo pridobiti s sredstvi iz ostalih prihodkov.

Pri javni službi živinoreja proračunska sredstva ravno tako ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov. Zato se manjkajoča sredstva poskušajo pokriti iz ostalih prihodkov oddelka za živinorejo.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa 38,10 %, odpade na javno službo živinoreja, 52,38 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 9,52 % pa odpade na oddelek za administrativno pomoč kmetom za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2011

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.558.231,38	1.589.663,97	1.515.064,14	97,23	95,31
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.551.851,53</b>	<b>1.586.724,31</b>	<b>1.512.714,14</b>	<b>97,48</b>	<b>95,34</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	284.666,66	277.246,17	251.197,58	88,24	90,60
Proračun (državni in občinski)	1.267.184,87	1.309.478,14	1.261.516,56	99,55	96,34
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>3.766,51</b>	<b>2.939,66</b>	<b>2.350,00</b>	<b>62,39</b>	<b>79,94</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.520.824,34	1.494.925,76	1.515.064,14	99,62	101,35
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>346.594,97</b>	<b>327.537,60</b>	<b>316.401,32</b>	<b>91,29</b>	<b>96,60</b>
Stroški materiala	70.816,00	55.622,66	53.731,49	75,87	96,60
Stroški storitev	275.778,97	271.914,94	262.669,83	95,25	96,60
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.165.240,49</b>	<b>1.155.648,49</b>	<b>1.192.124,16</b>	<b>102,31</b>	<b>103,16</b>
Plače	895.075,24	882.634,59	908.912,87	101,55	102,98
Prispevki in davki na plače	143.961,45	141.194,35	145.425,14	101,02	103,00
Regres za LD	32.256,00	33.643,91	31.486,00	97,61	93,59
Povračila stroškov delavcem	75.916,38	79.356,54	87.743,47	115,58	110,57
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.031,42	18.819,10	18.556,68	102,91	98,61
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.661,55</b>	<b>6.201,18</b>	<b>1.138,66</b>	<b>68,53</b>	<b>18,36</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>7.246,82</b>	<b>5.373,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>71,76</b>	<b>96,78</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>20,51</b>				
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>60,00</b>	<b>165,49</b>	<b>200,00</b>	<b>333,33</b>	<b>120,85</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>37.407,04</b>	<b>94.738,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	1.605.736,00	1.550.948,00	1.611.620,00	100,37	103,91
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.524.460,00	1.465.057,00	1.529.365,00	100,32	104,39
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.249.228,00</b>	<b>1.218.156,00</b>	<b>1.171.918,00</b>	<b>93,81</b>	<b>96,20</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.199.228,00	1.217.021,00	1.162.110,00	96,90	95,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za		1.135,00	9.808,00		864,14

investicije					
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>77.545,00</b>	<b>58.091,00</b>	<b>179.154,00</b>	<b>231,03</b>	<b>308,40</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>189.145,00</b>	<b>176.784,00</b>	<b>171.293,00</b>	<b>90,56</b>	<b>96,89</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	182.044,00	173.812,00	168.943,00	92,80	97,20
Prejete obresti	4.629,00	2.972,00	2.350,00	50,77	79,07
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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>81.276,00</b>	<b>85.891,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>101,20</b>	<b>95,77</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	81.276,00	85.891,00	82.255,00	101,20	95,77
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					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.587.772,00</b>	<b>1.511.124,00</b>	<b>1.555.203,00</b>	<b>97,95</b>	<b>102,92</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.508.151,00</b>	<b>1.421.494,00</b>	<b>1.472.483,00</b>	<b>97,63</b>	<b>103,59</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>955.812,00</b>	<b>935.214,00</b>	<b>972.314,00</b>	<b>101,73</b>	<b>103,97</b>
Plače in dodatki	833.145,00	812.650,00	845.759,00	101,51	104,07
Regres za letni dopust	30.572,00	31.622,00	29.776,00	97,40	94,16

Povračila in nadomestila	71.206,00	74.520,00	86.069,00	120,87	115,50
Sredstva za delovno uspešnost	10.085,00	6.225,00			
Sredstva za nadurno delo	10.394,00	7.619,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	410,00	2.578,00	10.710,00	2.612,20	415,44
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>155.637,00</b>	<b>152.412,00</b>	<b>155.077,00</b>	<b>99,64</b>	<b>101,75</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.309,00	74.231,00	76.503,00	100,25	103,06
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.968,00	59.314,00	59.680,00	97,89	100,62
Prispevek za zaposlovanje	516,00	501,00	504,00	97,67	100,60
Prispevek za starševsko varstvo	859,00	836,00	841,00	97,90	100,60
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.985,00	17.530,00	17.549,00	103,32	100,11
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>334.239,00</b>	<b>314.099,00</b>	<b>313.284,00</b>	<b>93,73</b>	<b>99,74</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	50.724,00	47.562,00	46.229,00	91,14	97,20
Posebni material in storitve	56.447,00	67.137,00	65.255,00	115,60	97,20
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	38.121,00	37.490,00	36.438,00	95,59	97,19
Prevozni stroški in storitve	15.719,00	12.981,00	12.617,00	80,27	97,20
Izdatki za službena potovanja	76.422,00	86.671,00	84.241,00	110,23	97,20
Tekoče vzdrževanje	7.791,00	7.779,00	7.561,00	97,05	97,20
Poslovne najemnine in zakupnine	25.085,00	24.541,00	23.853,00	95,09	97,20
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	63.930,00	29.938,00	37.090,00	58,02	123,89
<b>Plačila domačih obresti</b>					
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>62.463,00</b>	<b>19.769,00</b>	<b>31.808,00</b>	<b>50,92</b>	<b>160,90</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	14.541,00	17.300,00	31.808,00	218,75	183,86
Nakup drugih osnovnih sredstev	90,00	2.469,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>79.621,00</b>	<b>89.630,00</b>	<b>82.720,00</b>	<b>103,89</b>	<b>92,29</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	52.641,00	59.800,00	55.828,00	106,05	93,36
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	8.572,00	9.746,00	8.904,00	103,87	91,36
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.408,00	20.084,00	17.988,00	97,72	89,56
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>17.964,00</b>	<b>39.824,00</b>	<b>56.417,00</b>		

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>870.426,67</b>	<b>880.200,31</b>	<b>826.218,68</b>	<b>94,92</b>	<b>93,87</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	681.692,98	703.728,33	670.198,80	98,31	95,24
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	57.331,06	59.689,00	59.689,00	104,11	100,00
	Ostali prihodki - projektil	120.183,74	108.960,44	89.330,88	74,33	81,98
	Pogodbe z občinami	6.815,82	7.822,54	7.000,00	102,70	89,49
	Nesorazmerja	4.403,07				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>534.051,63</b>	<b>540.019,35</b>	<b>511.010,46</b>	<b>95,69</b>	<b>94,63</b>
5406	Strokovne naloge v živin.proizvodnji	478.526,62	492.814,78	463.972,51	96,96	94,15
1328	Identif. in reg. govodi - država	10.195,65	9.914,49	11.690,25	114,66	117,91
	Zrejalšče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	20.418,23	20.121,04	19.977,50	97,84	99,29
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjscev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	16.904,90	17.169,04	15.370,20	90,92	89,52
	Nesorazmerja	8.006,23				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
1430	Sadjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri – lastna dejavnost					
9528	Podnebne spremembe					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
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					
	Nesorazmerja					
<b>1474</b>	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>		<b>14.496,00</b>	<b>15.345,00</b>		<b>105,86</b>
<b>7493</b>	<b>FADN EU</b>	<b>77.544,50</b>	<b>80.702,00</b>	<b>93.310,00</b>	<b>120,33</b>	<b>105,86</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>69.828,73</b>	<b>71.306,65</b>	<b>66.830,00</b>	<b>95,71</b>	<b>93,72</b>
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					
	FADN					
	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					
	Entmološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.766,51</b>	<b>2.939,66</b>	<b>2.350,00</b>	<b>62,39</b>	<b>79,94</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>2.613,34</b>				
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.558.231,38</b>	<b>1.589.663,97</b>	<b>1.515.064,14</b>	<b>97,23</b>	<b>95,31</b>

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317 - 18.118,83 €  
PP 5406 - 15.297,00 €  
Skupaj - 33.415,83 €

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2011 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 zgolj 98,75 % pokrivanja bruto plač z izdatki, prispevki in davki za materialne stroške pa sredstev ni na voljo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2011 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo me zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še s izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 156.019,88 €.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2011 na postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2011 planiramo prihodke v tržnem oddelku za administrativno pomoč, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 175.485 €.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks real.10/ plan 10	Indeks plan11/ real.10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>57.287,53</b>	<b>55.622,66</b>	<b>53.731,49</b>	<b>97,09</b>	<b>96,60</b>
STROŠKI MATERIALA	6.626,83	8.184,48	7.906,20	123,51	96,60
STROŠKI ENERGIJE	9.771,32	10.489,50	10.132,86	107,35	96,60
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.354,49	937,15	905,29	69,19	96,60
ODPISI DI IN EMBALAŽE					
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.029,06	2.559,63	2.472,60	84,50	96,60
PISARNIŠKI MATERIAL	23.359,57	20.285,93	19.596,21	86,84	96,60
DRUGI STROŠKI MATERIALA	13.146,26	13.165,97	12.718,33	100,15	96,60
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>284.804,88</b>	<b>271.914,94</b>	<b>262.669,83</b>	<b>95,47</b>	<b>96,60</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	151.902,86	125.773,45	121.497,14	82,80	96,60
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	7.465,16	5.246,02	5.067,66	70,27	96,60
STROŠKI NAJEMNIN	26.631,26	25.769,09	24.892,94	96,76	96,60
STROŠKI VAROVANJA					
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	8.139,42	7.519,34	7.263,68	92,38	96,60
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV					
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	80.753,89	93.038,35	89.875,05	115,21	96,60
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	3.096,05	3.901,49	3.768,84	126,02	96,60
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	6.059,84	5.990,61	5.786,93	98,86	96,60
REPREZENTANCA	756,40	4.676,59	4.517,59	618,27	96,60
STROŠKI DRUGIH STORITEV					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>966,51</b>	<b>6.201,18</b>	<b>1.138,66</b>	<b>641,61</b>	<b>18,36</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.196.079,51</b>	<b>1.155.648,49</b>	<b>1.192.124,16</b>	<b>96,62</b>	<b>103,16</b>
PLAČE	910.180,83	882.634,59	908.912,87	96,97	102,98
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	146.283,39	141.194,35	145.425,14	96,52	103,00
REGRES ZA LD	31.832,00	33.643,91	31.486,00	105,69	93,59
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	89.742,85	79.356,54	87.743,47	88,43	110,57
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	18.040,44	18.819,10	18.556,68	104,32	98,61
DRUGI STROŠKI		5.373,00	5.200,00		96,78
ODHODKI FINANCIRANJA	100,00				
IZREDNI ODHODKI	200,00	165,49	200,00	82,75	120,85
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.539.438,43</b>	<b>1.494.925,76</b>	<b>1.515.064,14</b>	<b>97,11</b>	<b>101,35</b>

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2011 glede na realizacijo leta 2010 :

Pri planiranju materialnih stroškov smo upoštevali znižanje za 5% in dovoljeno povečanja za 1,6 %. Odstopanj v letu 2011 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 78,68 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so stroški dela večji za 3,2 %. Plače so izračunane na podlagi veljavnih predpisov. Vrednosti plačnih razredov so večji za 0,55 %, indeks za plače pa je višji tudi zaradi daljših bolniških odsotnosti v letu 2010 in nekaj mesečne polovične invalidske upokojitve, katero smo nadomestili šele konec leta 2010. Za leto 2011 smo planirali tudi odpravnino v višini 10.649,86 €.

## 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 decembru 2010 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 2011 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 2011 v primerjavi z realizacijo leta 2010 manjši za 3,40 %.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks real.10/	Indeks plan 11/ real.10
<b>NALOGE</b>	<b>797.368,79</b>	<b>880.200,31</b>	<b>826.218,68</b>	<b>110,39</b>	<b>93,87</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	158.762,47	168.331,82	375.311,33	106,03	222,96
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	59.377,45	52.920,37	60.317,89	89,13	113,98
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	465.175,57	461.808,30	221.908,76	99,28	48,05
Združevanje in povezovanje na podeželju	69.731,52	67.698,67	33.509,94	97,08	49,5
Drugi projekti in aktivnosti	44.321,78	129.441,15	135.170,76	292,05	104,43
<b>DELEŽI</b>	<b>797.368,79</b>	<b>880.200,31</b>	<b>826.218,68</b>	<b>110,39</b>	<b>93,87</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	572.291,52	596.700,78	573.003,74	104,27	96,03
PRISPEVKI IN DAVKI	81.173,21	85.531,39	79.465,02	105,37	92,91
POKOJNINSKO	8.848,80	9.975,27	9.439,08	112,73	106,67
MATERIALNI STROŠKI	135.055,26	187.992,87	164.310,84	139,2	97,4
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,77	67,79	69,35	94,45	102,3
PRISPEVKI IN DAVKI	10,18	9,72	9,62	95,48	98,97
POKOJNINSKO	1,11	1,13	1,14	101,8	100,88



MATERIALNI STROŠKI	16,94	21,36	19,89	126,09	93,12
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>797.368,79</b>	<b>880.200,31</b>	<b>826.218,68</b>	<b>110,39</b>	<b>93,87</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	702.275,68	703.728,33	670.198,80	100,21	95,24
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	95.093,11	176.471,98	156.019,88	185,58	88,41

Planirane vrednosti nalog javne službe kmetijskega svetovanja izkazujejo razliko 20.849,20 € do planiranih virov financiranja, ki pa se pokriva z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

**TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

PRIMERJAVA	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks real.10/ plan 10	Indeks plan11/ real.10
<b>PP 5406</b>	<b>493.075,62</b>	<b>492.814,78</b>	<b>463.972,51</b>	<b>99,95</b>	<b>94,15</b>
Bruto plače z izdatki	292.376,49	297.253,36	282.009,87	101,67	94,87
Prispevki in davki	41.880,10	42.122,16	40.453,36	100,58	96,04
Materialni stroški	152.355,69	146.839,06	135.187,62	96,38	92,07
Pokojninsko zavarov.	6.463,34	6.600,20	6.321,66	102,12	95,78
<b>PP 1328</b>	<b>12.890,25</b>	<b>9.914,49</b>	<b>11.690,25</b>	<b>76,91</b>	<b>117,91</b>
Bruto plače z izdatki	7.226,08	7.377,79	5.214,70	102,10	70,68
Prispevki in davki	1.040,80	1.045,46	751,10	100,45	71,84
Materialni stroški	4.436,26	1.327,42	5.585,84	29,92	420,80
Pokojninsko zavarov.	187,11	163,82	138,61	87,55	84,61
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>35.676,77</b>	<b>37.290,08</b>	<b>35.347,70</b>	<b>104,52</b>	<b>94,79</b>
Bruto plače z izdatki	4.817,38	5.522,49	3.465,83	114,64	62,76
Prispevki in davki	693,87	782,56	498,68	112,78	63,72
Materialni stroški	30.040,78	30.862,41	31.292,05	102,74	101,39
Pokojninsko zavarov.	124,74	122,62	91,14	98,30	74,33
<b>SKUPAJ</b>	<b>541.642,64</b>	<b>540.019,35</b>	<b>511.010,46</b>	<b>99,70</b>	<b>64,63</b>
Bruto plače z izdatki	304.419,95	310.153,64	290.690,40	101,88	93,72
Prispevki in davki	43.614,77	43.950,18	41.703,14	100,77	94,89
Materialni stroški	186.832,73	179.028,89	172.065,51	95,82	96,11
Pokojninsko zavarov.	6.775,19	6.886,64	6.551,41	101,64	95,13

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – lastna dejavnost**

	Realizacija 2009	Realizacije 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>ODDELEK - FADN</b>	<b>71.750,91</b>	<b>76.089,05</b>	<b>82.255,00</b>	<b>114,64</b>	<b>108,10</b>
Bruto plače z izdatki	42.542,82	48.261,44	54.227,97	127,47	112,36
Prispevki in davki	5.952,54	6.066,87	6.921,19	116,27	114,08
Materialni stroški	23.255,55	21.760,74	21.105,84	90,76	96,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>71.750,91</b>	<b>76.089,05</b>	<b>82.255,00</b>	<b>114,64</b>	<b>108,10</b>
Bruto plače z izdatki	42.542,82	48.261,44	54.227,97	127,47	112,36
Prispevki in davki	5.952,54	6.066,87	6.921,19	116,27	114,08

Materialni stroški	23.255,55	21.760,74	21.105,84	90,76	96,99
--------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.432.809,00	82.255,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.430.459,00</b>	<b>82.255,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.430.459,00	82.255,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)		
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.350,00</b>	
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.432.809,00	82.255,00
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>299.221,00</b>	<b>17.180,00</b>
Stroški materiala	50.814,00	2.917,00
Stroški storitev	248.407,00	14.263,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.127.392,00</b>	<b>64.732,00</b>
Plače in nadomestila	859.559,00	49.354,00
Prispevki in davki	137.529,00	7.896,00
Regres za LD	29.776,00	1.710,00
Povračila stroškov delavcem	82.979,00	4.764,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	17.549,00	1.008,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.089,00</b>	<b>50,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>4.918,00</b>	<b>282,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>189,00</b>	<b>11,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

## ZADOLŽEVANJE

V letu 2011 v primeru zakasnitev pri izplačilu sredstev iz proračuna predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 €.

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
<b>ZADOLŽEVANJE</b>		100.000,00	
<b>Domače zadolževanje</b>		100.000,00	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		100.000,00	
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>		100.000,00	

<b>Odplačila domačega dolga</b>		100.000,00	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		100.000,00	
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila dolga v tujino</b>			
<b>Neto zadolževanje</b>			
<b>Neto odplačilo dolga</b>			
<b>Povečanje sredstev na računih</b>	<b>39.824,00</b>	<b>56.417,00</b>	
<b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>			

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2011 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 2010 ni bil zaključen, zato se bodo v letu 2011 ta prizadevanja nadaljevala. Predvidevamo, da bomo v letu 2011 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 in programske opreme v letu 2011 zagotovljenih 9.808,25 € sredstev. Iz lastnih sredstev pa bomo za posodabljanje računalniške opreme namenili še dodatnih 22.000,00 €.

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.

**TABELA 11 - Investicije v objekte in opremo**

Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
Nakup avtomobilov	47.831,50				1317
Računalniška oprema	2.168,50	1.135,48			1317
Računalniška oprema, računalniški programi	11.397,94	10.309,32	15.000,00	15.000,00	del pres. preteklih let
Ostala oprema	1.064,22	8.258,90	3.000,00	3.000,00	del pres. preteklih let
Mobilni telefoni		65,00	4.000,00	4.000,00	del pres. preteklih let
Računalniška in programska oprema				9.808,25	1317
<b>SKUPAJ</b>	<b>62.462,16</b>	<b>19.768,70</b>	<b>31.808,25</b>	<b>31.808,25</b>	

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 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

2011. V kolikor bi se izkazalo, da bi lahko v letu 2011 pričeli z gradnjo novih prostorov bi v letu 2011 lahko pričeli z odprodajo prostorov na Cesti Iva Slavca 1.

# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

## 1.1 Predstavitev območja

Strokovne službe KGZS – ZAVOD LJ (služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, kmetijska in gozdarska svetovalna služba) delujejo na območju 16 upravnih enot, oziroma naslednjih 38 občin osrednjega dela Slovenije: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, 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 2010 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.252 nosilcev kmetijskih gospodarstev (70 manj kot predhodno leto). V izvajanje vsaj enega SKOP in KOP programa je bilo vključenih 2.742 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.

V letu 2010 je bilo v kontrolo mlečne proizvodnje vključenih 18.847 krav molznic (1333 kmetij) ter 15.300 krav dojilj pri 4826 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 6001 litrov mleka s povprečno maščobo 3,99 % in povprečno vsebnostjo beljakovin 3,30 %. V celotni laktaciji pa je povprečna mlečnost 6775 litrov, s povprečno vsebnostjo maščobe 4,05 % in povprečno vsebnostjo beljakovin 3,36 %. Najboljše reje dosegajo mlečnost preko 8.000 l .

V zadnjih letih se je tudi število drobnice in konj nekako ustalilo. Z rejo avtohtonih pasem konj se ukvarja 185 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.

V letu 2010 je bilo registriranih skupaj 82 dopolnilnih dejavnosti, 19 pa jih je v postopku registracije

## 1.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

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](mailto:tajnistvo@lj.kgzs.si)  
[www.lj.kgzs.si](http://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 23 različnih lokacijah.

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

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

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

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

### 1.2.4. Osemenjevalni center Preska

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

Vodja centra: mag. Janez KUNC

### 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 2011

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2011, 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 nove osnovne akte zavoda (statut, pravilnik o delovnih razmerjih, poslovnik o delu sveta zavoda)
- izvajati aktivnosti vezane na varnost in zdravje pri delu
- obeležiti 50 let dela KGZS – ZAVODA LJ

### **1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje**

#### **Problematika območja**

Na oddelku, ki pokriva več kot petino celotne Slovenije, je poleg vodje oddelka za kmetijsko svetovanje, zaposlenih še 45 kmetijskih svetovalk in svetovalcev - 8 je specialistov, koordinatorka za KD in DD ter 36 terenskih svetovalcev.

Kot je značilno za celotno Slovenijo je tudi za osrednji del značilna razdrobljenost in majhnost zemljiške posesti, preslabo izkoriščen strojni park, še vedno neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetij ter tudi neugodna posestna in lastniška struktura. Z ukrepoma kmetijske politike »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« in »Zgodnje upokojevanje« se starostna in tudi izobrazbena struktura izboljšujeta. Z vstopom v EU in odprtjem novih trgov ter prihodom konkurence, pa se pojavlja tudi občutek neperspektivnosti kmetijske panoge. Zaradi visoke starostne strukture kmetovalcev in vedno večje zahtevnosti izpolnjevanja predpisanih pogojev kmetovanja v EU, opažamo, da je v tem smislu še dosti funkcionalno nepismenih strank. Velik problem je tudi slaba investicijska sposobnost kmetij. Dandanes je kmet podjetnik, ki mora združevati zahteven proces razvoja kmetijske stroke, tehnologije in kmetijske politike. Obvladovati mora najrazličnejše predpise in trenutno veljavno zakonodajo. Torej mora obvladovati znanja in spretnosti, tako teoretična, kot tudi praktična, da lahko zadosti zahtevnim procesom kmetovanja v evropski uniji.

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

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 občutljivih vodovarstvenih območjih, imamo tudi 2 krajinska parka – Notranjsko regijski park in Krajski park Ljubljansko barje, kjer so močno spremenjeni in s tem bolj zahtevni pogoji kmetovanja, kot so ga bili kmetovalci vajeni. Na tem področju je potrebno spremeniti tehnologijo pridelave različnih kultur, predvsem pa miselnost pridelovalcev hrane, saj ohranjanje neoporečne pitne vode in okolja nasploh narekujejo upoštevanje posebnih pogojev pridelave. Vzporedno to povzroča upadanje večje stroške in upadanje dohodka na kmetijah. Delna nadomestitev dohodka je vključevanje kmetovalcev v eno od oblik Kmetijsko Okoljskega Programa (KOP), uvajajo pa se tudi odškodnine za kmetovanje na vodovarstvenih območjih.

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

V letu 2010 je izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.252 nosilcev kmetijskih gospodarstev. Svetovalna služba je organizirala in izvedla 57 izobraževanj za različne KOP programe, vseh udeležencev na teh izobraževanjih pa je bilo 5.302.

Nekaj najpomembnejših nalog 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 različnih tehnologij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, pomoč pri preusmerjanju gospodarstev v druge panoge ali standard pridelave (integrirana ali ekološka pridelava), seznanjanje z novostmi informacijskih tehnologij...
- seznanjanje kmetov z aktualno kmetijsko politiko in posameznimi ukrepi
- informiranje glede izvajanja vseh ukrepov kmetijske politike v okviru info točk
- pomoč pri izpolnjevanju vlog za neposredna plačila in raznih drugih vlog, obrazcev, izdelavi poslovnih načrtov in pripravi vlog za pridobitev sredstev iz Skladov EU in nacionalnih virov
- izobraževanje in svetovanje pri izvajanju KOP programa
- izvajanje pregleda kmetij ali zadostujejo pogojem NS – svetovanje za odpravo nepravilnosti
- 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 ter izdelava tehnoloških projektov

- svetovanje na področju socialne in zdravstvene politike, davčne zakonodaje, pokojnin...
- 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 alternativnih 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 organizaciji delovanja različnih društev, sodelovanje z občinami in različnimi inštitucijami, povezanimi s kmetijstvom v podeželskem prostoru ter strokovnimi službami na področju kmetijstva, tako domačimi, kot tudi tujimi
- organizacija in izvedba izobraževanja za pridobitev znanja potrebnega za opravljanje izpita za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)
- svetovanje pri vzpostavitvi dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – pogoji registracije, obdavčitev, trženje, sanitarno tehnični pogoji glede ureditve prostorov za predelavo, tehnološki postopki procesa predelave
- organiziranje različnih predavanj in tečajev za pridobitev znanja pri odločanju za registracijo dopolnilne dejavnosti
- 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, zgibank, brošur...
- 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
- organizacija strokovnih posvetov v okviru spomladanskega in jesenskega Kmetijsko obrtnega sejma v Komendi
- izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev za zdravje in varstvo pri delu

### **Dolgoročni cilji:**

- sledenje novostim na področju kmetijske stroke, tehnologije, sociale in kmetijske politike
- pomoč kmetijam pri izpolnjevanju predpisov in zahtev iz naslova NS na kmetijah
- vpeljava in uporaba sodobnih informacijskih sistemov, kot pomoč pri gospodarjenju na kmetijah
- posodobljena tehnologija pridelave vrtnin in sadja – rastlinjaki, namakanje, zaščita proti toči
- povečevanje števila kmetij usmerjenih v kontrolirano pridelavo – integrirano in ekološko kmetijstvo
- večji razvoj dopolnilnih dejavnosti (več registracij dopolnilnih dejavnosti), ki poleg tega, da vplivajo na racionalnejše izkoriščanje proizvodnih potencialov in delovne sile, ustvarjajo tudi nova delovna mesta ter povečanje usposobljenosti za opravljanje DD
- povečanje količine in pestrosti ponudbe s kmetij, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih pridelkov, kot tudi ekoloških pridelkov in proizvodov
- povezani primarni pridelovalci za skupen nastop na trgu
- usposobljen kmet 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 LJ postane vodilni partner (vodilni subjekt) pri izvajanju in načrtovanju projektov razvoja podeželja na območju osrednje slovenske regije
- organiziranost oddelka za kmetijsko svetovanje v smislu racionalizacije dela, večje učinkovitosti in strokovnosti ter nudenje uslug uporabnikom naših storitev na visokem profesionalno strokovnem nivoju
- ohranjanje in izboljšanje različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev podeželja

### **Kratkoročni – letni cilji:**

- seznanjanje kmetov z zapletenimi in zahtevnimi ukrepi kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo s področja NS 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
- celovito povečanje znanja kmetovalcev na različnih področjih kmetovanja, delovanja in bivanja v podeželskem prostoru
- ohranjanje učinkovite kmetijske proizvodnje tudi na področjih s težjimi pogoji kmetovanja in izvajanje KOP programa
- 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
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na VVO območjih in območjih narodnih parkov v skladu z veljavnimi predpisi
- seznanjanje tako rejcev kot potrošnikov s prednostmi reje rdečega mesa sonaravno rejenih živali in vzpodbujanje rejcev k ohranjanju to vrstne reje, praviilnimi postopki zorenja rdečega mesa po zakolu in možnosti raznolike uporabe le – tega v kulinariki

Aktivnosti v okviru vseh v nadaljevanju navedenih nalog sledijo navedenim ciljem.

### **Preglednica 1: Število in delež ur po posameznih nalogah**

	<b>ure</b>	<b>% ur</b>
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	53.389,7	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8.611,3	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	18.944,4	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	5.166,5	5
Naloge financirane iz drugih virov	9.568,1	10
<b>skupaj</b>	<b>95.680,0</b>	100

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah**

#### **1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

Letos bomo največ delovnega časa namenili svetovanju in različnim drugim aktivnostim v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti in s tem sledenja cilju po ohranitvi obstoječe pridelave, povečanja rodovitnosti tal in izboljšanja posestne strukture (poljedelstvo, pridelava krme) na kmetijskih površinah, ter povečanja konkurenčnosti in kakovosti v sektorju pridelave sadja in vrtnin. V živinoreji se bodo izvajale aktivnosti s ciljem ohranjanja obstoječe prireje v sektorju govedoreje in drobnice, ter razvojem reje konj za prehrano. Za to nalogo bomo porabili 56 % delovnega časa. V ta namen bomo izvedli 127 predavanj, 44 tečajev in delavnic, osebno pa predvidevamo svetovati 8.207 kmetijam.

Predvsem želimo dvigniti tehnološko in konkurenčno sposobnost kmetij, povečati ekonomsko učinkovitost kmetovanja in usposobiti kmetije za prilagoditev vedno bolj zahtevnim okoljevarstvenim predpisom, novim standardom in podnebnim spremembam. Glede na splošno gospodarsko situacijo v državi bo tudi letos velik poudarek na spremljanju dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanju in kontroli stroškov ter izdelavi kalkulacij. 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. Kmetijam bomo pomagali tudi pri izdelavi načrtov za preusmeritev kmetovanja, pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve in seveda informiranju in osebni svetovanju v zvezi s 1. in 3. osjo PRP... Usposabljanja kmetovalcev bodo potekala v okviru manjših skupin, krožkov, uporabljeni bodo rezultati analiz sistema GSS (Govedorejske službe Slovenije) in drugih spletnih portalov.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev; spremljali pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin; Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

V skladu z izhodišči za pripravo programa 2011 bo svetovanje temeljilo na izvajanju aktivnosti v naslednjih sklopih oz. podnalogah.

### **1.1. Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

- Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, po posameznih proizvodnih panogah. Prioritetne naloge na področju sadjarstva in vrtnarstva so 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. 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 ekološkem načinu kmetovanja in izobraževanju - za kmetije, ki se odločajo za preusmeritev v tovrstno kmetovanje, ter uvajanju novih tehnoloških dognanj za obstoječe ekološke kmetije.

Posebna pozornost bo v letu 2011 namenjena svetovanju pri krmljenju domačih živali, izdelavi krmnih obrokov (345), gnojenju (919), dognojevanju z N (392), svetovanju pri načrtovanju in izvajanju kolobarja. Izvajali bomo usposabljanja kmetov s področja uporabe sodobnih informacijskih tehnologij, z namenom implementacije teh znanj na kmetije, kar bo pomembno vplivalo na bolj optimalno planiranje in gospodarjenje na kmetijah. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah (22) in adaptacijah (71) objektov za rejo živali. Na področju agrarnih operacij bo poudarek na svetovanju pri komasacijah (150) in ureditvi pašnikov (38), svetovali in pomagali pa bomo tudi kmetom pri pregledovanju stanja GERK v RKG. Osebni svetovanju smo namenili 10.958 delovnih ur.

V okviru 11 panožnih krožkov predvidevamo 30 srečanj. Planiramo izdelavo 38 kalkulacij, svetovanj najustreznejšega načina obdavčitve pa 242. Razvoj ekološkega kmetijstva ne dosega letnega razvoja, ki je predviden v ANEK – u. Nič drugače kot drugod ni v naši Osrednje Slovenski regiji, zato predvidevamo v letošnjem letu največ 10 novih kmetij, ki se bodo odločile kmetijo preusmeriti v ekološko kmetovanje.

### **1.2. Izvajanje izobraževanj za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov**

Izvajali bomo izobraževanja za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov; v okviru potrjenih vsebin bomo izvedli 49 predavanj in 9 praktičnih prikazov, ter osebno svetovali kmetov glede vodenje evidenc ukrepov KOP (472).

Planirano število udeležencev na izobraževanjih KOP je 5.302, število kmetij, ki so vključene v KOP program, pa je na območju Zavod-a LJ 2.742.

### **1.3. Svetovanje pri vodenju FADN knjigovodstva**

Informirali, svetovali in pomagali bomo pri vodenju FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene v EU vzorec in med obveznike.

V okviru našega Zavoda, je 99 vzorčnih kmetij vključenih v FADN knjigovodstvo, število obveznikov s katerimi KSS sodeluje in jim svetuje, pa je 94.

### **1.4. Izobraževanje kmetov za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti**

Posebna pozornost je tudi letos namenjena izobraževanju kmetov na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti, predvsem obiskom kmetij, ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS.

V zvezi z informiranjem in izobraževanjem kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti, smo predvideli 640 pregledov kmetij.

### **1.5. Svetovanje kmetom v zvezi z ukrepi 1. in 3. osi v okviru info točk**

Informirali, svetovali in nudili bomo pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP v okviru info točk, svetovali pri pripravi vlog (44), poslovnih načrtov (19) in vlog za izplačilo sredstev (25)

Informirati, svetovati in pomagali bomo 63 – tim kmetijam pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij.

### 1.6. Svetovanje o preventivnih ukrepih za zmanjšanje škod zaradi pogostih naravnih nesreč

Svetovali bomo o preventivnih ukrepih za zmanjševanje škod zaradi pogostih naravnih nesreč (pogoste suše, povodnji, zmrzali, toče...) - izvajali bomo izobraževanje kmetov in pripravili tehnološka navodila v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov za omilitev posledic le teh. Nudili bomo pomoč in sodelovali v različnih komisijah za ocenjevanje škode. Svetovanju pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč smo namenili 253 ur delovnega časa.

#### Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	127
A1.2	Tečajji, seminarji, delavnice	št. tečajev	44
A1.3	Krožki	št. srečanj	11
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	200
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	5
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	8.207
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	864
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	225
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	392
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	919
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	345
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	174
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	640
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	242
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	10
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	38
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		

A3.1	Razstave	število	1
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	32
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	16
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	4
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	8
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,95
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,57
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,44
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,32
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,71
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,76
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	1,76
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 (%)	0,34
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,18
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	22
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	71
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	19
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	25
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	44
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	1
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	14
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	0

B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	150
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	38
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	5
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	4
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	Število	5
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	Število	3
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	472
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	175
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	112
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	814
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,35
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,19
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,73
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,20
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,40
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,19
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,51

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za to nalogo je planiranega 9 % delovnega časa s ciljem večjega razvoja dopolnilnih dejavnosti (več registracij dopolnilnih dejavnosti), ki poleg tega, da vplivajo na racionalnejše izkoriščanje proizvodnih potencialov in delovne sile, ustvarjajo tudi nova delovna mesta; cilj povečanje usposobljenosti za opravljanje DD ter povečanjem količine in pestrosti ponudbe s kmetij, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih pridelkov in s tem tudi povečanjem dohodka.

Glede na nezavidljivo stanje kmetijstva (nizke odkupne cene, močna konkurenca pridelkov in izdelkov iz drugih držav EU...) si kmetije, ki želijo ostati vitalne, ohranjajo in povečujejo dohodek z razvojem

dopolnilnih dejavnosti. Trenutno je na območju KGZS – Zavoda LJ razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu, saj je bilo v lanskem letu 82 novih registracij, 19 pa jih je še v pripravi na registracijo. Trenutno se pri predelavi kmetijskih pridelkov največ kmetij odloča za predelavo mesa in registracijo domače klavnice, predelavo mleka, sadja in zelenjave ter peko potic, kruha, peciva in testenin na tradicionalen način.

Dopolnilne dejavnosti že predstavljajo pomemben vir dohodka kmetije, predvsem pa pomenijo kontinuiran razvoj kmetije in ohranjanje delovnih mest. Z razvojem dopolnilne dejavnosti (predvsem različne predelave kmetijskih pridelkov) se osnovna kmetijska proizvodnja nadgradi z dodano vrednostjo, kar v končni fazi vpliva na boljšo in lažjo prodajo. Dopolnilna dejavnost jim omogoča tako racionalno izkoriščanje proizvodnih potencialov in razpoložljive delovne sile.

V skladu z obstoječo zakonodajo je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja - registracija dopolnilnih dejavnosti, zato bo javna kmetijska svetovalna služba kmetijam nudila vso potrebno strokovno pomoč pri načrtovanju poslovno naložbenih odločitev, uvajanju knjigovodstva na kmetijah, ureditvi prostorov za sam tehnološki proces predelave, zagotavljanju sanitarno tehničnih predpisov v prostorih predelave, pri ohranjanju arhitekturne in kulturne dediščine... in v končni fazi pri registraciji dopolnilnih dejavnosti. Velik poudarek bo na pripravi in vzdrževanju smernic dobre higienske prakse za predelavo živil tako rastlinskega kot živalskega izvora in komuniciranju s potrošnikom ter učinkovitejšim trženjem izdelkov in storitev. Planiramo 32 člankov, prispevkov in tehnoloških navodil na to temo.

Naš namen je predvsem izobraževanje kmetij, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Izvedli bomo 19 različnih predavanj in 10 tečajev s področja aktualne zakonodaje, razvoja dopolnilnih dejavnosti, zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, izobraževanje s področja davčne zakonodaje in vodenjem knjigovodstva na kmetijah, ocenjevanja različnih izdelkov (9), napisali bomo 32 člankov za medije in osebno svetovali 580 – tim kmetijam.

Veliko pozornost bomo namenili tudi ocenjevalni razstavi DOBROTE SLOVENSКИH KMETIJ na Ptujju in v ta namen dostavili izdelke za ocenjevanje.

V postopku registracije in priprave na začetek delovanja DD je 19 kmetij. Tem kmetijam bomo svetovali in sodelovali z njimi v postopku do končne registracije. V glavnem gre za različne predelave kmetijskih pridelkov.

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	19
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	10
A1.3	Krožki	št. srečanj	0
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	32
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	3
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	580
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	89
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	4

A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	10
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	9
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	1
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,14
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,19
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,12
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,09
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,27
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,14
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,82
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 (%)	0,31
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 (%)	0,10
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	1
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	4
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,22
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,01
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,06

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike planiramo 20 % delovnega časa s ciljem učinkovitega izvajanja ukrepov kmetijske politike. Svetovanje se bo izvajalo v okviru dveh sklopov:

#### 3.1. Svetovanje kmetom v zvezi z ukrepi kmetijske politike

Svetovanje kmetom v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega vnosa vlog. Kmetijska gospodarstva bomo seznanili z ukrepom Šolskega sadja in Šolskega mleka in jih animirali za sodelovanje v tej državni programski shemi.

### 3.2. Elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za neposredna plačila

Elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za neposredna plačila in ostalih zahtevkov ter svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne vloge.

Planiramo vnos 7.951 zbirnih vlog (EIV) ter 11.235 vlog za posebne premije za bike in vole ter dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi.

V okviru 3. naloge bomo zaradi premalo razpoložljivega časa za izvedbo kampanje vnosa zbirnih vlog (EIV), angažirali nekaj zunanjih sodelavcev v predvidenem obsegu dela 2.569 ur in predvidenem vnosu 2.301 vloge. Prav tako je v okviru te naloge premalo razpoložljivega delovnega časa za delo pri pregledu odločb in pripravi pritožb na odločbe ter preveritve in dopolnitve vlog.

Predvideno število svetovanj pri odpravljanju napak, vključno z dopolnitvami je 54.

#### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	4
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
A1.6	Članki	št. člankov	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	126
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,30
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,00
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,06
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,01
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	11.235
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	7.951



C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	54
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 (%)	0,14
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,01
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,00

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge imamo namenjenega 5 % delovnega časa, kar je razmeroma malo, glede na to, da na območju Zavoda LJ sodelujemo z 32 društvi kmečkih in podeželskih žena, 12 društvi kmečke mladine in še 65 različnimi drugimi društvi povezanimi s kmetijstvom. Cilj je ohraniti vse te različne oblike združevanja in povezovanja kmetov ter tudi ostalih prebivalcev podeželja, izboljšati kvaliteto delovanja in spodbuditi vzpostavljanje lokalnih partnerstev.

V društvih podeželskih žena in društvih podeželske mladine bodo potekali redni sestanki, na katerih se bomo dogovarjali o tekočih aktivnostih in strokovnem delu društev. Izvajali bomo svetovanje, predvidenih imamo 13 predavanj, 4 tečaje, 12 strokovnih ekskurzij. Večina društev se aktivno vključuje v javno življenje s sodelovanjem na lokalnih, regijskih in državnih prireditvah in sejmih, organizirajo razstave, prireditve... Prav tako bomo nudili strokovno pomoč različnim drugim društvom, povezanim s kmetijstvom in nekmetijskim interesnim skupinam pridelovalcev pri njihovem delovanju in izvedbi zastavljenih strokovnih programov in prireditev na podeželju.

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). Na terenu našega zavoda deluje 17 Kmetijskih zadrug, 38 občin in 16 upravnih enot. Z animacijskimi aktivnostmi želimo posameznike usmeriti tudi v razvoj nekmetijskih dejavnosti, kar bo prinašalo dodaten dohodek na kmetije.

#### Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	13

A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	4
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	1
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	24
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	5
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	12
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	8
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,06
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,07
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,04
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,01
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,11
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 (%)	0,10
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,72
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,37
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,07
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,12
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 (%)	0,03
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	1,97
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,31

D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,00
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,07
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,07
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 (%)	0,03
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,12
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,01
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,10

## 5. Naloge financirane iz drugih virov

Za izvajanje aktivnosti v okviru te naloge smo predvideli 10 % rednega delovnega časa. Za izvedbo vseh aktivnosti na tej nalogi (že podpisane pogodbe za projekte, predvidene aktivnosti na izvajanju tečajev FFS, FADN, varstvo pri delu, ostali projekti... ) bomo potrebovali po naši oceni 1.800ur več, kot je navedeno v programu. To delo bomo opravili izven rednega delovnega časa in z angažiranjem zunanjih sodelavcev.

Javna kmetijska svetovalna služba v okviru te naloge izvaja izobraževanje za pridobitev znanja potrebnega za opravljanje izpita za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), različne sklope izobraževanj za posamezne interesne skupine - usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju, ki kmetijskim gospodarstvom ponudijo nadgradnjo njihove že obstoječe dejavnosti ali jim dajo le idejo in znanje za razvoj nove.

Organizirali in izvedli bomo 14 osnovnih in nadaljevalnih tečajev za uporabnike FFS. Pripravljali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe različnih javnih razpisov in občinskih prostorskih načrtov (417), sodelovali pri pripravah strategij prostorskega razvoja posameznih občin. Organizirali bomo tečaje iz Varstva in zdravja pri delu, svetovali pri pripravi portfolia za NPK in sodelovali v komisijah za preverjanje znanja, sodelovali pri statističnih popisih in ocenah...

V okvir te naloge je zajeto tudi jemanje vzorcev zemlje in krme, hitri talni in N – testi, katerih planiramo 255, gnojilni načrti in pisna navodila za gnojenje (483) in načrti kolobarja (27).

Planiramo tudi 10 programov ureditve pašnikov in 4 programe obnove trajnih nasadov. Glede na obveze izpolnjevanja pogojev razpisa in predhodne prijave, je predvidena priprava 37 vlog za ukrep mladega prevzemnika in 3 vloge za ukrep zgodnjega upokojevanja. Planiramo tudi izdelavo 12 poslovnih načrtov. Sodelovali bomo pri izdelavi in izvajanju različnih projektov razvoja podeželja, pridobljenih na javnih razpisih.

Naš Zavod s projektnim delom in partnerji, aktivno sodeluje pri izvajanju lokalnih pobud predvsem na območju treh LAS-ov: **LAS Srce Slovenije**, **LAS Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe**, najzahtevnejše aktivnosti v kontekstu realizacije nalog na področju 4. razvojne osi PRP za obdobje 2007 – 2013 pa se izvajajo na območju LAS **Društvo za razvoj podeželja Zasavje**, katerega smo tudi upravitelj.

Vodimo FADN knjigovodstvo za kmetije, ki so dolžne to voditi iz naslova pridobitve investicijskih sredstev PRP.

## 6. Splošne organizacijske naloge in odsotnosti

V okviru teh so predvidene splošne organizacijske naloge: izdelava najrazličnejših poročil in lastna organizacija dela svetovalcev, organizacija in vodenje dela oddelka za kmetijsko svetovanje ter nadzor. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tej nalogi pa so načrtovane tudi odsotnosti: redni letni dopust, malica, prazniki in različne druge odsotnosti. Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### 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 – problemi, cilji in program dela

Na KGZS – zavodu LJ izvajamo kontrolo proizvodnosti in selekcijo pri govedu, drobnici in prašičih. Zastopanost omenjenih vrst živali po posameznih območjih je zelo različna. Kot že nekaj zadnjih let se je tudi v letu 2010 zmanjšalo število kmetij, ki redijo govedo kot tudi število vseh goved in krav na območju zavoda Ljubljana. Je pa zmanjševanje kmetij in govedi različno od območja do območja. Še vedno se najbolj zmanjšuje število kmetij in skupni stalež govedi na južnem delu zavoda. (Notranjska in Kočevsko – Ribniško območje), predvsem reja krav molznic, zaradi opuščanja kmetij (staranje lastnikov brez zainteresiranih naslednikov) in prestrukturiranja kmetij v rejo drugih vrst živali ali enostavno ukinitve reje živali. Padec števila kmetij je skoraj za 4%, zmanjšanje skupnega števila govedi pa več kot 4,5%. Število krav se je zmanjšalo za več kot 3,7%, v primerjavi z letom 2009. Ti podatki nazorno kažejo, da se v govedoreji vztrajno zmanjšujejo prihodki, da se proizvodnja v skupnem seštevku zmanjšuje, ker se nam prireja po kravi in pitancu ne povečuje za toliko kolikor se zmanjšuje številčno stanje. Tudi s prestrukturiranjem kmetij v druge reje ne zapolnimo zmanjšanja števila živali pri govedu, ker ni opaznega povečanja v prijehi drobnice in v konjereji. Prašičereja pa je že vrsto let v stagnaciji in se je to nadaljevalo tudi v letu 2010.

Ocenjujem, da se splošno stanje v živinoreji drastično poslabšuje, kar daje dolgoročno slabe možnosti za ohranitev staleža, kljub temu, da je po ocenah spodnji prag možnosti za prijere že dosežen. Opozarjamo, da bi bilo potrebno sprejeti takšne ukrepe, ki bi trend zmanjševanja števila živali ustavile, oziroma ga preobrnilo v drugo smer, ker bo hrana v bodoče velikega strateškega pomena in se lahko zgodi, da jo bo primanjkovalo, čeprav se to trenutno zdi nemogoče.

V letu 2010 nismo zaznali povečanja števila govedi na kmetijo in števila krav na kmetijo, kar je bil trend do sedaj ampak se je tudi število govedi na kmetijo zmanjšalo, ker so z rejo prenehale tudi večje kmetije. Še vedno poteka velik in hiter proces specializacije v proizvodnji, predvsem pri reji govedi, kjer se na eni strani ustvarjajo velike in močne kmetije za proizvodnjo mleka, manjše pa opuščajo rejo krav molznic in se usmerjajo v rejo krav dojilj, pitancev ali se preusmerjajo na drugo vrsto živali. Starejši kmetije, ki nimajo zainteresiranih naslednikov pa prenehajo s kmetovanjem. Takih je bilo v preteklem letu kar 312, oziroma 3,93%. Še najbolj stabilno je število krav, ki so namenjene za proizvodnjo mleka, kljub temu, da se število rejcev zmanjšuje. Večji proizvajalci mleka število mlečnih krav povečujejo, kar zaenkrat zadržuje nespremenjeno število krav molznic na našem območju. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotovljamo, 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 konstanta in ni opaznega povečevanja, pri maščobi v mleku zaznavamo celo rahel padec. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ker ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje, smo v zadnjih letih zelo dejavni v smislu izobraževanja rejcev na to temo, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V letu 2011 je v katalogu priporočenih bikov za umetno osemenje iz Slovenije na voljo podatek o dolgoživosti tako, da bodo rejci lahko izbirali bike po tem parametru.

V kontroli prijere bo v letu 2011 zmanjšano financiranje s proračunske postavke 5406 za 5 %, kar pomeni, da bomo zmanjšali število zaposlenih na tej postavki.

V reji drobnice predvidevamo trend zmanjševanja števila rejcev in stabilnega števila živali kar kaže, da se število živali na kmetijo povečuje.

Pri selekciji prašičev izvajamo selekcijo v vzrejnih središčih 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.

Tabela 6: število vseh govedi in krav na kmetijskih gospodarstvih na dan 31.12.2010 : vir CPZG - KIS

Zavod	Govedo			Krave		
	Št. kmetij	Št. živali	Govedi/kmetijo	Št. kmetij	Št. krav	Krav/kmetijo

V letu 2011 predvidevamo nekaj manjši obseg dela v primerjavi z letom 2010 pri izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, osemenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Enak bo obseg pri kontroli v mlečnih čredah, saj je povpraševanje po bikih za naravni pripust vse večji in je potrebno zagotoviti najkvalitetnejši plemenski material, ki bo prinašal boljši prihodek na kmetijah. Števila kmetij v kontroli prireje mleka se zmanjšuje že nekaj let, kar bo verjetno tudi v letu 2011. 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 približno 28.600 telet, tako ocenjujemo, da označimo in registriramo približno 80% novorojenih živali na območju zavoda, kar pomeni, da jih rejci in veterinarji označijo dobrih 20%. Je to razmerje se vedno bolj oža, zato se vse bolj povečujejo stroški na označeno žival, ker nam praviloma ostajajo manjši in oddaljenejši rejci. Ostalim rejcem, ki označujejo sami pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke in opravimo registracijo novorojenih telet.

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola pri reji drobnice, tako mlečna kot mesna kontrola. Pri reji drobnice opazimo, je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabilno in ne zaznavamo večjih nihanj.

Tabela 8: Število rej in živali vključenih v kontrolo pri drobnici

Usmeritev	Št.rej ovce	Št.živali ovce	Povp. št. živali/rejo	Št.rej koze	Št.živali koze	Povp.št. živali/rejo
mleko	4	249	62,25	7	386	55,14
meso	22	1416	64,36	68	865	12,72
SKUPAJ	26	1665	64,03	74	1251	16,90

V okviru oddelka za živinorejo deluje mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na zavod v Novo Gorico, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta, kjer imamo najete prostore. Dolgoročno bi bilo to smiselno urediti lastne prostore za kemijski laboratorij, 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. Tudi to aparaturo bi bilo smiselno nabaviti zaradi hitrejšega pridobivanja rezultatov in nudenja tehnoloških nasvetov pri krmljenju krav molznic. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric ( Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtne kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo Govedorejski službi Slovenije.

V laboratoriju se opravljajo naslednje analize: vsebnost hranilnih snovi – maščoba, beljakovine, laktoza (metoda IR spektroskopija), število somatskih celic v mleku (metoda pretočna citometrija), za vsebnost sečnine v mleku pa posredujemo vzorce na BF- Institut za mlekarstvo, kateri nam pogodbeno opravlja to storitev.

V letu 2011 bomo predvidoma opravili 215.400 analiz na kemijo in 204 630 analiz na skupno število somatskih celic; kar predstavlja 95% kemijskih analiz. Od tega odpade na zavod NM 59 450 vzorcev na kemijske analize in 56 480 vzorcev na skupno število somatskih celic.

V letu 2011 planiramo 5% manj sredstev iz proračuna države Slovenije za opravljanje osnovne kontrole prireje mleka in mesa za vse speciese, kar nam bo zelo otežilo izvajanje kontrole prireje, kljub temu, da smo za polovico delavne moči zmanjšali število zaposlenih že konec leta 2010 in, da bomo enako zmanjšanje opravili tudi v letu 2011 bomo le težko krili vse stroške, ker se izredno povečuje cena kilometrin, ki predstavlja visok delež v skupnih stroških.

Tudi v bodoče moramo iskati nove izzive in priložnosti ter se prilagoditi v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje vlog za neposredna in okoljska plačila, vnos vlog za potrebe živalskih premij, ..) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale finansiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...). Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic prihodek, ki ga pridobimo na trgu.

Nekaj prihodka ustvarimo tudi z analizami vzorcev mleka po pogodbi z zavodom Novo mesto kar načrtujemo tudi za leto 2011.

### 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 osemenjujejo 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
- distribucija pomožnega materiala za osemenjevanje.

#### 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 inštitucijami 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.
- c. Poskušati vzpostaviti prodajo semena na druga področja v Evropi in svetu.
- d. Razširiti prodajno paleto materiala in pripomočkov namenjenih za reprodukcijo domačih živali.

#### 4. Vodenje evidenc o osemenitvah

- a. Izvajanje vnosa podatkov o osemenitvah za področja KGZS – Zavod LJ 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, črnobelega in mesnih pasem bo potekal v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo nakup 8 – 10 bikov rjave pasme, 12 – 14 bikov črnobelega pasme, tri bika pasme limousine in enega bika pasme charolais;  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2011.*
- 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 leto 2011.*
- 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 leto 2011.*
- d. Osnovna krma za plemenske bika 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 54 stojiščih v hlevu in v sedmih individualnih boksih. V izolatoriju bo v lopi narejeno 5 novih stojišč.  
*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, enzooska goveja levkoza, klamidioza, mrzlica Q, bolezen modrikastega jezika BT, trihomonijska in kampilobakterijska. Odvzem vzorcev bo opravila Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra, preiskave bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.*
- g. Izvesti študijo prehrabnega statusa bikov na področju energetske bilance, makro in mikromineralov in vitaminov z namenom, da se s specializirano prehrano izboljša kvaliteta semena in njegova sposobnost za zamrzovanje.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.*
- h. Vsi novo vhljevljeni biki črno bele pasme bodo tudi v letu 2011 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD in CVM.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.*
- i. Vsi novo vhljevljeni biki rjave in črnobelega pasme bodo v letu 2010 z genskim testom pregledani tip kapa kazeina.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.*

- j. Priprava študije za prenovo hleva, ki mora zadostiti vsem zakonskim zahtevam in obdržati enako kapaciteto.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo..*

## **2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2011 bo znašala 260.000 do 300.000 doz za osemenjevanje.  
*Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2011*
- b. Predvideva se nadaljevanje posodobitev laboratorijske opreme in pohištva; polnilke za seme IS4 z integralnim sistemom polnjenja, ustrezno pohištvo za opremo. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2010.  
*Kazalnik uspešnosti: realizacija plana*
- c. Oceno kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2011 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.
- d. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

## **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2011, vključno s semenom, proizvedenim v drugih državah, bo 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 republiških delovnih skupin za odbiro bikov posamezne pasme ter v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo uvoz 2.000 doz semena rjave pasme in 9.000 doz semena črnobelega pasme. Glede na željo rejcev in mnenje republiške delovne skupine za odbiro bikov mesnih pasem bomo uvozili tudi seme bikov mesnih pasem.
- d. V skladu z rejskimi programi in mnenjem delovnih skupin za odbiro bikov za osemenjevanje in pripust posameznih pasem 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 za osemenjevanje in pripust 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 2011 bodo cene semena testiranih bikov, glede na plemensko vrednost živali, razvrščene v tri razrede. Glede na dogovor o rednih rabatih na nakup večjih količin semena testiranih bikov, bo osnovna cena (seme mladih in mesnih bikov) višja. Cene za tekoči dušik ne bomo spreminjali, vendar bomo zaradi večje porabe pri polnjenju toplih kontejnerjev, uvedi novo postavko za polnjenje le teh, ki bo dvakrat višja od polnjenja hladnih kontejnerjev. Nabavni ceni pomožnega materiala bomo dodali enotno maržo v višini 20 ali 25%.
- h. Dostop do stanovanja in prostora 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 2010.
- j. Za namen distribucije in obračuna nameravamo obstoječo računalniško opremo nadgraditi z sistemom črtnih kod in temu prilagoditi računalniške programe. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2010.

## **4. Vodenje evidenc o osemenitvah**

- a. V letu 2011 se bo izvajal vnos podatkov o osemenitvah za območja KGZS – Zavod LJ, Novo mesto (Trebnje, Novo mesto), Kranj (VA Pristov, Medicus) ter vnos podatkov o osemenitvah rejcev s koncesijo, ki jih s semenom oskrbuje Osemenjevalni center Preska.
- b. Kot do sedaj se, bo izvajala tudi obdelava podatkov za vse zavode KGZS, s tem, da se iz Zavodov Ptuj in Murska Sobota dobi že obdelane podatke.

## **5. Sodelovanje pri izboru bikov**

- a. Predstavniki Osemenjevalnega centra Preska bodo tudi v letu 2011 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**

- a. Redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti – januar 2011.
- b. Vodstveni pregled – marec 2011.
- c. Notranja presoja – november 2011.

#### **7. Splošne aktivnosti**

- a. Izvedba pleskarskih del v hlevu.
- d. Predvidena izobraževanja za veterinarje: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov v Turčiji, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju,.
- e. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.
- f. Organizirati srečanje z veterinarji in veterinarskimi tehnikami na področju osemenjevanja domačih živali v obliki kratkega izobraževanja.
- g. Organizirati planirane dneve odprtih vrat namesto dosedanjih najavljenih obiskov manjših skupin. Po možnosti te dneve odprtih vrat organizirati kot izobraževanja rejcev potrebna pri izpolnjevanju pogojev za dodelitev subvencij.
- h. Promocija Osemenjevalnega centra Preska: udeležba na spomladanskem in jesenskem kmetijsko podjetniškem sejmu v Komendi, udeležba na Kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, izdelava novega/ih komercialnega/ih kataloga/ov bikov za osemenjevanje jeseni 2011, sprotno posodabljanje spletnih strani, izdelava prospektov po posameznih bikih za namen izboljšanja prodaje, našim strankam se bo ob koncu leta podarilo promocijska novoletna darila.
- i. Zaposlitev doktorja veterinarske medicine s polnim delovnim časom.
- j. Izdelava letnega poročila za leto 2010.
- k. Nabava komunalne naprave za pometanje, ki se priključi na viličar.
- l. Preureditev vhoda in parkirišča: dva ločena vhoda, en vhod za zaposlene in en vhod za stranke, obiskovalce in naša službena vozila. S tem bi rešili problem križanja poti na dvorišču in ločili prostor za izdajo semena ter stanovanje od dejavnosti na centru.
- m. Popravilo zunanje in notranjih ograj, ter preureditev vhodov. Na vhodu do prostora za izdajo semena, na vhodu v hleve in izolatorij bo potrebno namestiti razkuževalne bariere.
- n. Uskladiti pomanjkljivosti, ki so potrebne za tehnični prevzem nadgradnje glavne stavbe.
- o. Na OC obeležiti 50 let delovanja zavoda Ljubljana

Centri so dostopni na spletni stran: <http://lj.kgzs.si/1/Osemenjevalni-center-Preska.aspx>

### **1.3.4. Oddelek za gozdarsko svetovanje**

V okviru KGZS – ZAVODA LJ se bo gozdarsko svetovanje izvajalo do 30. junija 2011, od takrat dalje pa v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

#### **1.3.4.1. 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.

#### **1.3.4.2. Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana**

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

#### 1.3.4.3. Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe na KGZ Ljubljana

- 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 mnogonamenski rabi prostora ter skladnemu razvoju podeželja. Skupaj s Kmetijsko svetovalno službo bomo zagotovili celostno obravnavo kmetije in tako omogočili kmetom lažje delovanje v vedno ostrejših pogojih gospodarjenja.

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

#### **Projektna naloga št. 1: 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 m<sup>3</sup> 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 2011**

V letu 2011 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 12: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

<b>Aktivnost</b>	<b>Kontrolni indikator</b>	<b>Število ur</b>	<b>Št. aktivnosti</b>
<b>Individualno svetovanje o:</b>	Število izvedenih aktivnosti		
- sečnji		26	14

- spraviu		24	9
- gojitvenih delih		21	18
- uporabi lesa		2	1
- subvencijah v gozdarstvu		18	12
- škodah zaradi divjadi		31	16
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		2	2
- razmerah na tržišču lesa		18	11
- vzdrževanju gozdnih prometnic		4	1
- ostalih vsebinah		79	48
<b>Predavanja o:</b>	Število izvedenih predavanj		
- gospodarjenju z zasebno posestjo		8	1
- subvencijah v gozdarstvu		0	0
<b>Članki, nastopi v javnosti</b>	število člankov	16	4
<b>Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del</b>	število izdelanih kalkulacij	4	1
<b>SKUPAJ</b>		<b>253</b>	<b>138</b>

#### 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 2011

- 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 13: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	4	1
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		4	1
Svetovanje za uporabo tehnologij za pridobivanje biomase		4	1
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		93	50
<b>SKUPAJ</b>		<b>105</b>	<b>55</b>

## **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 postavitev sistema certifikacije gozdov in sledljivosti izvora lesa od leta 2003.

### **Dolgoročni cilj:**

Vzpostaviti sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov .

### **Cilji v letu 2011:**

- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- distribucija dokumentacije potrebne za vstop v regijski sistem certifikacije,
- sodelovanje s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- priprava gradiv in baz podatkov potrebnih za pričetek certifikacije gozdov,
- 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 14: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

<b>Aktivnost</b>	<b>Kontrolni indikator</b>	<b>Št. ur</b>	<b>Št. aktivnosti</b>
Izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	Število aktivnosti	30	5
Priprava podlag za certifikacijo gozdov	Število ur	16	3
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije gozdov in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	Število izvedenih izobraževanj	21	3
Izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov	Število ur	0	0
Analiza gradiv PEFC	Število ur	5	1
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	Število ur	8	1
<b>SKUPAJ</b>		<b>80</b>	<b>13</b>

## **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 2011**

V letu 2011 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 15: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	Št. ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	2	1
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		6	4
Promoviranje združevanja		1	1
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		2	1
Izobraževanje članov združenj		1	1
Navezovanje stikov s kupci lesa		0	0
Navezovanje stikov z izvajalci del		0	0
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		0	0
Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih		0	0
<b>SKUPAJ</b>		<b>12</b>	<b>8</b>

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

##### **Namen izvedbe**

Smotno izkoristiti sredstva iz naslova Programa razvoja gozdov za večjo mobilizacijo lesa ter dodajanje 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 2011**

- svetovanje o odprtih razpisih
- pomoč pri kandidiranju na sredstva

Tabela 16: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost	Kontrolni indikator	Št. ur	Št. aktivnosti
Svetovanje o razpisih, predavanja	Število	10	5
Pomoč pri kandidiranju na sredstva	Število	6	1
<b>SKUPAJ</b>		<b>16</b>	<b>7</b>

##### **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, 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 sejmih in drugih

strokovnih prireditvah. V kolikor bo potrebno se bomo vključevali tudi v delo voljenih organov Kmetijsko gozdarske zbornice in razne projekte, ki se dotikajo področja gozdarstva.

Tabela 17: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	kontrolni indikator	Št. Ur	Št. Aktivnosti
Predavanja v okviru KOP programa	Število predavanj	12	2
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	3	2
Svetovanje za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev		2	1
Izdelava strokovnih mnenj	Število mnenj	2	1
Delo na projektih	Število ur	50	6
Izdelava poročil, planov	Število ur	23	13
Kolegiji in seje sveta OE	Število ur	30	6
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število ur	50	8
Sodelovanje pri nastajanju gozdarske zakonodaje in gozdarskih programov	Število ur	31	5
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število ur	51	8
Lastna organizacija dela	Število ur	36	
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število ur	16	2
Sestanki na uradu KGZS	Število ur	4	1
Izobraževanje iz literature in drugih virov	Število ur	54	6
Upravičene odsotnosti z dela (prazniki, malice, dopust)	Število ur	215	130
<b>SKUPAJ</b>		<b>579</b>	<b>191</b>

### 1.3.5. 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 5,8 ha površin na Studencu pri Ljubljani, poleg Psihiatrične Klinike, in 3 ha površin v Podgorju, v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (0,8 ha) je zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 12.000 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.
- matični nasad v drevesnici oskrbovati tako, da bo lahko služil tudi kot učni objekt učencem osnovnih šol, dijakom in študentje kmetijstva
- vsako pomlad izvajati več praktičnih prikazov obrezovanja, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja.
- v proizvodnjo uvajati nekatere nove sorte, v kolikor bo to mogoče zaradi potrebnih licenc
- redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani in v ustreznih medijih

#### Kratkoročni cilji

- obdržati isti nivo prodaje ob povečanju deleža lastnih sadik
- izboljšanje deleža pridelanih sadik od posajenih podlag

- organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi (v tedenskih 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 KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

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

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS-Zavodu LJ po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1 - VII/2 ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 5406, PP 1328, PP 1317, OSTALI PRIHODKI
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	9,00				
Splošne zadeve	4,00	1,00	1,00	1 – VI. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 5406, PP 1328, PP 1317, OSTALI PRIHODKI
Finance in računovodstvo	5,00	3,00	3,00	1 - VII/2 ST. 2 – V. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 5406, PP 1328, PP 1317, OSTALI PRIHODKI
Oddelek za kmetijsko svetovanje	66,00	46,00	46,00	2 – VIII. ST. 20 - VII/2 ST. 9 - VII/1 ST. 14 – VI. ST. 1 – V. ST	PP 1317. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
Oddelek za živinorejo	55,00	38,50	38,00	4 - VII/2 ST. 3 – VI. ST. 21 – V.ST. 10 – IV.ST.	PP 5406, PP 1328, DELNO SREDSTVA REJCEV, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, PRIHODKI NA TRGU
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	1,00	0,00		ZBORNIČNI PRISPEVEK. OSTALI PRIHODKI GOZDARSKEGA SVETOVANJA
FADN					
Drevesnica	4,00	2,00	2,00	1 – VI. ST. 1 – II. ST.	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Osemenjevalni center	17,00	13,50	13,00	1 – VIII. ST. 2 - VII/2 ST. 2 - VII/1 ST. 0,5 – VI. ST. 3 – V. ST. 1 – IV. ST. 4 – III. ST.	



Projekti	9,00				
<b>Skupaj</b>	<b>182,00</b>	<b>106,00</b>	<b>104</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

V okviru KGZS – zavoda Lj se izvajajo naloge gozdarskega svetovanja do 30.6.2011. Od takrat dalje je gozdarsko svetovanje v okviru KGZS.

## USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana 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 zbirnih vlog za neposredna in okoljska plačila.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, zaposlena na splošnih zadevah) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ LJUBLJANA ZA LETO 2011

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.332.952,00	4.279.970,37	4.145.400,07	95,67	96,86
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.253.881,34</b>	<b>4.222.753,44</b>	<b>4.061.872,86</b>	<b>95,49</b>	<b>96,19</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.748.358,24	1.671.846,03	1.648.373,79	94,28	98,60
Proračun (državni in občinski)	2.505.523,10	2.550.907,41	2.413.499,07	96,33	94,61
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.793,71</b>	<b>3.094,22</b>	<b>3.527,21</b>	<b>196,64</b>	<b>113,99</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>64.245,65</b>	<b>30.521,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>77,83</b>	<b>163,82</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>13.031,30</b>	<b>23.601,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230,21</b>	<b>127,11</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.258.865,00	4.116.901,51	4.120.350,00	96,75	100,08
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.431.904,00</b>	<b>1.458.432,48</b>	<b>1.404.940,00</b>	<b>98,12</b>	<b>96,33</b>
Stroški materiala	663.874,00	614.017,38	585.317,00	88,17	95,33
Stroški storitev	768.030,00	844.415,10	819.623,00	106,72	97,06
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.686.533,00</b>	<b>2.543.001,12</b>	<b>2.614.907,44</b>	<b>97,33</b>	<b>102,83</b>
Plače	2.053.399,11	1.932.544,80	1.979.749,86	96,41	102,44
Prispevki na plače	330.687,80	311.295,81	318.739,73	96,39	102,39
Regres za LD	75.096,00	75.313,00	75.428,00	100,44	100,15
Povračila stroškov delavcem	182.468,76	178.395,37	194.333,60	106,50	108,93
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.881,33	45.452,14	46.656,25	103,95	102,65
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>70.698,91</b>	<b>63.262,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>84,87</b>	<b>94,84</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>17.854,19</b>	<b>20.344,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>84,01</b>	<b>73,73</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.023,15</b>	<b>4.385,33</b>	<b>4.002,56</b>	<b>99,49</b>	<b>91,27</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>19.079,83</b>	<b>6.208,05</b>	<b>6.500,00</b>	<b>34,07</b>	<b>104,70</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>28.771,92</b>	<b>21.267,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>52,13</b>	<b>70,53</b>

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	74.087,00	163.068,86	25.050,07	33,81	15,36
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>24.179,00</b>	<b>20.214,79</b>	<b>18.000,00</b>	<b>74,44</b>	<b>89,04</b>
<b>Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b>	49.908,00	142.854,07	7.050,07	14,13	4,94

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 3 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.315.444,00	4.229.161,00	4.112.717,25	95,30	97,25
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.568.088,00	2.557.522,00	2.474.197,25	96,34	96,74
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.448.855,00</b>	<b>2.405.298,00</b>	<b>2.334.777,25</b>	<b>95,34</b>	<b>97,07</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.448.855,00	2.389.804,00	2.324.969,00	94,94	97,29
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		15.494,00	9.808,25		63,30
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>94.746,00</b>	<b>134.910,00</b>	<b>121.420,00</b>	<b>128,15</b>	<b>90,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	94.746,00	134.910,00	121.420,00	128,15	90,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>24.487,00</b>	<b>17.314,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>73,51</b>	<b>103,96</b>

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	24.487,00	17.314,00	18.000,00	73,51	103,96
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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.747.356,00</b>	<b>1.671.639,00</b>	<b>1.638.520,00</b>	<b>93,77</b>	<b>98,02</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.742.476,00	1.666.343,00	1.633.020,00	93,72	98,00
Prejete obresti	1.831,00	902,00	1.000,00	54,61	110,86
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	3.049,00	4.394,00	4.500,00	147,59	102,41
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.160.885,00</b>	<b>4.176.893,00</b>	<b>4.111.760,00</b>	<b>98,82</b>	<b>98,44</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.019.883,00</b>	<b>3.052.232,00</b>	<b>3.026.260,00</b>	<b>100,21</b>	<b>99,15</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.784.081,00</b>	<b>1.740.254,00</b>	<b>1.750.100,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,57</b>
Plače in dodatki	1.529.669,00	1.510.426,00	1.540.600,00	100,71	102,00
Regres za letni dopust	60.480,00	60.781,00	62.000,00	102,51	102,01
Povračila in nadomestila	131.057,00	131.915,00	135.000,00	103,01	102,34
Sredstva za delovno uspešnost	48.325,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
Sredstva za nadurno delo	3.370,00	3.020,00	3.000,00	89,02	99,34
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	11.180,00	9.612,00	9.500,00	84,97	98,83
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>297.608,00</b>	<b>283.551,00</b>	<b>277.870,00</b>	<b>93,37</b>	<b>98,00</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144.340,00	136.145,00	133.420,00	92,43	98,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.635,00	109.069,00	106.890,00	92,44	98,00
Prispevek za zaposlovanje	979,00	923,00	900,00	91,93	97,51
Prispevek za starševsko varstvo	1.631,00	1.538,00	1.500,00	91,97	97,53
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.023,00	35.876,00	35.160,00	100,39	98,00
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>863.075,00</b>	<b>900.090,00</b>	<b>855.290,00</b>	<b>99,10</b>	<b>95,02</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	396.961,00	434.567,00	412.900,00	104,02	95,01
Posebni material in storitve	93.614,00	71.202,00	67.650,00	72,26	95,01

Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	67.843,00	68.354,00	65.000,00	95,81	95,09
Prevozni stroški in storitve	45.848,00	43.219,00	41.100,00	89,64	95,10
Izdatki za službena potovanja	103.421,00	117.113,00	111.250,00	107,57	94,99
Tekoče vzdrževanje	45.345,00	52.544,00	49.920,00	110,09	95,01
Poslovne najemnine in zakupnine	51.686,00	51.969,00	49.370,00	95,52	95,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	58.357,00	61.122,00	58.100,00	99,56	95,06
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>3.878,00</b>	<b>3.136,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77,36</b>	<b>95,66</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>71.241,00</b>	<b>125.201,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>196,52</b>	<b>111,82</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	31.955,00	49.649,00	100.000,00	312,94	201,41
Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00				
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove		27.701,00			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	39.036,00	47.851,00	40.000,00	102,47	83,59
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.141.002,00</b>	<b>1.124.661,00</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>95,14</b>	<b>96,52</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	474.249,00	460.973,00	475.500,00	100,26	103,15
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	79.507,00	75.374,00	70.000,00	88,04	92,87
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	587.246,00	588.314,00	540.000,00	91,95	91,79
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>154.559,00</b>	<b>52.268,00</b>	<b>957,25</b>	<b>0,62</b>	<b>1,83</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

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

#### NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.899.850,23</b>	<b>1.875.053,99</b>	<b>1.748.615,00</b>	<b>92,04</b>	<b>93,26</b>

1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.399.808,28	1.442.525,76	1.349.293,25	96,39	93,54
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	105.657,08	103.335,87	103.000,00	97,49	99,67
	Ostali prihodki - projekti	267.170,43	212.446,18	191.250,75	71,58	90,02
	Pogodbe z občinami	107.824,44	116.746,18	105.071,00	97,45	90,00
	Nesorazmerja	19.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.193.443,40</b>	<b>2.209.382,09</b>	<b>2.190.957,86</b>	<b>99,89</b>	<b>99,17</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	933.736,00	963.882,23	931.027,22	99,71	96,59
1328	Identif. in reg. govedi - država	28.209,43	27.753,24	28.107,60	99,64	101,28
	Zrejališče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Identif. in reg. živali	112.334,00	115.902,95	109.633,86	97,60	94,59
	Laboratorij	63.903,01	77.877,33	75.126,63	117,56	96,47
	Osemenjevalni center bikov	1.038.706,01	1.023.966,34	1.047.062,55	100,80	102,26
	Osemenjevalni center merjascev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi prihodki živinorejske službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nesorazmerja	16.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1430	Sadjarski centri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	Oljgarski centri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	Selekc. trsničarsko središče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centri - lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9528	Podnebne spremembe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	FFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7493	<b>FADN EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>160.587,71</b>	<b>138.317,36</b>	<b>122.300,00</b>	<b>76,16</b>	<b>88,42</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje	35.701,70	35.701,70	17.850,85	50,00	50,00
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					

Vodenje DDV za kmete						
Knjigovodstvo in davčno svetovanje						
FADN						
Drevesnica	117.131,42	97.929,66	99.800,00	85,20	101,91	
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	7.754,59	4.686,00	4.649,15	59,95	99,21	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.793,71</b>	<b>3.094,22</b>	<b>3.527,21</b>	<b>196,64</b>	<b>113,99</b>	
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>64.245,65</b>	<b>30.521,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>77,83</b>	<b>163,82</b>	
<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>13.031,30</b>	<b>23.601,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230,21</b>	<b>127,11</b>	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.332.952,00</b>	<b>4.279.970,37</b>	<b>4.145.400,07</b>	<b>95,67</b>	<b>96,86</b>	

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317 – 52.438,70 €

PP 5406 – 28.254,89 €

PP 1328 – 451,14 €

Skupaj: 81.144,73 €

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2011 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 Ljubljana . Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki in prispevki, za materialne stroške pa ostane na voljo \*\*58.913,63 EUR. Javna kmetijska svetovalna služba se na podlagi dopisa MKGP 014-51/2010/5 z dne 18.2.2011 in popravljenih izhodišč , ki izhajajo iz tega, financira v razmerju 90 % javna služba, 10 % pa s strani uporabnikov teh storitev.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2011 na postavki 5406 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2011 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici in pa plačilo dela na področju gozdarskega svetovanja s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prihodki od prodaje so v drevesnici iz prodaje sadnih sadik, gozdarsko svetovanje pa se financira na podlagi pogodbe z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks realizacija 2010/plan 2010	Indeks plan 2011/realizacijo 2010
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>611.630,00</b>	<b>614.017,38</b>	<b>585.317,00</b>	<b>100,39</b>	<b>95,33</b>
Stroški materiala	479.300,00	504.567,18	479.339,00	105,27	95,00
Stroški energije	14.830,00	13.823,00	13.132,00	93,21	95,00
Nadomestni deli za OS	3.000,00	6.280,60	5.967,00	209,35	95,01
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški strokovne literature	7.000,00	226,63	215,00	3,24	94,87
Pisarniški material	48.500,00	52.871,57	50.228,00	109,01	95,00
Drugi stroški materiala	59.000,00	36.248,40	36.436,00	61,44	100,52
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>717.430,00</b>	<b>844.415,10</b>	<b>819.623,00</b>	<b>117,70</b>	<b>97,06</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški tek.vzdrževanja	87.300,00	97.564,77	92.867,00	111,76	95,18
Stroški najemnin	78.000,00	75.427,87	71.656,00	96,70	95,00
Stroški varovanja	12.730,00	11.185,91	10.627,00	87,87	95,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	33.700,00	25.872,36	24.579,00	76,77	95,00
Stroški intelektualnih storitev	4.600,00	2.593,16	2.464,00	56,37	95,02
Stroški komunalnih storitev	14.800,00	19.789,71	18.800,00	133,71	95,00
Stroški v zvezi z delom	160.000,00	183.587,63	174.408,00	114,74	95,00
Stroški storitev fizičnih oseb	16.600,00	20.531,57	19.505,00	123,68	95,00
Reprezentanca	19.700,00	22.360,73	21.243,00	113,51	95,00
Stroški drugih storitev	290.000,00	385.501,39	383.474,00	132,93	99,47
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.262,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>84,35</b>	<b>94,84</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.644.070,00</b>	<b>2.543.001,12</b>	<b>2.614.907,44</b>	<b>96,18</b>	<b>102,83</b>
Plače	2.003.572,38	1.932.544,80	1.979.749,86	96,45	102,44
Prispevki na plače	322.575,15	311.295,81	318.739,73	96,50	102,39
Regres za LD	76.120,00	75.313,00	75.428,00	98,94	100,15
Povračila stroškov delavcev	196.715,81	178.395,37	194.333,60	90,69	108,93
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.086,66	45.452,14	46.656,25	100,81	102,65
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.344,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>67,82</b>	<b>73,73</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	5.000,00	4.385,33	4.002,56	87,71	91,27
IZREDNI ODHODKI	20.000,00	6.208,05	6.500,00	31,04	104,70
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	23.000,00	21.267,25	15.000,00	92,47	70,53
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.126.130,00</b>	<b>4.116.901,51</b>	<b>4.120.350,00</b>	<b>99,78</b>	<b>100,08</b>

Celotni odhodki zavoda Ljubljana ostajajo na nivoju leta 2010. Materialni stroški so nižji za 4,67 %, nekoliko so višji stroški dela, ki bodo predvidoma višje za 2,83%. Indeks je v porastu zaradi tega, ker smo v letu 2010 v javni službi kmetijskega svetovanja ostali brez treh zaposlenih (dve sta odšli v druge službe, ena pa je na porodniškem dopustu). Plače novo zaposlenih delavcev oz. njihovo nadomeščanje pa je zajeto v planu 2011.



## ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

### Plače, prispevki in davki

- plače so planirane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje; upoštevane so nove razporeditve v skladu z zahtevo MKGP in KGZS
- S 1.1.2011 pripadajo javnim uslužbencem višje osnovne plače za 0,55%. V letu 2011 dodatne uskladitve vrednosti plačnih razredov ne bo. Pri načrtovanju so upoštevane obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.
- sredstva za delovno uspešnost se v letu 2011 ne izplačujejo
- pri načrtovanju se napredovanja ne upoštevajo, glede na veljavne predpise
- regres je obračunan v višini 692 €
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznike glede na dejansko izplačilo, povečano za 1,039 % od 1.1.2011 dalje
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi – osnova so izplačila za leto 2010
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev

### Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2011 bo v okviru finančnih zmožnosti organizirano strokovno izobraževanje za vse oddelke zavoda Ljubljana.

### Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani odhodki v letu 2011 – ostanejo na nivoju doseženih za leto 2010. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks realizacija 2010/plan 2010	Indeks plan 2011/realizacija 2010
<b>NALOGE</b>	<b>1.843.930,69</b>	<b>1.875.053,99</b>	<b>1.748.615,00</b>	<b>101,69</b>	<b>93,26</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	276.573,61	384.386,07	979.224,40	138,98	254,75
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	103.070,91	73.127,11	157.375,35	70,95	215,21
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	1.153.561,71	1.119.407,23	349.723,00	97,04	31,24
Združevanje in povezovanje na podeželju	108.224,46	114.378,29	87.430,75	105,69	76,44
Drugi projekti in aktivnosti	202.500,00	183.755,29	174.861,50	90,74	95,16
<b>DELEŽI</b>	<b>1.843.930,69</b>	<b>1.875.053,99</b>	<b>1.748.615,00</b>	<b>101,69</b>	<b>93,26</b>



BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.128.792,85	1.109.146,70	989.338,82	98,26	89,20
PRISPEVKI	162.411,89	160.256,89	159.283,55	98,67	99,39
POKOJNINSKO	19.292,24	19.384,66	20.116,00	100,48	103,77
MATERIALNI STROŠKI	533.433,71	586.265,74	579.876,63	109,90	98,91
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,22	59,15	52,76	96,63	89,20
PRISPEVKI	8,81	8,55	8,49	97,04	99,39
POKOJNINSKO	1,05	1,03	1,07	98,81	103,77
MATERIALNI STROŠKI	28,93	31,27	30,93	108,08	98,91
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.843.930,69</b>	<b>1.875.053,99</b>	<b>1.748.615,00</b>	<b>101,69</b>	<b>93,26</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.438.930,69	1.442.525,76	1.349.293,25	100,25	93,54
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	405.000,00	432.528,23	399.321,75	106,80	92,32

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

TABLEA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2010	Realizacija 2010	Leto 2011	Indeks realizacija 2010/plan 2010	Indeks plan 2011/realizacija 2010
PP 5406	963.882,23	963.882,23	931.027,22	100,00	96,59
Bruto plače z izdatki	576.498,83	547.070,08	564.589,26	94,90	103,20
Prispevki	82.010,92	78.055,70	79.982,21	95,18	102,47
Materialni stroški	291.356,45	324.471,24	271.871,92	111,37	83,79
Pokojninsko zavarov.	14.016,03	14.285,21	14.583,83	101,92	102,09
PP 1328	30.390,00	27.753,24	28.107,60	91,32	101,28
Bruto plače z izdatki	12.076,12	11.355,66	9.658,26	94,03	85,05
Prispevki	1.725,86	1.627,03	1.386,27	94,27	85,20
Materialni stroški	16.300,11	14.479,11	16.825,55	88,83	116,21
Pokojninsko zavarov.	287,91	291,44	237,52	101,23	81,50
REJCI, VF, BF	1.136.841,77	1.217.746,62	1.231.823,04	107,12	101,16
Bruto plače z izdatki	313.963,33	302.228,19	341.025,75	96,26	112,84
Prispevki	42.121,81	40.206,32	46.461,47	95,45	115,56
Materialni stroški	773.515,46	867.472,50	836.758,95	112,15	96,46
Pokojninsko zavarov.	7.241,17	7.839,61	7.576,87	108,26	96,65
SKUPAJ	2.131.114,00	2.209.382,09	2.190.957,86	103,67	99,17
Bruto plače z izdatki	902.538,28	860.653,93	915.273,27	95,36	106,35
Prispevki	125.858,59	119.889,05	127.829,95	95,26	106,62
Materialni stroški	1.081.172,02	1.206.422,85	1.125.456,42	111,58	93,29
Pokojninsko zavarov.	21.545,11	22.416,26	22.398,22	104,04	99,92

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

2011	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica</b>	<b>117.131,42</b>	<b>97.929,66</b>	<b>99.800,00</b>	<b>85,20</b>	<b>101,91</b>
Bruto plače z izdatki	44.955,00	42.120,23	41.783,54	92,95	99,20
Prispevki	6.459,00	6.022,44	5.936,64	91,91	98,58
Materialni stroški	65.717,42	49.786,99	52.079,82	79,25	104,61
<b>TABELA 8 - Lastna dejavnost - gozdarsko svetovanje</b>	<b>43.456,29</b>	<b>40.387,70</b>	<b>22.500,00</b>	<b>51,78</b>	<b>55,71</b>
Bruto plače z izdatki	34.447,00	34.492,24	18.354,64	53,28	53,21
Prispevki	5.164,00	5.152,24	2.602,74	50,40	50,52
Materialni stroški	3.845,29	743,22	1.542,62	40,12	207,56
<b>SKUPAJ</b>	<b>160.587,71</b>	<b>138.317,36</b>	<b>122.300,00</b>	<b>76,16</b>	<b>88,42</b>
Bruto plače z izdatki	79.402,00	76.612,47	60.138,18	75,74	78,50
Prispevki	11.623,00	11.174,68	8.539,38	73,47	76,42
Materialni stroški	69.562,71	50.530,21	53.622,44	77,09	106,12

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.023.100,07</b>	<b>122.300,00</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.939.572,79</b>	<b>122.300,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.526.073,79	122.300,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.413.499,07	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.527,21</b>	
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>4.016.050,00</b>	<b>122.300,00</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.351.767,52</b>	<b>53.172,44</b>
Stroški materiala	569.317,00	16.000,00
Stroški storitev	782.450,52	37.172,44
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.546.229,88</b>	<b>68.677,56</b>
Plače in nadomestila	1.926.710,23	53.039,62
Prispevki	310.200,35	8.539,38
Regres za LD	73.352,00	2.076,00
Povračila stroškov delavcem	190.465,40	3.868,21
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.501,90	1.154,35
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>59.550,00</b>	<b>450,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>18.000,00</b>	

<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.002,60</b>	
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>15.000,00</b>	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.050,07	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

Presežek iz naslova izvajanja javne službe je zaradi prihodkov od prodaje in storitev na trgu.

## ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
ZADOLŽEVANJE	470.000,00	700.000,00	148,94
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>470.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>148,94</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	470.000,00	700.000,00	148,94
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			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	470.000,00	700.000,00	148,94
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>470.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>148,94</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	470.000,00	700.000,00	148,94
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	52.268,00	957,25	
Zmanjšanje sredstev na računih			

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

	Namen - INVESTICIJE 2010	Realizacija 2009 /EUR/	Realizacija 2010 /EUR/	Potrebe 2011 /EUR/	Plan 2011 /EUR/	VIR
1.	<b>OC PRESKA:</b>	<b>24.488</b>	<b>31.502</b>	<b>403.500</b>	<b>102.300</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2010
	Polnilka za seme IS 4			60.000	60.000	
	Komunalna pometalna naprava			3.500	3.500	
	Adaptacija kurilnice s cisterno za kurilno olje			8.000	8.000	
	Preureditev vhoda z razkuževalnimi barierami			20.000	20.000	

	Računalnik z monitorjem			800	800	
	Nabava kombija za razvoz semena			24.000		
	Klimatizacija zgornjih prostorov			10.000	10.000	
	Adaptacija hleva			70.000		
	Gradnja hleva z boksi za bike			200.000		
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča –	<b>37.628</b>	<b>39.025</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	Presežek leta 2010
2.	<b>DREVESNICA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Presežek leta 2010
	nakup pluga za podoravanje					
	nakup 400 m ograje					
	nakup manjše rabljene hladilnice za sadje					
	zamenjava ČB laserskega tiskalnika					
	nakup ročne motorne kosilnice					
	Nabava rabljenega plastenjaka 10 x 5 m					
3.	ODD.ZA GOZD. SVET		0	0	0	
4.	<b>KMETIJSKA SVET. SLUŽBA</b>	<b>13.655,00</b>	<b>29.098,00</b>	<b>77.015</b>	<b>30.000</b>	Del - PP 1317 v višini 9.808,25 € Del - presežek leta 2010
	Notesniki 16 kom			25.600		
	Računalniki stacionarni 2 kom			2.000		
	LCD projektor 2 kom			2.400		
	Tiskalniki, barvni, navadni 10 kom			2.200		
	LCD monitorji 2 kom			440		
	Fotokopirni stroj z mrežno kartico 3 kom			7.800		
	Mobilni telef. aparati 25kom			1.625		
	UZ merilec razdalje 1kom			450		
	merilec osvetljenosti površine LUX m.			420		
	Digitalni fotoaparati 3 kom			1.200		
	Pisarniška oprema - Vrhnika, Dobrova			6.600		
	Pisarniški stoli 10 kom			3.320		
	Klima naprave 3 kom			3.000		
	Službeno vozilo - kangoo ali podobno 1 kom			16.500		
	Oprema za varovanje pisarn / alarmni sistem, vhodna vrata, kovinske žaluzije , okna			3.500		
5.	<b>ODD. ZA ŽIVINOREJO</b>	<b>2.040</b>	<b>6.034</b>	<b>23.550</b>	<b>7.050</b>	Presežek leta 2010
	Računalnik - stacionarni 2 kom			2.850		
	Računalnik - prenosni 1 kom					
	Dlančnik HTC Touch HD 5 kom			4.200		
	Pretočni merilci mleka 10 kom					
	Osebni avtomobil – Kangoo 1 kom			16.500		
6.	<b>UPRAVA</b>	<b>2.040</b>	<b>6.034</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	Računalnik z monitorjem			1.000	4.000	Presežek leta 2010
	Pisarniška oprema			3.000		
	Ureditev zračenja v kletnih prostorih			10.000		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>78.537</b>	<b>105.659</b>	<b>559.065</b>	<b>194.350</b>	

V letu 2011 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 prioritetenem načrtu je nabava polnilke za bikovo seme in cisterne za plinsko olje z ureditvijo kurilnice, kar je vezano na pridobitev uporabnega dovoljenja za poslovni objekt. Izvedba preureditve vhoda je odvisna od zahtev pristojne veterinarske službe. 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, popravilo ograj).

S ciljem izboljšanja pogojev reje plemenskim bikom, pa je potrebna tudi rekonstrukcija hleva. V letu 2011 bomo pripravili potrebno projektno dokumentacijo in iskali vire financiranja.

V oddelku za živinorejo bo potrebno nabaviti določene pripomočke, ki bodo pripomogli k nemotenemu delu (pretočni merilci mleka, lidtinova palica, merilni trak za živino). V mlečnem laboratoriju bomo izvajali redna servisna in vzdrževalna dela (periodični letni servis milkoscana in fossomatica, tekoči vzdrževalni servisi in popravila milkoscana in fossomatica).

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. Za potrebe tajništva bomo nabavili zmogljivejši računalnik. V načrtu imamo tudi ureditev sistema za kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa (za delavce na upravi, na OC Preska, sadni drevesnici in za delavce oddelka za kmetijsko svetovanje). 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**

## **PROGRAM DELA**

### **1. UVOD**

Program dela s finančnim načrtom Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju Zavod Maribor) za leto 2011 je najpomembnejši dokument, ki usmerja in narekuje poslovne odločitve javnega zavoda.

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.

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 dela s finančnim načrtom gradimo na osnovi realizacije rezultata v predhodnem letu in učinkih pričakovanih nalog ter ciljev, ki smo si jih za to leto zastavili.

Osnova planiranja izhaja iz izhodišč, ki jih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom Zavodu posreduje KGZS. To je usklajen predlog med MKGP kot dajalcem koncesije in KGZS kot izvajalcem koncesije za izvajanje javnih nalog Kmetijske svetovalne službe in javnih nalog Sadjarskega centra Maribor ter Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjkovci. Med koncesionarjem in koncendentom obstaja direktno pogodbeno razmerje za izvajanje javnih nalog. Zavod pa ima posredno sklenjeno pogodbo s KGZS za letni program KSS in obeh centrov.

Tako pri sestavi finančnega načrta lahko z večjo zanesljivostjo predvidevamo obseg stroškov za katere osnovo črpamo iz Poslovnega poročila za leto 2010. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za posamezno proračunsko postavko (1317, 1430 in 9528-podnebne spremembe) in pričakovanega dela tržnih storitev. Obseg tržnega dela prihodkov je planiran del obsega ter zaradi tveganja uspešnosti trga, manj zanesljiv.

Po sklepu vlade RS (izhodišče za 2011 je lanska osnova financiranja zmanjšana za -5%) je finančni red velikosti financiranja Javne kmetijske svetovalne službe v osnovi zmanjšan za 54 tisoč EUR. Ustanovitelj KGZS je v izhodiščih za leto 2011 še dodatno zmanjšal maso financiranja (finančna izravnava povprečenja svetovalcev na nivoju Zbornice) za dodaten 1%.

Nominalno je obseg financiranja za SCM primerjalno s prehodnim letom zmanjšan za cca. 19 tisoč EUR ali -12,2%. Podobna je situacija pri izhodišču financiranja STS-a, kjer je to zmanjšanje primerjalno z letom 2010 za 16 tisoč EUR ali - 11,2%.

Pri preračunavanju in pripravi finančnega načrta Zavoda Maribor so sodelovali vsi delavci, ki so tudi odgovorni za delovanje posameznih oddelkov zavoda, in sicer tako, da so pripravili predračune stroškov dejavnosti svojih oddelkov. Seštevek vseh oddelkov pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

Pričakovane spremembe in večja odstopanja se pričakujejo v primeru rebalansa proračunskih sredstev in morebitnega zmanjševanja obsega nalog ali izvajalcev javnega programa.

Na osnovi rezultatov tržnih prihodkov v letu 2010, ki jih pridobi javna služba za pokrivanje razlike njenega delovanja in ocene tržne pozicije in obsega storitev za leto 2011, ni mogoče realno

pričakovati tako velikega prihodka za pokritje razlike med stroški delovanja javne službe in zagotovljenim javnim virom prihodkom. Tako finančni načrt za leto 2011 izkazuje razliko odhodkov nad prihodki.

Če javni zavod opravlja naloge, ki so z zakonom opredeljene kot javna služba, je država dolžna zagotoviti finančna sredstva za izvajanje teh nalog. Saj je javni zavod s tem namenom tudi ustanovljen.

V primeru, ko gre za posredne uporabnike proračunskih sredstev, vlogo države prevzame ustanovitelj. Zato pričakujemo od ustanovitelja - KGZS, da bo zagotovil zadostna sredstva za izvajanje sprejetih nalog po Programu javne službe.

Na osnovi tako pripravljenega plana lahko pride do velikih odstopanj med oz. konec leta, saj je uresničitev odvisna od mnogih dejavnikov na katere nimamo neposrednega vpliva, predvsem pa od verjetnosti izbire našega zavoda med ponudniki na javnih natečajih, ter od naravnih danosti, oziroma dobre ali slabe letine v kmetijstvu, ki ima direktni vpliv na ekonomsko sposobnost uporabnika naših storitev.

## **1. 1. Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor**

V okviru KGZS – KGZ – zavoda MB delujejo naslednji organizacijski oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (23 zaposlenih),
- Oddelek Sadjarski center Gačnik (5 zaposlenih),
- STS Ivanjkovci (3 zaposleni),
- Oddelek za varstvo rastlin (4 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti grozdja (6 zaposlenih),
  - Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora (2 zaposlena),
  - Oddelek za dopolnilno izobraževanje podeželja (2 zaposleni)
  - Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva (7 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij



## **2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB**

### **Program dela kmetijske svetovalne službe, Oddelka Maribor, za leto 2011**

#### **Kratka predstavitev območja**

Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor združuje terenske kmetijske svetovalce in specialiste.

Sedež svetovalne službe je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani pisarni oddelka sta v Jakobskem dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju, kjer sta sedeža terenske službe za tisto območje. Terenska kmetijska svetovalna služba je omejena na dvanajst občin, in sicer Mestno občino Maribor ter občine Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje delovanja specialistične kmetijske svetovalne službe za poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, kmetijske gradnje in travništvo, ter varstvo rastlin, obsega celotno Podravje, specialistična služba za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, pa deluje na področju Podravja, Koroške in celotne celjske regije, specialistka za sadjevec deluje na območju celotne Slovenije.

Območje terenske svetovalne službe, obsega po zadnjih statističnih podatkih skoraj 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij s katerimi dela svetovalna služba le še 2415. To so kmetije od katerih je 636 vključenih v ukrepe okoljskega programa - Program razvoja podeželja. Terenska svetovalna služba jim pomaga pri pripravi zbirnih vlog, v času ko so objavljeni razpisi, jim pomaga pri pripravi vlog in zahtevkov za investicije na kmetijah, za upokojevanje, prevzem kmetij in za druge razpisane programe. V okviru svojih kompetenc jim tehnološko svetuje tako za konvencionalno, integrirano ali ekološko pridelavo.

Območje delovanja terenske svetovalne službe je po konfiguraciji terena raznoliko. Kmetije so na ravninskem delu bolj strnjene. Pridelava je intenzivnejša. Območje obsega 740 km<sup>2</sup> in ima 182.563 prebivalcev. Kmetijskih zemljišč v uporabi (GERK) je na območju 18.991 ha. Kmetijsko gospodarstvo je v povprečju veliko 7,93 ha (SLO 6,3 ha).

Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9000 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom, kar pomeni zmanjševanje GVŽ po ha, se vključujejo v integrirano pridelavo, s tem pa si slabšajo svoj ekonomski položaj.

Travnatega sveta je na območju okoli 9700 ha, evidentiranega trajnega travinja 9.252 ha. Intenzivna živinoreja in pridelava krme je na območju Dravske doline in Pesniške doline, manj je prisotna v Slovenskih goricah. To območje je primerno za manj intenzivno, sonaravno rejo živali. Na primernih legah so tu dobri pogoji za pridelavo sadja. V intenzivnih sadovnjakih je na 504 ha prevladujoča sadna vrsta jabolana, ki je posajena na 441 ha, hruške so posajene na 25 ha, breskve pa na 20 ha. Travniki sadovnjaki so evidentirani na 453 ha površin. Z vinogradništvom se ukvarja 628 kmetij, vinograde imajo na 1.015 ha.

Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij na 10.485 ha kmetijskih zemljišč. To je del območja Slovenskih goric, Pohorje in Kozjak. Pogoji kmetovanja na hribovskem in gorskem območju so primerni za ekološko živinorejo, kjer se dohodek dopolnjuje s turistično dopolnilno dejavnostjo, z gozdarstvom in predelavo lesa. Gozdnih površin je na območju nekaj več kot 14.000 ha. 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 razvoju tudi na vinorodnih območjih Slovenskih goric in na obronkih Pohorja, registriranih je 60 turističnih kmetij.

Posebnost delovanja specialistične svetovalne službe je v izvajanju javnega programa na širokem območju treh zavodov medtem ko je omejena pri izvajanju nalog financiranih iz drugih virov na območje našega zavoda.

Območje delovanja dveh specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše; Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Žalec, Celje, Velenje, Laško, Trbovlje, Radlje, Slovenj Gradec in

Dravograd. Svetovalno območje je usmerjeno v intenzivno pridelavo jabolk in hrušk, po obsegu je manj breskev in drugega koščicastega sadja, ter jagodičja. Obsega okrog 1660 ha (MB 448 ha, PT 657 ha, CE 553 ha) intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih. S svetovanjem, informiranjem in izobraževanjem usmerjamo sadjarje v razvoj tehnologij z investicijami v celovito infrastrukturo, s poudarkom na proti točni mreži in obnovi sadovnjakov. Svetovanje in izobraževanje sadjarjev za pridelavo sadnega vina izvajamo na območju celotne Slovenije.

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 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic. Svetovanje pri investicijah v kmetijske objekte je za razvoj podeželja vedno bolj pomembno. Idejne tehnološke rešitve dopolnjujemo s svetovanjem priprave projektov in spremljanjem gradenj.

## **ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE**

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah**

Kmetijska svetovalna služba ima na območju SV Slovenije, na posameznih področjih pa tudi širše, pomembno vlogo pri razvoju podeželja. Naloge svetovalne službe so vezane na široka tehnološka znanja, na razmere na trgu, organiziranost pridelovalcev ter 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.

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.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev; spremljali pojave trdovratnih plevelov, boleznih in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin; Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Posebno pozornost bomo namenili delovno intenzivnim in tržno zanimivim področjem, kot je zelenjadarstvo in predelava osnovnih kmetijskih produktov. Svetovalna služba bo ciljno delala z mladimi na kmetijah, ki so potencialni prevzemniki kmetij, saj je prihodnost slovenskega kmetijstva, pridelava in ponudba hrane z zagotovljeno sledljivostjo, odvisna od števila ohranjenih kmetij.

## Preglednica 1: Število in delež ur po posameznih nalogah

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	26.694,4	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	4.305,6	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	9.472,0	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	2.583,9	5
Naloge financirane iz drugih virov	4.784,0	10
<b>skupaj</b>	<b>47.840,0</b>	<b>100</b>

Zgornja tabela kaže, da za izvajanje vseh nalog načrtujemo 47.840 ur, za naloge financirane s proračunskimi sredstvi 90% časa in naloge financirane iz drugih virov 10% časa.

### 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Svetovanje in izobraževanje kmetov temelji na tehnološkem in gospodarskem svetovanju kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni in najpomembnejši vir dohodka. Celotni izvedbi prve naloge namenimo 56 % delovnega časa oziroma 26.694,4 ure.

S prvo nalogo zasledujemo dolgoročne cilje po posameznih panogah.

Travniške površine bomo ohranjali za namen pridelave krme in paše. Poljedelske površine bomo namenjali izključno pridelavi hrane in krme. Ohranjali njivske površine, vzdrževali rodovitnost tal in vzpodbujali povečanje velikostne strukture parcel, z namenom povečanja samooskrbe. Povečevali bomo delež vrtnin na poljedelskih površinah s ciljem večje ponudbe domače zelenjave na slovenskem trgu. Na področju sadjarstva bomo težili k ohranjanju obsega proizvodnje s tržnimi sortami in vzpodbujanjem obnov ter investiranjem v infrastrukturo, za izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti. Na področju vinogradništva in vinarstva bomo zasledovali cilj večanja malih površin vinogradov za povečanje konkurenčnosti. Dolgoročni cilj je povečevanje površin usmerjenih v ekološki način obdelovanja. Na področju živinoreje je postavljen cilj ohranjanja obsega proizvodnje, ter vzpodbujanje več namenske konjereje na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Prioritetni cilj je prilagajanje podnebnim spremembam za zmanjševanje škod v vseh panogah.

Po področjih posamezne kmetijske panoge smo pri načrtovanju nalog, upoštevali splošne usmeritve razvoja slovenskega kmetijstva. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanje kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do kmetov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso.

Vsebina prve naloge je razdeljena v šest podnalog:

1. Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge.
2. Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin.
3. Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike.
4. Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navskrižne skladnosti.
5. Informiranje svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi (vključno s svetovanjem info točk) in državnimi pomočmi.
6. Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč.

1. Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

Prvi podnalogi namenimo 65 % časa, ki ga načrtujemo v prvi nalogi. Ta podnaloge zajema tehnološko svetovanje za vse kmetijske panoge. Poudarek je na uvajanju najnovejših tehnologij pridelave z upoštevanjem spremenjenih klimatskih razmer. Naloga obsega prestrukturiranje, modernizacijo in optimizacijo gospodarjenja na kmetiji z analizami, gnojilnimi načrti, ukrepi zemljiške politike, agrarnimi operacijami, preusmeritvami kmetij. Predvideno je 930 svetovanj pri gnojenju, 630 pri dognojevanju in 1425 nasvetov tehnološkega svetovanja. Obsežnejši del prve pod naloge je usposabljanje kmetov za uporabo novih tehnologij, obvladovanje stroškov in večjo storilnost, uspešno trženje pridelkov in storitev. Usposabljanje bo namenjeno tudi povezovanju v različne oblike proizvodnega in tržnega organiziranja. Predvidenih je 94 predavanj in 27 tečajev. Uvajamo delo v panožnih krožkih, predvidevamo jih 12 in za vsak krožek načrtujemo najmanj tri strokovna srečanja, 38 srečanj. Pridelovalce stalno informiramo in izobražujemo s članki prispevki in tehnološkimi navodili, tako le teh za leto 2011 načrtujemo 94. Načrtujemo davčno svetovanje 20 kmetom in izdelavo kalkulacij 5. Kalkulacije za pripravo investicij v sadjarstvu za projektnantske predračune, načrtujemo v okviru klimatskih sprememb. V letu 2011 načrtujemo povečane aktivnosti prilagajanju tehnologij podnebnim spremembam, kmetovanju na vodovarstvenih območjih, tehnologijam primernim za ekološko kmetovanje. Pridelavo zelenjave bomo vzpodbujali na kmetijah, kjer je mogoče zagotoviti namakanje in so področja primerna za pridelavo vrtnin. Svetovalci se bodo vključevali v ukrepe aktivne zemljiške politike. Informiranje in izobraževanje o vlaganju zahtevkov za ukrepe 1. stebra kmetijske politike in 2. osi PRP 2007 – 2013 v okviru 2. stebra kmetijske politike in strokovna pomoč pri pregledovanju GERK se bo izvajalo v okviru osebnega svetovanja. Poudarek izobraževanja kmetijskih svetovalcev je na dopolnjevanju obstoječih znanj in pridobivanju novih znanj v tehnologijah pridelave, zato je tudi največ izobraževanj načrtovanih v prvi podnalogi.

2. Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

Drugi podnalogi je namenjeno 14,8 % časa, ki ga načrtujemo za prvo nalogo. Z izobraževanji bomo zagotovili pomoč pri izvajanju in izpopolnitvi postopkov kmetijske pridelave in prireje, predelave in trženja. Informiranje in izobraževanje bo temeljilo na ohranjanju in razvoju kmetijske krajine, varovanju okolja in biotske pestrosti, zagotavljanju vseh standardov ter okolju in živalim prijazno rejo. V okviru te podnaloge bomo izvedli 117 predavanj, ki so obvezna za vključene kmetije v kmetijsko okoljski program. Načrtujemo 20 delavnic in 10 srečanj v 3 krožkih. V KOP je vključenih 636 kmetij. Na zavodu v okviru dela terenskih svetovalcev načrtujemo 40 izobraževanj za 2000 udeležencev. V letu 2011 načrtujemo 12 novih vključitev kmetij v ekološko kmetovanje. V okviru okoljskih vsebin načrtujemo 240 osebnih nasvetov in 15 pisnih priporočil, člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. Načrtujemo svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju 200 obrazcev KOP. Posredovano znanje bo kmetom v pomoč za ekonomsko bolj učinkovito vodenje kmetij z integrirano pridelavo, sonaravno rejo in ekološko pridelavo. Osebno svetovanje bo povezano s posredovanjem informacij o možnostih kmetovanja na VVO območjih, o pogojih pridelovanja na različnih ekološko pomembnih območjih (NATURA, Naravni park..). Izobraževalne programe bomo nadgrajevali s seminarji, posveti in prikazi poskusov.

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

V tretji podnalogi bomo opravili vse obveznosti povezane z vodenjem knjigovodstva po metodologiji FADN. Knjigovodstvu po predpisani metodologiji namenimo 6,0 % časa prve naloge. Aktivno bomo sodelovali pri iskanju reprezentativnega vzorca EU poročevalskih kmetij na podlagi seznamov kmetij manjkajočih tipov in ekonomskih velikosti. Usmerjali in vzpodbujali vzorčne kmetije za natančno pripravo podatkov in pravočasno pošiljanje obrazcev knjigovodskim pisarnam.

V okviru svetovanja bomo zagotavljali ustrezne informacije in pomoč pri vzpostavitvi knjigovodstva za obveznike FADN. S 168 načrtovanimi nasveti in nudenjem pomoči pri izpolnjevanju obrazcev bomo v rednih kontaktih s 30 kmetijami, ki jim pomagamo pri vodenju FADN in so obvezne kot prejemnice investicijskih sredstev in ostalimi 20 obvezniki, ki sami vodijo knjigovodstvo, ter s 35 kmetijami ki so v vzorcu. Pripravili bomo predstavitev rezultatov in analizo za preteklo leto in svetovali ter usmerjali pri izpolnjevanju popisnih listov (inventure).

4. Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti.

Področje navzkrižne skladnosti predpisov bo obsegalo v okviru prve naloge 8,6 % časa. Namen je izobraževanje kmetov in svetovalcev o pomenu izpolnjevanja obveznosti predpisov NS. Obiskali bomo 202 kmetiji v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta. Osebno svetovanje na kmetijah vključuje pregled izvajanja zahtev, pregled evidenc in seznanjanje kmetov o spremembah v sistemu navskrižne skladnosti. Predavanja in svetovanje je namenjeno predvsem zmanjševanju obsega nepravilnosti na področju vodenja evidenc, identifikacije in registracije živali, na področju varovanja voda z nitratno direktivo in drugih področjih NS. Načrtujemo 11 predavanj in 50 osebnih svetovanj.

5. Informiranje svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi (v okviru info točk) in državnimi pomočmi

Glavni poudarek aktivnosti v peti podnalogi je na svetovanju pri izdelavi razvojnih načrtov, ki zajema tudi informiranje v okviru info točk. V tej pod nalogi načrtujemo 9,3% časa prve naloge. Glavnino namenjamo svetovanju pri pripravi poslovnih načrtov za finančno obsežne investicije v okviru info točk, pripravi zahtevkov za izplačila odobrenih investicijskih sredstev in svetovanju pri pripravi manj zahtevnih vlog za investicije do 50.000 €. Načrtujemo 11 predavanj s katerimi bomo potencialne investitorje v razvoj dejavnosti seznanjali in informirali o možnostih koriščenja razvojnih sredstev, o načrtovanem pridobivanju potrebne dokumentacije in o razpisnih pogojih za naložbe v kmetijska gospodarstva. Načrtujemo svetovanje pri pripravi 67 investicijskih vlog, 14 svetovanj pri pripravi zahtevkov in svetovanje pri pripravi 14 poslovnih načrtov.

O možnosti kandidiranja na ukrepe PRP prve in tretje osi bomo kmete informirali in vzpodbujali z osebnim svetovanjem v okviru načrtovanih 60 individualnih kontaktih.

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

V šesti podnalogi načrtujemo majhen delež ur. Želimo povečati ekonomsko varnost kmetij, zato bomo s predavanjem predvsem seznanjali kmete o možnostih zavarovanja v kmetijstvu in pridelkov in o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami. V to skupino nalog smo uvrstili predvsem pomoč pri prijavljanju škod v primeru naravnih nesreč. Svetovalci smo v sestavu občinskih komisij za ocenjevanje poškodb na pridelkih, imenovani smo tudi v regijske komisije. V okviru načrtovanih ur bomo svetovali o ustreznih agrotehničnih ukrepih za zmanjševanje škod v primeru naravnih nesreč in potrebnih ukrepih v trajnih nasadih v naslednjih letih pridelave.

## Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	235
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	47
A1.3	Krožki	št. srečanj	48
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	109
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	9

A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.715
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	60
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	285
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	630
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	930
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	40
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	15
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	202
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve	število	20
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	5
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	1
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	38
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	11
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	11
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	10
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,96
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,21
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,41
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,36
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,51
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,98
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	1,18
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	1,06
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 (%)	0,14
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,00
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	16
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	12
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	14

B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	14
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	67
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	0
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	31
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	17
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	10
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	9
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	10
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	Število	10
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	Število	2
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	200
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	160
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	70
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	168
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,06
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,48
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,11
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,21
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,30
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,05
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,49

V zgornji tabeli so prikazani kontrolni indikatorji po posameznih ukrepih v okviru naloge Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij. V deležu ur je načrtovano Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov, Ostale aktivnosti in Druge naloge v okviru javne službe.

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Osnovni cilj naloge je povečanje dohodka na kmetiji z dodajanjem vrednosti kmetijskim proizvodom, spodbujanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, povečevanje usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, ter povečanje zaposlenosti na podeželju. Vsi ukrepi druge naloge so namenjeni spodbujanju ohranjanja in uvajanju novih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Za to načrtujemo 9 % delovnega časa, kar je 4.306 ure. Osnovni namen ukrepov je v povečanju dohodka na kmetiji in s tem zagotavljanje socialne varnosti družini. Ukrepi so usmerjeni v usposabljanje kmetov za opravljanje dopolnilnih dejavnosti z izobraževanjem in informiranjem. Predvidenih je 10 predavanj in 5 delavnic s strokovnimi temami predelave živil rastlinskega izvora, ciljno bomo delali s 3 panožnimi krožki, s katerimi načrtujemo 10 srečanj. Na teh srečanjih v skupinah in z osebnim svetovanjem 342 kmetijam, bomo informirali pridelovalce z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, predvsem pa o spremembah predpisov na področju dopolnilnih dejavnosti. Nadaljevali bomo z implementacijo smernic dobre higienske prakse za predelavo določenih živil rastlinskega in živalskega izvora in sodelovali pri pripravi novih. Planiramo organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditev z organizacijo 5 ekskurzij in 6 drugih prireditev. Poudarjamo tudi aktivnost na vzpodbujanju in povezovanju kmetov za skupno trženje in uvajanje blagovnih znamk. Načrtujemo najmanj 10 novo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Nudili bomo 20 pomoči pri postopkih pridobitve registracije dopolnilnih dejavnosti.

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	10
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	5
A1.3	Krožki	št. srečanj	10
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	3
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	342
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	15
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	2
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	5
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	4
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	6
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,10
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,05
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,19



A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,00
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,40
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,07
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,30
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 (%)	0,25
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 (%)	1
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	2
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	7
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,00
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,00

V zgornji tabeli so prikazani kontrolni indikatorji po posameznih ukrepih v okviru naloge Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka. V deležu ur je načrtovano Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja, Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov.

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za aktivnosti, ki jih bomo opravili v okviru izvajanja ukrepov kmetijske politike načrtujemo 20 % časa oz. 9.472,0 ur. Ukrepi tretje naloge so namenjeni uspešnemu in učinkovitemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, predvsem temelji aktivnost na svetovanju pri izpolnjevanju zbirnih vlog, elektronskemu vnosu vlog in svetovanju, tolmačenju odločb in pomoči pri pripravi pritožb z namenom pomoči kmetovalcem pri pridobivanju proračunskih sredstev.

Vsebina tretje naloge je razdeljena v dve podnalogi.

1. Svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev kmetijskih gospodarstev

Za realizacijo prve podnaloge načrtujemo 54,0 % časa načrtovanega za tretjo nalogo. V okviru osebnega svetovanja načrtujemo naročanje kmetov na izpolnjevanje vlog, pojasnjevanje odločb, predvsem pa osebno svetovanje, ki je povezano s shemo šolskega sadja in šolskega mleka. Med ukrepe sodi tudi pomoč za pripravo pritožb na odločbe in pomoč pri dopolnitvah vlog. Načrtujemo 15 predavanj, katerih težišče bo na promociji pridelave in porabe sadja, zelenjave in mleka v šolah in drugih javnih ustanovah (Shema šolskega sadja in zelenjave) in svetovanje 2020 kmetijam. V okviru te podnaloge načrtujemo tudi informativno izobraževanje kmetijskih svetovalcev s seznanjanjem in tolmačenjem uredb, ki so vezane na izvajanje kmetijske politike.

2. Izpolnjevanje zbirne vloge ali posameznega zahtevka po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva, za kar je strošek dela, ki ga poravna nosilec, 12,52 EVR na uro

Glavne aktivnosti na drugi podnalogi, ki obsega 46,0 % časa, ki ga načrtujemo v tretji nalogi, so vezane na svetovanje in pomoč pri pripravi zbirnih vlog za posamezna kmetijska gospodarstva in elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog. Načrtujemo pripravo 2300 vlog. Aktivnost v tej podnalogi je tudi svetovanje, pomoč in elektronsko izpolnjevanje zahtevkov za živalske premije. Načrtujemo jih 1410. Poleg tega bomo nudili 240 svetovanj pri odpravi napak in dopolnitvah vlog.

#### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	15
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
A1.6	Članki	št. člankov	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	2.020
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,48
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,00
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,12
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	1.410
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	2.300
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	240
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 (%)	0,00
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,76

F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,03

V zgornji tabeli so prikazani kontrolni indikatorji po posameznih ukrepih v okviru Izvajanje ukrepov kmetijske politike. V deležu ur je načrtovano Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti) in Izdelava poročil

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen naloge je organiziranje povezovanja kmetov in prebivalcev podeželja, s ciljem njihovega skupnega nastopa pri promociji kmetijstva in na kmetijah pridelanih tržnih produktov. Za pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov načrtujemo v četrti nalogi 5% časa, torej 2584 ur. V okviru te naloge načrtujemo sodelovanje z institucijami s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave in podporo delovanju različnih struktur za razvoj podeželja. Poseben poudarek bo na delu s stanovskimi društvi, ki predvsem potrebujejo pomoč pri pripravi programov in zahtevkov za sredstva, ki jih proračun namenja delovanju društev. Društvom bomo pomagali pri izvedbi strokovno pospeševalnih prireditvev, organizaciji in izvedbi tekmovanj in razstav. Načrtujemo sodelovanje s 14 strokovnimi društvi in združenji (Govedorejsko društvo Maribor, Društvo rejcev prašičev Maribor, Društvo rejcev drobnice, Pašna skupnost Maribor, Vinogradniško društvo Maribor, Sadjarsko društvo France Lombergar, Društvo za razvoj podeželja, Strojni krožek Orač, Strojni krožek Duplek, Strojni krožek Pesnica, Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Združenje pridelovalcev ekološke in integrirane zelenjave, VINIS), enim društvom podeželske mladine, 15 društvu podeželskih žena in 7 kmetijskimi zadrugami ter 29 drugimi kmetijskimi poslovnimi subjekti.

#### Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod
<b>A</b>	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
<b>A1</b>	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
<b>A1.1</b>	Predavanja	št. predavanj	3
<b>A1.2</b>	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
<b>A1.6</b>	Članki, prispevki	št. člankov	0
<b>A1.8</b>	Osebno svetovanje	št. kmetij	0
<b>A3</b>	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
<b>A3.1</b>	Razstave	število	7
<b>A3.4</b>	Organizacija ekskurzij	število	12
<b>A3.8</b>	Ostale prireditve	št. prireditvev	6
<b>A4</b>	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
<b>A4.3</b>	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,00
<b>A4.5</b>	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
<b>A4.7</b>	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,12
<b>A4.8</b>	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,10

<b>A4.9</b>	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,00
<b>A4.10</b>	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,00
<b>A5</b>	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
<b>A5.1</b>	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,00
<b>B</b>	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
<b>B3</b>	Razvoj podeželja - ožje		
<b>B3.2</b>	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,12
<b>B3.3</b>	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,57
<b>B3.4</b>	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,48
<b>B3.10</b>	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,00
<b>D</b>	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		
<b>D1</b>	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur (%)	0,00
<b>D2</b>	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
<b>D2.2</b>	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	2,90
<b>D2.3</b>	Zadruga	delež ur (%)	0,09
<b>D2.4</b>	GIZ	delež ur (%)	0,00
<b>D2.5</b>	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,00
<b>D2.6</b>	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,10
<b>E</b>	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
<b>E2</b>	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,00
<b>F</b>	Ostale aktivnosti		
<b>F1</b>	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,00
<b>F6</b>	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,00
<b>F7</b>	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,00

V zgornji tabeli so prikazani kontrolni indikatorji po posameznih ukrepih v okviru združevanja in povezovanje na podeželju. V deležu ur je načrtovano Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov in Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja.

### Naloge financirane iz drugih virov

Za projektne naloge, ki so financirane iz drugih virov načrtujemo 10,0 % delovnega časa, 4.784,0 ure. V okvir te naloge uvrščamo posebne projektne naloge, kot je preverjanje kakovosti vina po ZOV, tečaji iz varnosti in zdravja pri delu, priprava vlog za investicije, izdelava poslovnih načrtov. V to nalogo smo

uvrstili pogodbene aktivnosti (KIS, občine), izdelavo hitrih talnih in rastlinskih N testov ter gnojilnih načrtov.

Nadaljevali bomo z delom na projektih dobljenih na javnih razpisih, ki jih prijavljamo s ciljem, da s potrebnimi investicijami v specifično specialno opremo na podeželju izboljšamo kakovost svetovanja, kot tudi projekte s katerimi pospešujemo kakovostno ponudbo na kmetijah, promoviramo domače kmetijske proizvode in slovensko tradicijo.

### **Splošne organizacijske naloge in odsotnosti**

V Splošne organizacijske naloge in odsotnosti je vključena lastna organizacija dela svetovalcev in vodenje oddelka, ter zakonsko določene plačane odsotnosti (prazniki, dopusti, ...). V to nalogo je vključen tudi nadzor dela. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

Izvajalci programa:

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 12

Terenski kmetijski svetovalci: 8

Svetovalki za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2

## **2. 2 SADJARSKI CENTER MARIBOR**

### **A) Osnovni program dela**

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo osnovnega programa centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor v osnovnem programu so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
5. Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
6. Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Osnovni program dela in ocena stroškov po nalogah:

#### **1. OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

Namen naloge:

- slovenskim drevesničarjev zagotoviti dostop do izhodiščnega materiala pečkarjev z brezvirusnim statusom
- ustvariti pogoje za povsem nadzorovan promet z izhodiščnim materialom visoke genetske in zdravstvene vrednosti, ki omogoča certifikacijo sadik po evropskih standardih

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 s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem evropskem in svetovnem trgu
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih.

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

**Kazalnik 1:** Število prodanih cepičev in ocenjen tržni delež na domačem tržišču pri nalogi: 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.

**Kazalnik 2:** Število prodanih cepičev in ocenjen tržni delež na domačem tržišču pri nalogi: Oskrba domačih drevesnic C.A.C. cepiči sort jablan in hrušk za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo.

**Kazalnik 3:** Število prodanih podlag in ocenjen tržni delež na domačem tržišču pri nalogi: Oskrba domačih drevesnic z izhodiščnimi podlagami za sajenje novih zarodišč s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem evropskem in svetovnem trgu.

**Kazalnik 4:** Število prodanih cepičev na tujih trgih pri nalogi: Prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih.

Letni cilji in kazalniki:

- v letu 2011 pridelati skupaj vsaj 200.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 150.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 20.000 cepičev jablan kategorije CAC
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena potenciala cca. 30.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- skupni kazalnik: poročilo o prodaji
- dokončanje posaditve nasada za pomološko kontrolo
- dosaditev matičnih dreves starih in odpornih sort v CAC nasadu Gačnik.

V letu 2009 smo nabavili manjši specialni sadjarski traktor, ki po merah in skupni masi omogoča, da ga s primerno prikolico, ki smo jo nabavili leta 2010 in vlečnim vozilom, ki ga nameravamo najeti (operativni leasing), premeščamo tudi na druge lokacije. Na ta način bomo lahko izvajali vsa vzdrževalna dela v matičnem nasadu Selo z lastno mehanizacijo. Po eni strani bo to zmanjšalo stroške (do sedaj smo mehanizacijo najemali), po drugi strani pa bomo s tem zmanjšali verjetnost vnosa škodljivih organizmov v matični nasad in tudi izboljšali kakovost opravljenih del. Takšna mobilnost traktorja s priključki nam bo omogočala tudi izvedbo demonstracijskih poskusov na lokacijah izven Sadjarskega centra (te smo v dolgoročnem programu načrtovali, vendar do sedaj za to nismo bili primerno opremljeni).

Posaditev kontrolnega pomološkega nasada je obveznost, ki izvira iz pravil certifikacijske sheme. V letu 2009 smo v lastni režiji izvedli cepljenje cepičev iz novih matičnih dreves in jih v sodelovanju z drevesnico Holc vzgojili v sadike (zaradi slabih rastnih razmer smo bili prisiljeni dodelavo sadik izvesti v dvoletnem ciklu in bomo del sadik posadili šele v letu 2011). Te načrtujemo v letu 2011 dosaditi na lokaciji v Gačniku. Investicijska sredstva bomo potrebovali za pripravo pasov za sajenje ter postavitve opore (dokončanje pokritja s protitočno mrežo bomo izvedli leta 2011).

Posadili bomo vzgojena matična drevesa starih in odpornih sort jablan in tako v prihodnje izboljšali ponudbo teh cepičev, pri katerih v zadnjih letih povpraševanje presega našo sedanjo ponudbo. V lastni režiji smo vzgojili matična drevesa, ki jih bomo posadili v aprilu.

V zgodnji pomladi moramo za načrtovano sajenje s prekopavanjem pripraviti pasove za sajenje in drevesa posaditi – stroški so predvideni med investicijami.

Lokacije nasadov

Matični nasad Selo – certificirani cepiči: GERK PID 4127256 površina 1,9343 ha

Matični nasad Gačnik – CAC cepiči: GERK PID 4109880 površina 1,0804ha

Pomološka kontrola: GERK PID 4190854 skupna površina 0,4786 ha

Stroškovnik naloge: **OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno zaposlenih	1500	13,77	20.655,00	20.655,00	
Delo najete delovne sile	500	6,00	3.000,00	0	3.000,00
Materialni stroški			8.500,00		8.500,00
Investicije			4.000,00	4.000,00	0
<b>Skupaj</b>			<b>36.155,00</b>	<b>24.655,00</b>	<b>11.500,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin 1.400,00
- mineralna gnojila 400,00
- materiali za pripravo in pakiranje cepičev in podlag 900,00
- stroški mehanizacije in transporta 4.000,00
- stroški nadzora (KIS in MKGP IRSKGH) 1.500,00
- stroški za najem zemljišča 300,00

Investicije:

- stroški dokončanja posaditve pomološke kontrole 3.000,00
- stroški posaditve CAC matičnih dreves 1.000,00

## 2/ SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Namen naloge:

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva. Pravilna izbira vrst in znotraj vrst sort in klonov je ena najpomembnejših strokovnih odločitev. Za celovito oceno sorte je potreben t.i. dvofazni sistem. Rezultati našega dela so pomemben temelj za oblikovanje sadnega izbora kot strokovnega priporočila sadjarjem.

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« sadnih rastlin
- 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.

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

Glede na to, da smo v tej nalogi le eden od izvajalcev dela pod koordinacijo nosilca – Kmetijskega inštituta Ljubljana, predlagam, da se za oceno uspešnosti dela uporabijo enaki kazalniki, kot veljajo za KIS.

Letni cilji in kazalniki:

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

kazalnik: poročilo o preskušanju

V letu 2011 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 do leta 2012.

Dosedanji rezultati (natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v letih 2007, 2008 in 2009) 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 k.o. Gačnik na skupni površini cca 0,7 ha. Skupno število dreves je cca 1.700. Poskusni nasad je del GERK PID 4190902 s površino 1,1968 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 (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 2011 pričakujemo drugi pridelek plodov in nadaljevanje pomoloških opazovanj. Izvedli bomo tudi sajenje cca. 300 novih dreves (nadomestitev izpadlih dreves zaradi škode po voluharju). Nasad je v okviru GERK PID 4190874 s površino 0,7127 ha.

V letu 2011 bomo nadaljevali s predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Za oba poskusa (poskus s podlagami češenj in poskus z različnimi gostotami sajenja češenj) sta bila izdelana protokola opazovanj, 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 k.o. Gačnik na GERK PID 4190832 skupno površino 0,4945 ha in obsega cca. 550 dreves.

#### STROŠKOVNIK NALOGE: **SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno	3.000	13,77	41.310,00	41.310,00	0



zaposlenih					
Delo najete delovne sile	600	6,0	3.600,00	0	3.600,00
Materialni stroški			25.700,00	18.400,00	7.300,00
Investicije			0	0	0
<b>Skupaj</b>			<b>70.610,00</b>	<b>59.710,00</b>	<b>10.900,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin 5.200,00
- mineralna gnojila 2.200,00
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja 3.500,00
- stroški mehanizacije in transporta 5.000,00
- stroški za najemnine zemljišč 2.000,00
- stroški najema stroja za določanje zrelosti 4.400,00
- orodja in pripomočki 1.000,00
- sadike za podsajanje 2.400,00

### **3/ PREVERJANJE IN SOUSTVARJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

Namen naloge:

Ustvarjanje novih in preverjanje v tujini znanih tehnologij je ključno za njihov prenos in nato uporabo v sodobnih slovenskih sadovnjakih. V Sadjarskem centru Maribor pri tem sledimo najsodobnejšim trendom in izzivom: ustvarjamo in preverjamo tehnologije za trajnostno – okolju in ljudem prijazno pridelavo dovolj velikih količin zdrave hrane.

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije okološkega pridelovanja

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

Ker uspešnost dela na področju kreiranja novih tehnologij najbolj pošteno merimo z uveljavljanjem le teh v sadjarstvu, bi kot kazalnike lahko uporabili:

Kazalnik 1: evidenca o opravljenih predstavitev rezultatov dela (strokovni članki, predavanja, predavitve)

Kazalnik 2: statistika o uspešnem prenosu novih tehnologij v pridelavo (spremembe v sortni sestavi, načinu pridelave ...)

Letni cilji in kazalniki:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju
- tehnično preskušanje stroja za mehnično redčenje cvetov  
kazalnik: izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – kazalnik: poročilo o meritvah
- spremljanja nanosa FFS po metodi za 0,0 ostankov FFS na plodovih  
kazalnik: poročilo o izvedbi poskusa
- nakup traktorskega »zgrabljavnika«.

V letu 2009 smo nabavili primeren traktor za delo s strojem za mehnično zatiranje plevelov. Tako smo v letu 2010 lahko izvajali postopek v skladu z načrtovanji. 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 2011 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.

Decembra 2010 smo nabavili stroj za mehanično odstranjevanje cvetov. Metoda se vse bolj uveljavlja v evropskih sadovnjakih – ne le v ekoloških, temveč tudi v integriranem pridelovanju. Načrtujemo, da ga bomo pričeli tehnično preskušati v SCMB in po možnosti tudi v nekaterih dislociranih nasadih v pomladi 2011. Načrtujemo tudi, da bi tako lahko pričeli sodelovati v skupnem evropskem poskusu, ki ga izvajajo kolegi v skupini za gojitvene ukrepe.

Lokacija nasada: K.o. Gačnik, parc. št.: 501/1, 542/1

Nalogi se izvajata na skupni površini 0,5 ha.

V letih 2007, 2008, 2009 in 2010 smo intenzivno spremljali spremembe v mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Delo na tej nalogi bomo v letu 2011 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, 2009 in 2010 tekoče vrednotimo in smo jih prvič predstavili na posvetovanju na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v začetku leta 2009 in drugič kot referat na Lombergarjevem sadjarskem posvetu v Mariboru decembra 2009. Marca 2011 bomo z rezultati poskusa sodelovali tudi na slovenskem kongresu za varstvo rastlin. 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, štetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastanka plodov, s štetjem in tehtanjem plodov, z meritvami razvoja krovne barve plodov, z meritvami notranje kakovosti plodov. Načrtujemo tudi nadaljevati s kontinuiranim merjenjem vremenskih podatkov pod in izven protitočne mreže in z meritvami neposredno merjene asimilacije (v skladu z dogovorom bomo v ta dela 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 2010 ne načrtujemo nobenih investicijskih vlaganj.

Lokacija nasada : KO Gačnik, parc. št. 501/1, 501/2, 516/2

Naloga se izvaja na skupni površini cca. 0,7 ha.

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

Prvi obetavni rezultati v letih 2008, 2009 in 2010 potrjujejo našo domnevo, da se je z modificiranim IP programom mogoče zelo približati postavljenemu cilju. Seveda je za dokončna priporočila potrebnih še nekaj let spremljanja in zato načrtujemo s poskusom nadaljevati tudi v letu 2011 (čeprav se CRP projekt, v katerem sodelujemo zaključuje).

Lokacija nasada: K. o. Gačnik, parc. št. 524/1 del in 528/1 del. Naloga se izvaja na skupni površini cca. 0,5 ha

**Nakup zgrabljalnika**

Za izvedbo mehaniziranega odstranjevanja odpadlega listja in lesa iz pasov pod drevesi, je zgrabljalnik v tujini pogosto viden priključek. V slovenskih sadovnjakih je ta stroj kljub strokovni utemeljenosti za doseganje boljše »higijene nasada« praktično neznan. Njegova nabava bo imela dva pozitivna učinka: poučnega za sadjarje in racionalizacijskega na izvedbo vzdrževalnih del v centru.

Stroškovnik naloge: **PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno zaposlenih	1.550	13,77	21.343,50	21.343,50	0,00
Delo najete delovne sile	600	6,0	3.600,00	3.600,00	0,00
Materialni stroški			8.300,00	6.000,00	2.300,00
Investicije			2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>35.743,50</b>	<b>33.443,50</b>	<b>2.300,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin 2.000,00
- mineralna gnojila 1.000,00
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja 600,00
- stroški mehanizacije in transporta 4.200,00
- stroški za najemnine zemljišč 500,00

Investicije :

- zgrabljalik 2.500,00

#### **4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

Namen naloge:

V slovenski kulturni krajini so travniški sadovnjaki zelo pomemben element. Ker pri njihovem ohranjanju manjka sistematičen pristop bomo s svojim delom dodali le tisto, kar z našim znanjem, izkušnjami in opremljenostjo najbolj znamo: identifikacija in vrednotenje starih sort, predlog za uvedbo novih primernih sort v tak način gojenja in kolekcijiranju sort za potrebe njihovega vrednotenja.

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

Kazalnik 1: Poročilo o identifikaciji in kartiranju sort po območjih

Kazalnik 2: Vzpostavitev sodelovanja z regionalnimi nevladnimi organizacijami, ki se zavzemajo za ohranitev in obnovo senožetnih nasadov.

Kazalnik 3: Vzpostavitev kolekcije najzanimivejših starih sort jablan in hrušk na lokaciji SC Maribor

Letni cilji in kazalniki:

- Izvesti podsajanje poskusnega travniškega nasada – kazalnik: skica posajenega nasada, poročilo o prvih meritvah

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 2010 posadili v cca. 1,2 ha velik poskusni nasad. Tega načrtujemo v 2011 poadsadi še s sadikami na podlagi sejanec, ki v letu 2010 niso bile na voljo (cca. 50 sadik).

V letu 2011 načrtujemo razen poadsajanja tudi izvedbo prvih meritev rasti in morebitne prve rodnosti. Lokacija izvedbe del v letu 2011: Kmetija Bernard K.O. Lokavec.

Stroškovnik naloge: **SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno zaposlenih	300	13,77	4.131,00	4.131,00	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			500,00	0	500,00
Investicije			0	0	0
<b>Skupaj</b>			<b>4.631,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>500,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov in investicij.

Materialni stroški:

- nabava in posaditev sadik 500,00

#### **5/ SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

Namen naloge:

Celotno strokovno delo centra ima namen, da se znanja čim hitreje in učinkoviteje prenesejo in uporabijo v praksi. Namen naloge je, da ta prenos izvedemo preko svetovalnih služb, preko izobraževalnega sistema in v okviru možnosti tudi neposredno v kontaktih s pridelovalci. Prvenstveno se posvečamo slovenskim sadjarjem, seveda pa sodobni pristopi zahtevajo tudi mednarodna sodelovanja.

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.

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

Kazalnik 1: Zapisniki sestankov strokovnega odbora za pečkasto sadje in strokovni sestanki GIZ sadjarstvo Slovenije

Kazalnik 2: Evidenca o sprejetih ekskurzijah, organiziranih terenskih vajah, opravljenem proizvodnem delu, diplomskih in seminarskih nalogah ter izvedenih izobraževalnih strokovnih srečanj za sadjarje.

Kazalnik 3: Evidenca o izvedbi ali udeležbi na mednarodnih strokovnih srečanjih.

Letni cilji in kazalniki:

- So organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ sadjarstvo – kazalnik: zapisniki
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev – kazalnik: evidenca o udeležbi

- Permanentno izobraževanje zaposlenih - kazalnik: potrdila o udeležbi, poročila, spričevala

V letu 2011 načrtujemo sodelovanje pri delu strokovne skupine za pečkato sadje, ki bo po napovedih organizirano s strani KGZS skozi celo leto in posvečeno aktualnim strokovnim vprašanjem. Prav tako bo strokovni odbor za sadjarstvo pri Giz Sadjarstvo Slovenije v katerem prav tako sodelujemo, po načrtih 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 2011. 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 100 delovnih ur.

V okviru možnosti načrtujemo sodelovati na tradicionalnih slovenskih sadjarskih posvetovanjih (Artiški dnevi, Lombergarjev sadjarski posvet ...) Za tovrstno udejstvovanje bomo porabili okoli 100 ur.

Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2011 v zmanjšanem obsegu vključeno v program. Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev bomo (za eno leto) opustili mednarodno sodelovanje. Ukrep je drastičen in ga sam smatram za neprimerne, vendar smo ga prisiljeni izvesti. Zaradi neodložljivih obveznosti (predsedovanje delovni skupini za sadjarstvo pri Alpe – Jadran) bomo izvedli organizacijo in se tudi udeležili (dva delavca) strokovne ekskurzije po Hrvaški in BiH, ki jo načrtujemo za junij. 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) in na novo vseevropsko strokovno revijo FM. Vse revije so stalno na voljo v naši knjižnici, za boljši kontakt sadjarjev s strokovnim slovstvom pa bomo tudi v letu 2011 nadaljevali s pisanjem povzetkov najzanimivejših člankov iz omenjenih revij v reviji Sad. Iz tega programskega sklopa bomo financirali tudi šolnino za doktorski študij vodje centra na BF.

Stroškovnik naloge: **SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	300	13,77	4.131,00	4.131,00	0
Delo najete delovne sile	0		0	0	0
Materialni stroški			5.000,00	0	5.000,00
Investicije			0	0	0
<b>Skupaj</b>			<b>9.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>5.000,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig 1.000,00
- permanentno izobraževanje (šolnina, kotizacije, pot. stroš.) 4.000,00

## **6/ UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

Namen naloge:

V to nalogo sodijo upravno vodenje delovanja centra v skladu s predpisi in vlaganja v upravni objekt, notranje ceste, objekte za mehanizacijo in tudi skrb za vozila centra, ki ne spadajo neposredno v kmetijsko mehanizacijo in niso vezana le na izvedbo katere od prej opredeljenih nalog. Naloga je za delovanje centra kot celote ključnega pomena.

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 in ograje centra.

Kazalniki doseganja dolgoročnih ciljev:

Kazalnik 1: Poročila o internih revizijah

Kazalnik 2: Letna poročila o delu.

Letni cilji in kazalniki:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev – kazalnik: zapisi o izvedbi javnega naročanja
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev – kazalnik: mesečna poročila o delu
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja – kazalnik: interna in eksterna revizija.

Investicija:

- Nakup poltovornega vozila tip »pick-up«.

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2011 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj. Razen tega računamo tudi s sprotnim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti. Tudi nadzor nad izvajanjem programa je z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.

V letu 2011 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenimo 12.000,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku poprečno letno zaračunajo na KGZMb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 7.320,00 €, razliko do 12.000,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Nakup poltovornega vozila tip »pick-up« je nujen za izvajanje programa in logičen zaključek nakupov primerne traktorja v letu 2009 in transportne prikolice v letu 2010. Takšno vozilo, ki ima homologacijo za vleko prikolice do skupne mase 3000 kg bo omogočilo, da bomo izvajali vzdrževalna dela v matičnem nasadu Selo povsem v lastni režiji (razlogi navedeni pod točko 1). Prav tako nam bo omogočeno izvajanje demonstracijskih poskusov na dislociranih lokacijah (predstavitve mehanizacije za pridelovalce... - razlogi navedeni pod točko 3)

Za investicijsko vzdrževanje objekta centra ter internih cest bomo v letu 2011 porabili sredstva, ki jih bomo pridobili s prodajo osebnega vozila Škoda.

Stroškovnik naloge: **UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
Delo stalno zaposlenih	1500	13,77	20.655,00	19.929,50	725,50
Delo najete delovne sile	0		0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			30.674,50	0,00	30.674,50
Investicije			22.300,00	22.300,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>73.629,50</b>	<b>42.229,50</b>	<b>31.400,00</b>

Specifikacija materialnih stroškov in investicij:

Materialni stroški

- stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, elekrika, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) 18.354,50
- stroški »skupnih služb« iz proračuna 7.320,00
- stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev 5.000,00

Investicije

- nakup poltovornega vozila »pick-up« 22.300,00

**FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2011 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

	A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:	Vir sredstev: proračun PP 1430	Vir sredstev: lastna sredstva	SKUPAJ sredstva
1.	Plače zaposlenih	104.180,00	8.045,50	112.225,50
2.	Najeta delovna sila	3.600,00	6.600,00	10.200,00
3.	Materialni stroški	24.400,00	41.954,50	66.354,50
4.	Stroški vodenja knjigovodstva	7.320,00	5.000,00	12.320,00
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>139.500,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>201.100,00</b>
	<b>B) INVESTICIJSKI STROŠKI</b>			
	....			
	<b>Skupaj stroški investicij</b>	28.800,00	0	28.800,00
	<b>C) LASTNA SREDSTVA:</b>			
	<b>Skupaj - lastna sredstva</b>		61.600,00	
	<b>Skupaj - program</b>	<b>168.300,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>229.900,00</b>
	<b>SKUPAJ - PRORAČUN:</b>	<b>168.300,00</b>		

**B) Program podnebnih sprememb**

V skladu z večletnim programom dela in cilji »Akcijskega načrta« smo naloge opredelili:

- Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram
- Iskanje, izbira in preskušanje primernejših vrst, sort in klonov prilagojenih ekstremnejšim

- razmeram pridelave  
- Preskušanje novih klonov z že vgrajeno povečano odpornostjo zoper stresne situacije

## **1/ Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram**

### **Namen naloge:**

Posaditev pilotskega nasada »Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov«. Na podlagi dosedanjih lastnih in tujih rezultatov poskusov bomo posadili nasad jablan, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje in cilje:

- zanesljiv in primerno velik pridelek visoko kakovostnih jabolk (cilj: pridelek višji od trenutnega slovenskega poprečja)
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami (cilj: 50% zmanjšanje v primerjavi z IP)
- racionalna raba vode za namakanje (cilj: določitev minimalnih količin vode za zagotavljanje stabilne rodnosti ob visoki kakovosti pridelka)

### Dolgoročni cilji:

- V pedoklimatskih razmerah SV Slovenije za uporabo v široki sadjarski praksi pripraviti tehnologijo z izrazito pozitivno energetsko bilanco in trajnostnim tehnološkim pristopom ter tržno zanimivim produktom: »jabolkom brez ostankov pesticidov«.

### Dolgoročni indikatorji – kazalniki:

- Objave, predavanja, uspešnost prenosa do uporabnikov - pridelovalcev

### Kratkoročni cilji in indikatorji / kazalniki:

- Priprava strokovno tehnoloških izhodišč za nov tehnološki pristop – kazalnik: tehnološki list
- Dokončna priprava zemljišča – kazalnik: poročilo o delih
- Postavitev sistema protitočne mreže – kazalnik: poročilo o delih
- Montaža kapljičnega namakalnega sistema – kazalnik: poročilo o delih
- Revitalizacija rastišča – kazalnik: poročilo o delih
- Priprava travišča – kazalnik: poročilo o delih
- Nakup sadik za sajenje v pomladi 2012 – kazalnik: poročilo o delih

### Priprava strokovno tehnoloških izhodišč za nov tehnološki pristop

Priprava strokovnih podlag za novo tehnologijo bo zahtevala celostno kombinacijo dosedanjih doma pridobljenih znanj in temeljit pregled tujih izkušenj na tem področju. Pri tem nam bo v oporo dosedanje tehnološko delo v Sadjarskem centru (izkušnje iz posebnega preskušanja sort in proučevanja novih tehnologij), sodelovanje v raziskovalni nalogi »0,0 ostankov FFS« in mednarodno sodelovanje v strokovnih skupinah (trajnostni pristop za zmanjševanje uporabe FFS in ostankov FFS na sadju, gojitveni ukrepi in nove sorte). Za pripravo tehnoloških izhodišč bomo oblikovali interdisciplinarne delovne skupine (KGZS, FKBVMb, BF, KIS) in del stroškov njenega delovanja pokrili iz naloge.

### Dokončna priprava zemljišča (investicija)

Strokovno pravilna priprava zemljišča zahteva po planiranju in podrahljanju (financirano iz programa 2010) še: kemično analizo tal, založno gnojenje v skladu z analizo, pripravo zgornje plasti z vrtalkasto brano, vnos organske snovi za izboljšanje fizikalnih in kemičnih lastnosti tal pred in po fini obdelavi, setev travne mešanice in v jeseni še pripravo pasov za sajenje.

### Postavitev sistema protitočne mreže (investicija)

Načrtujemo postavitev in dokončno montažo protitočne mreže v »novi izvedbi« z zamreženjem do tal na vseh straneh nasada. Za izvedbo bomo ob svojem delu potrebovali pomoč specializiranega izvajalca del.

### Montaža kapljičnega namakalnega sistema (investicija)



V letu 2010 nabavljeno opremo za kapljični namakalni sistem bomo po postavitvi protitočnega sistema zmontirali in priklopili na obstoječ primarni namakalni dovod. Za izvedbo bomo morali skopati cca 150m dovodnega jarka. Montažo bomo izvedli z lastnim delom.

#### Revitalizacija rastišča (investicija)

Za preprečevanje negativnih učinkov »utrujenosti tal« in izboljšanje fizikalno kemičnih lastnosti tal, bom površino obogatili z organsko snovjo. Načrtujemo vnos večje količine preperelega hlevskega gnoja in v končni pripravi tudi kisle šote.

#### Priprava travišča (investicija)

Po končanih pripravljalnih zemeljskih delih bomo posejali tudi travno mešanico in v jeseni pričeli z njenim negovanjem. Za predvideno bomo potrebovali specializiranega izvajalca setve (sejalnica).

#### Stroškovnik naloge 1: **Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 9528</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno zaposlenih	1290	13,77	17.763,00	17.763,00	0
Delo najete delovne sile	0		0,00	0,00	0
Materialni stroški					
Investicije			15.000,00	15.000,00	
<b>Skupaj</b>			<b>32.763,00</b>	<b>32.763,00</b>	

Specifikacija stroškov:

Investicije:

- dokončna priprava zemljišča	3.500,00
- postavitve protitočne mreže	6.500,00
- montaža namakalnega sistema	1.500,00
- revitalizacija zemljišča	2.500,00
- priprava travišča	1.000,00

## **2/ Iskanje, izbira in preskušanje primernejših vrst, sort in klonov prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave**

### **Namen naloge:**

Posebnu preskušanju sort in klonov najpomembnejših sadnih vrst in podlagam zanje posvetiti dodatno pozornost zaradi že opaženih in pričakovanih klimatskih sprememb. Analiza dosedanjih spremljanj in načrtovana spremljanja fenološkega razvoja in poteka dozorevanja plodov bodo dala odgovore o primernosti sadnih vrst, sort in klonov. Natančno preučevanje podlag in njihove občutljivosti na vodni stres bo dala pomembna nova razvojna znanja.

Dolgoročni cilji:

Pri najpomembnejših sadnih vrstah iz obilice novih sort izbrati tiste, ki v spremenjenih klimatskih razmerah pridelovalcem zagotavljajo najzanesljivejši pridelek visoko kakovostnega sadja.

Dolgoročni indikatorji – kazalniki:

Objave, predavanja, uspešnost prenosa znanja do uporabnikov

Kratkoročni cilji in indikatorji / kazalniki:

- intenziviranje dela pri spremljanju fenologije – kazalnik: poročilo o opazovanjih
- intenziviranje dela pri spremljanju dozorevanja plodov – kazalnik: poročilo o opazovanjih in meritvah dozorevanja

- izvedba poskusa z novimi podlagami za jablano (prehod v obdobje polne rodnosti) – kazalnik: vmesno poročilo o rezultatih poskusa v mladostnem obdobju, podatki meritev, priprava strokovnega prispevka za objavo

Dosedanje natančno delo pri spremljanju fenološkega razvoja vseh v SCMb posajenih sadnih vrst in njihovih sort, bomo v letu 2011 še intenzivirali in posebej pozorno primerjali dosedanja 15 letna opazovanja ter določili zaznane trende.

Meritve poteka dozorevanja pri najpomembnejših sortah jablan in sliv, ki smo jih izvajali v preteklih letih, bomo dopolnili tudi z meritvami dozorevanja pri češnji in marelici. Tako bomo bazo podatkov še dopolnili.

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). Po prvem pridelku v letu 2010 pričakujemo povečanje pridelka in postopen prehod v polno rodnost. To nam bo omogočilo nadaljevanje pomoloških opazovanj in natančnih meritev vegetativnih in generativnih lastnosti treh preskušanih sort na različnih podlagah, kar bo pomembno vplivalo na možne bodoče izbire kombinacij sort in podlag v spremenjenih klimatskih razmerah.

Naloga se izvaja na parcelah št. 524/1 in 501/1 K.O Gačnik na skupni površini cca. 0,7 ha (odporne sorte) in na parcelah št. 516/1; 501/3; 501/4 K.O. Gačnik na skupni površini cca. 0,4 ha (podlage) v okviru GERK PID 4190926 s skupno površino 0,4124 ha.

**Stroškovnik naloge 2: Iskanje, izbira in preskušanje primernejših vrst, sort in klonov prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave**

	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 9528</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
Delo stalno zaposlenih	1000	13,77	13.770,00	13.770,00	0
Delo najete delovne sile	500	6,00	3.000,00	3.000,00	0
Materialni stroški			2.230,00	2.230,00	
Investicije			1.000,00	1.000,00	
<b>Skupaj</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

Specifikacija materialnih stroškov:

- pripravki za varstvo rastlin 1.000,00
- mineralna gnojila 500,00
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja 500,00
- stroški mehanizacije in transporta 230,00

Specifikacija investicij:

- elektronski penetrometer 500,00
- elektronski refraktometer 300,00
- ročni merilec elastičnosti povrhnjice 200,00

## FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA KLIMATSKIH SPREMENB 2011 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH

	<b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>	<b>Vir sredstev: proračun PP 9528</b>	<b>Vir sredstev: lastna sredstva</b>	<b>SKUPAJ sredstva</b>
1.	Plače zaposlenih	31.534,00	0	31.534,00
2.	Najeta delovna sila	3.000,00	0	3.000,00
3.	Materialni stroški	2.230,00	0	2.230,00
5.	Stroški vodenja knjigovodstva	0	0	0
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>36.764,00</b>	<b>0</b>	<b>36.764,00</b>
	<b>B) INVESTICIJSKI STROŠKI</b>			
	....			
	<b>Skupaj stroški investicij</b>	16.000,00	0	16.000,00
	<b>C) LASTNA SREDSTVA:</b>			
	<b>Skupaj - lastna sredstva</b>	0	0	
	<b>Skupaj - program</b>	<b>52.764,00</b>	<b>0</b>	<b>52.764,00</b>
	<b>SKUPAJ - PRORAČUN:</b>	<b>52.764,00</b>		<b>52.764,00</b>

### 2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Z uradno potrditvijo 29 naših klonov je bil zaključen prvi ciklus klonske selekcije v STS Ivanjkovci. Slovenskim vinogradnikom in trsničarjem je na razpolago kakovosten trsni material za sajenje vinogradov. Seleksijsko trsničarska središča so pooblaščenca za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, ki je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala. V baznih matičnih nasadih in repozitoriju klonov v rastlinjaku je tako potrebno skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. V letu 2010 pa smo se vključili v delo pri začetku novega ciklusa klonske selekcije.

#### A) OSNOVNI PROGRAM DELA

##### STROKOVNA NALOGA:

##### Oskrbovalna selekcija vinske trte

##### PODNALOGE:

- **Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov**
  - indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline
  - opravljanje seroloških testov (ELISA) poudarkom na okužbe „kužne marmoriranosti vinske trte“-Grapevine fleck virus in dodatnimi testi na virus razraščanja in pritlikavosti malin (Raspberry bushy dwarf idaeovirus-RBDV)
  - molekularne tehnike (PCR-test)
  - preverjanje istovetnosti – izpopolnjene ampelografske metode

- redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, fitoplazme, agrobakterije, virus razraščanja in pritlikavosti malin (Raspberry bushy dwarf idaeovirus-RBDV) in glive (ESCA)
- ampelografska kontrola v matičnih nasadih in repozitoriju
- nabiranje vzorcev za serološka testiranja skladno s pravilnikom

#### 1.1 Namen naloge:

- vzdrževanje baznih matičnih nasadov in repozitorija matičnih rastlin skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
- delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo, ki jo v nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije

Kolekcijski nasad GERK: 4157605, 4030182 in 4157609; skupaj 3,18 ha; matičnjak GERK: 4030159; 1,77 ha in rastlinjak -repozitorij klonov GERK: 4725402, 0,02 ha.

V baznih matičnih nasadih (kolekcijski vinograd izvornih in baznih matičnih trsov vinskih sort ter bazni matičnjak podlag) in repozitoriju matičnih rastlin, je potrebno skladno s »Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«, stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo ( vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme, trsni rak, glivične bolezni), ki jo v vseh nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije. Nasadi morajo biti vizualno pregledani na pojav morebitnih znamenj bolezni vinske trte, ki se prenašajo s cepljenjem. V primeru suma na določeno bolezen, se taki matični trsi ponovno pretestirajo. Tudi trsi v repozitoriju morajo biti vizualno pregledani na znamenja virusnih bolezni oziroma kakršnakoli druga bolezenska znamenja

Matični nasadi za pridelavo baznega razmnoževalnega materiala morajo biti brez škodljivih organizmov

- iz kompleksa kužne izrojenosti: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV)
- iz kompleksa predčasnega rdečenja in zvijanja listov vinske trte Grapevine leafroll virus 1 (GLRaV-1) in Grapevine leafroll virus 3 (GLRaV-3)
- kužna marmoriranost vinske trte: Grapevine fleckdisease (GfKV)-pri podlagah

Metode testiranja so serološki testi (ELISA), ki se opravljajo na KIS-u in indeksiranje na trsne indikatorje, ki ga opravljamo v rastlinjaku v Ivanjkovcih. Na osnovi navedenega imamo v rastlinjaku posajene indikatorje-podlage Rupestris St. George, Riparia gloire, Richter 110, LN 33, K 5BB in Bacco 22A in sorte Modri pinot ter Chardonnay.

#### 1.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje kakovostnega in zdravstveno neoporečnega baznega materiala

#### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 3-5 let ELISA testi
- 3-5 let indeksiranje
- kontinuirana oskrba repozitorija matičnih rastlin
- število opravljenih vzdrževalnih testiranj

#### 1.4. Letni cilji:

- redna zdravstvena testiranja in pregledi matičnih nasadov
- redna letna oskrba rastlinjaka – repozitorija matičnih rastlin

#### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- pregledani matični nasadi
- opravljena vzdrževalna testiranja

Stroški naloge: **VZDRŽEVALNA SELEKCIJA BAZNIH MATIČNIH NASADOV IN REPOZITORIJA KLONOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
STS	470	13,78	6.476,60	6.476,60	0,00
KIS	47	27	1.269,00	1.269,00	0,00
BF	35	27	945,00	945,00	0,00
materialni stroški			7.076,00	4.826,00	2.250,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>15.766,60</b>	<b>13.516,60</b>	<b>2.250,00</b>

**2. Novi ciklus klonske selekcije**

- odbira novih klonskih kandidatov na terenu
- fenološko spremljanje novih elit
- elementi rodnosti
- opisi sort
- zdravstvena testiranja
- cepljenje novih klonskih kandidatov (cca. 1.000-1.500 trt)
- novi vstopni material (novi elitni trsi) s povečanim obsegom testiranja-nabiranje vzorcev

2.1. Namen naloge:

- odbira in spremljanje novih klonov, ki bo trajalo cca. 15 let, in obsega zdravstvena testiranja (ELISA testi in indeksiranje), mikrovinfkacije, laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u
- uporaba molekularnih tehnik za detekcijo povzročiteljev bolezni (PCR), tkivne kulture, virus razraščanja in pritlikavosti malin- RBDV virus, ki mu je pri proizvodnji sadilnega materiala potrebno nameniti več pozornosti (posebna naloga STS-ov)
- selekcijsko delo je usmerjeno v iskanje zmernejše rodnosti in vrhunske kakovosti pridelka ter seveda odpornosti na bolezni (npr. siva grozdna plesen) oziroma tolerantnosti na stresne razmere (npr. suša)
- postopek v tej fazi obsega vinske sorte Laški rizling (10 klonskih linij), Renski rizling (10 klonskih linij), Šipon (10 klonskih linij), Rumeni muškat (5 klonskih linij), Muškat ottonel (5 klonskih linij), Sivi pinot (5 klonskih linij), Modra frankinja (6 klonskih linij) in Kraljevina (8 klonskih linij), nadaljevalo se bo delo pri klonski selekciji edinih treh slovenskih sortah podlag selekcionista inž. S. Matekoviča, in sicer 8BČ (5 klonskih linij), 6M (5 klonskih linij) in 5M (5 klonskih linij)
- sortiment bomo po potrebi v dogovoru s Kmetijskim inštitutom dopolnili
- delo, ki ga določa EU metodika skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trt

Sorte in podlage, vključene v postopek klonske selekcije

Sorta /podlaga	Število klonskih linij
Laški rizling	10
Renski rizling	10
Šipon	10
Sivi pinot	5
Rumeni muškat	5
Muškat ottonel	5

Modra frankinja	6
Kraljevina	8
8BČ	5
6M	5
5M	5

Novo klonske kandidate spremljamo v dveh vinorodnih deželah:

Vinorodna dežela Podravje: 45 klonov, s cca 3.000 trsi na 9 lokacijah; skupaj predvidenih 320 seroloških testov (ELISA) ter indeksiranj klonov vinskih sort. Nadaljevali bomo tudi s postopki čiščenja boleznih (fitoplazme) kar je tudi posledica višjih povprečnih temperatur v fazi vegetacije (škodljivcev ima več generacij), in vzgojo novega zdravega matičnega materiala pri 10 klonih.

Lokacije:

1. Ljutomersko-ormoške gorice:

-Šipon: Dvorišče-Jeruzalem (GERK:1527458)

-Laški rizling: Pečica-Brebrovnik (GERK: 1526764 ); Rujs-Brebrovnik (GERK: 1528475)

-Muškat ottonel: Piščaga (GERK:1526426)

-Rumeni muškat: Štaman-Litmerk (GERK: 3265244); Dvorana-V.Vrh (GERK: 1523963);

Kaučič-Zg. Cerovec (GERK: 3265575)

2. Radgonske gorice:

-Renski rizling: Katan-Police (GERK: 1713728)

-Laški rizling: Romanovo-Hercegovčak (GERK: 3062502)

Vinorodna dežela Posavje: 29 klonskih linij, s 1.500 trsi na 3 lokacijah; 8 mikroviniifikacij; 280 seroloških testov (ELISA) in indeksiranje.

Lokacije:

1. Pleterje:

-Kraljevina: Drča (GERK: 1501633)

2. Gadova Peč:

-Modra frankinja:Jarkovič (GERK: 764026)

3. Metika-Čurile:

-podlage S. Matekovič: 8BČ, 6M in 5M (GERK: 4025153)

V fazi predklonske selekcije je potrebno opredeliti elemente razpoznavnosti novega klonskega kandidata (elitnega trsa) in sicer opraviti identifikacijo sorte po mednarodno priporočeni metodiki deskriptorjev O.I.V., razdeliti elitne trse določene sorte v skupine po opaženih pozitivnih tehnoloških lastnostih, opredeliti njihove morebitne ampelografske posebnosti po metodiki deskriptorjev O.I.V., tri leta določati parametre rasti in rodnosti ter tehnološke značilnosti pridelka, vsako leto opraviti vizualni zdravstveni pregled na znamenja boleznih iz kompleksa kužne izrojenosti vinske trte (junija); kompleksa razbrazdanosti lesa vinske trte; kompleksa predčasnega rdečenja (rumenenja) in zvijanja listov vinske trte (avgusta) in kompleksa trsnih rumenic, ki jih povzročajo fitoplazme (v času okrog trgatve) in pričeti z laboratorijskim preverjanjem zdravstvenega stanja elitnih trsov (indeksiranje, ELISA, molekularne tehnike).

V okviru določanja parametrov rasti in rodnosti ter tehnoloških značilnosti pridelka spremljamo:

- število oces / trs (teoretična obremenitev)
- število rodnih mladit / trs
- število grozdov / rodno mladico
- število grozdov / trs
- teža pridelka / trs (kg/trs)
- teža pridelka/m<sup>2</sup> (kg/m<sup>2</sup>)

- povprečna teža grozda (g)
- vsebnost sladkorja v moštu (°Oe)
- vsebnost skupnih kislin v moštu (g/l)
- pH vrednost mošta
- teža 100 jagod (g)
- teža porezanega enoletnega lesa/trs (kg/trs)

#### 2.2. Dolgoročni cilj naloge:

- novi, uradno potrjeni kloni vinskih sort druge generacije

#### 2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov
- število klonskih kandidatov vključenih v postopek spremljanja kl. kandidatov
- število opravljenih meritev in analiz

#### 2.4. Letni cilji:

- odbira novih klonskih kandidatov in spremljanje na terenu (proučevanje rodnosti in kakovosti pridelka)
- preverjanje zdravstvenega stanja klonskih kandidatov

#### 2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov
- število kl. kandidatov vključenih v postopek spremljanja kl. kandidatov (odvisno od zdravstvenih in tehnoloških kriterijev)
- število opravljenih meritev in analiz

#### Stroški naloge: **NOVI CIKLUS KLONSKE SELEKCIJE**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	415	13,78	5.718,70	5.718,70	0,00
KIS	60	27	1.620,00	1.620,00	0,00
BF	48	27	1.296,00	1.296,00	0,00
materialni stroški			5.854,50	3.869,50	1.985,00
Investicije			711,45	711,45	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>15.200,65</b>	<b>13.215,65</b>	<b>1.985,00</b>

### **3. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) in korenjakov** - trsnica GERK: 4440697, 4721869, 4721936; 3,91 ha

- razmnoževanje 29 klonov (10 sort) po naročilu trsničarjev ali ostalih potencialnih kupcev brezvirusnega materiala trte (cepljenje 15.000-25.000 trt)
- oskrba trsnice (priprava zemljišča za trsnico, nameščanje črne folije na grebene, rez in priprava cepilnega materiala za cepljenje, cepljenje, siljenje, priprava siljenk in sajenje v trsnico, negativna selekcija, oskrba trsnice v vegetaciji (škropljenja, rahljanje medvrstnega pasa z odstranjevanjem plevelov), vršičkanje, odstranjevanje folije, izkop enoletnih cepljenk, sortiranje in parafiniranje z etiketiranjem, razkuževanjem in dokončnim pakiranjem ter skladiščenjem v hladilnici do prodaje trsnih cepljenk.

#### 3.1. Namen naloge:

- selekcijsko trsničarska središča so pooblaščenca za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, ki je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala

- vzdrževanje trsnice skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte

### 3.2. Dolgoročni cilji naloge:

- zagotavljanje kakovostnega doma pridelanega sadilnega materiala
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala

### 3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk
- novi matični vinogradi, zasajeni z baznim sadilnim materialom

### 3.4. Letni cilji:

- dober izplen pridelave baznih trsnih cepljenk in korenjakov

### 3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk (15.000 trt cepljeno, izplen v jeseni po izkopu pa je odvisen od številnih dejavnikov in se giblje med 50-60 % cepljene količine)

## Stroški naloge: **PRIDELAVA BAZNIH TRSNIH CEPLJENK IN KORENJAKOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
STS	850	13,78	11.713,00	11.713,00	0,00
KIS	30	27	810,00	810,00	0,00
BF	10	27	270,00	270,00	0,00
Materialni stroški			13.720,00	9.653,00	4.067,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>26.513,00</b>	<b>22.446,00</b>	<b>4.067,00</b>

**4. Kolekcijski nasad in bazni matičnjak ter repozitorij klonov**(kolekcija GERK: 4157605, 4030182 in 4157609; skupaj 3,18 ha, matičnjak GERK: 4030159; 1,77 ha in rastlinjak-repozitorij klonov GERK: 4725402; 0,02 ha

- **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) ter s herbicidi v vrsti in okrog ograje, vršičkanje, podsajevanje manjkajočih mladih trt, vzdrževalna selekcija, vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme in trsni rak, glivične bolezni ... in trgatev z vinifikacijami in prodajo odvečnega grozdja ugodnemu dobavitelju ter dosajanje Ranfola kl. SI-38 . V kolekcijskem nasadu je posajenih skupaj 3.586 trt (cca. 1,2 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 podobne bolezni trte, rumenice (latentna prisotnost) in trsni rak (AT3). V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1,1 ha).
- Sanacija plazu ob spodnjem predelu matičnjaka
- **Rastlinjak - repozitorij klonov v Ivanjovcih:** indeksiranje klonskih kandidatov na trsne indikatorje in indikatorske rastline po programu predklonske selekcije



- zaključek nove zasaditve rastlinjaka (rekonstrukcija)– repozitorij priznanih klonov STS Ivanjkovci in repozitorij brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin ter oskrba vseh rastlin v rastlinjaku.

V kolekcijskem nasadu Litmerk je posajeno 3586 trt. To so matični trsi naših potrjenih klonov.

SORTA/KLON	ŠTEVILO TRT
Sauvignon kl. SI-1, SI-2, SI-3	332
Ranina kl. SI-4, SI-5, SI-6, SI-7	432
Dišeči traminec kl. SI-8, SI-9, SI-10	441
Laški rizling kl. SI-11, SI-12, SI-13, SI-41	505
Šipon kl. SI-14, SI-15, SI-16, SI-17, SI-18	799
Beli pinot kl. SI-19, SI-20	152
Chardonnay kl. SI- 21, SI-39, SI-40	159
Renski rizling kl. SI-22, SI-23, SI-24	252
Žametovka kl. SI-25	144
Ranfol kl. SI-38	88

Posajeni pa so tudi potrjeni kloni STS Vrhpolje, ki so cepljeni na podlago K 5BB kl. 13-15 Gm. Vsi naštetih kloni sort STS Ivanjkovci so cepljeni na podlago SO4 kl. 60 Gm. Na letni ravni je možno pridelati 130.000-170.000 oces cepičev.

V matičnjaku Litmerk je posajeno 3339 trt. Od tega je 3.077 trt podlage K 5BB kl. 13-15 Gm., 128 trt podlage 6M in 134 trt podlage 8BČ. Na letni ravni je možna pridelava 130.000-170.000 ključev podlag in je v neugodnih vremenskih razmerah lahko bistveno manjša.

V repozitoriju poteka operativna izvedba indeksiranja in razmnoževanje s potaknjenci (matične in indikatorske rastline za dosajanje praznih mest v rastlinjaku) , posajeni pa so vsi priznani kloni STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje ter brezvirusne indikatorske rastline. Tako oskrbujemo matične rastline potrjenih klonov (156 trt), indikatorske rastline (400 trt), v kalilnik bomo vložili 300 kom potaknjencev, ki jih bo potrebno kasneje presaditi, cca. 300 indeksiranih trt iz preteklih let pa bomo letos odstranili iz rastlinjaka, ker smo končali z njihovim spremljanjem. Obvezni program indeksiranja se opravlja za odkrivanje boleznih vinske trte, ki jih ne moremo odkriti s serološkimi testi, izvajamo pa ga po zastavljenem planu in pod nadzorom strokovnih sodelavcev iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

#### 4.1. Namen naloge:

- vzdrževanje kolekcijskega nasada, matičnjaka in repozitorija klonov skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte
- delo obsega poleg ampelografske in fitosanitarne kontrole ter klasično tehnološko oskrbo nasadov

#### 4.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje baznih cepičev in baznih ključev podlag
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala

#### 4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih cepičev
- količina pridelanih baznih ključev-podlag

#### 4.4. Letni cilji:

- oskrba nasadov za pridelavo baznih cepičev in ključev podlag

#### 4.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih cepičev (130.000-170.000 očes)
- količina pridelanih baznih ključev-podlag (130.000-170.000 ključev podlag)

Stroški naloge: **OSKRBA TRAJNIH NASADOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
STS	2.420	13,78	33.347,60	33.347,60	0,00
KIS	50	27	1.350,00	1.350,00	0,00
BF	50	27	1.350,00	1.350,00	0,00
Materialni stroški			39.506,42	27.926,42	11.580,00
Investicije			3.132,00	3.132,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>78.686,02</b>	<b>67.106,02</b>	<b>11.580,00</b>

**Mikrovinifikacije**

- mikrovinifikacija novega ciklusa odbire klonov, kjer se po metodiki opravijo najmanj tri vinifikacije
- uradne degustacije na KIS-u
- laboratorijske analize na KIS-u

V dobi preskušanja klonov se opravijo najmanj tri mikrovinifikacije grozdja posameznega klona, z osnovno analizo ter degustacijsko oceno dobljenega vina. Analiza vina obsega določanje vsebnosti alkohola (vol. %), skupnega ekstrakta (g/l), skupnih titracijskih kislin (g/l) ter vrednosti pH, opravi pa jo za to pooblaščen strokovna inštitucija. Vina mikrovinifikacij ocenjuje za to pooblaščen degustacijska komisija, ki o kakovosti vzorca poda tudi splošno strokovno oceno.

Postopek mikrovinifikacije zajema trganje grozdja, klasično prešanje vzorcev z razsluzenjem po 24 urah, spremljanje fermentacije in pretoke vin po zaključku fermentacije, žveplanje in kontrola žvepla, ostale potrebne analize (bentotest) ter grobo in fino filtracijo s polnitvijo vzorcev vin.

5.1. Namen naloge:

opravljene mikrovinifikacije po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte

- opravi se 3-5 mikrovinifikacij v obdobju preizkušanja potencialnega klona ter laboratorijske analize in uradne degustacije na KIS-u, izvajati pa se začnejo po zasaditvi novih klonskih linij in njihovem vstopu v polno rodnost

5.2. Dolgoročni cilj naloge:

- izvedene mikrovinifikacije, ki služijo izdelavi končnega poročila o preizkušanju klona

5.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število izvedenih mikrovinifikacij v novem ciklusu klonske selekcije

5.4. Letni cilji:

- izvajanje mikrovinifikacij po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte, planiramo mikrovinifikacije pri novih klonskih linijah sorte Kraljevina in po potrebi vinifikacije potrjenih klonov

5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število mikrovinifikacij (10-25 letno, odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja)

Stroški naloge: **MIKROVINIFIKACIJA**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna PP 1430	Financirano iz lastnih sredstev
----------------------	-----	--------------	-----------------	----------------------------------	---------------------------------

STS	320	13,78	4.409,60	4.409,60	0,00
KIS	30	27	810,00	810,00	0,00
materialni stroški			2.530,00	1.000,00	1.530,00
Investicije			1.804,13	1.804,13	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>9.553,73</b>	<b>8.023,73</b>	<b>1.530,00</b>

#### **INVESTICIJE 2011:**

- Nakup prenosnega računalnika
- Nakup električnih škarij (2 kosa)
- Nakup vodne stiskalnice

#### 1. Prenosni računalnik Lenovo IdeaPad

Zaradi odpisa zastarelega prenosnega računalnika že dve leti nazaj bi potrebovali nov prenosnik s torbico in miško. Omenjeni računalnik bi potrebovali za terensko delo in seveda za predstavitve rezultatov našega dela.

#### 2. Električne škarje INFACO MODEL F 3010 (2 kosa)

Električne škarje bi nam bistveno olajšale rez v matičnih nasadih (kolekcijski nasad in bazni matičnjak), porabili pa bi tudi manj delovnih ur za klasično rez in bi pridobili več časa za strokovno delo pri izvajanju naših nalog.

#### 3. Vodna stiskalnica LANCMAN 250 L

Za mikrovinifikacije bi potrebovali omenjeno stiskalnico v primeru vinifikacije večjega števila vzorcev, izpada električne energije oziroma okvare pnevmatske stiskalnice. Z novim ciklusom klonske selekcije se bo po vstopu klonskih kandidatov v polno rodnost povečalo število vinifikacij, ki se izvajajo glede na zdravstveno stanje in tehnološko zrelost grozdja ob pomoči strokovnih sodelavcev iz Kmetijskega inštituta Slovenije ter Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora.

#### **OSTALE NALOGE STS IVANJKOVCI:**

##### **1. Izobraževanje ter sodelovanje med institucijami doma in v tujini**

- Skupaj z našimi strokovnimi sodelavci (KIS in BF) smo se dogovorili, da se bomo udeležili 21. Trsničarskih dnevov od 21. do 23. julija v Geisenheimu (Forscunganstalt Geisenheim). Načrtujemo še eventualno udeležbo na Sabatini-stokovnem posvetu hrvaških vinogradnikov in vinarjev ter izobraževanje na področju tujih jezikov (angleščina).
- Prav tako bomo pripravljene sprejemati obiske in ekskurzije domačih in tujih strokovnjakov, učencev in študentov. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto v Ljubljani bomo razširili našo dejavnost na področje raziskovalnega dela, da bi STS-i postali pravo jedro ter center selekcije, trsničarstva in vinogradništva.
- **Delo vodje (upravno-administrativno delo)**
  - Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, priprava novega 5-letnega programa dela, strokovni sestanki, kolegij direktorja in strokovno sodelovanje s strokovnimi sodelavci (KIS in BF) ter s strokovnjaki iz drugih držav.

#### Stroški naloge: **ADMINISTRATIVNO DELO**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 1430</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	750	13,78	10.335,00	10.335,00	0,00
KIS	5	27	135,00	135,00	0,00
BF	5	27	135,00	135,00	0,00
Materialni stroški			4.588,00	1.000,00	3.588,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>15.193,00</b>	<b>11.605,00</b>	<b>3.588,00</b>

## FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2011 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH

	<b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>	<b>vir: sredstva MKGP PP 1430</b>	<b>vir: sredstva STS</b>	<b>SKUPAJ:</b>
1.	Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci	72.000,00	3.000	75.000,00
2.	Materialni stroški	58.265,42	22.000	80.265,42
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>130.265,42</b>	<b>25.000</b>	<b>155.265,42</b>
	<b>B) INVESTICIJE</b>			
	1. Nakup prenosnega računalnika	711,45		
	2. Nakup električnih škarij (2 kosa)	3.132,00		
	3. Mikrovinifikacijska klet: vodna stiskalnica	1.804,13		
	<b>Skupaj stroški investicij:</b>	<b>5.647,58</b>		
	<b>C) PLANIRANI PRIHODEK:</b>			
1.	Prodaja cepičev, podlag, cepljenk in grozdja		22.000-30.000	
2.	Subvencije za kmetijstvo		3.000	
	<b>Skupaj planirani prihodek:</b>		<b>25.000</b>	
	<b>Skupaj potrebna sredstva MKGP:</b>	<b>135.913</b>		<b>155.265,42</b>

### B) PROGRAM PODNEBNIH SPREMENB

Rezultat obsežnega dela vse od ustanovitve STS je uradna potrditev 29 novih slovenskih klonov vinske trte v februarju 2009. Potrjeni kloni predstavljajo za za vinogradništvo izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti, kar kaže na to, da je obstoječi program našega središča usklajen z zastavljenimi cilji Akcijskega načrta, ki težijo k skrbi za izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti.

Poleg preverjanja zdravstvenega stanja so bili odločujoči kriteriji za odbiro v prvem ciklusu pridelek, kakovost in aromatika, še posebej pri sortah, kjer je to ena od značilnosti klona. V tej nadgradnji programa bi pri že potrjenih klonih z dodatnim spremljanjem sledili zastavljenim ciljem iz Akcijskega načrta, pri novo odbranih klonskih kandidatih pa je selekcijsko delo dopolnjeno z novimi selekcijskimi cilji, ki bolj upoštevajo zahteve podnebnih sprememb. To dosežemo po dveh poteh, z uvajanjem ugotavljanja razširjenih lastnosti pri izbranih trtah in s prilagoditvijo tehnologije pridelave, kamor vinogradniki uvrščamo tudi uvajanje novih podlag.

#### 1. Nadgraditev vzdrževalne selekcije baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov

- spremljanje rastnih parametrov in parametrov pridelka pri izbranih klonih v korelaciji s klimatskimi razmerami
- meritve razmerja rast-rodnost pri sorti ali klonu v znanih klimatskih razmerah
- vrednotenje izbranih klonov na različnih podlagah (tolerantnih za sušo)-pilotski poskus v rastlinjaku
- priprava in izdaja publikacije o priznanih klonih kot prenos rezultatov dela v prakso

##### 1.1. Namen naloge:

Pri posajenih sortah in klonih v baznem vinogradu bomo spremljali potek fenološkega razvoja po sistemu B.G. Coombe-modificiran po Eichorn & Lorenzc. Za 29 potrjenih klonov iz STS Ivanjkovci in 10

potrjenih klonov iz STS Vrhpolje, ki so tudi posajeni v našem matičnem nasdu, bomo tako pridobili dodatne podatke o njihovem fenološkem razvoju v danih klimatskih razmerah.

Pri sorti Šipon, kjer imamo posajenih pet klonov, načrtujemo spremljanje rastnih parametrov in parametrov pridelka ter ugotavljanje morebitnih razlik med njimi glede odpornosti na sušo. Z digitalnim merilcem vlage bomo redno spremljali stanje vlažnosti tal. V okviru tega spremljanja bi še preverili različne načine vršičkanja in njihov vpliv na pridelek cepičev, ker gre za matični vinograd. Vršičkanje je eden izmed ampelotehničnih ukrepov, s katerim uravnavamo in oskrbujemo listno površino pri vinski trti. Najmanjšo potrebno listno površino je težko natančno opredeliti, veliko vlogo pri tem pa imajo tudi podnebne in vremenske razmere. V sušnih območjih in razmerah lahko z zgodnejšim vršičkanjem zagotovimo boljšo vodno bilanco.

V rastlinjaku bomo izvedli manjši poskus v okviru katerega bi pri izbranem klonu šipona preverili vpliv podlage na vodni stres. Šipon kl. SI-15 smo cepili na tri različne podlage. Po končanem siljenju v silnici si bomo s kartonažno tehniko vzgojili cepljenke in jih posadili v korita ter spremljali, kako izbrani klon šipona v kombinaciji s podlago reagira na različne načine zalivanja oziroma na pomanjkanje vode. Na osnovi teh pridobljenih rezultatov bi lahko spremljali naše izbrane klone v kombinaciji s podlago tudi v zunanjih pogojih v primeru zasaditve takšnega nasada.

V okviru naloge bomo opravili:

- dodatno spremljanje klonov v skladu s cilji Akcijskega načrta-iskanje, izbira in preizkušanje primernejših vrst, sort, podlag in klonov prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave
- diferenciacija klonov, ne samo po kakovostnih vidikih, ampak po prilagoditvi na posamezne stresne dejavnike ter dopolnjena sortna agro in ampelotehnika

#### 1.2. Dolgoročni cilj:

- izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti
- diferenciacija klonov po prilagoditvi na posamezne stresne dejavnike

#### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- izdelan model vplivov okolja in diferencirana sortna/klonska ampelotehnika
- strokovne podlage za spremembo izbora podlag
- izdaja publikacije o potrjenih klonih

#### 1.4. Letni cilji:

- izvedena fenološka spremljanja klonov in opravljene meritve (analiza tal, rastni parametri in parametri pridelka-grozdja, lesa in cepičev, klimatski podatki in meritve vlage v tleh)
- izdana publikacija o potrjenih klonih

#### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- meritve in podatki za parametre, navedene pri letnem cilju
- zbrani podatki za publikacijo o potrjenih klonih

#### **Stroški naloge: NADGRADNJA VZDRŽEVALNE SELEKCIJE**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 9528</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	535	13,78	7.372,30	7.372,30	0,00
KIS	60	27	1.620,00	1.620,00	0,00
BF	74	27	1.998,00	1.998,00	0,00
Materialni stroški			3.652,58	3.652,58	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>14.642,88</b>	<b>14.642,88</b>	0,00

## **2. Nadgraditev novega ciklusa klonske selekcije**

- dopolnitev selekcijskih nalog pri posameznih sortah glede na abiotске dejavnike
- odbira sort, klonskih kandidatov, prilagojenih naravnim danostim, z že vgrajeno toleranco na stresne situacije
- preizkušanje odbranih tipov sort in klonskih kandidatov na različnih legah in pri različnih tehnologijah

### **2.1. Namen naloge:**

V novem ciklusu klonske selekcije je selekcijski cilj odbrati take nove slovenske klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram in bodo dajali zmerne pridelke, ki bodo zagotavljali vrhunsko kakovost pridelanega vina in bodo odpornejši na grozdno gnilobo. V nadgradnji naloge bomo v fazi predklonske selekcije pri opredelitvi elementov razpoznavnosti novega klonskega kandidata posebno pozornost posvetili enemu izmed selekcijskih ciljev-to je tolerantnost za stresne situacije, kar je v povezavi z zasledovalnimi cilji iz Akcijskega načrta. Na lokacijah klonskih kandidatov bomo z digitalnim merilcem vlage spremljali stanje vlažnosti tal v povezavi s klimatskimi podatki in na osnovi vrste tal posebno pozornost namenili fenotipskemu izgledu klonskega kandidata ob nastopu morebitnih stresnih situacij ter pridelku grozdja in lesa v takšnih razmerah.

- dopolnitev selekcijskih nalog pri posameznih sortah glede na odpornost na abiotске dejavnike tako, da bi v večjem obsegu poskušali odbrati sorte, klonske kandidate in klone, ki so bolj prilagojeni naravnim danostim in imajo že vgrajeno toleranco na stresne situacije, sušo, oz. visoke temperature ali spremenjen padavinski režim v določenih fazah razvoja trte
- povezava z zasledovalnimi cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam - iskanje, izbira in preizkušanje primernejših vrst, sort, podlag in klonov prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, odbira priznanih klonov s toleranco glede na sušni stres

### **2.2. Dolgoročni cilj naloge:**

- iskanje, izbira ter preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave
- odbira novih tipov sort, ki so še odpornejši zoper stresne položaje
- preizkušanje odbranih tipov sort in klonskih kandidatov na različnih legah in pri različnih tehnologijah, kamor vključujemo tudi nove podlage

### **2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- izbrani tipi, klonski kandidati in kloni
- razširjena sortna lista dovoljenih sort

### **2.4. Letni cilji:**

- izvajanje dodatnih selekcijskih nalog v okviru novega ciklusa klonske selekcije
- cilj je izbrati take klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram (večja toleranca na sušni stres)

### **2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:**

- odbira klonskih kandidatov sort, prilagojenih spremenjenim klimatskim razmeram
- število klonskih kandidatov, vključenih v postopek spremljanja, je odvisno od njihovega izpolnjevanja zdravstvenih in tehnoloških kriterijev

Stroški naloge: **NADGRADNJA NOVEGA CIKLUSA KLONSKE SELEKCIJE**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna PP 9528</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	480	13,78	6.614,40	6.614,40	0,00
KIS	69	27	1.863,00	1.863,00	0,00
BF	74	27	1.998,00	1.998,00	0,00
Materialni stroški			3.534,30	3.534,30	0,00
Investicije			10.041,42	10.041,42	0,00
<b>Skupaj</b>			<b>24.051,12</b>	<b>24.051,12</b>	0,00

**INVESTICIJE 2011:**

1. Nakup čitalca plošč za ELISA teste
2. Nakup kompleta Rebeleion trio
3. Nakup pH metra za vino

4. Čitalec plošč za ELISA teste

Osnovna naloga STS, selekcija vinske trte, že nekaj let po zahtevah EU predpisov vključuje tudi zdravstveno selekcijo. Potrjevanje zdravstvenega stanja zajema predvsem potrjevanje odsotnosti škodljivih virusov, ki jih ne smemo širiti z razmnoževalnim materialom. Za potrjevanje zdravstvenega stanja pred vključitvijo potrjenih klonov v proces razmnoževanja so določeni certifikacijski organi (KIS), za sprotno ugotavljanje virusnega stanja klonskih kandidatov v času preverjanja (10-15 let) pa je odgovoren STS sam. Zaradi tega smo v postopke izbire klonskih kandidatov in njihovo preverjanje tekom klonske selekcije vključili sprotno preverjanje zdravstvenega stanja trsov s hitrimi postopki po metodi ELISA v kombinaciji s cepljenjem na trtne indikatorje. Nesmiselno bi bilo namreč voditi postopke klonske selekcije s trsi-kandidati, ki bi imeli maskirano ali latentno okužbo s škodljivim virusom.

ELISA test je bil sprejet kot uporabna metoda zaradi enostavnosti, ponovljivosti in zanesljivosti rezultatov. Leta 1996 je bil iz sredstev STS nabavljen čitalec s posebno programsko opremo za odčitavanje rezultatov ELISA testov. Kakor vsa druga tehnološka oprema, se tudi ta izboljšuje, dopolnjuje pa se tudi programska oprema. Življenjska doba čitalcev je 5-8 let, programska oprema pa se dopolnjuje na 3 ali 5 let. Zaradi zastarelosti čitalca ni možno uporabljati dodatne opreme, programov za vrednotenje rezultatov, tiskalnikov in izpopolnjenih metod programov ELISA testa. Z nabavo novega čitalca bi bilo delo hitrejše in s popolnejšo računalniško opremo tudi bolj verodostojno. Zmanjšal bi se obseg rezultatov, ki jih je zaradi nejasnosti potrebno ponavljati, s tem pa se zmanjšajo tudi stroški dela.

Eden izmed ciljev novega ciklusa klonske selekcije je odbira klonov, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram, zato je investicija v povezavi z zasledovalnimi cilji Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam - iskanje, izbira in preizkušanje primernejših vrst, sort, podlag in klonov prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, odbira priznanih klonov s toleranco glede na sušni stres.

V primeru, da so rezultati testiranja ali indeksiranja pozitivni, moramo okužene elitne trse - klonske kandidate izločiti, jih vrniti na začetek postopka vzgoje izvornih trsov ter začeti z eliminacijo ugotovljenega patogena. S takim zdravljenjem začnemo v primeru, ko elitni trs – klonski kandidat kljub okužbi kaže dobre genetske značilnosti ali ko s klasičnimi selekcijskimi metodami ne moremo popraviti splošnega zdravstvenega stanja sorte (npr. pri sortah kjer je bil ugotovljen večji odstotek okuženih startnih trsov ali, ko razpolagamo z zelo majhnim številom startnih elitnih trsov – klonskih kandidatov) .

Glede na naravo povzročitelja, se zdravljenje boleznih opravi z eno od mednarodno uveljavljenih metod za eliminacijo virusov. Rezultate uspešnosti zdravljenja moramo pred prvim vegetativnim razmnoževanjem preveriti na enak način kot je predpisan za ugotavljanje zdravstvenega stanja izvornih matičnih trsov.

Dolgoročni cilj investicije so potrjeni kloni vinskih sort druge generacije, čim bolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram, ustrezajo pa tudi zahtevam zdravstvenih kriterijev.

#### 5. Komplet Rebeleion trio

Omenjeni komplet bi potrebovali v mikroviniifikacijski kleti za analizne postopke. To je komplet s katerim je mogoče določati naslednje parametre: prosto in skupno žveplo (mg/l), alkohol (vol %) in nepovreti sladkor (% saharoze). Število mikroviniifikacij se bo povečalo z odbiro klonskih kandidatov novega ciklusa klonske selekcije in z dodatnimi selekcijskimi nalogami v okviru programa podnebnih sprememb.

#### 6. Ph meter za vino HI 222

Ph meter bi potrebovali za analizne postopke pri mikroviniifikacijah. pH vrednost, ki jo določimo s to aparaturo, je izražena je s koncentracijo vodikovih ionov (H+) in je pomembna za kakovost in stabilnost vina. Od njene stopnje so odvisni številni procesi v vinu ter potrebni ukrepi v času negovanja in hranjenja vina. S pH metrom pa lahko določamo tudi kisline (g/l) in prehranjenost z dušikom (formalno število), ki je pomembna za nemoten potek alkoholnega vrenja.

### FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA KLIMATSKIH SPREMOMB 2011 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH

	<b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>	<b>vir: sredstva MKGP PP 9528</b>	<b>vir: sredstva STS</b>	<b>SKUPAJ:</b>
1.	Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci	13.986,70	-	13.986,70
2.	Materialni stroški	14.665,88	-	14.665,88
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>28.652,58</b>		<b>28.652,58</b>
	<b>B) INVESTICIJE</b>			
	1. Nakup čitalca plošč za ELISA teste	7.150,00		
	2. Mikroviniifikacijska klet: komplet Rebeleion trio	2.279,42		
	3. Mikroviniifikacijska klet: pH meter za vino	612,00		
	<b>Skupaj stroški investicij:</b>	<b>10.041,42</b>		
	<b>Skupaj potrebna sredstva MKGP:</b>	<b>38.694,00</b>		

## 2.4 VARSTVO RASTLIN

Program izvajanja nalog s področja javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin (PP 9630) in PP (4275)

#### **Odločba: 3430-528/2008/3**

**Izvajanje javne službe s področja javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin obsega delovanje na celotnem območju Slovenije, s posebnim poudarkom na delovanju na področju delovanja kmetijsko gozdarskih zavodov Maribor, Ptuj in Murska Sobota.**

Strokovna podpora fitosanitarni upravi:

Izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov:

- Izvajanje posebnih nadzorov trsnih rumenic (Grapevine yellows) in potencialnih vektorjev rumenic na področju severovzhodne Slovenije
- Izvajanje posebnega nadzora koruznega hrošča na področju delovanja kmetijsko gozdarskih zavodov Maribor in Ptuj
- Izvajanje posebnega nadzora trsnega raka (*Agrobacterium vitis*) na področju severovzhodne Slovenije



- Izvajanje posebnega nadzora hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na področju severovzhodne Slovenije
- Izvajanje posebnega nadzora višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*) na področju severovzhodne Slovenije
- Izvajanje posebnega nadzora izkoreninjanja kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) na področju severovzhodne Slovenije
- Izvajanje posebnega nadzora paradižnikovega molja (*Tuta absoluta* Povolny) na področju Severovzhodne Slovenije
- Sodelovanje v strokovnih komisijah ter strokovna podpora pri oblikovanju politike 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 v Sloveniji.

**IZVAJALCI**

- mag. Jože Miklavc
- Miro Mešl univ. dipl. kmet.
- Boštjan Matko univ. dipl. kmet.
- Nemeč Milan

Struktura stroškov za PP 9630:

<b>Naloga 1 – Javna pooblastila</b>				<b>Vir sredstev: Proračun- PP9630 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>matični nasadi</b>	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>		
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	963	19,71	19.000,00		
<b>Ure začasno zaposlenih</b>					
<b>Materialni stroški</b>			1900		
<b>Tekoči transfer</b>					
<b>Investicije</b>					
<b>Skupaj</b>	0		<b>20.900</b>		

Struktura stroškov za PP 4275:

<b>Naloga 2– Zdravstveno varstvo rastlin</b>				<b>Vir sredstev: Proračun- PP4275 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>3</b>	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>		
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1669	17,56	29.310,20		
<b>Ure začasno zaposlenih</b>			20.689,80		
<b>Materialni stroški</b>					
<b>Tekoči transfer</b>					
<b>Investicije</b>					
<b>Skupaj</b>	0		<b>50.000,00</b>		

**Program izvajanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov (PP 9629)**

Odločba:3460-662/2008/3

Zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojavov škodljivih organizmov

- 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, repne grizlice, repičarja in repičnega kljunotaja ter koruzne vešče. Spremljanje pojava orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na področju SV Slovenije.
- Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa
- Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.
- Zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov
- Svetovanje oz. napoved potrebnih ukrepov za znižanje populacije omenjenih škodljivcev pod prag škodljivosti.

Oprema za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu (investicije):

- V letu 2011 obsega nakup in zamenjavo okvarjenih senzorjev in solarnih panelov.

IZVAJALCI

- mag. Jože Miklavc
- Miro Mešl univ. dipl. kmet.
- Boštjan Matko univ. dipl. kmet.
- Nemeč Milan

Struktura stroškov za PP 9629:

<b>Naloga 1 – Javna služba</b>				<b>Vir sredstev: Proračun- PP9629 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>matični nasadi</b>	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>		
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	5687	13,364	76.000,00		
<b>Ure začasno zaposlenih</b>					
<b>Materialni stroški</b>			7600		
<b>Tekoči transfer</b>					
<b>Investicije</b>					
<b>Skupaj</b>	0		<b>83.600</b>		

**FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA DELOVANJA JAVNE SLUŽBE S PODROČJA  
JAVNIH POOBLASTIL ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN JAVNE SLUŽBE  
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODROČJU OPAZOVANJA IN NAPOVEDOVANJA  
ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

<b>REKAPITULACIJA</b>				<b>Vir sredstev: Proračun- PP 4275, 9626, 9630 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>		
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	8319	14,943	124.310,20		
<b>Ure začasno zaposlenih</b>					
<b>Materialni stroški</b>			30.189,80		
<b>Tekoči transfer</b>					
<b>Investicije</b>			5.000,00		
<b>Skupaj</b>	0		<b>159.500,00</b>		

**Dela na področju klimatskih sprememb 2011 (PP 9528) po vrsti stroškov:**

<b>Naloga 1 – 9528 matični nasadi</b>	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun- PP9528 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>

<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1312,3	22,86	30.000,00		
<b>Ure začasno zaposlenih</b>					
<b>Materialni stroški</b>			20.000		
<b>Tekoči transfer</b>					
<b>Investicije</b>					
<b>Skupaj</b>	0		<b>50.000</b>		

### 3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

#### 3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

##### Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisna od prihodkov na trgu. Obseg dela v tem oddelku zajema sodelovanje na področju svetovanja pri odločitvah za naložbe in izdelave poslovnih načrtov za pravne in fizične osebe. Na področju urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter urbanisti. Pričakujemo tudi spremembe v določanju bonitet zemljišč in novi odmeri katastrskega dohodka ter cenitvah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dolgoročno načrtujemo sodelovanje v več čezmejnih in drugih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma podizvajalec.

##### Glavni ukrepi Oddelka za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2011:

- Izvajanje čezmejnih in drugih projektov
- 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,

V oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka ter enega strokovnega sodelavca- pripravnika. Po potrebi bomo sodelovali z zunanjimi sodelavci na področju agrarne ekonomike ter izobraževanja.

STROŠKI	SKUPAJ	OPOMBE
<b>Stroški dela</b>		
Vodja oddelka	28.800	
Strokovni sodelavec	21.600	PRIPRAVNIK, zaposlitev ESS
<b>Materialni stroški</b>		
Kilometrine	3.600	

Dnevnice, tujina	400	
Kotizacije	500	
Materialni stroški na oddelek	24.330	po ključu za določitev materialnih stroškov
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>79.230</b>	
<b>PREDVIDENI PRIHODKI</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>OPOMBE</b>
ESS	4.200	Na oddelku ESS
Projekt AWS	10.000	Pogodba
Projekt SOBIO	25.000	Pogodba
Projekt BIO HEAT	4.000	Še ni odobren
Projekt DRVARNICA	20.000	Še ni odobren
Projekt CRP	5.000	Pogodba
Mnenja za spremembe namembnosti	6.000	Dogovori Duplek, Hoče
Poslovni načrti	10.000	Okvirna ocena
Organizacija licitacije	2.000	Dogovor!
Izvajanje izobraževanj	600	Okvirna ocena
Bonitiranje zemljišč	5.000	Okvirna ocena, Odobreno izvajanje za Sklad kmetijskih zemljišč
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>91.800</b>	

Investicije za leto 2011 niso načrtovane!

#### Obrazložitev predvidenih odhodkov:

1. **Stroški dela** so stroški plače s prispevki za vodjo oddelka in strokovnega sodelavca. V letu 2010 smo pridobili projekt zaposlitve sodelavca za določen čas za dobo 18 mesecev. Delovno mesto je financirano s strani Evropskega socialnega sklada v višini 15.000€. Preostanek moramo zagotoviti sami z delom na projektih oziroma na tržnem delu.

2. Materialni stroški zajemajo:

- stroške kilometrin za službene poti in so ocenjeni glede na predhodne povprečne letne stroške vodje oddelka.
- Stroške dnevnic za službene poti v tujino, ki so potrebni za izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov
- Kotizacije: Vodja oddelka načrtuje sodelovanje z aktivno udeležbo na mednarodnem kongresu IUFRO v Freiburgu v Nemčiji. Pogoji za udeležbo je sprejet povzetek znanstvenega članka, ter predstavitev članka v angleškem jeziku na kraju samem. Kongres je predviden v juliju 2011.
- Stroški pisarne: so določeni po ključu in so ocenjeni glede na porabo v preteklem letu.

#### Obrazložitev predvidenih prihodkov:

1. ESS: Prenos iz oddelka ESS (Simon Valentan)- delež sofinanciranja delovnega mesta tehničnega sodelavca

2. Projekt AWS: prenos iz oddelka 1309 za aktivno delo na projektu (projekt se zaključi 30.9.2011)

3. Projekt SOBIO: Prenos iz oddelka 1312 za aktivno delo na projektu. Celotna vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 76.000 €, projekt se zaključi septembra 2013.
4. Projekt BIO HEAT: Prijavitelj projekta je energetska agencija REGEA iz Zagreba, prijava na čezmejni program SLO- HR. Projekt ob oddaji plana še ni potrjen. Celotna vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 13.000 €, projekt se zaključi leta 2013.
5. Projekt DRVARNICA: Vodilni partner projekta je KGZ- MB, prijava na čezmejni program SLO- HR. Projekt ob oddaji plana še ni potrjen. Celotna vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 167.000 €, projekt se zaključi leta 2013.
6. Projekt CRP: Prijavitelj GEOs, projekt se zaključi leta 2012, vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 24.000 €
7. Mnenja za spremembe namembnosti za sprejeme prostorskih načrtov: Ponudba je bila poslana občinam, tečejo tudi dogovori za aktivno udeležbo KGZ MB pri izdelavi elaboratov, ki so po obstoječi zakonodaji obvezni. Zakonodaja se spreminja, tako da se bo sprejem prostorskih aktov zavlekel še za leto ali dve.
8. Poslovni načrti: V oddelku pripravljamo poslovne načrte za investitorje, ki želijo pridobiti sredstva iz MKGP- Sklada za razvoj podeželja 2007- 2013 ter MG. Ocenjena vrednost je okvirna in je odvisna od razpisanih sredstev.
9. Organizacija licitacije: Vodja oddelka sodeluje v odboru za pripravo licitacije. Stekel je dogovor o plačilu stroškov dela na licitaciji v višini 2.000€ s strani zborničnega urada.
10. Izvajanje izobraževanj: Vodja oddelka je nosilec pooblastila za pripravo NPK, v okviru tega pa pričakujemo razpise za sofinanciranje posameznih modulov za pridobitev NPK za področje kmetijstva in gozdarstva. Opredeljeni stroški so ocenjeni glede na trenutne potrebe na trgu.
11. Bonitiranje zemljišč: Vodja oddelka je nosilec pooblastila za bonitiranje kmetijskih zemljišč. V okviru tega smo sklenili dogovor z geodetskim podjetjem iz Brežic, ki je bilo izbrano na razpisu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za izdelavo elaboratov bonitiranja zemljišč za celotno Slovenijo. Pogodbe v trenutku oddaje plana še ni. V skladu s spreminjajočo se zakonodajo na tem področju pričakujemo naval v letu 2012.

### **3.3 ODDELEK LABORATORIJI**

#### **Enološki laboratorij**

Enološki laboratorij je imenovan z Odločbo o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina Ur.l. RS, št. 19/2002 za izvajanje vseh predpisanih analiz vina, grozdja in drugih proizvodov iz grozdja in vina za notranji promet in izvoz. Smo od leta 2001 z odločbo 321-03-124/01-4 pooblaščenica organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunska vina ZGP za področje vinorodne dežele Podravje. Opravljamo kontrole kakovosti medenih likerjev, medic, medene penine, žganja, kisa, jabolčnika drugih proizvodov. Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za metode analize vina (relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, reducirajoči sladkor, skupne kisline, hlapne kisline, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel).

V letu 2011 pričakujemo podobno število vzorcev kot v letu 2010 to je od 2500- 3000. V letu 2011 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. Prijavili se bomo na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti težkih kovin pri pooblaščenih inštitucijah za kontrolo ekološke in integrirane pridelave hrane.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), določevanja težkih kovin v vinu (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo ...) Kot podizvajalci se bomo vključevali pri izvedbah raznih strokovnih nalogah drugih inštitucij. V začetku julija se bomo začeli pripravljati na kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2011. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1400-1500 vzorcev grozdja. V proizvodnih obratih, kjer imajo avtomatski prevzem grozdja bomo opravili kontrolo primernosti opreme za avtomatski prevzem grozdja. Pri kupcih grozdja bomo organizirali kontrolo kakovosti grozdja ob prevzemu. Na osnovi podatkov se bodo izdajala priporočila za začetek trgatve in dovoljenja o obogatitvah grozdja oz. mošta za vinorodno deželo Podravje.

V letu 2011 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize tudi drugih alkoholnih pijač ( medena žganja, medene likerje, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Kot akreditiran laboratorij bomo vzdrževali sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani SA. Po programu izobraževanja se bomo udeležili različnih izobraževanj.

### **Pedološki laboratorij:**

Kot akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 bomo izvajali fizikalno - kemijske metode za vzorce zemlje in rastlinske vzorce. Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov, bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnosti fosforja, kalija, pH, humusa, dušika in mineralnih dušikov, organske snovi (C organski+N skupni). Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo. Za kontrolne in certifikacijske namene bomo zraven skupnega dušika, mineralnih dušikov izvajali še določevanje mikroelementov oz težkih kovin (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, kobalt in molibden) v tleh, plodovih in rastlinah. V letu 2011 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 4000-5000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani Slovenska Akreditacije.

## **3. 4 ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO**

### **Projektno delo**

Program sestavljata dva delovna sklopa:

- **Program dopolnilnega izobraževanja podeželja**
- **Projektne aktivnosti**

### **1/ 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**

1. Posredovanje dodatnih znanj in veščin v kmetijstvu, ki temeljijo na potrebah podeželske populacije, ki niso del izobraževalnih vsebin rednega obveznega izobraževanja KGZS-Zavoda Maribor.
2. Izobraževanje, svetovanje in informiranje ostalih potrošnikov.
3. Sodelovanje s KGZS in ostalimi izobraževalnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja podeželja, varovanja okolja, pridelave in uživanja varne hrane in podobno.



### **Vsebina programa**

- a) trženje in promocija kmetijskih proizvodov in storitev,
- b) Predstavitev turistične kmetije in ponudbe v tujem jeziku – angleščina,
- c) Kako najbolje zadovoljiti potrebe gosta oz. turista,
- d) projektni management,
- e) gozdne učne poti,
- f) 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 podeželju,
- večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev,
- osveščanje širše javnosti,
- ustvarjanje dobrih in kreativnih odnosov znotraj podeželja kot tudi med podeželjem in urbanimi centri,
- zmanjšanje tipičnih stereotipov na podeželju,
- mednarodno strokovno sodelovanje - prenos strokovnih znanj in praks zlasti na države, ki bodo vstopile v EU.

### **Metode dela:**

Delavnice, izobraževalni moduli, reševanje delovnih listov, diskusije, SMART metoda, delo s primeri, brainstorming idej, priprava projektov, študijska potovanja, intervjuji, ankete.

### **Obseg dela**

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 50 delovnih ur oziroma 1,2% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 1.000,00€.

## **2/ Projektne aktivnosti**

### **Namen**

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito koriščenje sredstev iz evropskih in ostalih skladov za razvoj podeželja, ohranjanja okolja in kulturne dediščine ter koriščenja alternativnih virov energije, ki so na voljo v programskem obdobju 2007- 2013.

### **Cilji projektnih aktivnosti**

- Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojne vitalnosti ter privlačnost podeželja,
- zagotavljanje doslednega upoštevanja ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri ohranjanju poseljenosti in razvoja pokrajin,
- zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva pričakovanim podnebnim spremembam,
- pomoč pri uvajanju koriščenja alternativnih virov energije, ki so dolgoročno okoljsko naravnani.

### **Vsebina projektnih aktivnosti**

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- Koordinacija, izvajanje, dokončanje in nadzor nad realiziranimi projektnimi 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 projektnimi aktivnostmi znotraj partnerstva in sodelujočih izvajalcev KGZS-Zavoda Maribor v čezmejnem projektu – Program Slovenija-Madžarska 2007-2013 »DOŽIVETJA TRADICIJE«,
- Sodelovanje in izvajanje v dveh raziskovalnih projektih CRP »Konkurenčnost Slovenija 2007-2013« - V4 – 1054/2010 – TOČA II, V5 – 1060 – Analiza stanja lokalne preskrbe s hrano v Sloveniji.
- dnevno spremljanje razpisanih projektnih sredstev preko evropskih in nacionalnih razpisov,
- obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov,
- oblikovanje projektnih idej,
- sodelovanje in oblikovanje dobrih projektnih partnerstev,
- izdelava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi strokovnimi institucijami,
- koordinacija projektne skupine,
- izvajanje posameznih projektnih aktivnosti, kontroliranje (časovno in finančno), pripravljanje vmesnih poročil 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 priprava zadnjih dveh projektnih poročil in zaključnega poročila za ALP -WATER – SCARCE.
- Kvalitetno in pravočasno izvedene aktivnosti, nadzor in pravočasna in kakovostna priprava vmesnih poročil partnerjev kot tudi poročil vodilnega partnerja za projekt DOŽIVETJA TRADICIJE.
- Izvajanje načrtovanih projektnih aktivnosti, poročanje in administriranje: V4 – 1054/2010 – TOČA II, V5 – 1060 – Analiza stanja lokalne preskrbe s hrano v Sloveniji.
- Uspešni projektni prijavi na najmanj dva razpisa iz programov Transnacionalnega sodelovanja, OP7, Leonardo da Vinci – mobility, Norveški mehanizem, LIFE+, socialnih skladov, projektno sodelovanje znotraj LAS, Razvoja podeželja v BIH in ostalih državah bivše Jugoslavije – IPA,
- 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:

4.174 rednih delovnih ur in 60 nadur oziroma 98,8% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 82.000,00€.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) sta načrtovana dva delavca z letnim obsegom delovnih ur 4.224. Načrtovana letna realizacija je: 83.000,00 €.

**Tabela 1: Odhodki / Prihodki v letu 2011**

<b>Odhodki</b>	<b>EUR</b>	<b>Prihodki</b>	<b>EUR</b>
Strošek dela	43.000,00	Izobraževanje	1.000,00
Materialni in drugi stroški	15.000,00	Projektno delo	75.000,00
Stroški uprave	5.000,00		

Prenosni računalnik	1.500,00		
<b>SKUPAJ</b>	<b>64.500,00</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>76.000,00</b>

### Raziskovalna enota KGZS-Zavoda Maribor - 0148 za leto 2011

V letu 2011 se bodo nadaljevali štirje raziskovalni projekti v okviru Ciljno raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenija 2006-2013, kot sledi:

#### 1. Tehnologija pridelave sadja »brez ostankov fitofarmaceutskih sredstev«, V4-0515.

Pogodba o sodelovanju z dne 10.09.2008. Trajanje projekta: 01. 09. 2008 – 30. 08. 2011.

Prijavitelj-izvajalec: UM, Fakulteta za kmetijstvo.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: mag. Peter Zdravec

#### 2. Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv, V4-0485.

Pogodba o sodelovanju z dne 09.09.2008. Trajanje projekta: 01. 09. 2008 – 30. 08. 2011.

Prijavitelj-izvajalec: UM, Fakulteta za kmetijstvo.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: dr. Stane Klemenčič.

#### 3. Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov – akronim: TOČA II – V4 – 1054.

Št. pogodbe: 1000-10-281054 z dne 18.10.2010. Trajanje projekta: 01.10.2010 – 1.10 2012.

Prijavitelj-izvajalec: KGZS-Zavod Maribor, vodja projekta: dr. Stane Klemenčič.

#### 4. Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: Benchmarking analiza in priporočila – V5-1060.

Št. pogodbe 1000-10-281060 z dne 19.10.2010. Pogodba o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta v obdobju od 01.10.2010 do 30.09 2012 z dne 17.11.2010.

Trajanje projekta: 01.10.2010 – 30.09 2012

Prijavitelj-izvajalec: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, vodja projekta: dr. Vlado Dimovski.

Soizvajalec 2: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: dr. Stane Klemenčič.

#### 5. Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe, V4-1083.

Št. pogodbe 1000-10-281060 z dne 18.10.2010.

Trajanje projekta: 01.10.2010 – 30.09 2013.

Prijavitelj-izvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije, vodja projekta: dr. Ana Gregorčič.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: mag. Jože Miklavc

#### 6. Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih,

Dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega raziskovalnega projekta z dne 24.11.2010.

Trajanje projekta: 01.10.2010 – 30.09 2013.

Prijavitelj-izvajalec: Geološki zavod Slovenije, vodja projekta: dr. Janko Urbanc

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Andrej Jamšek, dipl.ing.kmet.

**Tabela 1: Prihodki v letu 2011**

Zap. št.	Naziv projekta CRP»Konkurenčnost Slovenija 2006-2013	Šifra	Prihodki skupaj 2011 v €
----------	--	-------	--------------------------

1	Tehnologija pridelave sadja ostankov fitofarmaceutskih sredstev«	V4-0515	2.968,00
2	Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv.	V4-0485	900,00
3	Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov – akronim: TOČA II	V4-1054	21.306,00
4	Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: Benchmarking analiza in priporočila	V5-1060	4.624,00
5	Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe	V4-1083	6.000,00
6	Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih		9.900,00
	<b>Skupaj</b>		<b>45.698,00</b>

**Tabela 2: Odhodki v letu 2011**

Zap. št.	Naziv projekta CRP»Konkurenčnost Slovenija 2006-2013	Šifra	Odhodki skupaj 2011 v €	Plače	Davki in prispevki	Materialni stroški	Investicijsko vzdrževanje
1	Tehnologija pridelave sadja ostankov fitofarmaceutskih sredstev«	V4-0515	2.968,00	1.703,33	274,54	720,33	269,79
2	Izboljšanje rodovitnosti tal v spremljajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv.	V4-0485	900,00	516,51	83,25	218,43	81,81
3	Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov – akronim: TOČA II	V4-1054	21.306,00	12.227,51	1.970,81	5.170,97	1.936,72
4	Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: Benchmarking analiza in priporočila	V5-1060	4.624,00	2.653,71	427,72	1.122,24	420,32
5	Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe	V4-1083	6.000,00	3.013,20	485,40	1.693,80	807,60

6	Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih	9.900,00	4.971,78	800,91	2.794,77	1.332,54
	<b>Skupaj</b>	<b>45.698,00</b>	25.086,05	4.042,63	11.720,54	4.848,78

### 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, zadruga, 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: 7529 ha njiv in vrtov, 9700 ha travnikov in pašnikov, 722 ha vinogradov, 924 ha sadovnjakov, 14.069 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 prirajo mleka, 111 kmetij je usmerjeno v vzrejo in pitanje goveda, 85 kmetij je usmerjeno v prirajo 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: 5.500 krav molznic, 3.787 krav dojilj, 16.218 rilcev – prašičev, 161.800 kljunov – perutnina, 420 konjev, 2.753 drobnice.

Tržna proizvodnja na območju delovanja OE Maribor: 20.452 (v 000) l mleka, 3.930 govejih pitancev, 800 telet, 11.200 prašičev, 3.800 (kos 1000) kurjih jajc, 80.000 rib, 8.820 ton jabolk, 845 ton industrijskih jabolk, 400 ton pšenice, 1.400 ton krompirja, 1.620 ton vrtnin, 52.000 hl vina, 38.000 kg mesa drobnice, 18.000 kg jagodičevja

Na območju OE Maribor deluje: 60 turističnih kmetij, 95 ekoloških kmetij, 103 kmetije, ki so obvezne voditi FADN knjigovodstvo.

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 gor. 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 gor 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 2011 zajema:

- opuščanja kmetovanja in deagrarizacija podeželja, še posebej na območjih z težjimi pogoji kmetijske pridelave,
- neustrezno kategorizirana območja z omejenimi dejavniki in zelo velike površine VVO in zahtevani pogoji kmetovanja na teh območjih,
- zmanjševanje tržne proizvodnje
- starostna struktura nosilcev kmetijske dejavnosti, še posebej na OMD,
- previsoki zahteve za izpolnjevanje koriščenja investicijskih sredstev EU za srednje velike in male kmetije,
- premalo aktivna vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov,
- v povprečju nizka stopnja izobraženosti nosilcev kmetijske dejavnosti,
- zmanjševanje sredstev, ki jih za kmetijstvo namenjajo občine,
- nenehne spremembe zakonodaje in predpisov, ki so pogosto komplicirani in neučinkoviti
- nizka stopnja obvladovanja upravljanje s tveganji po škodi v kmetijstvu, ki ga povzroča neurje s točo,
- zelo nizke kmečke pokojnine,
- nedosledno izpolnjevanje pogojev v ukrepu KOP-a in drugih uredb,
- drastično poslabšanje ekonomskega položaja kmetijstva, zaradi zniževanja cen in povečevanja stroškov,
- zmanjševanje interesa mladih za prevzem kmetij,
- nesprejemljive davčne obremenitve iz naslova Zakona o nepremičninah, Zakona o KD in dohodnine,
- Mala investicijska sposobnost srednje velikih in malih kmetij.

### **Predlogi rešitev:**

- intenzivno zavzemanje za uvrstitev izpadlih OMD v novem programskem obdobju 2013-2020 ter za nadomestna zemljišča in odškodnine za VVO;
- kmetijsko pridelavo, še posebej na OMD, dodatno stimulirati z regionalnimi in lokalnimi razvojnimi programi;
- degradirana OMD in druga območja za kmetijsko pridelavo težja območja prekategorizirati v območja s posebnim statusom, ki bi omogočal pogoje za večji progresivni razvoj in poseljenost;

- zavzemanje za čim večjo izobraženost kmetov, da bodo čim bolj informirani in seznanjeni z ustreznimi ukrepi, intenzivno spremljanje sprememb zakonodaje z dajanjem pripomb;
- redno informiranje javnosti o stanju v kmetijstvu s prispevki v medijih;
- obiskati občine in v skladu z Evropskimi predpisi poiskati rešitve, ki omogočajo financiranje iz občinskih proračunov;
- na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ustanoviti kontaktno informacijsko točko;
- ustanoviti kmetijsko zavarovalnico na bazi vzajemnosti ali pool organizacijskega sistema;
- sprememba zakonodaje, da se potepuški psi obravnavajo enako kot divje zveri;
- zakonodaja naj uredi strožje sankcije in kontrolo nad vožnjo motorjev in štirikolesnikov po gozdovih in kmetijskih površinah;
- sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje kmečkih pokojnin;
- organizirati proizvodnjo v oblike, ki bodo uspešneje zastopale tržne interese proizvajalcev;
- urediti zakonodajo, da se neposredna plačila izvamejo iz obdavčitve;
- aktivna vloga članstva KGZS pri sprejemanju sprememb paketa kmetijske zakonodaje,
- kmetijsko pridelavo in predelavo povezati o organizacijsko interesne povezane celote, ki bodo na trgu imele večji tržno prodajni uspeh,
- ureditev sofinanciranja mlečnih poti;

### **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
- 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 pristope razvoja v vseh sektorjih, še posebno v kmetijskem
- kako uskladiti zahteve uredb in hkrati ekonomsko učinkovitost gospodarjenja na VVO
- pridobitev sredstev EU v čim večjem obsegu
- uvesti politiko trajnostnega kmetovanja,
- zložba kmetijskih zemljišč
- ohranitev in usposabljanje 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 ohranjanje čim večje samooskrbe slovenskega prebivalstva z zdravo in varno hrano;

- 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
- 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.
- 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;

## 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;
- doseči sprejemljive pogoje za izvedbo programa Natura 2000;
- doseči sprejemljive pogoje za delo v okviru PRP za obdobje 2007-2013;
- doseči sprejemljive kriterije za oddajo zbirne vloge;
- doseči ohranjanje kmetijskih zemljišč;
- 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 obravnav aktualne problematike, sodelovala pri odpravi naravnih nesreč in aktivnosti pri oceni škode, pri obveščanju članov (priprava aktualnih obvestil in člankov za Zeleno deželo, zbornične novice in druge predvsem lokalne medije), z lokalnimi skupnostmi, 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 2011 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 2011 najmanj 3 seje, predvidoma februarja, julija in novembra;
- planiramo izvedbo okrogle mize;
- obisk občin na območju OE Maribor z namenom spodbujanja večjega sofinanciranja kmetijstva iz občinskih proračunov;
- redno obravnavanje novih zakonskih in podzakonskih aktov, ki so v fazi sprejemanja ali spreminjanja;
- aktivno sodelovanje na Srečanju kmetov treh dežel;
- udeležba na vseslovenskem srečanju kmetov v Ponikvi;
- sodelovanje na razstavi živine v sodelovanju z govedorejskim društvom;
- sodelovanje na regijskem tekmovanju oračev;
- sodelovanje pri lokalnih prireditvah na območju delovanja, ki se po vsebinskih točka dotikajo kmetijstva in aktivnosti članov KGZS;
- objava vsaj petih prispevkov v različnih medijih.
- sodelovanje z vsemi društvi, ki pokrivajo kmetijska interesna področja.

## FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

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

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS-Zavodu MB po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1	1,00	1-IX	PRORAČUN IN TRG
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	15,00	6	6,00	2-V. 1-VI, 1-VI/2, 1-VII/1, 1-VII/2	
Splošne zadeve				1-VI. 1-VI/2	PRORAČUN IN TRG
Finance in računovodstvo				2-V. 1-VII/1, 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
Oddelek za kmetijsko svetovanje	48,00	23	23,00	1-VII/1. 15-VII/2, 3-VIII	PRORAČUN IN TRG
Oddelek za gozdarsko svetovanje	6,00				
FADN					
Sadjarski centri	8,00	5	5,00	1-IV. 1-V, 2-VII/1, 1-VIII	PRORAČUN
Selekcijsko trsničarsko središče	5,00	4	3,00	2-VII/2. 1-VIII	PRORAČUN
Center za oljkarstvo					
Varstvo rastlin	9,00	2	4,00	1-V. 2-VII/2, 1-VIII	PRORAČUN
Enota za agroekonomiko	5,00	3	2,00	1-VII/1. 1-VII/2	TRG
Dopolnilno izobraževanje podeželja	6,00	2	2,00	1-VI. 1-VIII	TRG
Kemijski laboratorij	13,00	6	6,00	1-V. 2-VI, 2-VII/1, 1-VII/2	TRG
<b>Skupaj</b>	<b>117,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

## **Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi**

Za realizacijo programa dela za leto 2011 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 2.207.274,31 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z oceno realizacije 2010 – 2.024.183,00 € 9 % povečanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.692.032,31 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 515.242,00 €.

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 2011 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 2010 višji kot v predhodnem letu za 1,02 %.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev so za svetovalno službo planirani v višini 262.400,00 €, za poskusna centra pa 86.600,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2011 tudi potrebovali.

Program dela zdravstvenega varstva rastlin se financira v višini 154.500,00 € iz PP in 20.000,00 € s plačili uporabnikov.

Za spremljanje dozorevanja grozdja, ki se financira iz PP 1429 pa je za leto 2011 predvidenih 64.593,00 € finančnih sredstev, za projekt spremljanje kakovosti grozdja za vrhunska vina pa 12.612,00 €.

Skupne službe (direktor, namestnik direktorja - vodja skupnih služb financ in računovodstva, analitik VII/1, višji referent VI (1), poslovni sekretar VI, tajnica direktorja V) – 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-eh zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 4-ih zaposlenih v varstvu rastlin, ter 9-ih zaposlenih v enotah tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2011

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.112.836,00	2.024.183,00	2.207.274,31	104,47	109,05
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.065.207,00</b>	<b>2.020.993,00</b>	<b>2.205.274,31</b>	<b>106,78</b>	<b>109,12</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	853.932,00	752.586,00	878.742,00	102,91	116,76
Proračun (državni in občinski)	1.211.275,00	1.268.407,00	1.326.532,31	109,52	104,58
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.343,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>44,87</b>	<b>65,30</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>44.286,00</b>	<b>893,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,13</b>	<b>55,99</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.109.251,00	2.020.853,00	2.202.910,00	104,44	109,01
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>546.611,00</b>	<b>535.099,00</b>	<b>581.477,00</b>	<b>106,38</b>	<b>108,67</b>
Stroški materiala	138.916,00	143.625,00	138.627,00	99,79	96,52
Stroški storitev	407.695,00	391.474,00	442.850,00	108,62	113,12
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.520.199,00</b>	<b>1.446.783,00</b>	<b>1.577.287,00</b>	<b>103,76</b>	<b>109,02</b>
Plače	1.183.481,00	1.117.981,00	1.209.733,00	102,22	108,21
Prispevki na plače	190.835,00	180.898,00	194.761,00	102,06	107,66
Regres za LD	36.904,00	35.460,00	35.984,00	97,51	101,48
Povračila stroškov delavcem	87.877,00	91.969,00	115.468,00	131,40	125,55
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.102,00	20.475,00	21.341,00	101,13	104,23
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>24.713,00</b>	<b>28.284,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>137,58</b>	<b>120,21</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>518,00</b>	<b>892,00</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.769,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>80,09</b>	<b>96,53</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.282,00</b>	<b>3.428,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>312,01</b>	<b>116,69</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4.220,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,17</b>	<b>87,50</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>4.939,00</b>	<b>743,00</b>	<b>718,00</b>	<b>14,54</b>	<b>96,64</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	3.585,00	3.330,00	4.364,31	121,74	131,06
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	2.273.446,00	2.060.077,00	2.312.780,00	101,73	112,27
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.736.111,00	1.547.852,00	1.792.780,00	103,26	115,82
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.371.952,00</b>	<b>1.260.398,00</b>	<b>1.418.980,00</b>	<b>103,43</b>	<b>112,58</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.268.898,00	1.240.980,00	1.323.683,00	104,32	106,66
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	103.054,00	19.418,00	95.297,00	92,47	490,77
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>7.102,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>53,51</b>	<b>65,87</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.102,00	5.769,00	3.800,00	53,51	65,87
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>357.057,00</b>	<b>281.685,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,62</b>	<b>131,35</b>

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	348.395,00	281.385,00	369.800,00	106,14	131,42
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.462,00				
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	200,00	300,00	200,00	100,00	66,67
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>537.335,00</b>	<b>512.225,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>101,52</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	468.858,00	376.157,00	379.918,00	81,03	101,00
Prejete obresti	3.562,00	2.371,00	2.000,00	56,15	84,35
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	60.824,00	34.328,00	34.671,00	57,00	101,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	4.091,00	99.369,00	103.411,00	2.527,77	104,07
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.221.623,00</b>	<b>2.026.391,00</b>	<b>2.279.497,00</b>	<b>102,61</b>	<b>112,49</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.696.641,00</b>	<b>1.483.388,00</b>	<b>1.700.933,00</b>	<b>100,25</b>	<b>114,67</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>964.750,00</b>	<b>924.523,00</b>	<b>989.116,00</b>	<b>102,53</b>	<b>106,99</b>
Plače in dodatki	868.331,00	829.062,00	886.479,00	102,09	106,93
Regres za letni dopust	24.416,00	24.912,00	25.604,00	104,87	102,78
Povračila in nadomestila	61.427,00	59.605,00	70.000,00	113,96	117,44
Sredstva za delovno uspešnost	8.061,00	3.758,00			
Sredstva za nadurno delo	891,00	5.020,00	5.300,00	594,84	105,58
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.624,00	2.166,00	1.733,00	106,71	80,01
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>156.427,00</b>	<b>137.309,00</b>	<b>141.453,00</b>	<b>90,43</b>	<b>103,02</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.756,00	67.668,00	67.897,00	87,32	100,34
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.293,00	54.211,00	57.280,00	91,95	105,66
Prispevek za zaposlovanje	527,00	459,00	462,00	87,67	100,65

Prispevek za starševsko varstvo	879,00	765,00	773,00	87,94	101,05
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.972,00	14.206,00	15.041,00	100,46	105,88
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>423.440,00</b>	<b>392.841,00</b>	<b>444.169,00</b>	<b>104,90</b>	<b>113,07</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	88.471,00	102.977,00	99.393,00	112,35	96,52
Posebni material in storitve	66.235,00	67.694,00	65.338,00	98,65	96,52
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	66.170,00	62.092,00	59.931,00	90,57	96,52
Prevozni stroški in storitve	32.936,00	35.396,00	34.164,00	103,73	96,52
Izdatki za službena potovanja	45.091,00	33.000,00	31.852,00	70,64	96,52
Tekoče vzdrževanje	33.039,00	14.969,00	14.448,00	43,73	96,52
Poslovne najemnine in zakupnine	29.352,00	30.170,00	94.120,00	320,66	311,97
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	62.146,00	46.543,00	44.923,00	72,29	96,52
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.057,00</b>	<b>930,00</b>	<b>898,00</b>	<b>43,66</b>	<b>96,56</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>149.967,00</b>	<b>27.785,00</b>	<b>125.297,00</b>	<b>83,55</b>	<b>450,95</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	70.548,00	3.500,00	22.300,00	31,61	637,14
Nakup opreme	60.781,00	23.902,00	51.000,00	83,91	213,37
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.266,00	383,00	51.997,00	987,41	13.576,24
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	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					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>524.982,00</b>	<b>543.003,00</b>	<b>578.564,00</b>	<b>110,21</b>	<b>106,55</b>

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	343.247,00	331.249,00	362.220,00	105,53	109,35
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	55.322,00	54.945,00	59.994,00	108,45	109,19
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	126.413,00	156.809,00	156.350,00	123,68	99,71
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>51.823,00</b>	<b>33.686,00</b>	<b>33.283,00</b>	<b>64,22</b>	<b>98,80</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

## PLAČE

V letu 2011 načrtujemo več izplačanih sredstev za plače tako pri izvajalcih javnih služb kot tudi pri izvajalcih tržnega dela.

Povišan znesek izplačanih plač načrtujemo zaradi:

- upoštevanja polne zasedenosti delovnih mest (brez bolniških in drugih daljših odsotnosti),
- upoštevanja višjih stopenj izobrazbe pri dveh delavcih . v letu 2010 upoštevani še odvisni razredi,
- prerazporeditve delavcev,
- v letu 2010 delovno mesto zapolnjeno s pripravnikom, v letu 2011 – redna zaposlitev,
- povišanje % na delovno dobo in
- objavljena povišanja plačnih razredov, medtem ko skupnega števila delavcev nismo povišali.

V letu 2011 se bo povečalo tudi nadurno delo zaradi izvedbe projektov:

- Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanja voda v Alpah («Alp – Water – Scarce«)
- Doživetja tradicije,
- SOBIO,

ki jih delavci v okviru rednega delovnega časa ne bodo mogli opraviti.

Skupina stroškov poslovne najemnine in zakupnine se povišana zaradi možnosti določitve najemnine za poslovno zgradbo na novo v letu 2011.

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 pravnim 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 2011 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 2011 ne bo končan, oziroma bo postopek rešen drugače, povišan plan stroška najemnine ne bo realiziran.



**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR**

Tabela 4:

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/09</b>	<b>Indeks 11/10</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>913.972,00</b>	<b>886.292,00</b>	<b>988.245,31</b>	<b>108,13</b>	<b>111,50</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	759.938,00	779.956,00	725.845,31	95,51	93,06
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	35.435,00	38.604,00	38.000,00	107,24	98,44
	Ostali prihodki - projekti	94.917,00	64.048,00	220.600,00	232,41	344,43
	Pogodbe z občinami	10.929,00	3.684,00	3.800,00	34,77	103,15
	Nesorazmerja	12.753,00				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>					
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					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>429.440,00</b>	<b>413.079,00</b>	<b>421.782,00</b>	<b>98,22</b>	<b>102,11</b>
1430	Sadrjarski centri	166.182,00	158.877,00	139.500,00	83,94	87,80
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče	120.292,00	146.692,00	130.265,42	108,29	88,80
	Centri - lastna dejavnost	140.328,00	93.425,00	86.600,00	61,71	92,69
9528	Podnebne spremembe	2.638,00	14.085,00	65.416,58	2.479,78	464,44
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>138.543,00</b>	<b>177.266,00</b>	<b>281.705,00</b>	<b>203,33</b>	<b>158,92</b>
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.500,00				
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin		46.307,00	83.600,00		180,53
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	51.000,00	34.000,00	50.000,00	98,04	147,06
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin		7.421,00	20.900,00		281,63
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	1.500,00				
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	1.500,00				
4287	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost		12.153,00	20.000,00		164,57
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	64.593,00	64.593,00	64.593,00	100,00	100,00

1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina	15.282,00	12.792,00	12.612,00	82,53	98,59
9528	Podnebne spremembe			30.000,00		
	Nesorazmerja	2.168,00		0		
<b>1474</b>	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
<b>7493</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>583.252,00</b>	<b>544.356,00</b>	<b>513.542,00</b>	<b>88,05</b>	<b>94,34</b>
KGZ S	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	4.387,00	4.891,00	4.891,00	111,49	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	81.981,00	89.377,00	95.109,00	116,01	106,41
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	237.837,00	218.344,00	211.844,00	89,07	97,02
	Raziskovalna dejavnost	7.702,00	19.900,00	45.698,00	593,33	229,64
	Dodatne strokovne naloge	171.880,00	173.250,00	76.000,00	44,22	43,87
	Agroekonomika	79.465,00	38.594,00	80.000,00	100,67	207,29
	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					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.343,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>44,87</b>	<b>65,30</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>44.286,00</b>	<b>893,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,13</b>	<b>55,99</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.112.836,00</b>	<b>2.024.183,00</b>	<b>2.207.274,31</b>	<b>104,47</b>	<b>109,05</b>

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317	-	20.258,88 €
PP 1430	-	5.546,16 €
PP4275,9629,963		3.225,12 €

P1429	-	4.139,88 €
Skupaj	-	33.140,04 €

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.

#### LASTNA DEJAVNOST

- prihodke iz naslova laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) 211.844,00 €
- prihodke enote agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, bonitiranje zemljišč 25.000,00 €
- delo na projektih (AWS, Doživetje tradicij, SOBIO, BIO THEAT, Drvarnica, Farma 95.109,00 €
- dela v okviru raziskovalne enote – 7 projektov CRP 45.698,00€
- delo za OE KGZS 4.891,00 €

### ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

#### Odhodki po analitičnih kontih

Tabela 5:

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks real.2010/plan 2010	Indeks plan 2011/real. 2010
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>159.135,00</b>	<b>143.625,00</b>	<b>138.627,00</b>	<b>90,25</b>	<b>96,52</b>
Stroški materiala	43.688,00	37.739,00	36.425,00	86,38	96,52
Stroški energije	69.088,00	67.967,00	65.602,00	98,38	96,52
Nadomestni deli za OS	3.048,00	2.846,00	2.747,00	93,37	96,52
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	8.128,00	6.654,00	6.422,00	81,86	96,51
Pisarniški material	20.320,00	20.897,00	20.170,00	102,84	96,52
Drugi stroški materiala	14.863,00	7.522,00	7.261,00	50,61	96,53
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>430.760,00</b>	<b>391.474,00</b>	<b>442.850,00</b>	<b>90,88</b>	<b>113,12</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	119.888,00	114.939,00	110.939,00	95,87	96,52
Stroški tek.vzdrževanja	43.688,00	22.922,00	22.125,00	52,47	96,52
Stroški najemnin	97.512,00	32.913,00	96.767,00	33,75	294,01
Stroški varovanja	2.032,00	2.124,00	2.050,00	104,53	96,52
Stroški zavarov. in plačil. prometa	34.544,00	19.382,00	18.707,00	56,11	96,52
Stroški intelektualnih storitev	27.432,00	55.674,00	53.737,00	202,95	96,52
Stroški komunalnih storitev	9.144,00	5.568,00	5.374,00	60,89	96,52
Stroški v zvezi z delom	43.688,00	57.309,00	55.315,00	131,18	96,52

Stroški storitev fizičnih oseb	35.560,00	45.428,00	43.847,00	127,75	96,52
Reprezentanca	5.080,00	7.920,00	7.644,00	155,91	96,52
Stroški drugih storitev	12.192,00	27.295,00	26.345,00	223,88	96,52
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.284,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>56,57</b>	<b>120,21</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.496.410,00</b>	<b>1.446.783,00</b>	<b>1.577.287,00</b>	<b>96,68</b>	<b>109,02</b>
Plače	1.156.350,00	1.117.981,00	1.209.733,00	96,68	108,21
Prispevki na plače	185.000,00	180.898,00	194.761,00	97,78	107,66
Regres za LD	37.060,00	35.460,00	35.984,00	95,68	101,48
Povračila stroškov delavcev	94.000,00	91.969,00	115.468,00	97,84	125,55
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	24.000,00	20.475,00	21.341,00	85,31	104,23
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>12.192,00</b>	<b>6.508,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>53,38</b>	<b>83,30</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	2.032,00	3.428,00	4.000,00	168,70	116,69
IZREDNI ODHODKI	4.064,00	8,00	7,00	0,20	87,50
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.064,00	743,00	718,00	18,28	96,64
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.158.657,00</b>	<b>2.020.853,00</b>	<b>2.202.910,00</b>	<b>93,62</b>	<b>109,01</b>

### Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana proračunska izhodišča navedena na 1. strani finančnega načrta. Plače smo načrtovali v skladu s prej navedenimi izhodišči, kadrovskim planom, trenutno veljavnimi aneksi oz. pogodbami o zaposlitvi izdanih na podlagi ZDR in ZSPJS, ter nove razporeditve po soglasjih MKGP in KGZS. Tako izračunane plače so višje v primerjavi z letom 2010, kar je predvsem posledica daljših bolniških odsotnosti v letu 2010 in prerazporeditev konec leta 2010 in v začetku 2011.

Planirano število delavcev za leto 2011 NE presega števila delavcev iz leta 2010, prav tako so pri planiranju plač upoštevana VSA znana izhodišča za planiranje!

Vzroki za povišan indeks so naslednji:

Pri planu za leto 2011 je upoštevana polna zasedenost delovnih mest, torej brez bolniških in drugih daljših odsotnosti.

Pri planu za leto 2011 je upoštevana polna zasedenost delovnih mest, torej brez bolniških in drugih daljših odsotnosti.

V letu 2010 smo imeli več daljših bolniških odsotnosti, tudi do 1. leta, prehod delavke na začasno 4-urno delo in več mesečnih odsotnosti z dela. Teh delavcev nismo nadomeščali, zato smo imeli v letu 2010 iz tega naslova prihranke v višini cca. 4 % planirane mase plač za leto 2010, vendar teh prihrankov nismo izkoristili.

V letu 2011 je na novo organiziran oddelek za varstvo rastlin z lastno sistemizacijo delovnih mest. Posledično temu imamo novo kadrovsko zasedbo in prerazporeditve nekaterih delavcev na delovna mesta z višjim plačnim razredom, kar pomeni tudi večji strošek dela v letu 2011.

V letu 2010 smo imeli 1 delovno mesto kmetijskega svetovalca zasedeno z izvajalcem – pripravnikom, v letu 2011 pa je to isto delovno mesto zasedeno z izvajalcem, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, kar pomeni +6 plačnih razredov in tako višji strošek dela v 2011.

V letu 2011 bosta dva delavca kmetijskega svetovalca specialista dokončala študij in s tem pridobila zahtevane pogoje pridobljene šolske izobrazbe za isto delovno mesto, kar pomeni +2 plačna razreda pri vsakem izvajalcu in s tem ravno tako povišan strošek dela v 2011.

Upoštevanje objavljenih povišanj vrednosti plačnih razredov in povišan dodatka na delovno dobo delavcev.

Upoštevanje objavljenih povišanj vrednosti plačnih razredov in povišan dodatka na delovno dobo delavcev.

## **Drugi osebni prejemi**

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

Do jubilejnih nagrad v letu 2011 so upravičeni 3 delavci, in sicer:

- 3 delavci za 30 let delovne dobe.

## **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2011 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležba delavcev na seminarjih, posvetih, konferencah, strokovnih delavnicah, 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/2, VIII in IX stopnje.

## **Materialni stroški**

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2011 smo upoštevali predvidene ukrepe oz. izhodišča, navedena na prvi strani.

## **Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2011 glede na realizacijo leta 2010**

Stroške najemnin smo za leto 2011 povečali za 65.000,00 €, saj predvidevamo, da bomo v letu 2010 pričeli plačevati najemnino za poslovno zgradbo, zato izkazujemo indeks 294 %.

Prav tako smo povišali znesek stroška amortizacije, saj smo konec leta 2010 nabavili več novih osnovnih sredstev večje vrednosti, kar bo imelo v letu 2011 za posledico višji strošek amortizacije.

V letu 2011 načrtujemo več odhodkov financiranja, saj smo načrtovali tudi višji znesek zadolževanja.

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2011 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 90 % bruto plač z izdatki ter prispevkov in delno pokrivanje materialnih stroškov.

Za leto 2011 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 988.245,31 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 1317 bo zagotovljenih 725.845,31 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 262.400,00 € finančnih sredstev.

## VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks plan 11/real. 2010	Indeks real.10/plan 10
<b>NALOGE</b>	<b>1.010.152,28</b>	<b>886.292,00</b>	<b>988.245,31</b>	<b>111,50</b>	<b>87,74</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	425.274,11	411.239,00	551.441,00	134,09	96,70
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	48.487,31	57.520,00	88.942,00	154,63	118,63
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	410.121,83	360.810,00	195.673,00	54,23	87,98
Združevanje in povezovanje na podeželju	24.243,65	25.703,00	53.365,00	207,62	106,02
Drugi projekti in aktivnosti	102.025,38	31.020,00	98.824,31	318,58	30,40
<b>DELEŽI</b>	<b>1.010.152,28</b>	<b>886.292,00</b>	<b>988.245,31</b>	<b>111,50</b>	<b>87,74</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	620.032,00	594.525,00	637.235,00	107,18	95,89
PRISPEVKI	100.005,00	89.427,00	91.942,00	102,81	89,42
POKOJNINSKO	2.358,00	9.572,00	9.850,00	102,90	405,94
MATERIALNI STROŠKI	287.757,28	192.768,00	249.218,31	129,28	66,99
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,38	67,08	64,48		
PRISPEVKI	9,90	10,09	9,30		
POKOJNINSKO	0,23	1,08	1,00		
MATERIALNI STROŠKI	28,49	21,75	25,22		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.010.152,28</b>	<b>886.292,00</b>	<b>988.245,31</b>	<b>111,50</b>	<b>87,74</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	779.955,75	779.956,00	725.845,31	93,06	100,00
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	154.034,00	106.336,00	262.400,00	246,76	69,03

## 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 ODDELKIH

Tabela 7:

-	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Laboratorij</b>	<b>230.058,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>211.884,00</b>	<b>92,10</b>	<b>97,14</b>
Bruto plače z izdatki	92.664,00	99.475,00	104.166,00	112,41	104,72
Prispevki in davki	14.920,00	11.859,00	13.700,00	91,82	115,52
Materialni stroški	122.474,00	106.795,00	94.018,00	76,77	88,04
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	<b>6.494,00</b>	<b>21.249,00</b>	<b>45.698,00</b>	<b>703,70</b>	<b>215,06</b>
Bruto plače z izdatki	1.984,00	12.812,00	28.650,00	1444,05	223,62
Prispevki in davki	319,00	2.063,00	4.350,00	1363,64	210,86
Materialni stroški	4.191,00	6.374,00	12.698,00	302,98	199,22
<b>Agrarna ekonomika in marketing</b>	<b>114.728,00</b>	<b>40.092,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69,73</b>	<b>199,54</b>
Bruto plače z izdatki	72.700,00	23.649,00	40.444,00	55,63	171,02
Prispevki in davki	11.705,00	3.311,00	5.480,00	46,82	165,51
Materialni stroški	30.323,00	13.132,00	34.076,00	112,38	259,49
<b>Dodatne strokovne naloge</b>	<b>276.092,00</b>	<b>267.146,00</b>	<b>173.295,69</b>	<b>62,77</b>	<b>64,87</b>
Bruto plače z izdatki	193.663,00	177.295,00	144.666,00	74,70	81,60
Prispevki in davki	38.424,00	39.298,00	20.364,00	53,00	51,82
Materialni stroški	44.005,00	50.553,00	8.265,69	18,78	16,35
<b>SKUPAJ</b>	<b>627.372,00</b>	<b>546.616,00</b>	<b>510.877,69</b>	<b>81,43</b>	<b>93,46</b>
Bruto plače z izdatki	361.011,00	313.231,00	317.926,00	88,07	101,50
Prispevki in davki	65.368,00	56.531,00	43.894,00	67,15	77,65
Materialni stroški	200.993,00	176.854,00	149.057,69	74,16	84,28

## Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.692.032,31	515.242,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.691.732,31</b>	<b>513.542,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	369.000,00	513.542,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.322.732,31	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>1.500,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.692.032,31	510.877,69
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>466.875,00</b>	<b>114.602,00</b>
Stroški materiala	111.305,00	27.322,00
Stroški storitev	355.570,00	87.280,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.215.467,00</b>	<b>361.820,00</b>
Plače in nadomestila	936.983,00	272.750,00
Prispevki	150.867,00	43.894,00
Regres za LD	26.988,00	8.996,00
Povračila stroškov delavcem	84.588,00	30.880,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.041,00	5.300,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>3.421,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.049,40</b>	<b>1.950,60</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1,91</b>	<b>5,09</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>218,00</b>	<b>500,00</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		4.364,31
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		



## PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2011

Tabela 9

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
ZADOLŽEVANJE	310.000,00	500.000,00	161,29
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	310.000,00	500.000,00	161,29
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			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	310.000,00	500.000,00	161,29
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	310.000,00	500.000,00	161,29
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	33.686,00	32.293,00	5,86
Zmanjšanje sredstev na računih			

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov na Vladi RS vsako leto pride do zamika financiranja iz PP 1317 in 1430 in 9528. 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 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
oprema za nasade	5.400,00	1.095,00	6.500,00		PP1430 javni - SC Gačnik
nasadi - sadike	7.000,00	2.793,88			PP1430 javni - SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad	4.600,00				PP1430 javni - STS Ivanjковci
računalniki	500,00				PP1430 javni - SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin			20.000,00		PP9528 javni-podn.spr.
oprema za varstvo rastlin	18.700,00		5.000,00		PP9629 javni - varstvo rastlin
avtomobili	16.160,00				PP1317 javni - svetoval.sluzba
oprema (računalniki)	16.555,00	4.650,00			PP1317 javni - svetoval.sluzba
kmetijska mehaniz in avtomobil	28.500,00	3.811,12			PP1430 javni - SC Gačnik
službeno vozilo			22.300,00		PP1430 javni - SC Gačnik
računalniki			711,45		PP1430 javni - STS Ivanjковci
avtomobili	7.000,00				PP1430 javni - STS Ivanjковci
ureditev prostora	10.285,00	4.486,61			PP1317 - javni - svetoval.sluzba
druga oprema (električne škarje 2 x, vodna stiskalnica)	11.000,00		4.936,13		PP1430 javni - STS Ivanjковci
računalniška oprema		1.828,80			PP9528 - SC Gačnik, podn.spr.
investicije v nasade		26.848,67	16.000,00		PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
kmetijska mehanizacija		17.292,53			PP9528 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
rastlinjak - podkonstrukcija		12.864,15			PP9528 javni - STS Ivanjковci, podnebne spremembe
oprema in kmetijska mehanizacija		4.459,85	10.041,42		PP9528 javni - STS Ivanjковci, podnebne spremembe
druga oprema KSS			9.808,25		PP 1317 - svetovalna služba
računalniki+tiskalniki+programi	10.612,00	2.196,00	13.900,00		Tržni del
laboratorijska oprema	13.500,00	6.355,13	31.000,00		Tržni del
druga oprema		2.578,09			Tržni del
pisarniška oprema			15.291,75		Tržni del

avtomobili	7.900,00				Tržni del STS Ivanjkovci
investicije v objekt in druga oprema			22.000,00		Tržni del
	157.712,00	91.259,83	177.489,00		SKUPAJ

V letu 2011 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2011 se nanaša na:

- sredstva iz PP v višini 95.297,25 €,
- opremo v višini 82.191,75 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Navedeni planiran nakup opreme bo financiran iz PP 1430 in zato ne potrebujemo lastnega vira iz presežka prihodkov



# **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 km<sup>2</sup>, 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. V letu 2011 v KGZS-Zavod MS planiramo 95 zaposlenih delavcev.

## Oddelek za kmetijsko svetovanje

Kmetijsko svetovanje, ki ga izvaja javna kmetijska svetovalna služba, je usklajeno s temeljnimi cilji slovenske kmetijske politike, opredeljenimi s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva.

Na oddelku je zaposlenih 39 svetovalk in svetovalcev (39,28), ki delujejo v 12 pisarnah na območju Pomurja.

### Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah

Široka kadrovska zastopanost in visoka strokovna usposobljenost omogočajo, da uspešno izvajamo ukrepe kmetijske politike in preostale naloge na javnem področju. Sodobno opremljena laboratorijska tehnika omogoča hitro servisiranje in posredovanje natančnih podatkov pri vodenju proizvodnje ter raziskovalnem in svetovalnem delu. Poznavanje podeželja in splošnih smeri razvoja kmetijstva nam omogočajo investicijsko projektno načrtovanje na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih ter pri različnih projektih razvoja podeželja. S svojo prilagodljivostjo in strokovnostjo znamo upravičiti pričakovanja partnerjev in uporabnikov naših storitev.

### Preglednica 1: Delež ur po posameznih nalogah

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	45.265,7	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7.300,8	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	16.062,6	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	4.379,5	5
Naloge financirane iz drugih virov	8.111,5	10
<b>skupaj</b>	<b>81.120,0</b>	100

#### **1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

V prvi projektni nalogi planiramo 45.265,7 ur kar predstavlja 56 % vsega razpoložljivega časa. Poudarek bo na usposabljanju kmetijskih gospodarstev preko številnih izobraževanj lociranih na celotnem območju Pomurja, novosti na področju tehnološkega svetovanja s ciljem doseganja večje konkurenčne usposobljenosti kmetij na trgu in večje dodane vrednosti na kmetijo.

##### **Cilji:**

- Prilagajanje kmetijske pridelave na podnebne spremembe,
- Krepitev ekonomske moči kmetij ter socialne varnosti,
- Večanje konkurenčne usposobljenosti kmetij,
- Ohranjanje VVO ter Nature 2000,
- Raba FADN podatkov kmetij pri nadaljnjem svetovanju in usmerjanju kmetij,
- Strokovno opravljeni zapisnik pri NS in pomoč pri odpravi napak,
- Zavarovanje kmetijske pridelave in nepremičnin na kmetijah,

Vsebine dela v prvi projektni nalogi smo opredelili v šestih podnalogah.

#### **1. podnaloge**

**Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge:** Zaradi spreminjanja podnebja bomo dali največji poudarek prilagajanju tehnologij obdelave tal, varovanju vode v tleh ter izboru poljščin in krmnih rastlin prilagojenim teksturni sestavi tal ter prilagajanju tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles in Nature 2000. Veliko časa bomo namenili prestrukturiranju in optimizaciji gospodarjenja kmetij (analiza tal, analiza krme, stroškov, svetovanje ob izdelavi gnojilnih načrtov, krmnih obrokov, optimiranje dohodka na kmetiji, načrtovanju kolobarja) Spodbujali bomo preusmeritev integrirano usmerjenih kmetij v ekološko kmetovanje in pridelavo vrtnin. Razdrobljenost kmetijskih površin je na območju Prekmurja velika, zato bomo aktivnosti peljali tudi v smeri zložbe kmetijskih zemljišč.

**Kazalniki:**

- število vzpostavljenih panožnih krožkov: 8
- število srečanj v okviru panožnih krožkov: 32
- število kalkulacij: 49
- število svetovanj iz naslova najustreznjšega načina obdavčitve: 187
- število novih ekoloških kmetij: 5

**2. podnaloga**

**Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin:**

Nudili bomo pomoč preko osebnih svetovanj, svetovanj preko medijev in izobraževanj in strokovne pomoči pri izvajanju KOP programov: pri varovanju ruralne krajine, okolja in biotske raznovrstnosti.

**Kazalniki:**

- število udeležencev na izobraževanjih iz KOP vsebin: 5000
- število kmetij, vključenih v izobraževanja iz KOP vsebin: 2671
- število KOP izobraževanj: 108

**3. podnaloga**

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

Informirali bomo kmete v zvezi z novostmi na področju FADN ter nudili pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov na kmetiji. Organizirali bomo tudi izobraževanja iz področja razumevanja obdelav podatkov FADN.

**Kazalniki:**

- število vzorčnih kmetij, vključenih v FADN knjigovodstvo: 130
- število obveznikov za vodenje FADN knjigovodstva, katerim svetuje JKSS: 260

**4. podnaloga**

**Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti**

Nadaljevali bomo z že utečenim načinom dela spremljanja navzkrižne skladnosti na kmetijah, z osebnim svetovanjem iz vsebin navzkrižne skladnosti ter o tekočih zakonskih spremembah na področju navzkrižne skladnosti.

**Kazalnik:**

- število KMG, na katerih bodo potekali pregledi na NS: 500

**5. podnaloga**

**Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 (vključno s svetovanjem info točk) in državnimi pomočmi**

Delo bomo prilagajali razpisom MKGP-ja, poskrbeli pa bomo za pravočasno informiranje kmetov o pogojih razpisov v okviru info točk ter poskrbeli za pripravo enostavnih oziroma zahtevnih vlog.

**Kazalnik:**

- število KMG, ki jim bomo svetovali pri investicijskem načrtovanju: 1585

**6. podnaloga**

**Svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč**

Aktivnosti bodo potekale v smeri sanacije poškodb kmetijskih rastlin s primernimi agrotehničnimi ukrepi ob eventualnih naravnih nesrečah, kmete bomo seznanjali s pogoji zavarovanj, nudili pa bomo pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah preko sodelovanj v občinskih, regijskih in državnih komisijah.

Poseben poudarek bomo dali organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev in sicer razstavam živali v lokalnih skupnostih in na Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, organizirali bomo tekmovanje v oranju, košnji, razstavo drobnice, kulinarčne razstave, poudarek pa bomo dali demonstracijskim ogledom poljščin v okviru Dneva pšenice in Dneva koruze v Rakičanu. Namen strokovno pospeševalnih prireditev je zблиžanje in spoznavanje kmečke in nekmečke populacije. Z navedenimi aktivnostmi bomo hitreje pripomogli k udejanjanju projekta **Kopujmo lokalno**.

Pripravili bomo številna predavanja ter panožne krožke za kmetovalce in tehnološke nasvete preko tiskanih (Vestnik, Kmečki glas) in elektronskih medijev (Radio MMR, Murski val, radio Ognjišče, radio SLO, TV Slovenija, radio Maxi, TV Idea). Nadaljevali pa bomo z aktivnostmi preko osebnega svetovanja na kmetiji. Sodelovali bomo z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, BF Rodico, BF Agronomijo in KIS-om.

## Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	221
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	47
A1.3	Krožki	št. srečanj	8
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	234
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	5
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	14.156
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	1.585
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	745
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	1.095
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	5.256
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	533
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	899
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	500
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve	število	187
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	49
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	12



A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	54
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	17
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	19
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	12
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,78
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,46
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,22
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,56
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,56
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,76
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,76
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	2,78
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 (%)	1
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	15
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	15
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	82
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	78
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	78
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	16
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	8
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	10
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	82
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	2
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	21
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	10

B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	12
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	10
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	520
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	78
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	195
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	490
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,37
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,28
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,59
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,37
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,36
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,35
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,23

## **2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**

Nalogi bomo namenili 7.300,8 ur oziroma 9 % vseh ur. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so postale realnost, saj je le z njimi mogoče doseči na večina kmetij dohodek, ki nudi ekonomsko in socialno varnost članov družine na kmetiji. Svetovalke za DDD bodo peljale največ aktivnosti na naslednjih področjih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: turistične kmetije (stacionarne, izletniške), vinotoči, predelava mesa, mleka, sadja, zelenjave, peka kruha in peciva na tradicionalen način, obnovljivih virov energije (fotovoltajke), strojnih uslug ter umetnostne obrti. Trenutno so precejšnja zanimanja za obnovljive vire energije in predelavo mesa.

### **Cilji:**

- Povečati dohodek na kmetiji,
- Povečati zaposlenost na podeželju ter s tem zagotoviti obdelano krajino,
- Vključiti opravila na kmetiji ter lokalno kulinariko v turistično ponudbo, kot turistični produkt,
- Ohranjanje poseljenosti podeželja,
- Spodbujanja in povezovanja kmetov za skupno trženje,

Do cilja bomo prišli preko številnih izobraževanj, krožkov, tečajev in informiranj glede zakonodaje ureditve prostorov in pogojev registracije različnih dopolnilnih dejavnosti, trženju pridelkov in izdelkov, o pokojninski zakonodaji, delovno pravni zakonodaji, davčni zakonodaji in vodenju knjigovodstva na kmetijah, prednostih uvajanja blagovnih znamk ter preko elektronskih in tiskanih medijev z objavo strokovnih člankov v lokalnih dnevnikih ter osebnih svetovanj. Posebno pozornost pa bomo namenili organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev, kot so Velikonočne in Božične razstave, razne kulinarčne razstave ob različnih prireditvah lokalnih skupnosti, sejmskih aktivnostih. Aktivno bomo spodbujali kmetije za sodelovanje v projektu na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju.

### Kazalnik za 2. nalogo:

- število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti: 10
- število pomoči kmetijam pri postopkih pridobitve registracije dopolnilne dejavnosti: 23

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
<b>A</b>	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
<b>A1</b>	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
<b>A1.1</b>	Predavanja	št. predavanj	30
<b>A1.2</b>	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	13
<b>A1.3</b>	Krožki	št. srečanj	10
<b>A1.6</b>	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	23
<b>A1.7</b>	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	2
<b>A1.8</b>	Osebno svetovanje	št. kmetij	1575
<b>A1.10</b>	Jemanje vzorcev	število vzorcev	65
<b>A3</b>	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
<b>A3.1</b>	Razstave	število	20
<b>A3.2</b>	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	8
<b>A3.4</b>	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	11
<b>A3.7</b>	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	17
<b>A3.8</b>	Ostale prireditve	št. prireditev	14
<b>A4</b>	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
<b>A4.2</b>	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,11
<b>A4.3</b>	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,36
<b>A4.5</b>	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,19
<b>A4.6</b>	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,16
<b>A4.7</b>	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,14
<b>A4.8</b>	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,36

<b>A4.9</b>	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,13
<b>A4.10</b>	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,26
<b>A5</b>	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
<b>A5.1</b>	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,08
<b>B</b>	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
<b>B3</b>	Razvoj podeželja - ožje		
<b>B3.4</b>	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,41
<b>B4</b>	Dopolnilne dejavnosti		
<b>B4.2</b>	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	13
<b>B4.3</b>	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	9
<b>F</b>	Ostale aktivnosti		
<b>F1</b>	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,08
<b>F6</b>	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,05
<b>F7</b>	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,03

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Nalogi bomo namenili 16.062,6 ur oziroma 20 % skupnega časa. Zaradi obsežnosti naloge planiramo, da bomo še opravili 2080 nadur.

#### Cilji:

- Pravočasen elektronski vnos vseh vlog zainteresiranim nosilcem kmetijske dejavnosti,
- Strokoven in profesionalen pristop pri elektronskem vnosu podatkov,
- Strokoven in profesionalen pristop in pomoč pri elektronskem izpolnjevanju zahtevkov za živalske premije (GOV)

#### 1. podnaloga:

Izvajali bomo svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirnih vlog in zahtevkov ter organizaciji in izvedbi elektronskega izpolnjevanja vlog. Nudili bomo pomoč pri tolmačenju odločb ter pri dopolnitvah vlog ter peljali aktivnosti povezane z ukrepom Shema šolskega sadja in z ukrepom Sheme šolskega mleka.

#### 2. podnaloga:

Izpolnjevanje bomo zbirne vloge ali posameznega zahtevka po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva. Največ aktivnosti bo pri svetovanju in pomoči pri pripravi zbirne vloge, izpolnjevanju zbirnih vlog, v januarju, juniju in oktobru pa bomo izvajali svetovanje in nudili pomoč pri elektronskem izpolnjevanju zahtevkov za živalske premije (GOV).

Elektronske vnose za nosilce kmetij bomo opravili v lastni režiji brez tuje pomoči. V lanskem letu smo jih vnesli 8101 vlogo, za letošnje leto pa planiramo, da bo vlog zaradi koncentracije zemljišč na kmetijo nekaj manj.

#### Kazalniki:

- število izdelanih zbirnih vlog: 8101
- število zahtevkov za živalske premije: 216
- število svetovanj/vlog pri odpravi napak vključno z dopolnitvami: 738

**Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	135
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	5
A1.6	Članki	št. člankov	25
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	2972
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,50
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,22
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,30
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,30
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	216
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	6136
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	738
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 (%)	0,19

E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,13
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,11

#### **4. Združevanje in povezovanje na podeželju**

Naloga bo obsegala 4.379,5 ur oziroma ji bomo namenili 5 % vseh razpoložljivih ur.

##### **Cilji:**

- Izboljšati delovanje različnih oblik povezovanja in združevanja kmetov,
- Krepiti sodelovanje z LAS-i in Razvojnimi agencijami na območju Pomurja
- Nudenje strokovnega servisa pri razpisih MKGP-ja za društva, ki delujejo na področju kmetijstva,
- Ohranjanje in krepitev delovanja obstoječih oblik povezovanja,
- Nudenje strokovnega servisa pri organiziranju in delovanju in vključevanju v različne aktivnosti na nivoju lokalnih, regionalnih ali državnih prireditev,
- Krepitev mednarodnega sodelovanja, še zlasti z društvi podeželske mladine,

Svetovalke in svetovalci bodo nudili strokovno pomoč na področju organiziranja in izvajanja izobraževanj, pri organizaciji in izvedbi društvenih prireditev, pri izdelavi razvojnih načrtov in pri delovanju različnih oblik združenj. Na območju Pomurja imamo trenutno 53 strokovnih društev, 2 društvi podeželske mladine, 13 društev podeželskih žena ter 7 KZ.

Različne oblike združevanja še se bolj morajo povezati z LAS Goričko, LAS pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija ter z razvojnimi agencijami RRA Mura, RA Pora, RA Prlekija in RA Sinergija.

##### **Kazalniki:**

- število strokovnih društev in združenj: 53
- število društev podeželske mladine: 2
- število društev podeželskih žena: 13
- število zadrug: 7
- število drugih oblik poslovnih organiziranosti: 0

#### **Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	238
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	191
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	43
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	227
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	145

A3.4	Organizacija ekskurzij	število	159
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	148
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,07
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,05
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,06
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,11
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,10
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 (%)	0,00
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,12
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,12
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,38
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,04
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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	1,52
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,07
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,00
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,07
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,09
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 (%)	0,26
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,04
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,08
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,16

## **5. Naloge financirane iz drugih virov**

Nalogi smo namenili 8.111,5 ure oziroma 10 % vsega časa.

### **Cilji:**

- Nuditi kmetom strokovne in razvojne usluge na tehnološkem področju,
- Sodelovati na mednarodnih projektih,
- Aktivno in strokovno sodelovati na projektih državnega pomena

Največji poudarek dela bo na pripravi enostavnih in zahtevnih vlog po razpisih, ureditvi načrtov kolobarjev in gnojilnih načrtih, krmnih obrokov za različne speciese ter tehnoloških projektih. Posebno skrb bomo namenili razpisoma Mladi prevzemnik in Zgodnje upokojevanje.

V letu 2011 bomo delali na naslednjih projektih:

1. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, projekt »Doživetje tradicije« HU/SLO
2. Statistični urad RS, projekt »Ocenjevanje rastlinske pridelave«
3. Mednarodni znanstveni simpozij o prehrani domačih živali, projekt »ZED«
4. LAS Prlekija, projekt »Skupna ekološka blagovna znamka
5. Belinka, projekt »Poizkus z membranskimi gnojili v cvetličarstvu in zelenicah za športne namene
6. CRP, projekt: Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji

Trenutno imamo prijavljene na različne razpise še 3 projekte, katerih usoda bo znana v letu 2011.

## **6. Splošne organizacijske naloge in odsotnosti**

Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predvideno poročanje o delu in lastna organizacija dela ter vodenje oddelka in nadzor dela kmetijskih svetovalcev. Na vseh izpostavah bomo izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tej nalogi so planirane vse odsotnosti, kot so dopust, bolniški dopust, prazniki in malice. Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### **Izvajalci programa:**

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 11,28

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

## **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**

V letu 2010 smo v Pomurju na 1.312 kmetijah redili 10.199 krav molznic in 1.143 krav dojilj na 507 kmetijah. V kontrolo prireje mleka (AP) je vključenih 802 kmetiji, ki skupno redijo 8.036 krav. Poleg kontrole AP izvajamo tudi kontrolo Z. V le-to je vključenih 510 kmetij usmerjenih v prirejo mleka in 507 kmetij z dojiljami. Skupno število živali, ki so vključene v Z kontrolo je 3.306 krav. Večina krav, ki so vključene v kontrolo AP je lisaste pasme (7.244



krav na 799 kmetijah), sledijo črnobela pasma (627 krav na 128 kmetijah) in rjava. V letu 2010 je bilo v Pomurju odbranih 92 bikovskih mater v 38 rejah.

V 2011 pričakujemo, da se bo ustavilo padanje staleža goveda v Pomurju, skupaj z rejci želimo vzpostaviti organizirano ponudbo plemenskih telic lisaste pasme, aktivno pristopiti k avkcijski prodaji plemenskih živali, pomagati rejcem, ki se bodo odločili za sanacijo zdravstvenega stanja v rejah. Glede na to, da je delež krav v Pomurju, ki so vključene v kontrolo AP ca. 79 %, bo naša naloga, da povečamo delež kontroliranih krav. To bomo dosegli na ta način, da bomo reje, ki so vključene v Z kontrolo in so usmerjene v mleko (510 rej z 2.163 kravami) prepričali v smiselnost izvajanja kontrole na kmetiji. Naše delo bo usmerjeno tudi v pomoč pri povečevanju rej in vzpostavljanju večjih rej.

### **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. Prašičerejske kmetije v Pomurju so v glavnem kombinirane. Prašičerejci v Pomurju izvajajo enotni rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, to je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V 2009 je bilo v Sloveniji ca. 415.000, od tega v vzhodnem delu 33.000 prašičev. Število prašičev se je zmanjšalo tudi v 2010. Pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Leta oskrbujejo rejce z brejimi in neborejimi plemenskimi mladicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11, 22 ter 55) in s čistopasemski plemenskimi mladicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašič-linija 22).

Na območju Pomurja imamo 16 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 500 živali in 50 merjascev. Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev koordiniramo delo še na 15 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 300 živali (plemenske svinje). Vso strokovno in selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašiče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno selekcijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Služba bo redno sodelovala pri odbiri merjascev za potrebe OC-ja iz ostalih virov. Služba bo tudi v naprej aktivno sodelovala pri izvajanju preizkusov in odbiri plemenskih mladic in merjascev. V letu 2011 bomo skupaj s kmetijami aktivno pristopili k sanaciji zdravstvenega stanja na kmetijah, izboljšanju proizvodnih rezultatov kontroliranih rej, povečanju števila kmetij ki so vključene v kontrolo, koncentraciji in racionalizaciji vzreje plemenskega podmladka.

### **Vzrejališče plemenskih bikov**

Bikci, ki se bodo v letu 2011 v hlevljali 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, ocenjevanje in priznavanje bikov lisaste pasme za osemenje in pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov. Potek dela: tehtanje bikcev ob vhlavitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo priznanim organizacijam 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, ocenjevanje in priznavanje bikov lisaste pasme za osemenje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci ( 4 do 5 po posameznem očetu ), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Biki, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojlje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste,

primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale 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  
preiskovališče: 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 2011:

Letna proizvodnja; odbiro opravi delovna skupina za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov lisaste pasme za osemenje in pripust, ki odbere bike za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči bike v zakol.

### **Osemenjevalni center za plemenske bike**

Osemenjevalni center za plemenske bike v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih centrih. V proizvodnjo semena so vključeni vsi odbrani biki, ki se v koledarskem letu nahajajo v čredi plemenskih bikov. Predvidevamo, da bo v letu 2011 v proizvodnjo vključenih okrog 40 plemenskih bikov. Proizvodnja semena na osemenjevalnem centru se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru t.i. tržnega dela zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo strateških zaloge v primeru različnih nepredvidenih situacij, zato je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevanje. Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevanje definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro plemenjakov, ki posameznemu biku podeli licenco.

Osemenjevalni center v skladu z rejskim programom in pogodbo, ki jo kot odobrena organizacija v govedoreji imamo sklenjeno s PRO izvaja program zbiranja, hranjenja in vzdrževanja minimalnih potrebnih doz semena bikov za potrebe genetske rezerve, kakor tudi hranjenje in vzdrževanje zalog semena strateške rezerve.

OC spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Osemenjevalni center bo ob lastni kontroli kvalitete semena od njegove oploditvene sposobnosti tudi v letu 2011 sproti dostavljal v pregled vse serije semena vseh bikov v pooblaščenem laboratoriju NVI pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Na ta način je pregledano cca 70 dnevni odvzemov semena oz. skupno okrog 850 serij semena.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjanja. Program načrtno distribucije semena se izvaja v skladu z določili STRP o zagotavljanju nesorodstvenega razmnoževanja z upoštevanjem največjega dovoljenega koeficienta sorodstva, ki je določen v selekcijskem programu in v skladu s usmeritvami za zagotavljanje čim večjega genetskega napredka v reji in v populaciji.

OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC posreduje zbrane podatke v skupno bazo za govedorejo, ki jo ureja KIS. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnostih živali. Osemenjevalni center in vzrejališče se bosta povezovala s strokovnimi službami v govedoreji v RS pri pripravi operativnega programa izvajanja genomske selekcije. V zvezi s tem bo potrebno pripraviti spremembe rejskega programa in opredeliti vlogo osemenjevalnega centra in testne postaje v programu genomske selekcije.

Za leto 2011 je v skladu z rejskim programom odbranih 19 mladih bikov po 12 očetih. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bo zaključili do septembra leta 2011, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2012. Prodajo semena v letu 2011 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Cena semena bikov se razlikuje med pasmami pa tudi znotraj pasme in je določen s posebnim sporazumom. Glede na delež, ki ga v distribuciji semena v Sloveniji opravlja OC Ptuj, mu OC Murska Sobota izdobi 85% dodeljenih količin semena mladih bikov v licenčnem obdobju.

Skupna količina doz semena testiranih bikov predvidena za porabo na območju OC Murska Sobota je cca 15.000 (12 % od licenčnih količin) od tega cca 8.000 doz iz lastnih zalog in 7.000 doz semena nabavljenega na OC Ptuj. Razliko do predvidene porabe 30.000 doz v prometu do Veterinarskih postaj predstavlja seme mladih bikov oz. seme bikov drugih pasem (cca 4.000 doz), za rejce, ki redijo le-te.

OC oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja. Preprečevanje pojava kužnih bolezni v osemenjevalnem centru in v testni postaji temelji na natančnem protokolu ugotavljanja zdravstvenega stanja živali ob vhlavljanju in ob premikih znotraj dvorišča. Na ta način zagotavljamo zdravstveno neoporečno seme in plemenjake za naravni pripust, ki so prosti vseh zahtevanih bolezni. Zaradi povečevanja deleža populacije (tudi deleža rej bikovskih mater) v kateri se pojavljajo kužne bolezni (predvsem IBR in BVD) se bo osemenjevalni center s svojimi izkušnjami in znanjem zavzemal, da bi v letu 2011 in 2012 vzpostavili program monitoringa in uvedli postopke za izkoreninjenje omenjenih dveh bolezni. Strokovni sodelavci osemenjevalnega centra bodo sodelovali v različnih programih izobraževanja kot predavatelji in kot slušatelji.

### **SKUPNI CENIK SEMENA OSEMENJEVALNIH CENTROV**

**Osemenjevalni center Ptuj, Osemenjevalni center Preska, Osemenjevalni center Murska Sobota** Biki mesnih pasem (LIMUZIN, CHAROLAIS, BELGIJSKO BELO PLAVO, RDEČI CIK ): enotna cena 3,50 EUR

### **Osemenjevalni center plemenskih merjascev Bakovci**

Namenjen je proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena, v sklopu katerega deluje veterinarska postaja v osemenjevalnem središču s pripadajočo opremo, prostori in kadri, objekt za nastanitev živali in objekt za izolacijo živali.

Primerjava prvih šestih mesecev lanskega leta in letošnjega nas navdaja z optimizmom, saj se je prodaja zopet dvignila za 7 %. Kljub težavam, ki pestijo prašičerejo je ta podatek vzpodbuden, obenem pa dokaz dobrega dela in pravih odločitev.

V funkciji so novi boksi, ki nudijo živalim vso potrebno ugodje in počutje. To predstavlja tudi osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena. Kljub nenehnemu padanju staleža plemenskih svinj v zadnjih letih, kar je zelo zaskrbljujoče, se nam prodaja osemenjevalnih doz povečuje, vprašanje je kako dolgo? Ugotavljamo, da so pravi prašičerejci spoznali, da se jim izplača kupovati seme, saj tako prihranijo na času, denarju in kar je najpomembnejše - hitrejši napredek v proizvodnji. Obdržali smo vse stranke, ki še niso opustili prašičereje, mogoče so se malo spremenila razmerja glede prodaje saj nekoliko več neposredno prodajamo rejcem, manj pa veterinarskim organizacijam. To dokazuje, da manjše reje izginjajo.

Ob povečani prodaji nam je vse večja skrb kvaliteta semena. Tako smo se letos poleti končno priključili na mestni vodovod. Naša lastna vrtina je imela vodo dvomljive kvalitete, saj je vsebovala veliko kovin in tudi pesticide.

Pridobili smo si dovoljenje od VURS-a, da lahko h krmi mešamo ribjo moko, ki zelo dobro vpliva na kvaliteto merjaščevega semena. To tudi delamo. Kvaliteta semena se je v zadnjem času dvignila, kar je obet za še boljše oploditvene rezultate.

Na terenu imajo posamezni prašičerejci težave z zdravstvenim stanjem svoje črede, predvsem s PRRS. Ob prisotnosti tega virusa se namreč poveča število pregonitev, predvsem pa abortusov. Na našem osemenjevalnem centru imamo PRRS negativne živali.

Prašičerejci si v zadnjem letu permanentno pridobivajo koncesije, ki je pogoj za nakup semena, tudi to je dober znak.

Nekoliko več moramo delati na transportu semena, trenutno testiramo novo transportno embalažo. Cilj je čim manjši temperaturni vpliv na seme, ki je zelo občutljivo na tovrsten neugoden vpliv. Smo del slovenskega selekcijskega programa, ki ga izvajamo in vsem članom bi moralo biti v interesu, da dobijo najboljše, da je selekcijski napredek hitrejši.

Stalež živali v let 2011 predvidoma na 19 plemenskih merjascev.

Remont merjascev v letu 2011 načrtujemo na nakup 8 plemenskih merjascev.

V zadnjem letu smo nabavili dva plemenske merjasce pasme pietrain iz Nemčije (BHZP) in dva plemenska merjasca prav tako pasme pietrain iz sosednje Avstrije. Rejci so zelo pozitivno sprejeli ta nakup, saj se jih večina poslužuje te možnosti izbire merjaščevega semena. Tudi potomci teh živali so zelo kvalitetni. V letu 2011 bomo nadaljevali s takimi nakupi. Potreba pa se kaže predvsem pri nabavi velikega yorkshirja in švedski landrace.

Predvidevamo prodajo semena v letu 2011 na 15.700 doz po ceni 5 EUR.

Ceniki so dostopni na spletni strani: <http://www.kgzs-ms.si/?page/15/534b9.html>

## **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 2011 si želimo zaključiti priprave na akreditacijo laboratorija po standardu SIST ISO 17025, za določen obseg analiznih postopkov.

V letu 2011 načrtujemo naslednji obseg del:

Kemijske analize vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve, kar predvidevamo:

8.000 vzorcev ali

32.000 določitev (vlage, beljakovin, maščob, pH, elementov Ca, P, K, Na, Mg, Zn, Mn in drugo)

5.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

110 vzorcev mleka za analizo antibiotikov

#### *Mlečne analize*

82.000 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre

68.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (A-kontrola)

V letu 2011 bomo tako kot vsako leto izvedli tudi v mesecu aprilu tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadržavčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

## FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2011 predvidevamo zaposlenost 95. delavcev.

V spodnji preglednici prikazujemo plan zaposlenih po izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

<b>TABELA 1 Zaposleni na KGZS - ZAVOD MS po notranje organizacijski strukturi</b>					
Organizacijska struktura	Število sistem. del.mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih del.mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih del.mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposl. na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VII/1	vse PP in lastna dejavnost
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe					
Splošne zadeve	4,00	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	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Oddelek za kmetijsko svetovanje	52,00	42,28	42,28	1-IX 0,8-VIII, 18,48-VII/2,7-VII/1, 13-VI,2-V	PP 39,28 in lastna dejavnost 3
Oddelek za živinorejo	51,00	37,72	37,72	1,2-VIII 1,52-VII/2, 6-VI,15-V, 9-IV, 5-II	PP in lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
FADN					
Oddelek za vodenje DDV					
Gradbeni oddelek					
Varstvo rastlin					
Enota za agroekonomiko					
Raziskovalna dejavnost	3,00				
Projekti					
Kemijski laboratorij	10,00	6,00	6,00	1-VIII 1-VII/1 1-VI. 2-V, 1-II	lastna dejavnost
Agroživilski laboratorij					
<b>SKUPAJ</b>	<b>131,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči

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.

Iz usklajenega plana zaposlenih ( ključ ) v letu 2011 izhaja, da planiramo v I. 2011 95 zaposlenih ( na pp 5406 je 32,30 zaposlenih ), v primerjavi z letom 2010 - 96 zaposlenih ( pp 5406 je 33,25 zaposlenih ).

## Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2011

Z načrtom prihodkov za leto 2011 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 3.389.418,67 eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	2.142.492,91 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.217.276,13 eur
- prihodkov iz obresti in drugega	29.649,63 eur

V primerjavi z realizacijo leta 2010 bodo prihodki manjši za 70.110,26 eur ali za 2,03%. Planirani prihodki iz proračuna bodo manjši za 106.429,99 eur ali za 4,73%.

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 231.577,48 eur, iz naslova kupoprodaje plemenske živine 15.000,00 eur, iz naslova tržnih projektov pa 105.155,33 eur.

Celotni odhodki planirani po predstavljenih izhodiščih bodo znašali 3.389.373,86 eur in bodo v primerjavi z realizacijo leta 2010 manjši za 908,23 eur ali za 0,03%. Planirani prihodki so za 44,81 eur večji od planiranih odhodkov.

**Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2011**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.514.733,27	3.459.528,93	3.389.418,67	96,43	97,97
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	3.460.389,97	3.431.149,30	3.359.769,04	97,09	97,92
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.260.064,07	1.182.226,40	1.217.276,13	96,60	102,96
Proračun (državni in občinski)	2.200.325,90	2.248.922,90	2.142.492,91	97,37	95,27
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	15.213,87	7.636,19	7.758,37	51,00	101,60
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	28.805,73	18.597,71	18.793,15	65,24	101,05
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	10.323,70	2.145,73	3.098,11	30,01	144,38
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.493.468,65	3.390.282,09	3.389.373,86	97,02	99,97
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	914.010,23	880.733,39	870.153,47	95,20	98,80
Stroški materiala	433.432,90	402.893,27	403.773,54	93,16	100,22
Stroški storitev	480.577,33	477.840,12	466.379,93	97,05	97,60
<b>STROŠKI DELA</b>	2.463.819,82	2.357.026,39	2.404.978,18	97,61	102,03
Plače	1.886.508,89	1.795.681,48	1.855.582,06	98,36	103,34
Prispevki na plače	305.826,48	290.297,75	296.525,31	96,96	102,15
Regres za LD	66.373,07	69.315,33	65.048,00	98,00	93,84
Povračila stroškov delavcem	165.277,59	160.984,54	148.097,97	89,61	92,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.833,79	40.747,29	39.724,84	99,73	97,49
<b>AMORTIZACIJA</b>	51.433,34	66.873,24	67.943,21	132,10	101,60
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	3.718,55	10.850,62			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	26.012,15	10.923,96	11.098,74	42,67	101,60
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	8.557,02	4.660,39	4.734,96	55,33	101,60
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	12.027,09	12.748,58	12.952,56	107,69	101,60
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	13.890,45	46.465,52	17.512,74	126,08	37,69
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	21.264,62	69.246,84	44,81	0,21	0,06

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
--------------------------------	--	--	--	--	--

**Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.605.188,46	3.440.993,00	3.464.226,88	96,09	100,68
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.220.435,79	2.762.453,00	2.782.844,43	86,41	100,74
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.304.090,25</b>	<b>2.264.818,00</b>	<b>2.217.301,12</b>	<b>96,23</b>	<b>97,90</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.267.090,25	2.260.091,00	2.142.492,87	94,50	94,80
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	37.000,00	4.727,00	74.808,25	202,18	1.582
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>916.345,54</b>	<b>497.635,00</b>	<b>565.543,31</b>	<b>61,72</b>	<b>113,65</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	877.057,42	477.382,00	543.543,31	61,97	113,86
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	27.423,64	18.007,00	20.000,00	72,93	111,07
Kapitalski prihodki	11.864,48	2.146,00	2.000,00	16,86	93,20
Prejete donacije iz domačih virov		100,00			
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>384.752,67</b>	<b>678.540,00</b>	<b>681.382,45</b>	<b>177,10</b>	<b>100,42</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	364.670,83	658.686,00	664.298,67	182,16	100,85
Prejete obresti	4.221,72	2.807,00	1.000,00	23,69	35,63
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	15.860,12	17.047,00	16.083,78	101,41	94,35
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.480.666,57</b>	<b>3.337.312,00</b>	<b>3.536.373,86</b>	<b>101,60</b>	<b>105,96</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.128.877,42</b>	<b>2.940.768,00</b>	<b>3.201.099,40</b>	<b>102,31</b>	<b>108,85</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.978.300,74</b>	<b>1.824.412,00</b>	<b>1911421,78</b>	<b>96,62</b>	<b>104,77</b>
Plače in dodatki	1.739.705,73	1.617.918,00	1.693.883,45	97,37	104,70
Regres za letni dopust	61.434,90	62.855,00	60.101,74	97,83	95,62
Povračila in nadomestila	129.760,00	123.991,00	136.836,59	105,45	110,36
Sredstva za delovno uspešnost	22.450,78	6.615,00			
Sredstva za nadurno delo	1.525,77	1.997,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	23.423,56	11.036,00	20.600,00	87,95	186,66
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>323.083,43</b>	<b>299.666,00</b>	<b>310.681,66</b>	<b>96,16</b>	<b>103,68</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	156.492,57	144.463,00	151.284,24	96,67	104,72
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125.840,00	115.729,00	119.983,17	95,35	103,68
Prispevek za zaposlovanje	1.065,00	976,00	1.011,88	95,01	103,68
Prispevek za starševsko varstvo	1.775,00	1.638,00	1.698,21	95,67	103,68
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	37.910,86	36.860,00	36.704,16	96,82	99,58
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>769.493,32</b>	<b>764.802,00</b>	<b>830.995,96</b>	<b>107,99</b>	<b>108,66</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	113.638,00	113.197,00	123.142,26	108,36	108,79
Posebni material in storitve	261.750,32	273.944,00	298.012,17	113,85	108,79
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	73.736,00	65.296,00	71.032,77	96,33	108,79
Prevozni stroški in storitve	23.464,00	19.796,00	21.535,24	91,78	108,79
Izdatki za službena potovanja	123.771,00	127.490,00	138.691,01	112,05	108,79
Tekoče vzdrževanje	70.844,00	55.709,00	60.603,48	85,54	108,79
Poslovne najemnine in zakupnine	44.825,00	48.049,00	52.270,49	116,61	108,79



Kazni in odškodnine		12.923,00	14.058,39		108,79
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	57.465,00	48.398,00	51.650,15	89,88	106,72
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>1.445,18</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,20</b>	<b>95,88</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>56.554,75</b>	<b>50.845,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>256,39</b>	<b>285,18</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	24.232,40				
Nakup opreme	22.752,62	44.540,00	45.000,00	197,78	101,03
Nakup drugih osnovnih sredstev	9.569,73	6.305,00			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			100.000,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>351.789,15</b>	<b>396.544,00</b>	<b>335.274,46</b>	<b>95,31</b>	<b>84,55</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	158.068,74	187.511,00	157.306,25	99,52	83,89
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	25.358,52	30.799,00	25.568,49	100,83	83,02
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	168.361,89	178.234,00	152.399,72	90,52	85,51
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>124.521,89</b>	<b>103.681,00</b>			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			70.146,98		

Celotne odhodke po načelu denarnega toka planiramo za 70.146,98 eur več kot celotne prihodke zaradi investicijskih vlaganj v letu 2011.

**Tabela 4 Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.544.606,73</b>	<b>1.589.574,30</b>	<b>1.531.528,70</b>	<b>99,15</b>	<b>96,35</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.199.423,36	1.248.895,47	1.188.360,82	99,08	95,15
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	82.506,27	78.548,84	75.000,00	90,90	95,48

	Ostali prihodki - projekti	253.679,80	262.129,99	268.167,88	105,71	102,30
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja	8.997,30				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.529.783,99</b>	<b>1.505.826,93</b>	<b>1.476.507,53</b>	<b>96,52</b>	<b>98,05</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvod.	968.007,13	990.594,77	944.772,09	97,60	95,37
1328	Identif. in reg. govedi - država	10.210,71	9.432,66	9.360,00	91,67	99,23
	Zrejališče plemenskih bikov	131.718,53	138.467,57	133.415,00	101,29	96,35
	Identif. in reg. živali	39.572,34	36.605,60	35.000,00	88,45	95,61
	Laboratorij	13.431,78	16.122,91	16.000,00	119,12	99,24
	Osemenjevalni center bikov	276.857,38	220.828,85	244.693,46	88,38	110,81
	Osemenjevalni center merjascev	75.660,14	89.267,82	80.570,00	106,49	90,26
	Drugi prihodki živinorejske službe	638,58	4.506,75	12.696,98		
	Nesorazmerja	13.687,40				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
1474	<b>FADN EU</b>					
7493	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>385.999,25</b>	<b>335.748,07</b>	<b>351.732,81</b>	<b>91,12</b>	<b>104,76</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	11.661,50	10.872,54	10.872,54	93,23	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	11.977,50	31.589,98	66.241,45	553,05	209,69
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	216.481,48	206.713,18	213.610,00	98,67	103,34
	Vinotesti in drugi proizvodi	23.321,81	17.443,20	17.967,48	77,04	103,01
	Najemnine in drugo	19.707,55	15.630,49	16.083,78	81,61	102,90
	Kontrola ukrepov kmetijske politike	17.038,72	11.769,25	11.957,56	70,18	101,60
	Kupoprodaja plem. živali	72.579,83	41.729,43	15.000,00	20,67	35,95
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki	13.230,86				
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>15.213,87</b>	<b>7.636,19</b>	<b>7.758,37</b>	<b>51,00</b>	<b>101,60</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>28.805,73</b>	<b>18.597,71</b>	<b>18.793,15</b>	<b>65,24</b>	<b>101,05</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>10.323,70</b>	<b>2.145,73</b>	<b>3.098,11</b>	<b>30,01</b>	<b>144,38</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.514.733,27</b>	<b>3.459.528,93</b>	<b>3.389.418,67</b>	<b>96,43</b>	<b>97,97</b>

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317	40.087,52 eur
PP 5406	35.362,42 eur
PP 1328	445,57 eur
Skupaj PP	75.895,51 eur

**Tabela 5 Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/pl10	Indeks 11/re10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>453.603,16</b>	<b>402.893,27</b>	<b>403.773,54</b>	<b>89,01</b>	<b>100,22</b>
Stroški materiala	362.176,19	314.363,13	315.048,63	86,99	100,22
Stroški energije	42.338,84	48.655,50	48.762,54	115,17	100,22
Nadomestni deli za OS	7.670,51	7.969,38	7.986,91	104,12	100,22
Odpisi DI in embalaže	15.252,70	2.939,00	2.945,47	19,31	100,22
Stroški strokovne literature	3.959,31	4.870,19	4.880,90	123,28	100,22
Pisarniški material	22.205,61	24.096,07	24.149,09	108,75	100,22
Drugi stroški materiala					
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>445.284,45</b>	<b>477.840,12</b>	<b>466.379,93</b>	<b>104,74</b>	<b>97,60</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	65.418,19	56.436,91	55.082,42	84,20	97,60
Stroški tek.vzdrževanja	36.633,58	39.513,07	38.564,76	105,27	97,60
Stroški najemnin	40.479,06	53.954,39	52.659,48	130,09	97,60
Stroški varovanja	2.293,99	2.382,08	2.324,91	101,35	97,60
Stroški zavarov. in plačil. prometa	2.317,01	2.909,23	2.839,41	122,55	97,60
Stroški intelektualnih storitev	6.402,14	5.560,42	5.426,97	84,77	97,60
Stroški komunalnih storitev	8.523,46	6.199,65	6.050,86	70,99	97,60
Stroški v zvezi z delom	275.291,58	300.771,68	293.561,13	106,64	97,60
Stroški storitev fizičnih oseb					
Reprezentanca	7.925,44	10.112,69	9.869,99	124,54	97,60
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>59.753,39</b>	<b>66.873,24</b>	<b>67.943,21</b>	<b>113,71</b>	<b>101,60</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.432.458,85</b>	<b>2.357.026,39</b>	<b>2.404.978,18</b>	<b>98,87</b>	<b>102,03</b>
Plače	1.863.946,14	1.795.681,48	1.855.582,06	99,55	103,34
Prispevki na plače	300.095,33	290.297,75	296.525,31	98,81	102,15
Regres za LD	67.124,00	69.315,33	65.048,00	96,91	93,84
Povračila stroškov delavcev	161.625,82	160.984,54	148.097,97	91,63	92,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.667,56	40.747,29	39.724,84	100,14	97,49
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.860,71</b>	<b>10.923,96</b>	<b>11.098,74</b>	<b>102,19</b>	<b>101,60</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>12.174,26</b>	<b>4.660,39</b>	<b>4.734,96</b>	<b>38,89</b>	<b>101,60</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>15.817,19</b>	<b>23.599,20</b>	<b>12.952,56</b>	<b>81,89</b>	<b>54,89</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>17.572,52</b>	<b>46.465,52</b>	<b>17.512,74</b>	<b>99,66</b>	<b>37,69</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.447.524,53</b>	<b>3.390.282,09</b>	<b>3.389.373,86</b>	<b>98,31</b>	<b>99,97</b>

Pri stroških dela smo upoštevali povečanje plač z 1.1.2011 za 0,55 % za vse zaposlene, plače treh začasno zaposlenih delavcev na tržnem delu, ki ne bremenijo proračunskih postavk, ter izplačilo jubilejnih nagrad v letu 2011 za 9 delavcev. V letu 2010 je bilo precej bolniških odsotnosti; iz tega naslova je bilo za 50.324,79 eur manj stroškov dela.

## Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2011 potrebno zagotoviti 1.537.081,11 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 1.188.360,82 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 343.167,88 eur.

**Tabela 6 Javna služba kmetijskega svetovanja**

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/pl10	Indeks 11/pl10
<b>NALOGE</b>	<b>1.581.585,98</b>	<b>1.501.555,20</b>	<b>1.537.081,11</b>	<b>97,19</b>	<b>102,37</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	883.382,50	572.092,53	860.765,42	97,44	150,46
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	142.814,35	117.121,31	138.337,30	96,87	118,11
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	317.365,22	696.721,61	307.416,22	96,87	44,12
Združevanje in povezovanje na podeželju	79.341,31	66.068,43	76.854,06	96,87	116,32
Drugi projekti in aktivnosti	158.682,60	49.551,32	153.708,11	96,87	310,20
<b>DELEŽI</b>	<b>1.581.585,98</b>	<b>1.501.555,20</b>	<b>1.537.081,11</b>	<b>97,19</b>	<b>102,37</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.067.120,20	990.435,56	1.043.086,60	97,75	105,32
PRISPEVKI	154.986,82	163.863,42	151.385,78	97,68	92,39
POKOJNINSKO	16.852,75	16.735,59	16.886,28	100,20	100,90
MATERIALNI STROŠKI	342.626,21	330.520,63	325.722,45	95,07	98,55
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	67,47	65,96	67,86		
PRISPEVKI	9,80	10,91	9,85		
POKOJNINSKO	1,07	1,11	1,10		
MATERIALNI STROŠKI	21,66	22,01	21,19		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.576.983,16</b>	<b>1.589.574,30</b>	<b>1.531.528,70</b>	<b>97,12</b>	<b>96,35</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.245.089,93	1.248.895,47	1.188.360,82	95,44	95,15
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	331.893,23	340.678,83	343.167,88	103,40	100,73

Za oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtujemo v letu 2011 naslednje **tržne prihodke**:

Projekti	Število	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	100	120.000,00
Mnenja	40	3.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	8.000	75.000,00
Vzorčenje in testi	300	4.000,00
Gnojilni načrti	11.000	28.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu		5.000,00
Tečajji FFS (osnovni, trgovci)		22.000,00
Finančno knjigovodstvo		56.000,00
Drugi projekti		30.167,88
<b>SKUPAJ</b>		<b>343.167,88</b>

Planirane vednosti nalog javne službe kmetijskega svetovanja izkazujejo razliko 5.552,41 eur do planiranih virov financiranja, ki pa se pokriva z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.



## 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 2011 so načrtovani v znesku 351.732,81 eur, odhodki pa v znesku 335.274,46 eur.

**Tabela 8 Lastna dejavnost**

	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>217.154,03</b>	<b>224.912,72</b>	<b>203.629,71</b>	<b>93,77</b>	<b>90,54</b>
Bruto plače z izdatki	137.868,36	130.713,44	132.387,90	96,02	101,28
Prispevki in davki	22.053,48	20.936,40	18.450,32	83,66	88,13
Materialni stroški	57.232,19	73.262,88	52.791,49	92,24	72,06
<b>Kupoprodaja plemenske živine</b>	<b>75.102,42</b>	<b>43.380,30</b>	<b>15.792,71</b>	<b>21,03</b>	<b>36,41</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	75.102,42	43.380,30	15.792,71	21,03	36,41
<b>Drugo (projekti, splošni stroški)</b>	<b>116.524,22</b>	<b>102.876,69</b>	<b>115.852,04</b>	<b>99,42</b>	<b>112,61</b>
Bruto plače z izdatki	45.981,03	58.504,11	28.255,65	61,45	48,30
Prispevki in davki	6.247,57	9.427,89	3.780,87	60,52	40,10
Materialni stroški	64.295,62	34.944,69	83.815,52	130,36	239,85
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>408.780,67</b>	<b>371.169,71</b>	<b>335.274,46</b>	<b>82,02</b>	<b>90,33</b>
Bruto plače z izdatki	183.849,39	189.217,55	160.643,55	87,38	84,90
Prispevki in davki	28.301,05	30.364,29	22.231,19	78,55	73,21
Materialni stroški	196.630,23	151.587,87	152.399,72	77,51	100,54

V prikazu lastne dejavnosti upoštevamo prihodke in odhodke oddelka za kemijske analize in raziskave - kemijski laboratorij ( kemijske analize, vinotesti ), kupoprodajo plemenske živine, projekte tržnega značaja: kontola ukrepov kmetijske politike, sompozij Zadravčevi-Erjavčevi dnevi ter nekatere druge projekte.

**Tabela 9 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti**

<b>LETO 2011</b>	<b>Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>Prihodki in odhodki od prodaje na trgu</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.037.685,85</b>	<b>351.732,82</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.008.873,63</b>	<b>350.895,41</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	866.380,72	350.895,41
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.142.492,91	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>7.631,45</b>	<b>126,92</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>18.082,66</b>	<b>710,49</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>3.098,11</b>	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.054.099,40</b>	<b>335.274,46</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>744.206,93</b>	<b>125.946,54</b>
Stroški materiala	304.482,70	99.290,84
Stroški storitev	439.724,23	26.655,70
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.222.103,44</b>	<b>182.874,74</b>
Plače in nadomestila	1.714.483,45	141.098,61
Prispevki	273.977,50	22.547,81
Regres za LD	60.101,74	4.946,26
Povračila stroškov delavcem	136.836,59	11.261,38
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	36.704,16	3.020,68
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>46.777,63</b>	<b>21.165,58</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.204,74</b>	<b>894,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.657,17</b>	<b>77,79</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>12.655,05</b>	<b>297,51</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>13.494,44</b>	<b>4.018,30</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		16.458,36
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	16.413,55	

**Tabela 10 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

<b>Naziv konta</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/10</b>
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>359.208,00</b>	<b>704.194,00</b>	<b>196,04</b>
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>359.208,00</b>	<b>704.194,00</b>	<b>196,04</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	355.000,00	700.000,00	197,18
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	4.208,00	4.194,00	99,67

<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	355.000,00	700.000,00	197,18
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>355.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>197,18</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	355.000,00	700.000,00	197,18
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE	4.208,00	4.194,00	99,67
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	107.889,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		65.952,98	

**Tabela 11 Investicije v opremo in objekte**

Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
računalniška oprema			5.000,00	5.000,00	1317, lastna sr.pret.let
klima naprave			3.000,00	3.000,00	1317, lastna sr.pret.let
ureditev okolice				2.000,00	1317, lastna sr.pret.let
novogradnja objekta kss			100.000,00	100.000,00	1317, lastna sr.pret.let
rekonstrukcija testne postaje			40.000,00	40.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
adaptacija silosov tp			20.000,00	20.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
računalniška oprema tp			3.500,00	3.500,00	lastna sr.pret.let
računalniška oprema oc biki			2.000,00	2.000,00	lastna sr.pret.let
posodobitev polnilne linije cpm				15.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
laborator.material in katalog cpm			6.000,00	6.000,00	lastna sr.pret.let
računalniška oprema kontola in selekcija			3.100,00	3.100,00	lastna sr.pret.let
računalniška oprema selek.praš.			2.500,00	2.500,00	lastna sr.pret.let
ultrazvok za merjenje debeline hrbtne slanine in za kontrolo brejosti			2.500,00	2.500,00	lastna sr.pret.let
tetovirne klešče selek.praš.			1.000,00	1.000,00	lastna sr.pret.let
uvvis spektrometer			3.500,00	3.500,00	lastna sr.pret.let
soxstec za vsebnost maščobe				25.000,00	PRP, lastna dej.pret.let
mlin za mletje zemlje			7.000,00	7.000,00	lastna sr.pret.let
akreditacija laboratorija			5.500,00	5.500,00	lastna sr.pret.let
menjava oken			20.000,00	20.000,00	PRP. lastna dej.pret.let
kosilnica trakt.			3.000,00	3.000,00	lastna sr.pret.let
	84.566,00	56.545,00	227.600,00	269.600,00	SKUPAJ

Planirani vir PP 1317 je 74.808,25 eur.



# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA

## 1. UVOD

### Kratka predstavitev območja delovanja

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja Z Slovenije. Segra od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, priraji, predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih. Zavod ima status regijskega javnega zavoda, ki je bil ustanovljen za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanja v prakso na področju vseh kmetijskih panog. Ob tem spodbuja okolju prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, spodbuja enakomerno poseljenosti prostora in uravnotežen razvoj podeželja. Skladno z "Zakonom o KGZS" je ustanovitelj zavoda Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in storitve ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

### Organiziranost zavoda

Izvedba programov dela poteka z v povprečju visoko izobraženim kadrom v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost porabe prihodkov in odhodkov.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je regijski javni zavod ustanovljen za izvajanje javne službe na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvrševanje javnih pooblastil ter je zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

### Organizacijski oddelki in enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje
- Oddelek za živinorejo
- Oddelek za varstvo rastlin
- Oddelek za gozdarsko svetovanje

#### ➤ Notranje organizacijske enote

- Sadjarski center
- Poskusni center za oljkarstvo
- Seleksijsko trsničarsko središče
- Agroživilski laboratorij
- Drevesnica
- Projektna enota
- Raziskovalna enota
- Skupne službe

#### ➤ **Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:**

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju.
- Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.

- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev.
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju.
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z zakonom.
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina.
- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivnosti na tem področju.
- Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repro-materialom za osemenjevanje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.

➤ **Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:**

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
- Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanje grozdja).
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene s pravilnikom.
- Kontrola zrelosti sadja.
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza.
- Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objektov za pridobivanje sadilnega materiala.
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz aktivnih snovi.
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja.
- Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v kmetijstvu.
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocene tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze.

➤ **Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:**

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.

- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.
- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba .
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).
- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin.
- Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnji kmetijskih objektov.
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti.
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.

## **2.Cilji delovanja zavoda**

Delo Zavoda je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja zavoda . Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja ter z njim povezanih dejavnosti za ohranjanje poseljenosti podeželja.

### **2.1 Dolgoročni cilji**

Pri delovanju zasledujemo naslednje dolgoročne cilje

- Nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju zavoda,
- Zagotoviti podporo pri ohranjanju in razvoju kmetijskih gospodarstev,
- Spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- Pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- Ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- Nuditi strokovno pomoč rejcem pri učinkovitejši reji živali na kmetijah,
- Spodbujati koriščenje alternativnih virov energije,
- Sodelovati s strokovnimi službami, raziskovalnimi ter izobraževalnimi ustanovami in vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice,
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja,

### **2.2. Kratkoročni cilji**

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2011 sledili naslednjim kratkoročnim ciljem:

- seznanjanje kmetov z zahtevami ukrepov kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo,
- pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in čim boljšem koriščenju razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- usposabljanje kmetov za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva,...),
- spremljanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v kmetijsko proizvodnjo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja,...
- ohranjanje kmetijske proizvodnje tudi na območjih s težjimi pogoji kmetovanja,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti in preprečevanje zaraščenosti,
- prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,

- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo in s tem ohranjanje kmetijske pridelave ter tradicionalnih znanj, spretnosti in kulturne dediščine,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja,
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov,
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi,
- spodbujanje pridelave vrtnin,
- spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje,
- vključevanje v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- izvajanje osnovne kontrole in nadkontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri reji goveda, drobnice in prašičev,
- izvajanje dela na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovc v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje zaposlenih,
- poglobljeno davčno svetovanje,
- pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- koordinacije in delovanje območnih enot in izpostav KGZS,
- izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost zavoda, kvalitetno in v roku,
- prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru zavoda,
- spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju,
- organiziranje dela tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega zavoda ter usmeritvam MKGP in ustanovitelja – KGZS.

## **2.        *ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE***

Vodja oddelka: Jožko Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Javna 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 še pisarno v Pivki, izpostava Sežana pisarno na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Luciji. Pisarna svetovalke specialistke za ribištvo je v Izoli in organizacijsko spada pod izpostavo Koper. Geografsko so izpostave porazdeljene po celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. KSS zaposluje 45 strokovnjakov, v veliki večini s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. V oddelku delujejo kmetijski svetovalci/ke specialisti, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

### **Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah**

Splošni cilj razvoja kmetijstva in podeželja Primorske se ujema s strateškimi usmeritvami razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva. S tem želimo zagotoviti prehransko varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečevanjem konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva, trajnostno rabo proizvodnih potencialov in zagotavljanja s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. V letu 2011 bo več aktivnosti namenjene svetovanju izvajanja tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in spoštovanju 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. Zaradi vsesplošnega zavedanja posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo omilili negativne posledice. Spodbujali bomo vključevanje kmetij v vodenje knjigovodstva po metodologij FADN.

## 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Delo bo potekalo v 6 podnalogah. V prvi nalogi so ukrepi namenjeni kmetijskih gospodarstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka in potrebujejo višji nivo tehnoloških in podjetniških znanj. V okviru te naloge se bo izvajalo osebno svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Predvideno je 130 predavanj in 25 tečajev, ki so v glavnem namenjeni preko 3.100 kmetijam vključenim v KOP, katerih naj bi se udeležilo 7.600 slušateljev. Petina teh izobraževanj bo bolj specializiranih in izven KOP, poleg tega se bo vzpostavilo delo z 14 krožki s katerimi predvidevamo opraviti cca 30 ur srečanj v letu. Z 135 članki, prispevki in obvestili na tedenski kmetijski oddaji Radia KP, mesečni na radiu Alpski val, 15 kmetijskih nasvetov letno na radiu Ognjišče, kmetijski oddaji na RTV Koper, Tv Primorka in občasne na TV Vitel, radio Robin, strokovnih revijah (SAD, Kmetovalec...), časopisih Zelena dežela, Kmečki glas, Briški časnik, Epicenter, Latnik, Umni kmetovalec in Primorske novice bodo podane aktualne informacije in nasveti. Vključili se bomo v sistem objave strokovnih člankov na svetovnem spletu in razvoj svetovalnih orodij za gnojenje, krmljenje... Izvedena bodo tri izobraževanja ter cca 70 osebnih svetovanj kmetijam v zvezi davčno zakonodajo in knjigovodstvom na kmetijah ter izdelali 40 kalkulacij različnih proizvodnih usmeritev. Izvedenih bo 500 obiskov kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev NS. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami na področju kmetijstva (KIS, Biotehniška fakulteta v LJ, Fakulteta za kmetijstvo v MB, Univerza na Primorskem z ZRS, Univerza v Novi Gorici, Tehniški šolski center NG, ERSA (Deželna agencija za razvoj podeželja FJK), Institut za poljoprivredno i turizam Poreč...). Za kmetovalce, ki bodo povpraševali po konkretnih rešitvah na kmetijah bomo svetovanje v največji možni meri izvajali na terenu in o tem pripravili zapisnik svetovanja. Aktivno se bo spodbujalo ekološko kmetovanje z vključitvijo vsaj 15 novih kmetij. V okviru izobraževanj in osebnih svetovanj se bo izvajalo aktivnosti, namenjene prilagajanju podnebnim spremembam: svetovanje namakanja, obnove trajnih nasadov, kolobarjenje in gnojenje, setvi primernih vrst in sort rastlin. V tej nalogi so vključene tudi aktivnosti za izvajane ukrepov kmetijske politike, kot so informiranje, izobraževanje in svetovanje za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007/2013 v okviru 2. stebra kmetijske politike. Predvidevamo konkretnije svetovanje cca 65 kmetijam, od tega četrtini za dopolnilne dejavnosti. Izvajali bomo še statistične ocene ter svetovanje pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod zaradi naravnih nesreč. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje vodenja FADN za 85 kmetij, ki so obvezni voditi knjigovodstvo in 80 vzorčnim kmetijam, ki prostovoljno pristopajo k vodenju FADN. Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev; spremljali pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin; Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov. Za izvajanje te naloge bomo predvidoma porabili 56 % delovnega časa.

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	pod
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	130
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	25
A1.3	Krožki	št. srečanj	14
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	135
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	5
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	9.247

A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	504
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	406
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	205
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	1.003
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	346
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	183
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	501
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	69
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	43
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	11
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	77
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	18
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	118
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	14
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,58
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,89
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,10
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,40
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,41
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	1,04
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,76
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,87
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	0,91
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,07
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	7
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	12
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	48
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	38
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	106
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	8
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	32
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	55
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	5
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	50
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	269
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	5
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	17

B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	27
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	880
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	325
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	120
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	326
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur	0,56
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,53
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	1,03
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,36
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,66
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,04
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,26

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Z ukrepi te naloge bomo spodbujali in pomagali pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki iz osnovne kmetijske dejavnosti ne morejo dosegati ustreznega dohodka oz. imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka in večjega števila delovnih mest na kmetiji, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Spodbujanje dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, povečanje dohodka na kmetijah z dodajanjem vrednosti kmetijskim proizvodom in s tem zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini in povečanje zaposlenosti na podeželju so dolgoročni cilji. Izvajali bomo izobraževanja, usposabljanja in informiranje kmetovalcev za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, seznanjali z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja povezanih s kmetijstvom ter seznanjanje s predpisi s področja opravljanja dopolnilnih dejavnosti. Teh izobraževanj in tečajev predvidevamo 30 in poleg tega vzpostavitev dveh krožkov. Vključili se bomo v pripravo in implementacije smernic DHP za predelavo določenih živil rastlinskega in živalskega izvora. Z osebnim svetovanjem bomo posebej spodbujali vključevanja kmetij v registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za predelavo živil živalskega izvora in povezovanja kmetov za skupno trženje. Zaradi obsega, pomembnosti, zahtevnosti predpisov to ni le v domeni svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ampak se vključujejo vsi svetovalci. V ta namen bomo tudi v letu 2011 izvedli tečaje za pridobitev NPK. Za višanje kakovosti tipičnih izdelkov bomo nadaljevali z organizacijo in izvedbo izobraževanj in 12 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. Na območju predvidevamo registracijo vsaj deset dopolnilnih dejavnosti. Pomemben del časa bomo namenili izvajanju aktivnosti za izvedbo prireditve Dobrote slovenskih kmetij z zbiranjem vzorcev in sodelovanjem v ocenjevalnih komisijah. Za te ukrepe planiramo 9% delovnega časa. Precejšen del aktivnosti, ki jih lahko uvrstimo v drugo nalogo so tudi v prvi nalogi, saj sta med seboj prepleteni.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod
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	22
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	11
A1.3	Krožki	št. srečanj	2
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	13
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.040
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	85
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	6
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	4
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	12
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	12
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	3
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,16
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,33
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,19
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,17
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,29
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,16
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,75
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	0,32
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	0,47
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	14
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	10
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,13
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,08
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,17

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Z ukrepi tretje naloge želimo izboljšati uspešnost in učinkovitost izvajanja kmetijske politike predvsem s svetovanjem kmetovalcem pri pridobivanju proračunskih sredstev in z izvajanjem elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in zahtevkov. Izvajali bomo informiranje, izobraževanje (pet predavanj) in svetovanje za ukrepe 1. stebra kmetijske politike in 2. osi PRP 2007/2013 v okviru 2. stebra kmetijske politike. Za dopolnitve in popravke predvidevamo ne porabiti več kot 540 ur. Izvedli bomo vnos 7.200 zbirnih vlog in 4.800 zahtevkov za ERG in BV kmetovalcem, ki nas bodo za to pooblastili. Izvedba bo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev. Ob tem bomo svetovali in pomagali kmetom pri pregledovanju pravilnosti GERK, vodenju evidenc in jih informirali z vsebinami PRP 1. in 3. osi. V okviru te naloge bomo izvajali še aktivnosti v okviru shem šolskega sadja in mleka. Za to nalogo predvidevamo porabo



20 % delovnega časa.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	pod
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	5
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
A1.6	Članki	št. člankov	5
A1.8	Oseбно svetovanje	št. kmetij	3.461
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,37
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,02
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,10
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,92
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	4.415
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	7.175
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	380
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	0,26
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,44
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,33

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Namen naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. Na območju je preko 80 društev in v polovici teh društev sodelujejo svetovalci kot strokovni tajniki. V okviru te naloge bo izvedeno 20 predavanj in sodelovanj na različnih prireditvah (Kmečki praznik v Tolminu, praznik pršuta in terana v Dutovljah...). Dolgoročni cilji pa so predvsem ohranjanje in vzpodbuditev aktivnejšega delovanja obstoječih združenj na področju promocije lokalno pridelane hrane in ohranjanja kulturne dediščine. Poleg tega še povezovanje združenj in sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave in podpora pri vzpostavitvi in delovanju struktur za razvoj podeželja ter informiranje in svetovanje. Tudi pomoč pri organiziranju in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev ter organizacija in izvedba društvenih tekmovanj in prireditev. Pri tej nalogi načrtujemo porabo 5 % delovnega časa.

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	Kontrolni indikator	pod
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	20
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	4
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	7

A1.8	Osebno svetovanje	Št.kmetij	198
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	5
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	16
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	24
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,06
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,02
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,09
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,06
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,17
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,1
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,49
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,13
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,18
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,72
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		
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	0,86
D2.3	Zadruge	delež ur	0,2
D2.4	GIZ	delež ur	0,03
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,48
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,02
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odboru pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,04
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,09
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,01
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,11

## 5. Naloge financirane iz drugih virov

KSS pri Zavodu bo izvajala aktivnosti na različnih nacionalnih in mednarodnih projektih pridobljenih na javnih razpisih. V letu 2011 bomo aktivno delali pri pripravi novih projektov in pri izvajanju že pridobljenih projektov med katerimi sta projekta ZOOB in APRO v okviru Operativnega programa IPA Slo-Hr 2007/2013 in projektov CRP. Izvajali bomo projekte različnih LAS. Glede na interes bomo nudili tudi posebne storitve uporabnikom, kot so izdelava poslovnih načrtov in vlog za investicije, organizacija tečajev iz zakona o varnost in zdravje pri delu, osnovne in obnovitvene tečaje za ravnanje s FFS, kletarski in drugi tečaji... Na podlagi pogodb predvidevamo izvajanje predavanj na TŠC v Novi Gorici na programu "Upravljanje podeželja in krajine", poskuse s KIS, delo tajništva za OE KGZS, občinske komisije... Za druge projekte in aktivnosti bomo morali porabiti 10 % časa.

## **6. Splošne organizacijske naloge**

V okviru te naloge je zajeto delo vodenje oddelkov in izpostav, izdelava poročil o delu, lastna organizacija dela in čas, ki ga je potrebno zagotoviti v skladu z ZDR.

### **Izvajalci programa:**

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 13

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6

Terenski kmetijski svetovalci: 25

### **3. ODDELEK ZA ŽIVINOREJO**

Vodja oddelka: mag. Vitomir Bric, univ. dipl. inž. zoot

Oddelk za živinorejo bo v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, konji, prašiči) in v skladu s svojim poslovnim programom, tako kot vedno do sedaj, opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija konj, goveda, drobnice in prašičev, spremljanje prireje in plodnosti pri govedu, drobnici in prašičih ter odbiro in oceno eksteriera pri istih vrstah domačih živali so pogloblitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo. V letu 2011 bomo poizkusili z direktnim vnosom podatkov o mlečnosti goveda v Centralno podatkovno zbirko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Prav tako bomo pomagali kmetom in SIR-u pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. To bo pomenilo, da bomo lahko postopoma opuščali naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 15. letih edini te vrste v Sloveniji. 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 so edina možnost, da še lahko opravljamo javne dejavnosti. Še vedno upamo na pridobivanje državnih in evropskih sredstev iz naslova Cilj 3, IPA, LEADER, razpisi MKGP in sodelovanje s Hrvaško.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 15 kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 evidentičarja, 1 laboranta, 1 rodovničarja, 1 delovodja zrejalšča, 1 vodja laboratorija, 1 veterinarja, 3 selekcioniste in 1 vodja oddelka, če upoštevamo polne delovne moči.

Stalež goveda se je iz 30.400 glav zmanjšal na 29.500 glav. Povečanje staleža krav se je začasno ustavilo na 10.800, kar je enaka številka kot lani. Veseli smo, da se stalež krav ne zmanjšuje tako kot je to primer drugod v Sloveniji in v večini EU držav. Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 3.680 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 4.580 kravami, črno-bela s 1.050 in cika s 120 kravami. Mesne pasme goveda zastopa šarole pasma z 230, limuzin z 170 kravami in še 3.290 raznih križank. Skupaj je 460 kmetij s 5.300 mlečnimi kravami in 1590 kmetij s 5.500 kravami za meso, kar pomeni, da je prvič več krav namenjenih prireji mesa kot mleka. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2011 še vedno približno 300 kmetij s 4500 kravami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 40 kmetij s 750 kravami.

Stalež drobnice je malo večji pri ovcah in malo manjši pri kozah kot je bil lani: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega zavoda približno 5.900 pri 170 rejcih, mesnih ovc 25.000 pri 1000 rejcih, mlečnih koz 4.000 v 310 tropih in mesnih koz okoli 3.600 v 220 tropih, kar skupaj pomeni 38.600 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 350 kmetij s 3.200 ovcami in pri kozah 20 kmetij s 1000 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 40 kmetij s 1000 ovcami in 30 kmetij s 500 kozami.

Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je zaznati povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev.

Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanja mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij bo leta 2011 analiziral cca. 42.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 12.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 12.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka.

V letu 2011 planiramo sprejem odločitve o nadaljnji obnovi vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2011 bo potekalo pod normalnimi pogoji. V letu 2011 planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme. Nekaj originalnih bikov rejve pasme nameravamo uvoziti iz Švice in nekaj limuzinov ter šarolejev bi morali uvoziti iz Francije.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam, izobraževanju rejcev (v sodelovanju s KSS) in uslužbencev. Izobraževanje rejcev bo potekalo tako kot že nekaj let 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 kljub temu, da smo v zadnjih dveh letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. V letu 2011 še vedno planiramo nabavo še enega stroja za mlečni laboratorij in začetek obnove vzrejališča, kar v 2010 nismo uresničili. Nad garaže pred vzrejališčem moramo montirati ostrešje, ker garaže ob velikih nalivih zaliva voda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju elektronike, načrtujemo nabavo 4-5 avtomobilov za kontrolorje ter vzrejališče in 30 milkoskopov za spremljanje prireje mleka pri drobnici. Ureditev sprejema vzorcev za mlečni laboratorij za 2011 ni več prednostna investicija.

#### **4. ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE**

Vodja oddelka: Egon Rebec, univ.dipl.inž.gozd.

##### **Predstavitev območja**

Površina zasebnih gozdov: 191.713 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje z gozdom. K temu dodatno vplivajo še zelo pestre sestojne in rastiščne razmere – imamo namreč od submediteranskih, dinarskih do alpskih rastišč. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad in zavarovane vrste živali pa povzročajo ogromne škode v kmetijstvu. Območje je zelo pomembno še iz naravovarstvenega vidika. Pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica je zajet v »Naturi 2000«, pri čemer je alpski gozd 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: Povečanje prihodkov iz gozdov**

#### *1. podprojekt: Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi.*

Namen podprojekta 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 izobraževali in informirali lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov s pomočjo predavanj in prispevkov v različnih medijih.

#### *2. podprojekt: Svetovanje za večjo izrabo lesne biomase.*

Namen podprojekta 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.

### **Projektna naloga 2: Uvedba sistema certifikacije gozdov PEFC**

Namen projektne naloge 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. S Svetom PEFC bomo sodelovali pri vzpostavitvi certifikacijskih shem v državah na območju bivše Jugoslavije.

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

S projektno nalogo hočemo z oblikovanjem poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov dvigniti učinkovitost gospodarjenja z gozdovi in s tem zagotoviti višje dohodke lastnikom gozdov, doseči večjo izkoriščenost strojev in opreme za delo v gozdovih, izboljšati stanje 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**

Namen projektne naloge 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 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 na področjih, ki so v naši domeni.

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Naloga vključuje oskrbo kolekcijskega nasada.

## **5. 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.

### **1. NALOGE**

#### **1.1. Introdukcija**

Namen: uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Sloveniji, vendar zapuščene) in primerjava z znanimi sortami, ki so prisotne na našem območju

Dolgoročni cilji: ohranjanje biodiverzitete, pregled informacij o posamezni sorti, ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: sorte zbrane v kolekciji, večletne informacije o cvetenju, oploditvi, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Letni cilji: spremljanje in primerjava posameznih sort in tipov (cvetenja, oploditve, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka, vsebnost olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...), svetovanje pri odločitvah pri izbiri posamezne sorte glede na njihove lastnosti, informacije o občutljivosti sorte na bolezni in škodljivce, mešanju olja...

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: podatki o cvetenju, oploditvi, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Dosedanji rezultati: delni rezultati so navedeni v letnih poročilih KIS, informacije so sproti posredovane pridelovalcem in kmetijskim svetovalcem, podatki so podlaga za pripravo sadnega izbora

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: 2011

V 1995, 1996 in 1997 smo v sodelovanju z zasebnim pridelovalcem v Strunjanu (KMG-MID 100199802, 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	Moraiole	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.).

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški (oskrba)	MKPG	-	<b>1.234,00 €</b>

### **1.2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov**

Namen: odkrivanje novih neraziskanih sort in klonov po širšem oljarskem območju ter uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Sloveniji, vendar zapuščene) in primerjava z znanimi sortami, ki so prisotne na našem območju

Dolgoročni cilji: ohranjanje biodiverzitete, pregled informacij o posamezni sorti, ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: sorte zbrane v kolekciji, večletne informacije sort s terena in kolekcijskega nasada o cvetenju, oploditvi, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezn, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Letni cilji: spremljanje in primerjava posameznih sort in tipov na terenu in v novem kolekcijskem nasadu, kjer so zastopani novi tipi in sorte (cvetenje, oploditev, rodnost, rast, občutljivost na bolezn, škodljivce in nizke temperature, ugotavljanje pridelka, vsebnost olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...), svetovanje pri odločitvah pri izbiri posamezne sorte glede na njihove lastnosti ter posredovanje informacij o občutljivosti sorte na bolezn in škodljivce, mešanju olja...

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: podatki o cvetenju, oploditvi, občutljivosti na bolezn, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Dosedanji rezultati: delni rezultati so navedeni v letnih poročilih KIS, informacije so sproti posredovane pridelovalcem in kmetijskim svetovalcem, podatki so podlaga za pripravo sadnega izbora

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. V letih 2011 in 2012 bomo v okviru CRP Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (nosilec UP ZRS ISKO) morfološke deskriptorje dopolnili z genetskimi analizami spremljanih vzorcev.

#### **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 2011 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.

		2011 - ure	2011 - stroški
Materialni stroški – oskrba sadik	MKGP		270,00 €
Strokovne ure / skupaj stroški	MKGP	<b>70</b>	<b>270,00 €</b>

### 1.2.2. Kolekcijski nasad

Začetek izvajanja naloge: 2004

Predviden zaključek: minimalno do tri leta po polni rodnosti

Poleg kolekcijskega nasada na Purissimi (KMG-MID: 100352088, 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 različnih lokacijah in sicer glede na interese pridelovalcev. V letu 2006 smo različne sorte prispevali za postavitve nasada v okviru Srednje kmetijske šole v Novi Gorici. 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	<i>Črnica - podlaga</i>	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 sejaneč</i>	32	Oblica	43	"Zelena "
1	Črnica	22	Itrana	33	Pendolino	44	"Zelenjak viseča "



1							
---	--	--	--	--	--	--	--

**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.).

		2011 - ure	2011 - stroški
Materialni stroški (oskrba)	MKGP		<b>1.484,00 €</b>
Strokovne ure / skupaj stroški	MKGP	<b>50</b>	<b>1.484,00 €</b>

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". Zaradi težav s sadilnim materialom (propad posameznih dreves) bomo v letu 2011 poskušali razmnožiti posamezne sorte, da bi lahko v naslednjih letih dopolnili kolekcijo. V okviru CRP projekta Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA, katerega nosilec je UP ZRS, bomo poskušali razjasniti nejasnosti pri sadilnem materialu v kolekciji.

### 1.3. Oskrba matičnega nasada

Namen: ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja

Dolgoročni cilji: sajenje novih nasadov s sadikami odbranih dreves in s tem doseganje višjih pridelkov

Kazalniki za doseganje ciljev: oskrbovan matični nasad

Letni cilji: vzdrževanje in ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja

Dosedanji rezultati: dobro vzdrževan matični nasad

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 na Bivju – Škofije (KMG-MID: 100361343, GERK\_PID 605179). V naslednjih letih je predvidena oskrba nasada. Matični nasad je primeren za jemanje materiala za razmnoževanje, vendar so trenutno zaradi nerazjasnenosti glede primernosti potaknjencev ali drugačne podlage pri prodaji sadik težave, zato materiala nihče ne uporablja. 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 matičnega nasada 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.).

		2011 - ure	2011 - stroški
Materialni stroški (oskrba)	MKPG		1.580,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKGP	<b>46</b>	<b>1.580,00 €</b>

#### 1.4. Ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja

Namen: ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja in ugotavljanje primerne tehnologije pri sadikah razmnoženih s potaknjenci

Dolgoročni cilji: določitev primerne podlage za sorto Istrska belica (najbolj težavna in najbolj razširjena sorta), ponovna vzpostavitev razmnoževanja oljk v Sloveniji s preverjenim izhodiščnim materialom, določitev prednosti in slabosti sadike IB razmnožene s potaknjenci, določitev primerne tehnologije pridelave sorte Istrska belica razmnožene s potaknjenci, svetovanje preko KSS pri zastavitvi novih nasadov

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: priprava tehnologije za gojenje sorte Istrska belica razmnožene s potaknjenci, zvišanje pridelkov sorte Istrska belica razmnožene s potaknjenci

Letni cilji: preverjanje rodnosti sorte Istrska belica (IB) razmnožene s potaknjenci na terenu (objava), ugotavljanje rodnosti pri različnih podlagah v obstoječih nasadih, določitev vzorčnih nasadov za spremljanje, spremljanje rodnosti sorte IB v matičnem nasadu (razmnoženo s potaknjenci)

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: objava v glasilu Zveze oljkarških društev Slovenije glede težav pri rodnosti sorte Istrska belica, pripravljena evidenca oljkarjev za spremljanje rodnosti, priprava preglednic in slik (grafov) o rodnosti v matičnem nasadu

Dosedanji rezultati: na podlagi nekaterih informacij na terenu je pri sorti Istrska belica zgodnejši začetek rodnosti in rednejša rodnost, v kolikor je sorta cepljena na sejanec ali pa na vegetativno razmnoženo sorto Črnica, po drugi strani pa so nekateri nasadi s potaknjenci zelo rodni. Informacije o rodnosti matičnega nasada kažejo na zelo dobro začetno rodnost.

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015

Manj obsežen del naloge „Preizkušanje podlag“ je bil zastavljen že v prejšnjem obdobju. V letu 2011 bomo preverili informacije na terenu glede težav z rodnostjo sorte Istrska belica razmnožene na potaknjencih, tako da bomo pozvali pridelovalce (objava v glasilu Društva oljkarjev oziroma Zveze društev oljkarjev Slovenije, objava v oljarnah), kasneje pa preverili stanje na terenu. Delo bo potekalo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo. Izbrane lokacije bomo nekoliko bolj podrobno preučili.

Poleg tega bomo v matičnem nasadu razmnoženem s potaknjenci, kjer so bila drevesa že od sajenja dalje negovana na tri različne načine (močnejše pognojeno in namakano, običajno pognojeno in namakano, običajno pognojeno in nenamakano) spremljali pridelek oljk in olja. Naloga obsega tehtanje pridelka (3 x 10 dreves), vzorčenje plodov in ugotavljanje oljevitosti v laboratorijski oljarni.

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, zato bomo preizkušali tri različne podlage (sejanec Istrske belice, potaknjeneč Črnice, lastne korenine). 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 (KMG -MID: 100199802, 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 sejancev oljk in slabega ukoreninjenja sort namenjenih za podlago se je zastavitev poskusa nekoliko zavlekla. Pri vrednotenju, ki bi ga bolj natančno začeli po sajenju, bomo spremljali pridelek na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature...

		2011 - ure	2011 - stroški
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKGP	400	0,00

### 1.5. Preverjanje vpliva tal in vsebnosti listnih hranil na rodnost oljk – nadaljevanje naloge

Namen: ugotavljanje vpliva tal na vsebnost hranil v listih in posledično na rast in rodnost

Dolgoročni cilji: zvišanje pridelkov in omejevanje alternativne rodnosti (informiranje preko člankov, predavanj, nasvetov)

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: prispevki in predstavitve rezultatov kmetijskim svetovalcem in oljkarjem

Letni cilji: ugotavljanje stanja prehranjenosti v šestih nasadih (slabo in dobro rastoči del nasada), ugotavljanje vsebnosti makro in mikroelementov v listih v dveh terminih, ugotavljanje rodnosti in oljevitosti

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: analize listja, informacije o rodnosti in oljevitosti

Dosedanji rezultati: 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 zajeli 6 oljčnikov, kjer je določen del dobro rastoč in roden, drugi pa ne (Beneša – Aleksander Jevnikar – KMG-MID: 100203694, GERK\_PID 2364824 – 1,16 ha – 21 let / Lama – Angelo Hlaj – KMG-MID: 100361343: GERK\_PID – 0,74 ha – 9 let / Sermin – Miran Sotlar – KMG-MID: 100307112, GERK\_PID 3003406 – 0,71 ha – 17 let / Strunjan – Danilo Markočič – KMG-MID: 100199802, GERK\_PID 2387954 – 2,18 ha – 15 let / Seča – Irena Vrhovnik – KMG-MID: 100488994, GERK\_PID 3003257 – 1,83 ha – 10 let / Šmarje – Albin Gec – KMG-MID: 100489023, GERK\_PID 170610 – 0,60 ha – 8 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 2011 bomo v dveh obdobjih opravili analizo listja (24 analiz, predvidena cena: 85 €/analizo). Poleg ocene pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni PCO.

<b>Analize</b>	<b>Predvideno število vzorcev</b>	<b>Predvidena cena</b>	<b>Skupaj</b>
Analize listja	24	85,00	2.040,00 €

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški - analize	MKPG		2.040,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	<b>84</b>	<b>2.040,00 €</b>

## 1.6. Spremljanje varstva pred oljčnim moljem

Namen: ugotavljanje vpliva različnega tretiranja na škodo, ki jo povzroča oljčni molj

Dolgoročni cilji: zvišanje pridelkov v oljčnikih ob zmanjševanju uporabe fitofarmaceutskih sredstev in s tem varovanje okolja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: zvišanje pridelka, zmanjšanje oziroma racionalizacija uporabe fitofarmaceutskih sredstev

Letni cilji: izbor lokacije z večjo okuženostjo v letu 2010, preverjanje vpliva različnih sredstev na pojav oljčnega molja – tehtanje odpadlih plodov in pridelka, spremljanje leta oljčnega molja

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: izbrana lokacija in drevesa, teža pridelka in odpadlih plodov, na podlagi izračunov bomo ugotavljali smiselnost posameznega ukrepa

Dosedanji rezultati: naša najbolj razširjena sorta Istrska belica se je izkazala kot zelo občutljiva na napad oljčnega molja, varstvo pred oljčnim moljem ni dovolj preučeno, da bi lahko svetovali primerne ukrepe, v zadnjem letu je bil na posameznih lokacijah izredno močan napad oljčnega molja, zato tudi zmanjšan pridelek

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015

V spomladanskem času bomo odbrali lokacijo s prevladujočo sorto Istrska belica, kjer se je v zadnjem letu pojavil močnejši napad oljčnega molja. Na odbrani lokaciji bomo preiskusili dva načina varstva pred oljčnim moljem v primerjavi z neškropljenimi drevesi (predvidoma 3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). V drugi polovici leta bomo postavili pod drevesa mreže, predčasno odpadle plodove bomo pred obiranjem stehtali in preverili poškodbe na plodovih (rezanje 100 naključno odbranih plodov), da bomo lahko ugotovili razloge odpadanja. Pridelke na opazovanih drevesih bomo stehtali in izračunali odstotek odpadlih plodov zaradi napada oljčnega molja. Na podlagi izračunov bomo lahko ugotovili smiselnost posameznega ukrepa. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja (težave z oljčnim oljem so zelo različne od leta do leta) bomo lahko svetovali, kako je smiselno ukrepati proti oljčnemu molju.

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški – mreže (del), FFS	MKPG		422,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	<b>110</b>	<b>422,00 €</b>

## 1.7. Spremljanje varstva pred oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo

Namen: ugotavljanje vpliva različnega tretiranja na škodo, ki jo povzročata boleznii oljkova kozavost in siva oljkova pegavost

Dolgoročni cilji: zvišanje pridelkov v oljčnikih ob zmanjševanju uporabe fitofarmaceutskih sredstev in s tem varovanje okolja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: zvišanje pridelka, zmanjšanje oziroma racionalizacija uporabe fitofarmaceutskih sredstev

Letni cilji: izbor lokacij z večjo okuženostjo v letu 2010, preverjanje vpliva različnih načinov varstva na pojav kozavosti in pegavosti, spremljanje okuženosti (preverjanje s 5% NaOH – ugotavljanje intenzivnosti okužbe) z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: izbrana lokacija in drevesa, spremljanje okuženosti

Dosedanji rezultati: naša najbolj razširjena sorta Istrska belica se je izkazala kot zelo občutljiva na oljkovo kozavost, medtem ko je sorta Leccino bolj občutljiva na sivo oljkovo pegavost, varstvo pred obema ni dovolj preučeno, da bi lahko svetovali primerno ukrepanje, v zadnjem letu je bila zaradi veliko padavin in vlage v zraku na posameznih lokacijah izredno močna okuženost z obema boleznima

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015

V spomladanskem času bomo odbrali dve lokaciji s sorto Istrska belica in Leccino, kjer je bila v zadnjem letu močnejša okuženost z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo. Na odbranih lokacijah bomo preiskusili dva načina varstva v primerjavi z običajnim načinom varstva (predvidoma 3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). Že pred prvim ukrepanjem spomladi bomo na opazovanih drevesih vzorčili liste in na 100 listih posameznega obravnavanja ugotavljali okuženost (v raztopini NaOH). Vzorcenje in ugotavljanje okuženosti bo med letom potekalo po potrebi. Pred obiranjem bomo ocenili pridelek ter zadnjič vzorčili in ugotavljali okuženost. Na podlagi rezultatov bomo lahko ugotovili smiselnost posameznega ukrepa. Pri razlagi rezultatov si bomo pomagali z meteorološkimi podatki, saj vlaga in padavine pomembno vplivata na pojav bolezni. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja bomo lahko svetovali, kako je smiselno ukrepati proti navedenima boleznima.

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški – FFS, NaOH	MKPG		30,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	<b>110</b>	<b>30,00 €</b>

### **1.8. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika oljevitosti**

Namen: spremljanje dozorevanja dveh sort (Istrska belica, Leccino) za določanje primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob primerni oljevitosti

Dolgoročni cilji: zvišanje kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: spremembe v terminu obiranja in delovanju oljarn, doseganje boljše kakovosti zaradi primerne časa obiranja (na tekmovanjih razvidno)

Letni cilji: ugotavljanje primerne časa obiranja glede na težo, indeks zrelosti in oljevitost – zvišanje pridelkov ob primerni kakovosti (navodila preko PCO, kmetijske svetovalne službe in oljarjev)

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: število opravljenih analiz, število spletnih naslovov, ki redno prejema obvestilo o dozorevanju, število objav na spletni strani, informacije preko medijev, člankov, PCO in kmetijske svetovalne službe

Dosedanji rezultati: 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 napovedali zgodnejši začetek obiranja in s tem možnost doseganja primerne količine in kakovosti oljčnega olja, v letu 2010 pa smo v prvem delu opozorili na kasnejše dozorevanje, kasneje pa na zelo hitro dozorevanje / pridelovalci so z rezultati dozorevanja seznanjeni preko spletne strani KGZS – Zavod GO ([http://www.kvz-ng.si/priponke/DOZOREVANJE\\_16-11-10.pdf](http://www.kvz-ng.si/priponke/DOZOREVANJE_16-11-10.pdf)), preko KSS in preko informacij, ki jih dobivajo po elektronski pošti (preko 130 prejemnikov – tisti, ki želijo prejemati obvestila) / neposredni kontakti (telefonske informacije, obisk PCO, mediji...)

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: stalna naloga

Naloga je nadaljevanje in nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja „Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja“. Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerne 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 – KMG-MID: 100203694, GERK\_PID 2364824 – 1,16 ha / Lama – Angelo Hlaj – KMG-MID: 100361343, GERK\_PID 605178 – 0,40 ha / Baredi – Dušan Moljk – KMG-MID: 100481278,

GERK\_PID 276839 – 3,49 ha / Ronk – Danilo Markočič \_ KMG-MID: 100199802, GERK\_PID 2394842 – 1,68 ha / Sveti Peter – Danilo Debernardi / Sveti Peter – Emilio Antonio Ferran – KMG-MID: 100334350, 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 ugotavljali dobit olja v laboratorijski oljarni pri več kot 100 vzorcih iz navedenih nasadov. Poleg tega bomo pri obeh sortah spremljali spreminjanje teže plodov in indeksa zrelosti, pri sorti Istrska belica pa dodatno še trdoto plodov. Pri 50 vzorcih bomo ugotavljali laboratorijsko vsebnost olja in vode (vsebnost olja, cena analize – ocena: 92,00 € ). Na podlagi vseh informacij bomo tedensko pripravljali poročila in jih objavljali na spletni strani, kjer bomo svetovali o primernem času obiranja.

<b>Analize</b>	<b>Predvideno število vzorcev</b>	<b>Predvidena cena</b>	<b>Skupaj</b>
Oljevitost	50	92,00	4.600,00 €

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški (analize)	MKPG		4.600,00 €
Materialni stroški (odkup plodov)	MKPG		110,00 €
Materialni stroški (penetrometer)	MKGP		270,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	<b>545</b>	<b>4.980,00 €</b>

### **1.9. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti**

Namen: spremljanje dozorevanja dveh sort (Istrska belica, Leccino) za določanje primernega časa obiranja za doseganje primerne kakovosti

Dolgoročni cilji: zvišanje kakovosti oljčnega olja Slovenije – večje količine olja z zaščiteno označbo porekla (intergirane in ekološke pridelave

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: spremembe v terminu obiranja in delovanju oljarn, doseganje boljše kakovosti zaradi primernega časa obiranja (na tekmovanjih razvidno)

Letni cilji: določitev parametrov, ki bodo omogočali napoved časa obiranja in značilnost letnika (nadgradnja spremljanja oljevitosti, ugotavljanje korelacije med trdoto plodov in vsebnostjo sladkornih alkoholov), ugotavljanje primernega časa obiranja glede na vsebnost sladkornih alkoholov, zvišanje pridelkov ob primerni kakovosti (navodila preko predstavitev, svetovalne službe in oljarjev)

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: število opravljenih analiz, informacije preko medijev, člankov, PCO in kmetijske svetovalne službe

Dosedanji rezultati: rezultati so predstavljeni pridelovalcem in kmetijskim svetovalcem (nasveti, predavanja), kakovost oljčnega olja je iz leta v leto boljša

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: stalna naloga

Naloga je nadaljevanje oziroma nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja. Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Spremljanje kakovosti (biofenolov, sestava maščobnih kislin) bo potekalo na dveh najbolj razširjenih sortah Istrski belici in Leccinu na dveh lokacijah (Beneša – Aleksander

Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, KMG-MID: 100203694, GERK\_PID 2364824 – 1,16 ha – 21 let / in Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, KMG-MID: 100199802, GERK\_PID 2394842 – 1,68 ha – 21 let) v šestih terminih. V poskus bo vključenih 10 dreves vsake sorte. 100 plodov bomo stehali in jim določili indeks zrelosti in trdoto. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru PCO. Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni v lasti PCO bomo kemijsko analizirali (analize so na podlagi javnega razpisa v prejšnjem obdobju izvajali v LABS d.o.o.). Skupno bomo opravili analize na 24 vzorcih olja (2 lokaciji, 2 sorti, 6 terminov). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: HPLC - profil biofenolov (ocena: 164 €/vzorec), sestava maščobnih kislin (ocena: 126 €/vzorec) in sladkorni alkoholi (ocena: 164 €/vzorec). Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

<b>Analize</b>	<b>Predvideno število vzorcev</b>	<b>Predvidena cena</b>	<b>Skupaj</b>
HPLC - biofenoli	24	164,00	3.936,00 €
Sestava mašč.kislin	24	126,00	3.024,00 €
Sladkorni alkoholi	24	164,00	3.936,00 €
<b>Skupaj</b>			<b>10.896,00 €</b>

		<b>2011 - ure</b>	<b>2011 - stroški</b>
Materialni stroški – analize – odkup plodov	MKPG		10.896,00 € 160,00 €
Strokovne ure / Skupaj stroški	MKPG	<b>432</b>	<b>11.056,00 €</b>

### **1.10. Spremljajoče dejavnosti in drugo**

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

<b>Naloge - ure</b>	<b>ure</b>
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 svetu za oljkarstvo...	50
svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO KSS in pridelovalcem)	50

sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	90
dopust	256
<b>Skupaj</b>	<b>1.476</b>

<b>Materialni stroški</b> soorganizacija in predstavitve na razstavah, v brošurah ter izobraževanje	2.000,00 €
--	------------

Pri izpeljavi strokovnih nalogah na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

## 2. INVESTICIJE

V letu 2011 je predvidena zamenjava prenosnega računalnika zaradi okvare.

<b>Investicije</b>	<b>2010 - stroški</b>
Prenosni računalnik	1.500,00 €
<b>Skupaj</b>	<b>1.500,00 €</b>

## 3. FINANČNI PLAN ZA 2011

### 3.1. Prikaz strokovnih ur in materialnih stroškov po nalogah

Naloga	Ure	Analize olja	Drugo	Skupaj
Introdukcija	0		1.234,00	1.234,00
Odkrivanje/ Oskrba sadik/ oskrba	70		270,00	270,00
Odkrivanje/ Kolekcija	50		1.484,00	1.484,00
Oskrba matičnega nasada	46		1.580,00	1.580,00
Ugotavljanje rodnosti IB, podlage	400			0,00
Spremljanje vpliva tal na rodnost	84		2.040,00	2.040,00
Spremljanje varstva – oljčni molj	110		422,00	422,00
Spremljanje varstva – bolezni	110		30,00	30,00
Spremljanje dozorevanja v času	545	4.600,00	380,00	4.980,00
Spremljanje kakovosti v času	432	10.896,00	160,00	11.056,00
Spremlja joče dejavnosti	1476		2.000,00	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>3323</b>	<b>15.496,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>25.096,00</b>



### 3.2. Prikaz vseh stroškov financiranih iz PP 1430 za Oljgarski center

Sredstva za bruto plače	30.500,00
Sredstva za izdatke zaposlenih	2.060,00
Prispevki delodajalca	5.000,00
Regres za LD	690,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	490,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	11.100,00
Materialni stroški po nalogah	25.096,00
Stroški uprave	1.464,00
<b>Skupaj tekoči transfer</b>	<b>76.400,00</b>
<b>Skupaj investicije</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>77.900,00</b>

#### 6. SADJARSKI CENTER BILJE

Vodja oddelka: Dr. Nikita Fajt

#### UVOD

Opravljali bomo naloge, ki so v skladu s petletnim programom dela 2011-2015 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, prikazi obrezovanja in drugih agrotehničnih ukrepov)
5. Upravno-administrativno delo

#### A) OSNOVNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011

#### NALOGE

##### 2. naloga:

##### **OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

##### **Namen naloge**

Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev - tako CAC kategorije kot tudi certificiranih.

##### **Dolgoročni cilji**

- 1) Oskrba drevesničarjev s certificiranimi cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic (testiranimi na viruse - VT in fitoplazme) - cepiči iz mrežnika.

- 2) Dolgoročno zagotavljanje cepičev koščičarjev že preiskušanih in najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, češenj, višenj, sliv in marelic – CAC kategorija cepičev iz matičnega nasada na Vogrskem.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort mandlja in kakija kategorije CAC

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev**

- 1) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material).
- 2) Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje nasadov z istimi oz. novimi sortami.
- 3) Postavitev novega mrežnika (proizvodnega značaja) za preskrbo s certificiranimi cepiči dodatnih sort breskev, marelic in sliv, kot jih imamo že v prvem mrežniku.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2011**

- 1) 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).
- 2) Pravočasna prijava proizvodnje cepičev, pomoč pri jemanju vzorcev za analize na škodljive organizme in ponudba drevesničarjem za spomladansko in poletno cepljenje.
- 3) Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev iz že postavljenih matičnih nasadov na Vogrskem (breskve, češnje, višnje, mandelj), če bomo za rez pridobili ustrezno dovoljenje s FURS-a in v Biljah (češnje in višnje) – CAC kategorije cepičev.
- 4) Redna oskrba dreves v mrežniku in oskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih cepičev iz mrežnika (breskve, nektarine, slive, marelice).
- 5) Postavitev novega mrežnika (10 x 50 m) in naročilo brezvirusnih matičnih dreves tistih sort, po katerih obstaja večje povpraševanje (opraviti analizo povpraševanja po cepičih koščičarjev zadnjih treh let).
- 6) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države.
- 7) Vodenje vse potrebne dokumentacije.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev**

- 1) Oskrba matičnih dreves (poraba gnojil, škropiv in drugega materiala), ročno delo – vzgoja mladih, podsajenih oz. dodatno sajenih dreves (upogibanje ogrodnih vej, mandanje), rez cepičev, zimska rez, razpiranje in zapiranje mreže proti toči ter vzdrževanje protitočnega sistema.
- 2) število podsajenih oz. dodatno posajenih matičnih dreves češenj in marelic, če bodo ustrezne sorte na razpolago.
- 3) Prodajo ocenjujemo na 60.000 oces koščičarjev raznih sadnih vrst in sort CAC kategorije in 35.000 oces certificiranih 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.**

<b>Naloga 1 – matični nasadi</b>	<b>ure</b>	<b>Vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun- PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	911	13,09	11.928,50	10.651,30	1.277,20
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	1.022	7,58	7.744,43	6.915,22	829,21
<b>Materialni stroški</b>	0		8.345,69	7.452,10	893,59
<b>Tekoči transfer</b>	0		28.018,62	25.018,62	3.000,00
<b>Investicije</b>	0		22.000,00	15.100,00	6.900,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>50.018,62</b>	<b>40.118,62</b>	<b>9.900,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za opravljanje vseh zgoraj navedenih nalog (od 1-7; redna letna oskrba vseh matičnih dreves na Vogrskem in v Biljah (na prostem in v mrežniku), odpiranje in zapiranje mreže proti toči ter vzdrževanje sistema zaščite pred točo v matičnem nasadu na Vogrskem in Biljah, priprava ankete za naročilo novih matičnih dreves ter analiza pridobljenih odgovorov, pomoč pri postavitvi novega mrežnika, pomoč fitosanitarnemu inšpektorju pri vzorčenju listov na analize šarke in ESFY, rez cepičev ter njihova priprava in oddaja po naročilih ipd. Pri vsakem delu potrebujemo dodatno delovno silo, saj konice dela potekajo istočasno najmanj na dveh lokacijah in pri različnih nalogah. Dodatno zaposleni delajo skupaj s stalno zaposlenimi, kjer imamo opravka z na novo pridobljenimi ljudmi, saj jih je potrebno šele uvajati v delovni proces, ko pa gre za začasno zaposlene, ki delo že poznajo (študenti agronomije), določena dela opravljajo tudi samostojno.

### **3. naloga**

#### **INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG I. FAZE**

##### **Namen naloge**

Uvajati v slovenski prostor nove oz. novejše sorte in podlage koščičarjev ter nekatere sorte in podlage pečkarjev (jablane, hruške) in sorte 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 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 preizkušanj 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 preizkušanj prek publikacij, predavanj, razstav, prikazov v naravi ter izmenjavati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki na podobnih strokovnih področjih.

##### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev**

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- 2) Število publikacij, posvetov na temo preizkušanja novih sort, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih inštitucij
- 3) Udeležba na mednarodnih posvetih za posamezne sadne vrste
- 4) Število razstav sadja, prikazov sort in podlag v nasadih na dnevu odprtih vrat.

##### **Letni cilji – plan dela v letu 2011**

- 1) Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti sort in podlag v preizkušanju.

Nadaljevali bomo s preizkušanjem 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).

Podlage breskev, češenj in hrušk 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 in podlag na par. št. 41/2 k.o. Stara gora, na površini 0,25 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 naveden 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 (bujnost dreves, rodnost, kakovost plodov).
- 3) Razstava sort, publikacije, udeležba na posvetih

**Tabela 2: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter vrednost in delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev**

<b>Naloga 2 - Introdukcija 1. faze</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun- PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1.267	13,09	16.585,52	14.562,65	2.022,87
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	1.457	5,29	7.704,82	6.765,09	939,73
<b>Materialni stroški</b>	0		8.505,69	7.468,29	1.037,40
<b>Tekoči transfer</b>	0		32.796,03	28.796,03	4.000,00
<b>Investicije</b>	0		2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>35.296,03</b>	<b>28.796,03</b>	<b>6.500,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za zgoraj navedene naloge (spremljanje fenofaz razvoja dreves posameznih sort v proučevanju in podlag pri različnih sadnih vrstah, obiranje pridelka in tehtanje po drevesu na dveh lokacijah (Bilje, Stara Gora), opravljanje fizikalno kemijskih analiz vzorcev novejših sort, vrednotenje – degustacija in priprava zapisnikov ter zbira podatkov za letna poročila nosilcem introdukcije za posamezne sadne vrste.

### **3. naloga INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE**

#### **Namen naloge**

Proučiti odbrane sorte in podlage iz I.faze introdukcije v večjem številu dreves/sorto oz. podlago, da lahko preizkušamo tehnologijo pridelave, ki jo določena sorta/podlaga zahteva (sajenje v ustrezni gostoti glede na bujnost dreves, druge specifične zahteve po zaščiti in prehrani dreves, 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 sadja.

#### **Dolgoročni cilji**

- 1) Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati oz. podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez, obremenitve,...) preko posvetov in prikazov v nasadih.
- 2) Objavljanje rezultatov v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (prikazi 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 kot npr. prekrivanje nasadov češenj s polietilensko folijo proti pokanju plodov).
- 4) Uvajanje ekološke pridelave sliv, tolerantnih na bolezn.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2011**

- 1) Nadaljevanje s poskusom gostote sajenja šibkih podlag za češnjo (skupni poskus pokrajini Alpe-Jadran, sajen spomladi 2006 na površini 0,18 ha, GERK 4147470). Opraviti moramo vse potrebne agrotehnične ukrepe pri dokončni vzgoji dreves v gojitveni obliki vretena (rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin), spremljanje vegetativne rasti, 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 bujnosti dreves, količine pridelka/drevo, razvrščanje pridelka v kakovostne razrede, fizikalno-kemijske analize plodov).
- 3) Ekološka pridelava na boleznih tolerantnih sort sliv (nasad je rezultat skupnega dela z italijanskimi partnerji v projektih Phare in Interreg III A), posajen leta 2005, na površini 0,5 ha, GERK 4147468. Nega nasada na ekološki način, spremljanje fenofaz razvoja, obiranje pridelka in trženje.
- 4) Vzdrževanje in proizvodno (tržno) spremljanje 27 sort češenj v Stari Gori in 20 sort češenj, sajeno spomladi 2000 – kot demonstracijski nasad gojitvene oblike sončna os.
- 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 število dreves v spremljanju so navedeni v prilogi.

#### Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Opravljeni prikazi 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.**

<b>Naloga 3 - Introdukcija 2. faze</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun- PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1.629	13,09	21.324,24	19.294,17	2.030,07
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	1.641	7,76	12.731,74	11.519,67	1.212,07
<b>Materialni stroški</b>	0		7.960,69	7.202,83	757,86
<b>Tekoči transfer</b>	0		42.016,67	38.016,67	4.000,00
<b>Investicije</b>	0		2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>44.516,67</b>	<b>38.016,67</b>	<b>6.500,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za opravljanje zgoraj navedenih nalog od 1-5.

#### **4. naloga IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV**

##### **Namen**

Sadjarski center Bilje je skozi dolgoletno delo postal referenčno mesto za izvajanje poskusov predvsem s koščičarji, s pridobljenimi rezultati pa seznanja pridelovalce in drugo strokovno javnost. Ena od dejavnosti je tudi skrb za pridobivanje novih sort in podlag, izvedba poskusov introdukcije II. faze (proučevanje tehnologije pridelave), kar pa ne bi bilo izvedljivo v takem obsegu, če ne bi gojil sodelovanja med inštitucijami tako doma kot po svetu.

## Dolgoročni cilji

- 1) Permanentno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami, predvsem na področju koščičastega sadja (izmenjava rezultatov dela, skrb za uvajanje novih sort, podlag, tehnologij), nadgradnja poskusov s proučevanjem specifičnosti za posamezne sadne vrste.
- 2) Predstavitve rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini.
- 3) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi doma in po svetu.
- 4) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dnevov odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, prikazov rezi in drugih agrotehničnih ukrepov, z objavljanim strokovnih prispevkov, permanentnim zimskim izobraževanjem itd.

### Letni cilji – plan dela v letu 2011

- 1) Prikazi rezi breskev, češenj, sliv, marelic (ob sodelovanju z domačimi in morebitnem sodelovanju tujih strokovnjakov) in kakija, v zimskem in spomladanskem času ter razstave sadja (češenj, kakija) v Sadjarskem centru Bilje.
- 2) Sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- 3) Priprava posveta na temo koščičarjev.
- 4) Organizacija dneva odprtih vrat.
- 5) Ogled sadjarskih inštitucij v EU in izven (Italija, Srbija, Nemčija, Češka, Madžarska) v okviru finančnih možnosti s ciljem dogovorov za introdukcijo I.faze na področju breskev, češenj, sliv in marelic v naslednjem petletnem obdobju (2011-2015) ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- 6) Udeležba na posvetu češenj z mednarodno udeležbo v Vignoli (Italija), balkanskem sadjarskem kongresu ter ogled razstav sadja.
- 7) V primeru odobritve prijavljenega mednarodnega projekta CUPROVASM (oddan okt. 2009), kjer smo partnerji in drugih nacionalnih projektov (CRP), sprovajanje le-teh.

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij doma in v tujini.

**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	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP 1430 v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.315	13,09	17.211,91	14.543,15	2.668,76
Ure začasno zaposlenih	0				
Materialni stroški	0		8.585,69	7.254,45	1.331,24
Tekoči transfer	0		25.797,60	21.797,60	4.000,00
Investicije	0		0,00	0,00	
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>25.797,60</b>	<b>21.797,60</b>	<b>4.000,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za zgoraj navedene naloge od 1-7. Rezultat dela na terenu (spremljanje sort in podlag introdukcije I. in II. faze) se mora odraziti v predstavljanju rezultatov vsej slovenski strokovni javnosti prek pisanja strokovnih prispevkov v slovenske in tuje strokovne revije, sodelovanja na predavanjih in simpozijih doma in v tujini. Le s predstavitvijo rezultatov na mednarodnem nivoju lahko vzdržujemo stike z raziskovalci v tujini. Tako lahko prihajamo tudi do novih sort in podlag, ki jih brez introdukcije v Sloveniji ne bi imeli.

**5. naloga**  
**UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO**  
**Namen**

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo rednega letnega programa dela in dela iz Akcijskega načrta strategije prilagajanja slov. kmetijstva podnebnim spremembam ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), 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.

**Dolgoročni cilji**

- 1) Delo centra voditi kot dober gospodar (preprečevati nastajanje gospodarske škode s pravočasnim ukrepanjem povsod tam, kjer obstaja nevarnost, da bi s prelaganjem opravil ogrožali doseganje normalne življenske dobe nasadov (poskusov), strojev, priključkov ipd.
- 2) Omogočati normalne delovne pogoje delavcem ob zagotavljanju vse varnosti pri opravilih.
- 3) Usklajevati delo z vsemi ustreznimi službami na KGZS in merodajnimi strokovnjaki tudi izven KGZS.

**Tabela 5: Struktura stroškov, poraba ročnih ur stalno in začasno zaposlenih delavcev ter delež financiranja iz proračuna in lastnih sredstev.**

<b>Naloga 5 - Administracija</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun-PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1.930	13,09	25.273,18	20.517,41	4.755,77
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	60	6,85	410,93	333,60	77,33
<b>Materialni stroški</b>	0		886,97	720,06	166,91
<b>Tekoči transfer</b>	0		26.571,08	21.571,08	5.000,00
<b>Investicije</b>	0		3.100,00	2.000,00	1.100,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>29.671,08</b>	<b>23.571,08</b>	<b>6.100,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za upravljanje centra kot dober gospodar, kar pomeni opravila vseh del, ki vplivajo na smotno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslovanjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Kmetijsko gozdarskega zavoda in drugimi inštitucijami (KGZS, MKGP, BF Ljubljana, KIS Ljubljana itd.)

**PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2011**

V letu 2011 nameravamo iz rednega programa izvesti naslednje investicije:

- 1) Nakup in postavitve mrežnika, opremljenega z namakalnim sistemom, za posaditev matičnih dreves koščičarjev – naloga 1.
- 2) Nakup brezvirusnih matičnih dreves koščičarjev (breskev, marelic, sliv) – naloga 1.
- 3) Nakup računalniške opreme (zamenjava starega prenosnega računalnika) - naloga 5.
- 4) Nakup traktorskega priključka za rez korenin - naloga 2 in 3.
- 5) Pridobitev gradbenega dovoljenja za nadstrešek (lopo za kmetijske stroje) – naloga 5.

## Obrazložitev potreb

- 1) Mrežnik, ki je bil postavljen kot poskusno proizvodnega značaja pri projektu CRP ob sofinansiranju ARRS, se je izkazal kot nujen objekt, kjer matična drevesa koščičarjev ostajajo zdrava. Ker v njem ni vseh sort, po katerih drevesničarji povprašujejo in ker je zdravstveno stanje matičnih dreves na prostem vprašljivo (v letu 2010 ni bilo dovoljenja s strani FURS-a za rez cepičev, zaradi okužb s šarko), je stališče vseh merodajnih strokovnih institucij, ki se ukvarjajo s kontrolo izhodiščnega matičnega materiala, da v SC Bilje postavimo še dodaten mrežnik za pridelavo cepičev koščičarjev.
- 2) Potrebno je poskrbeti za nakup ustreznega števila brezvirusnih matičnih dreves, tudi sort, ki jih ni mogoče takoj pridobiti, zato bo potrebno najprej opraviti testiranje na škodljive mikroorganizme (viruse in fitoplazme) in jih šele nato posredovati v cepljenje za pridobitev matičnih dreves.  
Predvidevamo, da bomo nakup enega dela matičnih dreves razpoložljivih sort lahko realizirali do zime 2011, drugi del, po zagotovitvi slovenskih cepičev sort, ki jih v tujini ne moremo dobiti, pa do zime 2012 oz. spomladi 2013.
- 3) Nujna je tudi posodobitev računalniške opreme – nakup prenosnika s programom Office, ker je dosedanji star že deset let in nezmožljiv za nove programe.
- 4) Nakup traktorskega priključka za rez korenin bi doprinesel k spoznavanju novih izkušenj pri sodobnejši tehnologiji pridelave češenj in drugega sadja, saj je iz tujih izkušenj znano, da se na ta način oslabi rast dreves, zato bi se tega ukrepa posluževali predvsem pri drevesih na bujnih podlagah kot so češnje na sejancu, slive ipd. Z zmanjševanjem bujnosti dreves, lahko nasad bolj intenziviramo (zmanjšamo porabo stroškov dela, ker so drevesa nižja, lahko sadimo gosteje) in s tem povečamo ekonomiko pridelave.
- 5) Prostora za sortiranje sadja, obenem tudi za vrednotenje količine pridelka po drevesu (tehtanje po obiranju) in manipuliranje z embalazo, nam že sedaj primanjkuje. Za sprostitev prostora v sedanji lopi za kmetijske stroje, kjer imamo tudi dve hladilni komori, smo predvideli postavitve dodatnega nadstreška za te namene. Pridobitev (enostavnega) gradbenega dovoljenja za postavitve nadstreška za spravo kmetijske mehanizacije je nujna, ker bo pokrita površina večja od dovoljene (30 m<sup>2</sup>), ki ne potrebuje dokumentacije.

**Struktura stroškov za investicije po posameznih nalogah je razvidna iz tabele finančnega načrta za leto 2011 in tabel pri posameznih nalogah.**

## REKAPITULACIJA

**Tabela 6: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih, glede na naloge v osnovnem programu dela – A za leto 2011.**

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 1430			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	<b>50.018,62</b>	25.018,62	15.100,00	80,21	3.000,00	6.900,00	19,79
Naloga 2	<b>35.296,03</b>	28.796,03	0,00	81,58	4.000,00	2.500,00	18,42
Naloga 3	<b>44.516,67</b>	38.016,67	0,00	85,40	4.000,00	2.500,00	14,60
Naloga 4	<b>25.797,60</b>	21.797,60	0,00	84,49	4.000,00	0,00	15,51
Naloga 5	<b>29.671,08</b>	21.571,08	2.000,00	79,44	5.000,00	1.100,00	20,56
<b>SKUPAJ</b>	<b>185.300,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>82,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17,81</b>



## **B) PROGRAM PODNEBNIH SPREMEMB ZA LETO 2011**

Za uresničevanje ciljev Akcijskega načrta strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim razmeram bomo na letnem nivoju uresničevali naloge, predvidene v petletnem istoimenskem programu dela Sadjarskega centra Bilje.

V programu bomo zasledovali cilje III. stebra – raziskave podnebnih sprememb ter prilagajanja kmetijstva in gozdarstva in sicer ukrep Dodatne podpore izvajanju strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin.

Naloge, pri katerih bomo zasledovali te cilje so:

- 1) Pridelava izhodiščnega matičnega materiala koščičarjev v mrežniku in izven njega.
- 2) Preizkušanje primernejših vrst in sort ter podlag prilagojenim ekstremnejšim razmeram pridelave.
- 3) Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram.

### **1. Naloga: Pridelava izhodiščnega matičnega materiala koščičarjev v mrežniku in izven njega**

#### **Namen**

Zagotovitev večje količine ustreznega sortnega sestava izhodiščnega materiala (cepičev) visoke genetske in zdravstvene vrednosti.

Naloga se bo navezovala na 1. nalogo iz osnovnega programa in jo bo nadgrajevala v smislu razširjenega sortnega sestava. Za zagotavljanje glavnine izhodiščnega materiala (cepičev) je predvidena v osnovnem programu postavitev še enega mrežnika za matična drevesa, saj dosedanje število matičnih dreves v mrežniku ne zagotavlja zadostne količine cepičev za potrebe vseh drevesničarjev. S postavitvijo dodatnega mrežnika bomo razširili ponudbo tudi glede sortnega sestava matičnih dreves, obenem pa zagotavljali permanentnost ponudbe večine sort zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev. Sortiment bomo razširili s sortami, ki so pomembne tudi z vidika odpornosti na bolezni in prilagodljive ekstremnejšim razmeram pridelave.

#### **Dolgoročni cilji**

- 1) V mrežnik sodijo le brezvirusna oz. na viruse testirana matična drevesa, kar zahteva določen čas, da se matična drevesa sort, ki si jih ni mogoče takoj zagotoviti v tujini (npr. avtohtonih oz. starih sort), šele proizvedejo.
- 2) Za proizvodnjo CAC materiala moramo matična drevesa prav tako predhodno pridobiti, kar pomeni, izvesti anketo med drevesničarji katere sorte in koliko cepičev potrebujejo, pridobiti ustrezne sorte in število zdravstveno neoporečnih matičnih dreves.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev**

- 1) Ponudba izhodiščnega certificiranega materiala – cepičev koščičarjev (breskev, nektarin, marelic, sliv) v dodatni količini 5.000-10.000 oces čez 3-5 let.
- 2) Ponudba CAC izhodiščnega materila – cepičev koščičarjev (češenj, višenj, breskev, nektarin, marelic, mandlja) v dodatni količini 5.000-15.000 oces čez 2-5 let.
- 3) Ponudba večjega števila sort (10-15) vseh koščičastih sadnih vrst v obdobju 3-5 let.

#### **Letni cilji naloge**

- 1) Proučiti potrebe drevesničarjev po izhodiščnem (certificiranem in CAC) materialu glede sort in količin (izvedba ankete).
- 2) Pridobiti povpraševane sorte matičnih dreves pri tujih drevesničarjih za certificiran material (v mrežniku) in naročilo cepljenja za sorte, ki jih ni dobiti na tujem trgu (nekatero avtohtone in stare sorte) za sajenje v mrežnik in na prosto.
- 3) Postavitev mrežnika
- 4) Sajenje matičnih dreves v mrežnik tistih sort, ki jih bomo, glede na naše povpraševanje, uspeli pridobiti.

### Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Odbira odpornejših sort (do 5) in sort, ki so prilagojene na ekstremnejše podnebne razmere (do 5) za matična drevesa.
- 2) Zagotovitev cepičev za matična drevesa ter zagotovitev preverjanja zdravstvene neoporečnosti izhodiščnega materiala.
- 3) Pridobitev matičnih dreves (vključno z naročilom cepljenja) od tujih in domačih drevesničarjev.
- 4) Pomoč pri postavitvi mrežnika (vključno s traktoristom in traktorskimi priključki).
- 5) Sadike in posaditev matičnih dreves.

Naloga 1 - Pridelava izhodiščnega materiala koščičarjev v mrežniku in izven njega	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun-PP 9528 v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	304	13,08	3.976,17	3.976,17	0,00
Ure začasno zaposlenih	523	8,39	4.386,05	4.386,05	0,00
Materialni stroški	0		5.030,38	5.030,38	0,00
Tekoči transfer	0		13.392,60	13.392,60	0,00
Investicije	0		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>14.392,60</b>	<b>14.392,60</b>	<b>0,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za pridobitev matičnega materiala odpornejših sort, po katerih povprašujejo drevesničarji, za pomoč pri vzdrževanju obstoječih matičnih nasadov, kjer določene odpornejše sorte že imamo, pomoč pri postavitvi mrežnika, kjer bodo dodatne sorte še posajene.

### 2. Naloga: Preizkušanje primernejših vrst in sort ter podlag prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave

#### Namen

Naloga se navezuje na 2. nalogo iz osnovnega programa dela. Dopolnjuje jo v delu spremljanja sort in podlag, ki so primernejše za gojenje v spremenjenih podnebnih razmerah pridelave.

#### Dolgoročni cilji

- 1) Odbira sort, ki se ustrezneje prilagajajo ekstremnejšim razmeram pridelave in tistih, ki so odpornejše na bolezni. Preizkušanje 10 sort marelic na dveh lokacijah (Bilje, Stara Gora), 10 sort breskev, 17 sort češenj in 4 sorte kakija.
- 2) Odbira podlag, ki bolje prenesejo sušne razmere pridelovanja oz. njihov odziv v različnih pedoklimatskih razmerah pridelave. Spremljanje vegetativnih in generativnih parametrov 3-4 podlag za marelico na dveh lokacijah, 11 podlag za breskev in 5 podlag za hruško.

#### Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- 1) Število introduciranih sort koščičarjev, ki so primernejši za gojenje v spremenjenih podnebnih razmerah
- 2) Število introduciranih podlag
- 3) Objava rezultatov v strokovnih člankih, revijah in predstavitev na predavanjih za pridelovalce (v okviru zimskih izobraževanj za kmete na različnih lokacijah, 2-3/leto)

#### Kratkoročni cilji - letni plan

- 1) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti sort in podlag v introdukciji

- 2) Predstavitev sort na razstavah sadja z opisi pozitivnih in negativnih lastnosti, ki jih med spremljanjem pokažejo (2 razstavi sadja v Biljah, pri ostalih pa sodelovanje v okviru tradicionalnih razstav po okoliških krajih - češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kaki v Strunjanu).
- 3) Publikacije o ugotovitvah primernosti sort zaključene introdukcije (pri slivah 11 sort) za določene razmere pridelave.

#### **Kazalniki za doseganje kratkoročnih ciljev**

- 1) Spremljanje 41 sort raznih koščičarjev in kakija ter različne sorte na 20 podlagah s posebnim poudarkom na spremljanju občutljivosti sort na škodljive organizme, odpornost na ekstremnejše razmere pridelave ter prilagodljivost na dane okoliščine pridelave.
- 2) Objava rezultatov in ugotovitev z ozirom na prilagodljivost spremljanih sort in podlag.

<b>Naloga 2 - Preizkušanje primernejših vrst in sort ter podlag prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun-PP 9528 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	422	13,10	5.528,51	5.528,51	0,00
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	486	9,13	4.436,01	4.436,01	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		5.082,38	5.082,38	0,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		15.046,90	15.046,90	0,00
<b>Investicije</b>	0		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>17.046,90</b>	<b>17.046,90</b>	<b>0,00</b>

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za opravljanje nalog od 1-3: spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti sort in podlag v proučevanju, predstavitev sort na različnih razstavah v SC Bilje in v okviru drugih tradicionalnih razstav (češenje – Dobrovo, breskve – Prvačina, slive - Slivje, kaki – Strunjan) ter publikacije o zaključnih ugotovitvah.

### **3. Naloga: Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram**

#### **Namen**

Naloga se navezuje na 3. nalogo iz osnovnega programa dela in jo nadgrajuje v iskanju novih tehnologij, kjer proučujemo primernost sort in podlag v različnih sistemih sajenja, lokacijah in namenu uporabe.

#### **Dolgoročni cilji**

- 1) Poiskati primerne tehnologije za gojenje v ekstremnejših razmerah pridelave češenj (pokrivanje nasada s polietilensko folijo, različna gostota sajenja šibkih podlag), jablan (primerjava dveh gojitvenih oblik zgodnjih in poznih sort).
- 2) Ugotavljanje vegetativnih in generativnih lastnosti na boleznih odpornejših sort sliv pri ekološkem načinu pridelave.
- 3) Ugotavljati primerno tehnologijo skladiščenja kakija sort v introdukciji.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev**

- 1) Odbira ustrezne tehnologije za primerno gostoto sajenja češenj na šibkih podlagah (3 različne gostote pri 3 šibkih podlagah) z ugotavljanjem primerne bujnosti in rodnosti dreves ter primerno debelino plodov sorte Regina.
- 2) Odbira ustrezne gojitvene oblike za jablane v pedoklimatskih razmerah Primorske.
- 3) Ugotavljanje parametrov kakovosti plodov na boleznih tolerantnejših sort sliv za različne namene uporabe (svež konzum, predelava).

### Kratkoročni cilji-letni plan

- 1) Odbira ustreznih tehnologij pri pridelavi češenj. Spremljanje ustreznosti pokrivanja češenj v času zorenja ter različnih gostot sajenja sorte Regina.
- 2) Spremljanje bujnosti in rodnosti dveh gojitvenih oblik pri jablanah.
- 3) Ugotavljanje primernosti uporabe na boleznih odpornejših sort sliv iz dveh načinov pridelave (integrirane in ekološke).

### Kazalniki za doseganje kratkoročnih ciljev

- 1) Spremljanje deleža razpokanih češenj pri nekaterih sortah
- 2) Spremljanje bujnosti in rodnosti dreves češenj pri različnih gostotah sajenja
- 3) Spremljanje bujnosti in rodnosti dreves jablan pri dveh različnih gojitvenih oblikah
- 4) Ugotavljanje primernosti uporabe nekaterih odbranih na boleznih tolerantnejših sort sliv (za sveži konzum, predelavo).

<b>Naloga 3 - Iskanje novih tehnoloških rešitev prilagojenim spremenjenim podnebnim spremembam</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun-PP 9528 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	543	13,09	7.108,08	7.108,08	0,00
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	547	8,38	4.586,02	4.586,02	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		5.233,40	5.233,40	0,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		16.927,50	16.927,50	0,00
<b>Investicije</b>	0				0,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>16.927,50</b>	<b>16.927,50</b>	<b>0,00</b>

Poraba proračunskega denarja bo za opravljanje del in ugotavljanju primernejših tehnologij pridelave češenj, gojitvenih oblik pri jablanah in primernosti uporabe na boleznih odpornejših sort sliv.

### REKAPITULACIJA PP

<b>Naloga</b>	<b>Skupna vrednost po nalogah v €</b>	<b>Proračun PP 9528</b>			<b>Lastna sredstva</b>		
		<b>Tekoči transfer</b>	<b>Investicije</b>	<b>% prorač. financiranja</b>	<b>Tekoči transfer</b>	<b>Investicije</b>	<b>% lastnega financiranja</b>
Naloga 1	<b>14.392,60</b>	13.392,60	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Naloga 2	<b>17.046,90</b>	15.046,90	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Naloga 3	<b>16.927,50</b>	16.927,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>48.367,00</b>	<b>45.367,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **7. SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE**

Vodja oddelka: Andreja Škvarč, univ. dipl. inž. agr.

Delo Seleksijsko trsničarskega središča – STS v Vrhopolju poteka po načrtovanem programu potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije ter Biotehniško fakulteto. Glavna naloga bo tudi v naprej ostajala zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala predvsem domačih, avtohtonih sort. 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.

### **A) Osnovni program dela**

Osnovni program dela STS Vrhopolje predstavljamo v sledečih nalogah, ki potekajo že vrsto let in so nujno potrebne za izvajanje zastavljenih večletnih ciljev:

#### **1. naloga:**

#### **Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda**

##### 1.1 Namen strokovne naloge

Namen te naloge je oskrba baznega vinograda zasajenega s potrjenimi slovenskimi kloni in pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala.

Zagotavljanje matičnega razmnoževalnega materiala – cepičev je potrebno za preskrbo trsničarjev z baznim materialom in s tem posredno za preskrbo vinogradnikov z ustreznim sadilnim materialom. Obenem si je v vinogradu možno ogledati vse klone v času vegetacije in v ta namen bomo organizirali v sodelovanju s KSS ogleda za vinogradnike.

V letu 2009 smo pridobili v zakup zemljišče, uredili polovico parcele 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, postavitev protitočne mreže in ograje. Za vinograd smo pridobili dovoljenje in pravico za obnovo vinograda.

Vsi kloni naštetih sort so cepljeni na podlago - klon Kober 5BB 13-15Gm.

Za sajenje smo pridelali lastne trsne cepljenke, razen za cepljenke posajene v prvih treh vrstah, ki smo jih dobili iz STS Ivanjkovci in za cepljenke Sivi pinot 457, Modri pinot 115 in Marselan 980, ki smo jih nabavili v Franciji in so namenjene preizkušanju v naših pridelovalnih razmerah.

Neto površina vinograda je 8600 m<sup>2</sup> in posajenih je 37 vrst in do sedaj 3265 trt. Zasaditev novega baznega vinograda je bila tudi prioriteta naloga iz petletnega plana za obdobje 2006 – 2010 in v letu 2010 je bila investicija v celoti zaključena, saj smo posadili še manjkajoče trte in dokončali s postavitvijo protitočnega sistema.

V okvirju te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- redna vzdrževalna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatve, vzdrževanje armature in ograj;
- ampelografska kontrola v nasadu;
- redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, agrobakterije, fitoplazme in glive (npr. ESCA);
- nabiranje vzorcev za redne laboratorijske serološke kontrole na viruse skladno s pravilnikom (KIS);

V rastlinjaku pa bomo v letu 2011 posadili še repozitorij izvornih matičnih rastlin.

V Seleksijsko trsničarskem središču Vrhopolje smo do sedaj vsa potrebna strojna dela opravili z najeto delovno silo vključno s traktorjem in priključki. Načrtovane ureditve nove kolekcije so nas pripeljale do odločitve o nabavi traktorja, za naslednje leto pa načrtujemo še nakup pršilnika in mulčerja.

V sklopu klonske selekcije poteka tudi zdravstvena selekcija. V zimskem času bomo nadaljevali z nabiranjem vzorcev rozg., da bomo preverili zdravstveno stanje. 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 razbrazdanja lesa, kljub temu pa bomo v rastlinjaku še naprej skrbeli za posajene indikatorje - podlage Riparia gloire, LN33, Rupestris St. George, Richter 110, Kober 5bb in sort Modri pinot. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo v najetih prostorih v Kromberku pri Novi Gorici urejeno tudi popolnoma opremljeno mikroviniifikacijsko klet. V baznem vinogradu bomo spremljali 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. 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.

Čez nekaj let se bo najemna pogodba za kletne prostore iztekla in že sedaj sta klet in kletarska oprema potrebna obnove, določenih zamenjav in izboljšav, zato načrtujemo selitev v Vrhpolje in izvedbo obnovitvenih del za potrebe mikroviniifikacijske kleti. Sedanja klet je precej oddaljena od našega sedeža in vinogradov, kar otežuje delo v času trgatve in po njej, ko so nujne redne kontrole mošta in vina ter pogosti pretoki. Z ureditvijo kleti v Vrhpolju bodo odpadli prevozi v Kromberk. Možnosti za ureditev in selitev kleti so v prostorih Trsničarske zadruga Vrhpolje. Na ta način bi še okrepili naše sodelovanje in omogočili pakušine vin iz naših mikroviniifikacij tudi poslovnim partnerjem Trsničarske zadruga in ostalih trsničarjev v bližini. V sklopu teh del načrtujemo ureditev novih prostorov z določenimi gradbenimi in obrtniškimi deli ter selitev kletarske opreme in obnovo dosedanje opreme.

#### 1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala – razmnoževalnega materiala vinske trte
- skrb za zdravstveno neoporečen material
- pridelava grozdja in vina

#### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni kloni
- nov bazni matični vinograd zasajen z matičnimi trsi / kloni
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči in trsne cepjenke
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

#### 1.4. Letni cilji:

- optimalna oskrba vinograda z lastno mehanizacijo in pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov ter pridelava grozdja
- redni pregledi vinograda, vodenje selekcijske knjige
- redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
- mikroviniifikacija grozdja iz 10 klonov
- sajenje repozitorija izvornih trsov klonov v rastlinjaku
- obnova objekta za potrebe mikroviniifikacijske kleti
- selitev kletarske opreme

#### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- število porezanih in prodanih cepičev – 100.000 do 120.000
- opravljeni serološki testi in indeksiranja
- vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- pridelek grozdja – 8.000 kg
- posajeni izvorni kloni v repozitoriju v rastlinjaku
- mikroviniifikacijska klet na novi lokaciji v Vrhpolju

#### 1.6 Prikaz stroškov

<b>Naloga 1 -Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun – PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1460	15,09	22.031,30	19.352,31	2.678,99
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	180	6,11	1.100,00	966,24	133,76
<b>Materialni stroški</b>	0		12.987,32	11.408,07	1.579,25
<b>Tekoči transfer</b>	0		41.118,62	36.118,62	5.000,00
<b>Investicije</b>	0		37.000,00	25.000,00	12.000,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>78.118,62</b>	<b>61.118,62</b>	<b>17.000,00</b>

## **2. naloga: Pridelava baznih trsnih cepljenk**

### 2.1 Namen strokovne naloge

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo klonskega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje in nadaljnjo oskrbo matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala.

V letu 2010 bo proizvodnja baznih 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 diverzitete posameznih sort ter s tem tudi delujemo v smeri ohranjanja raznolikosti posamezne sorte in nekako skrbimo za gensko banko vinske trte. V naslednjem letu bomo prav tej nalogi namenili več pozornosti, saj načrtujemo cepljenje večjega števila trsnih cepljenk – celotno kolekcijo starih, domačih in ohranjevalnih sort, ki so posajene v kolekciji v Ampelografskem vrtu BF v Kromboku. Trsne cepljenke bodo namenjene za posaditev v novo, sodobno kolekcijo – gensko banko vinske trte.

V okviru te naloge bomo po programu opravljali naslednja dela:

- priprava tal za trsnico in polaganje folije;
- cepljenje, siljenje, parafiniranje, sajenje v trsnico;
- redna letna oskrba trsnice;
- izkop pridelka, klasiranje, pakiranje, etiketiranje;
- hranjenje trsnih cepljenk v hladilnici in prodaja.

### 2.2. Dolgoročni cilj:

- vzdrževanje baznih trsnic
- ohranjanje starih sort, posebnih tipov sort s posebnimi lastnostmi

### 2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke
- trsne cepljenke ostalih sort

### 2.4. Letni cilji:

- redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

### 2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- število pridelanih baznih trsnih cepljenk - 7.000
- število pridelanih trsnih cepljenk starih sort – 3.000

## 2.6 Prikaz stroškov

<b>Naloga 2 - Pridelava baznih trsnih cepljenk</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun – PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	462	15,15	7.001,09	6.097,48	903,61
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	163	6,13	1.000,00	870,93	129,07
<b>Materialni stroški</b>	0		3.470,40	3.022,49	447,91
<b>Tekoči transfer</b>	0		13.171,49	11.471,49	1.700,00
<b>Investicije</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>13.171,49</b>	<b>11.471,49</b>	<b>1.700,00</b>

## 3. naloga:

### Selekcija

#### 3.1 Namen strokovne naloge

Namen selekcija vinske trte je v prvi fazi predizbira posameznih trt - klonskih kandidatov in v nadaljevanju klonska selekcija v novem kolekcijskem vinogradu.

V okviru te naloge bomo izvajali obsežno terensko strokovno delo v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijsko gozdarskega zavoda. V letu 2009 smo že začeli in v letu 2010 nadaljevali z novim ciklusom selekcije in izbire ter vzgoje elitnih trsov. Seleksijsko delo smo v letu 2009 začeli na sortah Malvazija, Refošk, Zeleni sauvignon in Pokalca in jo v letu 2010 razširili še na sorto Cipro. V letu 2011 bomo selekcijo začeli še na sortah Cabernet sauvignon, Merlot, Laški rizling in Sauvignon.

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.

#### 3.2. Dolgoročni cilj

- izvedena selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- ureditev novega vinograda za sajenje elit
- izbira klonskih kandidatov in klonov odpornih na sušo, bolezni, z manjšimi pridelki, s posebnimi izraženimi lastnostmi
- izvedena celotna zdravstvena selekcija
- mikroviniifikacija klonskih kandidatov
- ohranjanje starih sort, posebnih tipov sort

#### 3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju novi kloni
- indeksirane rastline – trte v rastlinjaku
- trsne cepljenke klonskih kandidatov in starih sort
- vino klonskih kandidatov

#### 3.4. Letni cilji

- pregledi vinogradov vsaj dvakrat letno, odbira trsov, označevanje trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija



- rez cepičev, cepljenje, sajenje v kolekcijo
- 3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev
- pregledani vinogradi in odbrani trsi
  - izpolnjene selekcijske knjige
  - izvedeni serološki testi in indeksiranja

### 3.6 Prikaz stroškov

<b>Naloga 3 - Selekcija</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun – PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	90	15,23	1.370,84	1.199,13	171,71
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		5.612,44	4.909,42	703,02
<b>Tekoči transfer</b>	0		7.983,29	6.983,29	1.000,00
<b>Investicije</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>7.983,29</b>	<b>6.983,29</b>	<b>1.000,00</b>

### 4. naloga:

#### Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

Skupna naloga Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje in Kmetijskega inštituta Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto je ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte. V našem baznem vinogradu je že locirana genska banka slovenskih klonov. V naslednjem letu načrtujemo začetna dela pri ureditvi nove kolekcije – sodobno zasnovane genske banke starih, lokalnih sort vinske trte. Uredili bomo zakup zemljišča in začeli s začetnimi zemeljskimi deli.

#### 4.1 Namen strokovne naloge

Gojitev in ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki se sedaj nahajajo na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. Skupaj s starimi sortami bomo posadili tudi primerjalne standardne sorte

#### 4.2. Dolgoročni cilj

- ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

#### 4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd – genska banka vinske trte

#### 4.4. Letni cilji

- ureditev najema zemljišča
- začetna zemeljska dela, ureditev odvodnje

#### 4.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- urejen zakup zemljišča

### 4.6 Prikaz stroškov

<b>Naloga 4 - Genska banka vinske trte</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun – PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	145	15,19	2.203,14	1.936,51	266,63
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0				

<b>Materialni stroški</b>	0	1.428,33	1.255,47	172,86
<b>Tekoči transfer</b>	0	4.131,47	3.631,47	500,00
<b>Investicije</b>	0	0,00	0,00	
<b>Skupaj</b>	0	<b>4.131,47</b>	<b>3.631,47</b>	<b>500,00</b>

## 5. naloga

### Izvajanje uradnih pregledov

#### 5.1 Namen naloge

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizuelne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za jemanje cepičev in trsnic, da zagotavljamo ustrezni razmnoževalni material vinske trte.

#### 5.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

#### 5.3 Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- pregledani vinogradi, matičnjaki in trsnice

#### 5.4 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

#### 5.5 Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic

#### 5.6 Prikaz stroškov

<b>Naloga 5 - Izvajanje uradnih pregledov</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun –PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	145	15,19	2.203,14	1.904,12	299,02
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		980,85	847,73	133,12
<b>Tekoči transfer</b>	0		3.683,99	3.183,99	500,00
<b>Investicije</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>3.683,99</b>	<b>3.183,99</b>	<b>500,00</b>

## 6. naloga

### Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

#### 6.1 Namen naloge

Možnosti delovanja Seleksijsko trsničarskega središča so na področje izobraževanja in raziskovanja. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in 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 Vrhopolje bomo pripravili razstavo grozdja in organizirali predavanje za vinogradnike.

## 6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
- predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- permanentno izobraževanje zaposlenih
- sodelovanje v raziskovalnih projektih

## 6.3. Letni cilji:

- predavanja in prikazi za vinogradnike
- dan odprtih vrat – ogled klonov v vinogradu, 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

## 6.4. 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

## 6.5 Prikaz stroškov

<b>Naloga 6 - Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in v tujini</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun –PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	339	15,16	5.140,66	4.091,09	1.049,57
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		2.655,06	2.112,97	542,09
<b>Tekoči transfer</b>	0		9.795,72	7.795,72	2.000,00
<b>Investicije</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>9.795,72</b>	<b>7.795,72</b>	<b>2.000,00</b>

## 7. naloga

### Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Selekcijsko 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.

## 7.1. Prikaz stroškov

<b>Naloga 7 - Upravno administrativno delo</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun – PP 1430 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	594	15,17	9.008,16	7.864,45	1.143,71
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		18.115,42	15.815,42	2.300,00

<b>Investicije</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>18.115,42</b>	<b>15.815,42</b>	<b>2.300,00</b>

## REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA A

Tabela 8: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 1430			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	<b>78.118,62</b>	36.118,62	25.000,00	78,24	5.000,00	12.000,00	21,76
Naloga 2	<b>13.171,49</b>	11.471,49	0,00	87,09	1.700,00	0,00	12,91
Naloga 3	<b>7.983,29</b>	6.983,29	0,00	87,47	1.000,00	0,00	12,53
Naloga 4	<b>4.131,47</b>	3.631,47	0,00	87,90	500,00	0,00	12,10
Naloga 5	<b>3.683,99</b>	3.183,99	0,00	86,43	500,00	0,00	13,57
Naloga 6	<b>9.795,72</b>	7.795,72	0,00	79,58	2.000,00	0,00	20,42
Naloga 7	<b>18.115,42</b>	15.815,42	0,00	87,30	2.300,00	0,00	12,70
<b>SKUPAJ</b>	<b>135.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>81,48</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18,52</b>

### B) Program podnebnih sprememb

Iz osnovnega programa dela Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje je jasno, da se naše delo predstavljeno v prvi, drugi in predvsem v tretji nalogi navezuje na zastavljene cilje Akcijskega načrta strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011.

Vse naše opisane naloge v Osnovnem programu pa so zastavljene dolgoročno in je za njihovo uspešno izvajanje in realizacijo potrebno večletno obdobje. Kljub takšni naravi našega dela načrtujemo v okviru programa podnebnih sprememb dve nalogi, ki bi smiselno dopolnjevali naše osnovne naloge.

#### 1. naloga:

#### **Nadgradnja prve naloge iz osnovnega programa dela – zagotavljanje razmnoževalnega materiala vinske trte**

V baznem vinogradu so posajeni potrjeni slovenski kloni, ki pomenijo za vinogradništvo izhodiščni material **visoke genetske in zdravstvene vrednosti**.

Obenem pa je naloga povezana s ciljem **preizkušanja novih klonov z že vgrajeno povečano odpornostjo na stresne situacije in z večjo toleranco na sušni stres**, kar so potrjene lastnosti nekaterih naših klonov.

Bazni matični nasadi so s svojo izenačenostjo dober primer za uvajanje in preverjanje tehnoloških rešitev v pridelavi grozdja. V baznem vinogradu nimamo postavljenega namakalnega sistema in le genska zasnova naših klonov v kombinaciji z ustrezno ter prilagojeno oskrbo tal nam bodo pokazali, koliko so naši kloni dejansko odpornejši na sušo.

Mreža proti toči, ki ni običajen tehnološki ukrep v naših vinogradih, nam bo poleg varovanja vinograda pred točo, omogočala tudi spremljanje dodatnih vplivov na rast in pridelek vinske trte – vpliv na ožige grozdnih jagod, vpliv na fotosintezo.

#### 1.1 Namen naloge

- spremljanje posameznih klonov in ugotavljanje morebitnih razlik med njimi glede odpornosti na sušo

- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotске (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike
- ugotavljanje in spremljanje dejavnikov, ki upoštevajo okoljski in gospodarski vidik pridelave grozdja - izvedba škropljenj v optimalnem času, zagotavljanje škropljenj z manjšo porabo vode, kar je okoljsko veliko bolj sprejemljivo, saj prihaja do veliko manjših izgub fitofarmaceutskih sredstev v okolje
- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev

#### 1.2 Dolgoročni cilji

- Izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti
- Preizkušanje novih klonov z že vgrajeno povečano odpornostjo zoper stresne situacije
- Iskanje novih tehnoloških rešitev, prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram
- diferenciacija klonov, ne samo po kakovostnih vidikih, ampak tudi po prilagoditvi na posamezne stresne dejavnike ter dopolnjena sortna - klonska agro in ampelotehnika.

#### 1.3 Kazalniki

- Nanašajo se na kazalnike zapisane v osnovnem programu dela
- Objave rezultatov navedenih opazovanj na predavanjih in strokovnih prispevkih
- Izdelana sortna / klonska ampelotehnika kot strokovno navodilo pri uvajanju klonov v pridelavo

#### 1.4. Letni cilji

- Spremljanje fenofaz, opazovanje trt, znakov suše, sončnih ožigov
- Vzorčenje in analize listov vseh klonov, spremljanje vsebnosti makro in mikrohranil kot predhodnih pokazateljev sušnega / vodnega stresa
- Vzorčenje grozdja pred trgatvijo, spremljanje dinamike dozorevanja in spremljanje mase jagod, sladkorne stopnje, skupnih kislin in pH grozdja
- nakup pršilnika
- priprava in izdaja enotne publikacije v kateri bi bili opisani in predstavljeni vsi potrjeni slovenski kloni

#### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- opravljene analize listov, interpretacija podatkov
- opravljene analize grozdja
- nabavljen lasten pršilnik
- enotna publikacija z opisi vseh 39 slovenskih klonov

#### 1.6 Prikaz stroškov:

<b>Naloga 1 - zagotavljanje razmnoževalnega materiala vinske trte</b>	<b>ure</b>	<b>vredno st ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun-PP 9528 v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	530	16,63	8.812,56	8.812,56	0,00
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	147	6,12	900,00	900,00	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		11.712,56	11.712,56	0,00
<b>Investicije</b>	0		6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>17.712,56</b>	<b>17.712,56</b>	<b>0,00</b>

#### **2. naloga: Nadgradnja tretje naloge iz osnovnega programa dela – selekcija vinske trte**

Druga naša naloga je selekcija vinske trte, ki jo bomo nadgradili **z iskanjem in odbiro sort, tipov sort in klonov, ki so še odpornejše na stresne situacije in prilagojene ekstremnejšim razmeram pridelave**, kar je eden od zastavljenih ciljev Akcijskega načrta.

## 2.1 Namen naloge

Namen naloge je dopolnitev selekcijskih nalog pri posameznih sortah glede na odpornost na abiotске dejavnike ter iskanje in ohranjanje starih sort in raznolikosti tipov pri starih sortah. Z nadgradnjo selekcije iz osnovnega programa bi v večjem obsegu poskušali odbrati sorte, tipe, v nadaljevanju pa klonske kandidate in klone, ki so bolj prilagojeni naravnim danostim in imajo že vgrajeno toleranco na stresne situacije, sušo ali visoke temperature ali spremenjen padavinski režim v določenih fazah razvoja trte. Delo na klonski selekciji je dolgotrajen postopek, ki zajema začetno odbiro v vinogradu, zdravstveno selekcijo, razmnoževanje, sajenje, spremljanje parametrov rasti in rodnosti na več lokacijah, v različni tehnologiji in seveda v večletnih ponovitvah. Zaključuje se z vrednotenjem pridelka, tako grozdja kot vina, ki ga pridelamo v postopku mikroviniifikacije. Prav ta zadnji del je pomemben, saj le kakovostni pridelek vina daje pravo sliko o odbrani sorti, tipu sorte ali o klonu.

Pomembna je selekcija pri starih sortah, ker domnevamo, da se prav v teh sortah, ki jih že stoletje ali dlje pridelujemo na našem območju nahaja velik potencial – optimalna prilagojenost naravnim danostim, pa tudi vgrajena toleranca na stresne situacije: sušo, visoko temperaturo, temperaturna nihanja ... V ta namen smo v sodelovanju s podjetjem Vinakoper na Pradah že začeli s sajenjem manjše kolekcije starih sort in tipov sort, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Ker gre v glavnem za stare trte in vinograde, smo pohiteli z izbiro in razmnoževanjem, da smo ohranili te sorte in jih ne bi s čakanjem izgubili. V letu 2011 bomo posadili celo predvideno površino in začeli s spremljanjem sort, tipov sort in z nadaljnjo selekcijo.

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 Vitovska grganja, Poljšakica, Glera, Pokalca, Maločrn 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 ta namen bomo v letu 2011 poskrbeli za najem novega zemljišča v bližini Slapa in pričeli s pripravljalnimi deli za obnovo vinograda.

Z nadgradnjo selekcije iz osnovnega programa dela bi radi v večjem obsegu, z dodatno delovno silo in na celotnem območju vinorodne dežele Primorska namenili več časa iskanju in izbiri ter odbiri sort, tipov sort ter v nadaljevanju klonskih kandidatov in klonov. Vključevanje novih parametrov ocenjevanja klonov pomeni predvsem več strokovnega dela, večji materialni obseg dela in zato dodatne investicije v že obstoječo opremo in zemljišča.

## 2.2 Dolgoročni cilji

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave
- Odbira novih tipov sort, ki so še odpornejši zoper stresne položaje, vendar še vedno ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- Preizkušanje odbranih tipov sort, klonskih kandidatov na različnih legah in pri različnih tehnologijah

## 2.3 Kazalniki

- Nanašajo se v celoti na kazalnike zapisane v osnovnem programu dela
- Izbrani tipi sort, klonski kandidati, kloni odporni na abiotске dejavnike
- razširjena sortna lista dovoljenih oz. ohranjevalnih sort, primernih za raznolika okolja, mikrorajonizacija sort.

## 2.4. Letni cilji

- pregledi vinogradov vsaj dvakrat letno, odbira trsov, označevanje trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija
- rez cepičev, cepljenje
- sajenje v kolekcijo na Pradah
- ureditev najema zemljišča

## 2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- izvedeni serološki testi
- posajena kolekcija starih istrskih sort in tipov sort
- najemna pogodba za zemljišče za novo kolekcijo

Naloga 2 – Nadgradnja selekcije vinske trte	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun-PP 9528 v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	395	16,83	6.648,08	6.648,08	0,00
Ure začasno zaposlenih	0			0,00	0,00
Materialni stroški	0		11.694,73	11.694,73	0,00
Tekoči transfer	0		18.342,81	18.342,81	0,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>18.342,81</b>	<b>18.342,81</b>	<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA PROGRAM PODNEBNIH SPREMEB B

Tabela 8: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih

v €

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 9528			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	<b>17.712,56</b>	11.712,56	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Naloga 2	<b>18.342,44</b>	18.342,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>36.055,00</b>	<b>30.055,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 8. AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja oddelka: Dr. Tjaša Jug

V agroživilskem laboratoriju smo prepričani, da smo uspeli zajezi negativni trend in nam trenutni obseg in organizacija dela zagotavljajo pozitivno poslovanje tudi v prihodnje. Uspelo nam je tudi stabilizirati sistem vodenja kakovosti ter akreditirati nestandardno metodo „Določanje parametrov kakovosti vina s FTIR“.

Tudi v letu 2011 nam ostajajo trije cilji in sicer:

1. IZBOLJŠATI POSLOVANJE
2. IZBOLJŠATI UČINKOVITOST STORITEV
3. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Še vedno bomo intenzivno delali predvsem na kvaliteti storitev ter širjenju ponudbe (aromatika živil, minerali v prehrani rastlin in živali). Žal ne moremo pričakovati, da bodo tovrstne analize bistveno vplivale na prihodek laboratorija, so pa osnova za še boljše sodelovanje s primorskimi kmeti in zelo dobra promocija.

Poleg dviga kvalitete laboratorijskih storitev že nekaj let intenzivno delamo na racionalizaciji postopkov izdaje dokumentov. V letu 2011 bomo avtomatizirali izdajo odločb ter optimizirali postopek priprave izvoznih / spremnih dokumentov.

Na področju analiz tal pričakujemo rahel vpad števila analiz. Nižanju prihodkov iz tega naslova se bomo poskusili izogniti z intenzivno promocijo predvsem foliarnih analiz, kjer pa računamo v veliki meri na delovanje kmetijske svetovalne službe.

Na področju živil in krme realnega porasta vzorcev ne moremo pričakovati in bodo v letu 2011 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, vključno z analizami oljk /olja, kjer kljub navezavi na poskusni

center za oljkarstvo vrednost analiz olja, opravljenih v agroživilskem laboratoriju, pada. Bomo pa poskusili pridobiti dodatna sredstva predvsem s širjenjem ponudbe (določanjem mineralov v živilih).

Poleg rednega dela bomo v letu 2011 posvetili pozornost predvsem obdelovanju že obstoječih podatkov in posledično objavam v strokovnih in znanstvenih publikacijah, saj je to ključni pogoj za pridobivanje raziskovalnih projektov. Pričakujemo pa tudi rezultate razpisa projektov čezmejnega sodelovanja, kjer smo kot partnerji v 3 projektih ter rezultate razpisa Mladi raziskovalci v gospodarstvu 2010.

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.

## **9. ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN**

Vodja oddelka: mag. Seljak Gabrijel

### **Zakonske podlage:**

Zakonske in druge podlage za program dela za leto 2011 so naslednje:

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. Ur. l. RS št. 62/07)
- Zakon o fitofarmacevtskih 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 fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01);
- Program RS za fitosanitarno področje za obdobje od leta 2009 do leta 2011.

### **A. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN**

#### **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

(financiranje iz PP-4275)

- Diagnostika škodljivih žuželk in pršic v okviru rednega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin
- Diagnostika vektorjev fitoplazem in virusov v okviru posebnih nadzorov
- Diagnostika plodovih muh (Tephritidae)
- Diagnostika drugih gospodarsko škodljivih organizmov rastlin in rastlinskih proizvodov
- Usposabljanje in izpopolnjevanje na področju diagnostike
- Razvoj novih postopkov in načinov obvladovanja gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev rastlin

STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

(financiranje iz PP-9630)

#### **1. Vodenje izvedbe strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin ter zagotavljanje skladnosti kakovosti s poslovnikom kakovosti**

- Vodenje oddelka in zagotavljanje sistema kakovosti pri izvajanju strokovnih nalog



zdravstvenega varstva rastlin

- Dokumentiranje škodljivih organizmov rastlin: izdelava, vzdrževanje dokaznih in referenčnih zbirk škodljivih žuželk in pršic ter podatkovnih baz ŠO
- Izobraževanje osebja in udeležba na strokovnih delavnicah, kongresih in konferencah doma in v tujini

## **2. Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin**

- Posebni nadzor palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) in palmovega vrtača (*Paysandisia archon*) (RSFP 09-11; 3.3.2) 11
- Posebni nadzor kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*)
- Program nadzora karantenskih plodovih muh (Tephritidae) v Sloveniji
- Program nadzora plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii* (Matsumura)) v Sloveniji
- Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga - *Erwinia amylovora* na območju Primorske
- Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske
- Izvajanje programa posebnega nadzora koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) s feromonskimi vabami na območju Primorske
- Izvajanje posebnega nadzora ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in drugih prenašalcev trsnih rumenic v Primorski vinorodni deželi

## **3. Strokovna podpora FURS na področju zdravstvenega varstva rastlin**

- Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja in sodelovanje v strokovnih komisijah oz. skupinah pri FURS in MKGP ter strokovna podpora pri oblikovanju politik in predpisov na področju zdravstvenega varstva rastlin
- Priprava analiz tveganja škodljivih organizmov 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

### **PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IN IZKORENINJENJA PARADIŽNIKOVEGA MOLJA (*Tuta absoluta*)**

(financiranje iz PP 9441, PP 9445)

- Izdelava programa posebnega nadzora paradižnikovega molja
- Koordinacija izvajanja posebnega nadzora za celotno ozemlje RS
- Izvajanje posebnega nadzora na območju Primorske
- Poročanje in izdelava končnega poročila

Izvajalci:

- mag. Gabrijel Seljak
- Andrej Murenc
- Branko Carlevaris
- dr. Ivan Žežlina
- Mojca Rot
- Matjaž Jančar

**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 PP-9629)

### **1. Zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih organizmov**

- Oprema za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu
- Vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe
- Spremljanje pogojev za okužbo s hruševim ožigom (Maryblyt) in zgodnje obveščanje o pojavu hruševega ožiga

### **2. Prognoza razvoja rastlinskih bolezní in škodljivcev na Primorskem**

- Spremljanje pojava in gibanja škodljivih organizmov rastlin za območje Primorske in beleženje pojavov;
- Spremljanje razvoja gospodarsko pomembnih bolezní in škodljivcev rastlin, določanje in napovedovanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje ter obveščanje in informiranje imetnikov rastlin o teh ukrepih s posebnim poudarkom na vinski trti, sadnem drevju, oljki, krompirju, žitih in nekaterih vrtninah
- Izdelava in posodabljanje aktualnih vsebin s področja zdravstvenega varstva rastlin na spletnih straneh, v odzivniku za kmetijsko svetovanje, GSM obvestila;

### **3. Strokovno svetovanje in izobraževanje na področju zdravstvenega varstva rastlin**

- Strokovno izobraževanje in poučevanje imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin in varne rabe fitofarmaceutskih sredstev v obliki predavanj, prikazov, delavnic ter spletnega informiranja
- Strokovno svetovanje in izdelava strokovnih mnenj imetnikom rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin na terenu in na sedežu zavoda v sodelovanju z območnimi kmetijskimi svetovalci ter drugimi specialisti
- Izvajanje rutinske diagnostike bolezní in škodljivcev rastlin na terenu in na sedežu zavoda;
- Pomoč imetnikom rastlin pri obvladovanju bolezní in škodljivcev rastlin
- Izdelava pisnih navodil, spletnih vsebin in člankov s področja varstva rastlin in rabe fitofarmaceutskih sredstev.

#### **Izvajalci:**

- dr. Ivan Žežlina
- Mojca Rot
- Matjaž Jančar
- Branko Carlevaris
- mag. Gabrijel Seljak
- Andrej Murenc

### **B. STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI INŠPEKCIJI IRSKGH**

(financiranje po pogodbi)

- Uradna diagnostika nadzorovanih škodljivih žuželk rastlin
- Diagnostika drugih škodljivih organizmov rastlin
- Terenska ter individualna strokovna podpora in svetovanje posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije

#### **Izvajalci:**

- mag. Gabrijel Seljak

- Andrej Murenc - tehnik

### **C. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV**

(financiranje iz PP-4273)

- Izdelava ocen učinkovitosti za FFS v postopku registracije v RS.
- Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS na področju FfS
- Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS na področju usposabljanja uporabnikov FFS.
- Udeležba na mednarodnih sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS.
- Izvajanje drugih nalog po naročilu Fitosanitarnе uprave RS.

#### **Izvajalec:**

- mag. Mateja Blažič

### **D. DELO NA RAZLIČNIH PROJEKTIH**

(financiranje iz posameznih projektov)

- Sodelovanje v projektu SIGMA 2 na področju zdravstvenega varstva oljk (Jančar);
- Sodelovanje v projektu ZOOB na področju zdravstvenega varstva oljk (Jančar);
- Sodelovanje v projektu CRP V4-1067 "Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji" (Žežlina)

#### **Obremenitve posameznih izvajalcev pri izvedbi programa**

- mag. Gabrijel Seljak - polni delovni čas
- mag. Mateja Blažič - polni delovni čas
- dr. Ivan Žežlina – polni delovni čas
- Mojca Rot – polni delovni čas
- Matjaž Jančar – polni delovni čas
- Andrej Murenc - polni delovni čas
- Branko Carlevaris – 1/2 delovnega časa

### **A.III Program prilagajanja podnebnim spremembam na področju zdravstvenega varstva rastlin**

(financiranje iz PP 9528)

V Akcijskem načrtu za izvedbo strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva pričakovanim podnebnim spremembam je Fitosanitarna uprava RS zadolžena za izvedbo naloge: »Zbiranje podatkov z agrometeoroloških postaj po vsej Sloveniji za modeliranje pojava nekaterih boleznih in škodljivcev, pa tudi za napovedovanje suše.«

Z aktivnostmi prilagajanja podnebnim spremembam je bil v okviru rednega programa dela Oddelk varstva rastlin na KGZ GO v letu 2011 zadolžen za:

1. Sodelovanje pri vzpostavitvi centralnega informacijskega sistema, temelječega na podatkovnih slojih: kartografija, kmetijska pridelava, pedologija, kakovost tal, meteorološki podatki, sistematično zbiranje in obdelava podatkov, modeliranje in dajanje v uporabo preko spletnega portala (priprava že obstoječih podatkov o fenofazah, ulovih, meritvah za x dolgo preteklo obdobje, ureditev prikaza na portalu, delo v projektni skupini).
2. Vzdrževanje zbirk podatkov za opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin, uporabe fitofarmaceutskih in drugih sredstev ter načinov za varstvo rastlin.(pridobivanje podatkov o fenofazah, ulovih, meritvah biotskih in abiotskih dejavnikov, ureditev prikaza na portalu)

3. Izpopolnitev obstoječe mreže agrometeoroloških postaj, ki jo upravlja FURS, za modeliranje pojava boleznin in škodljivcev, z dodatnimi postajami in dodatnimi senzorji za potrebe namakanja, merjenja vetra, sevanja ipd. (nakup popolno opremljenih postaj za ravninske predele regije, ki jih bo možno rabiti tudi za napoved namakanja - ta bo verjetno izveden centralno, s FURS)

## FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMA DELA ODDELKA ZA VARSTVO RASTLIN

### FINANČNA REKAPITULACIJA STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA LETO 2011 PO POGODBI ŠT. 2321-09-210049 in aneksa št. 4 k tej pogodbi TER POGODBI ŠT. 2321-09-210056 in aneksa št. 3 k tej pogodbi

Naloga	Stroškovna postavka	Skupaj ur	Znesek (EUR)
A.1 Naloge diagnostičnih preiskav, razvoj in uvajanje novih postopkov na področju zdravstvenega varstva rastlin (PP-4275)	Delo	1.104	19.786,00
	Materialni stroški		10.214,00
	<b>Skupaj A.1</b>	<b>1.104</b>	<b>30.000,00</b>
A.2 Strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP-9630)	Delo	5.474	84.000,00
	Materialni stroški		8.400,00
	<b>Skupaj A.2</b>	<b>5.474</b>	<b>92.400,00</b>
A.3 Program posebnega nadzora in izkoreninjenja paradižnikovega molja (Tuta absoluta) (PP 9445-SLO in PP 9441-EU)	Delo	227	4.721,60
	Materialni stroški		1.278,40
	<b>Skupaj B</b>	<b>227</b>	<b>6.000,00</b>
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije (PP-9629)	Delo	4.337	65.000,00
	Materialni stroški		6.500,00
	Investicije v opremo		5.000,00
	<b>Skupaj C</b>	<b>4.337</b>	<b>76.500,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG</b>	<b>SKUPAJ delo</b>	<b>11.142</b>	<b>173.507,60</b>
	<b>SKUPAJ materialni stroški</b>		<b>26.392,40</b>
	<b>SKUPAJ investicije</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>11.142</b>	<b>204.900,00</b>

STROKOVNE NALOGE S PODROČJA FFS V LETU 2011 (PP 4287)					
Naloga 1 -Izdelava ocen učinkovitosti FFS, komentarji ocen, pregled etiket	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1736	20,80	36.108,80	36.108,80	0,00
Materialni stroški	0		1.817,00	1.817,00	
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>37.925,80</b>	<b>37.925,80</b>	<b>0,00</b>
Naloga 2 - Strokovna podpora FURS	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €

Ure stalno zaposlenih	248	20,81	5.160,00	5.160,00	0,00
Materialni stroški	0		246,44	246,44	0,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		5.406,44	5.406,44	0,00

#### Rekapitulacija

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 4287			Lastna sredstva
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer
Naloga 1	37.925,80	37.925,80	0,00	100,00	0,00
Naloga 2	5.406,44	5.406,44	0,00	100,00	0,00
SKUPAJ	<b>43.332,24</b>	<b>43.332,24</b>	0,00	100,00	0,00

#### STROKOVNE NALOGE S PODROČJA PODNEBNIH SPREMEMB V LETU 2011 (PP 9528)

<i>Naloga 1 -Sodelovanje pri vzpostavitvi informacijskega sistema</i>	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	400	20,80	8.320,00	8.320,00	0,00
Materialni stroški	0		1.680,00	1.680,00	
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Naloga 2 in 3- Vzdrževanje zbirk podatkov in nakup opreme</i>	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	798	20,80	16.598,40	16.598,40	0,00
Materialni stroški	0		3.401,60	3.401,60	0,00
Investicije	0		20.000,00	20.000,00	0,00
Skupaj	0		40.000,00	40.000,00	0,00
Rekapitulacija					
Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 9528			Lastna sredstva
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer
Naloga 1	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Naloga 2 IN 3	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100,00	0,00

#### 10. SADNA DREVESNICA BILJE

Vodja oddelka: Silva Rojc univ.dipl.inž.

#### PRIDELAVA SADIK

V letu 2011 načrtujemo obdržati obseg proizvodnje v lanskih okvirih, to je od 110 - 120.000 sadik različnih sadnih vrst. Nekoliko bomo povečali proizvodnjo v loncih, na 38.000 sadik, zmanjšali pa sadike z golimi koreninami.

S postavitvijo dodatnih mrežnikov, nam bo omogočeno širjenje proizvodnje sadik v loncih, po katerih je vedno večje povpraševanje.

Naš cilj je pridelati kakovostno in zdravo sadiko.

Še naprej si bomo prizadevali izbor sort in podlag čimbolj prilagajati povpraševanju, kar pa ni vedno lahko. Pogosto je do izhodiščnega materiala najbolj iskanih sort zelo težko priti, tako zaradi pomanjkanja materiala, kot tudi zaradi sort, ki so pod licenco.

Preskrba s cepiči je vedno bolj okrnjena, še posebno certificiranega, brezvirusnega materiala.

#### PRODAJA SADIK

Glede na stanje v sadjarstvu in na trgu sadik, ni pričakovati, da se bo povpraševanje po sadikah in prodaja sadik povečala. Zelo se bomo morali potruditi, da nam prodaja ne bo padla, oziroma, da bo padec čimmanjši. To seveda ne bo lahka naloga, saj se na malem trgu Slovenije vsi trudimo v tej smeri, trgovci pa to izkoristijo.

Ker je velik del proizvodnje prodan trgovinam za nadaljnjo prodajo, je poleg ustrezne ponudbe, kvalitete in primerne cene, zelo pomembna pravočasna in redna dostava, ter primerna opremljenost sadik.

Zelo pomembno je, da bomo poskrbeli za promocijo drevesnice in naših sadik.

Posodobiti moramo internetno stran, predvsem s slikovnim materialom in opisi novih in zanimivih sadnih vrst.

Vsaj enkrat letno moramo stranke obiskati in vzdrževati dobre odnose.

Organizirati moramo predavanja in prikaze rezi za vrtničarje. Zelo pomembna je tudi objava člankov v revijah, ki jih stranke berejo.

Biti moramo dober in zanesljiv partner pri dobavi sadik.

## 11.FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2011

v €

<i>Namen</i>	<i>potreba 2011</i>	<i>poraba 2011</i>	<i>prorčunska postavka za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
<b>SADJARSKI CENTER</b>						
mrežnik in matična drevesa koščičarjev	22.000,00	22.000,00	PP 1430	15.100,00	lastna dejavnost	6.900,00
pridobitev gradbenega dovoljenja za nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	2.000,00	2.000,00	PP 1430	2.000,00	lastna dejavnost	0,00
matična drevesa koščičarjev	3.000,00	3.000,00	PP 9528	3.000,00	lastna dejavnost	0,00
računalniška oprema (prenosnik, programi)	1.100,00	1.100,00			lastna dejavnost	1.100,00
traktorski priključek za rez korenin	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>						
osebni avto	9.500,00	9.500,00	PP 1317		lastna dejavnost	9.500,00
dva prenosna računalnika	1.500,00	1.500,00	PP 1317	1.500,00	lastna dejavnost	0,00
šest namiznih računalnikov	3.658,25	3.658,25	PP 1317	3.658,25	lastna dejavnost	0,00
štirje LCD monitorji	600,00	600,00	PP 1317	600,00	lastna dejavnost	0,00
dva dataskopa	1.400,00	1.400,00	PP 1317	1.400,00	lastna dejavnost	0,00
en večnamenski tiskalnik	1.400,00	1.400,00	PP 1317	1.400,00	lastna dejavnost	0,00
pet črnobelih tiskalnikov	1.250,00	1.250,00	PP 1317	1.250,00	lastna dejavnost	0,00
dva digitalna fotoaparata	600,00	600,00	PP 1317	0,00	lastna dejavnost	600,00
pisarniško pohištvo	4.141,75	4.141,75	PP 1317		lastna dejavnost	4.141,75
<b>SKUPAJ</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.050,00</b>		<b>9.808,25</b>		<b>14.241,75</b>
<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>						
avtomatski vzorčevalnik GCMS	35.000,00	35.000,00	projekt Winet 30 %	10.500,00	lastna dejavnost	24.500,00
elektronski nos GCME	10.000,00	10.000,00	projekt Cuprovasm 30%	3.000,00	lastna dejavnost	7.000,00
rotavapor	5.000,00	5.000,00	projekt Zoob slo-hr	5.000,00	lastna dejavnost	
SIPS dilutor za AAS	7.000,00	7.000,00			lastna dejavnost	7.000,00
printer za v sprejemno pisarno	300,00	300,00			lastna dejavnost	300,00
stol	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
Računalniška in programska oprema	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>41.000,00</b>

prenosni računalnik	1.500,00	1.500,00	PP 1430	1.500,00	lastna dejavnost	
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJE</b>					lastna dejavnost	
prenosni PC 2x	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
PC 2x	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
dlančnik 5x	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
Fossomatic	160.000,00				lastna dejavnost	
sprejemna pisarna	5.000,00				lastna dejavnost	
tehtnica za govedo 1X	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
milkoskopi 30x	5.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
modul za analizo mleka na kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
računalniška oprema	3.500,00	3.500,00			lastna dejavnost	3.500,00
osebni avto 4X	48.000,00	48.000,00			lastna dejavnost	48.000,00
terenski avto (zamenjava)	30.000,00	30.000,00			lastna dejavnost	30.000,00
streha nad garažami, skladišni prostori	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
preureditev vzrejališča za dobro počutje bikov	250.000,00				lastna dejavnost	
-gradbena in obrtniška dela	189.957,00				lastna dejavnost	
-obnova in nova postavitve boksov	39.000,00				lastna dejavnost	
-strojna oprema in inštalacije	21.043,00				lastna dejavnost	
<b>SKUPAJ</b>	<b>540.500,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>123.500,00</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</b>					lastna dejavnost	
Računalnik za zajemanje in obdelavo agrometeoroloških podatkov (zamenjava)	900,00	900,00			lastna dejavnost	900,00
Agrometeorološke postaje Adcon A733gprs in tipala za te postaje	25.000,00	25.000,00	PP9629,PP9528	25.000,00	lastna dejavnost	
Prenosni računalnik	900,00	900,00			lastna dejavnost	900,00
Službeni terenski avto (zamenjava)	24.000,00	24.000,00			lastna dejavnost	24.000,00
Presevni mikroskop Nikon	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>		<b>25.000,00</b>	lastna dejavnost	<b>33.800,00</b>
<b>STS VRHPOLJE</b>					lastna dejavnost	
ureditev prostorov za mikroviniifikacijsko klet, gradbeno obrtniška dela	75.000,00	70.000,00	PP 1430	25.000,00	lastna dejavnost	45.000,00
selitev kletarske opreme, obnova, dodaten nakup	35.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
nakup pršilnika, mulčerja	6.000,00	6.000,00	PP9528	6.000,00	lastna dejavnost	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>116.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	lastna dejavnost	<b>65.000,00</b>



<b>UPRAVA</b>					lastna dejavnost	
Obnova in ureditev parkirišč pred stavbo	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
Posodobitev sistema ogrevanja in hlajenj	7.000,00	7.000,00			lastna dejavnost	7.000,00
Računalniška in druga pisarniška oprema	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
Zamenjava serverja	9.000,00	9.000,00			lastna dejavnost	9.000,00
Ureditev prostora za ARHIV	12.000,00	12.000,00			lastna dejavnost	12.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>57.000,00</b>
<b>DREVESNICA</b>					lastna dejavnost	
Priprava površine za postavitve mrežnikov in utrditev dovoznih poti	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Postavitev 4 mrežnikov skupne površine 1296 m	24.000,00	24.000,00			lastna dejavnost	24.000,00
Filtrska postaja	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Dognojevalec	10.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
Kapljično namakanje mrežnikov	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
Postavitev opore v mrežnikih	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Prekritje tal v mrežnikih	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
<i>Skupaj mrežniki</i>	65.000,00	65.000,00			lastna dejavnost	65.000,00
Zamenjava službenega avta-rabljeno vozilo	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
Tiskalnik in program za tiskanje etiket	2.500,00	2.500,00			lastna dejavnost	2.500,00
Računalniška oprema	500,00	500,00			lastna dejavnost	500,00
Ureditev jedilnice	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Omare za arhiv	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Pocinkanih palete za sadike	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
Nakup zemljišča maloprodaje oz. preselitev in ponovna ureditev prodaje	45.000,00	45.000,00			lastna dejavnost	45.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
<b>ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE</b>						
<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<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>
<b>REKAPITULACIJA PO ODDELKIH</b>						
Sadjarski center	33.100,00	33.100,00	PP 1430,9528	20.100,00	lastna dejavnost	13.000,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	24.050,00	24.050,00	PP 1317	9.808,25	lastna dejavnost	14.241,75

Agroživilski laboratorij	59.500,00	59.500,00	Zoob,Winet,Cuprova sm	18.500,00	lastna dejavnost	41.000,00
Center za oljkarstvo	1.500,00	1.500,00	PP 1430	1.500,00	lastna dejavnost	0,00
Oddelek za živinorejo	540.500,00	123.500,00	PP 5406	0,00	lastna dejavnost	123.500,00
Oddelek za varstvo rastlin	58.800,00	58.800,00	PP 9629,9528	25.000,00	lastna dejavnost	33.800,00
STS Vrhpolje	116.000,00	96.000,00	PP 1430,9528	31.000,00	lastna dejavnost	65.000,00
Uprava	57.000,00	57.000,00		0,00	lastna dejavnost	57.000,00
Oddelek za gozdarsko svetovanje	0,00	0,00		0,00	lastna dejavnost	0,00
Drevesnica	125.000,00	125.000,00		0,00	lastna dejavnost	125.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.015.450,00</b>	<b>578.450,00</b>		<b>105.908,25</b>		<b>472.541,75</b>

### **Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2011**

V letu 2011 planiramo investicije v skladu z dinamiko prilivov sredstev iz tržnega dela dejavnosti zavoda tekočega leta in prihranjenih sredstev iz preteklih let ter glede na načrtovana sredstva za investicije iz javnih sredstev.

V Sadjarskem centru v Biljah bi uredili nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo, ki je trenutno izpostavljena vremenskim vplivom, postavili mrežnik in zasadili matična drevesa, kupili prenosni računalnik in traktorski priključek za rez korenin.

V letu 2011 bi radi kupili še eno vozilo v Kmetijsko svetovalni službi ter dva prenosna računalnika, šest namiznih računalnikov, štiri LCD monitorje, dva dataskopa, en večnamenski tiskalnik, pet črno-belih tiskalnikov, dva digitalna fotoaparata ter pisarniško pohištvo.

V Agroživilskem laboratoriju bi dokupili laboratorijsko opremo ter nekaj računalniške in pisarniške opreme. Laboratorijsko opremo bi kupili v kolikor bomo uspeli na razpisih za mednarodne projekte.

V Centru za oljkarstvo bi zamenjali pokvarjeni prenosni računalnik.

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 kazein v mlečnem laboratoriju, nabavili štiri službena vozila za zmanjševanje stroškov službenih poti, uredili streho nad garažo in skladiščne prostore ter nabavili še nekaj računalniške in kmetijske opreme.

V Oddelku za varstvo rastlin bi radi zamenjali deset let staro službeno vozilo in dokupili agrometeorološko opremo, računalniško opremo in mikroskop.

V Selekcijno trsničarskem središču Vrhpolje bi želeli preseliti mikroviniifikacijsko klet s pripadajočo opremo in kupiti pršilnik, mulčer.

Na upravi zavoda pa bi morali posodobiti parkirišče, urediti zastarel sistem ogrevanja in hlajenja, urediti poslovne prostore-arhiv ter zamenjati nekaj zastarele računalniške opreme-server.

V Drevesnici v Biljah bi odkupili zemljišča, uredili mrežnik, zamenjali dotrajano opremo ter dokupili opremo za sodobnejši način opravljanja drevesničarske dejavnosti.

Vse zgoraj navedene investicije bi prispevale k nadaljnemu 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 2011 izvedel samo v tistem delu, za katerega se bo zagotovilo javna sredstva v letu 2011 in lastna sredstva iz preteklih let in tekočega leta.

## 1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

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

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS-Zavodu NG po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda	3				
Direktor		1	1	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
Splošne zadeve	6	3	3	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5	5	5	1-VII/2, 1-VII/1, 3-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	61	47,00	45	34-VII/2, 7-VII/1, 4-VI	PP-1317, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	48	26,5	26,5	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	1	1	1-VII/2	zbornični prispevek, projekti
Sadjarski centri	6	4	4	1-IX, 1-VII/1, 1-V, 1-II	PP-1430, PP 9528, delno lastna sredstva
Selekcijsko trsničarsko središče	5	2	2	1-VII/2, 1-VII/1	PP-1430, PP 9528, delno lastna sredstva
Center za oljkarstvo	3	1	1	1-VIII	PP-1430, delno lastna sredstva
Drevesnica	10	9	9	2-VII/2, 3-IV, 3-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	10	1	1	1-IX	projekt Z4-2287- arome breskev
Projekti	9	3	0,5	1-VII/2	
Oddelek za varstvo rastlin	6	3,5	6,5	1-IX, 2-VIII, 2-VII/2, 2-V	PP 9629, 9630, 4275, 9441, 9445, 4287, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	11	6	6	1-IX, 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 3-V	lastna sredstva, delno PP1429
<b>Skupaj</b>	<b>194</b>	<b>113,00</b>	<b>111,50</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

Prikaz števila zaposlenih v Tabeli 1 se razlikuje od prikazanega števila zaposlenih v Uporabljenem ključu za leto 2011 zaradi dveh razlogov:

1. Zaposleni v tabeli 1 so prikazani po polnih delovnih močeh na dan 31.12.2010 in 31.12.2011
2. Zaposleni v Uporabljenem ključu za leto 2011 pa so prikazani po načelu en človek en zaposlen na dan 1.12.2010.

Oba načina prikaza smo naredili v skladu z navodili resornega ministrstva in ustanovitelja.

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči.

### ***Načrt prihodkov in odhodkov 2011***

TABELA: 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
CELOTNI PRIHODKI	4.637.922,10	4.685.103,93	4.666.238,17	100,61	99,60
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.601.515,52</b>	<b>4.635.608,28</b>	<b>4.635.238,17</b>	<b>100,73</b>	<b>99,99</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.812.097,80	1.880.851,90	1.910.126,31	105,41	101,56
Proračun (državni in občinski)	2.789.417,72	2.754.756,38	2.725.111,86	97,69	98,92
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.388,80</b>	<b>990,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41,86</b>	<b>100,92</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>34.017,78</b>	<b>48.504,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>88,19</b>	<b>61,85</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
CELOTNI ODHODKI	4.600.418,60	4.564.063,34	4.647.924,06	101,03	101,84
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.246.853,65</b>	<b>1.204.652,90</b>	<b>1.247.480,00</b>	<b>100,05</b>	<b>103,56</b>
Stroški materiala	383.347,87	412.871,85	414.550,00	108,14	100,41
Stroški storitev	863.505,78	791.781,05	832.930,00	96,46	105,20
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.976.907,59</b>	<b>2.972.559,38</b>	<b>3.009.294,06</b>	<b>101,09</b>	<b>101,24</b>
Plače	2.280.274,40	2.288.067,05	2.323.213,26	101,88	101,54
Prispevki na plače	367.415,63	369.297,55	374.037,40	101,80	101,28
Regres za LD	110.619,24	88.496,96	77.063,96	69,67	87,08
Povračila stroškov delavcem	172.785,37	180.542,37	187.539,54	108,54	103,88
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.812,95	46.155,45	47.439,90	103,55	102,78
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>54.421,35</b>	<b>50.048,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91,88</b>	<b>99,90</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>1.894,56</b>	<b>5.922,81</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>284.880,44</b>	<b>316.044,27</b>	<b>325.650,00</b>	<b>114,31</b>	<b>103,04</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>58,19</b>	<b>485,74</b>	<b>500,00</b>	<b>859,25</b>	<b>102,94</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>35.402,82</b>	<b>14.349,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42,37</b>	<b>104,53</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	37.503,50	121.040,59	18.314,11	48,83	15,13
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se nam v letu 2011 glede na realizacijo leta 2010 znižali za 0,4 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se znižali za 1,18 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se zvišali glede na realizacijo leta 2010 za 0,05 %.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2011 povečali glede na celotne odhodke v letu 2010 za 1,84% zaradi povečanja stroškov dela za 1,24% ter povečanja stroškov materiala in storitev pa za 3,56 %.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 18.314,11 €.

### ***Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2011***

TABELA: 3

<b>Naziv podskupine kontov</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/09</b>	<b>Indeks 11/10</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.745.062,00	4.534.164,00	4.722.010,25	99,51	104,14
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.217.505,00	3.722.941,00	3.872.410,25	120,35	104,01
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>3.114.639,00</b>	<b>2.869.146,00</b>	<b>2.888.158,25</b>	<b>92,73</b>	<b>100,66</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.009.993,00	2.830.708,00	2.800.750,00	93,05	98,94
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	104.646,00	38.438,00	87.408,25	83,53	227,40
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>16.072,00</b>	<b>5.825,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>46,67</b>	<b>128,76</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	16.072,00	5.825,00	7.500,00	46,67	128,76
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>32.748,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,05</b>	<b>100,00</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.748,00	1.000,00	1.000,00	3,05	100,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>41.401,00</b>	<b>98.785,00</b>	<b>192.262,00</b>	<b>464,39</b>	<b>194,63</b>
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	92.785,00	192.262,00	492,66	207,21
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	2.376,00	6.000,00			
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>12.645,00</b>				
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>		<b>748.185,00</b>	<b>783.490,00</b>		<b>104,72</b>

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS		716.128,00	750.340,00		104,78
Prejete obresti		589,00	600,00		101,87
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		31.468,00	32.550,00		103,44
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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.527.557,00</b>	<b>811.223,00</b>	<b>849.600,00</b>	<b>55,62</b>	<b>104,73</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.500.789,00	802.640,00	840.550,00	56,01	104,72
Prejete obresti	2.503,00	1.310,00	1.500,00	59,93	114,50
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.841,00	1.983,00	2.050,00	72,16	103,38
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	21.424,00	5.290,00	5.500,00	25,67	103,97
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.802.365,00</b>	<b>4.639.094,00</b>	<b>5.100.452,00</b>	<b>106,21</b>	<b>109,95</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.573.379,00</b>	<b>3.805.698,00</b>	<b>4.265.107,00</b>	<b>119,36</b>	<b>112,07</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.138.127,00</b>	<b>2.163.110,00</b>	<b>2.144.475,00</b>	<b>100,30</b>	<b>99,14</b>
Plače in dodatki	1.605.110,00	1.614.267,00	1.638.250,00	102,06	101,49
Regres za letni dopust	64.662,00	65.455,00	65.455,00	101,23	100,00
Povračila in nadomestila	314.122,00	302.474,00	301.250,00	95,90	99,60
Sredstva za delovno uspešnost	17.069,00				
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	137.164,00	180.914,00	139.520,00	101,72	77,12
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>335.450,00</b>	<b>358.653,00</b>	<b>364.132,00</b>	<b>108,55</b>	<b>101,53</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	171.363,00	176.583,00	179.232,00	104,59	101,50
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.021,00	140.375,00	142.100,00	111,87	101,23
Prispevek za zaposlovanje	1.162,00	1.185,00	1.200,00	103,27	101,27
Prispevek za starševsko varstvo	1.936,00	1.977,00	2.000,00	103,31	101,16
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.968,00	38.533,00	39.600,00	116,58	102,77
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>854.662,00</b>	<b>1.074.281,00</b>	<b>1.118.050,00</b>	<b>130,82</b>	<b>104,07</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	279.951,00	539.186,00	577.250,00	206,20	107,06

Posebni material in storitve	20.357,00	34.924,00	35.450,00	174,14	101,51
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	73.966,00	89.211,00	90.450,00	122,29	101,39
Prevozni stroški in storitve	52.451,00	68.149,00	69.200,00	131,93	101,54
Izdatki za službena potovanja	118.381,00	121.638,00	125.450,00	105,97	103,13
Tekoče vzdrževanje	75.318,00	72.521,00	73.250,00	97,25	101,01
Poslovne najemnine in zakupnine	66.920,00	79.965,00	80.450,00	120,22	100,61
Kazni in odškodnine	76,00	3.500,00	300,00	394,74	8,57
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	167.242,00	65.187,00	66.250,00	39,61	101,63
<b>Plačila domačih obresti</b>		<b>307,00</b>			
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>113.082,00</b>	<b>8.015,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53,06</b>	<b>748,60</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>132.058,00</b>	<b>201.332,00</b>	<b>578.450,00</b>	<b>438,03</b>	<b>287,31</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	31.720,00	36.740,00	119.500,00	376,73	325,26
Nakup opreme	80.318,00	92.140,00	175.950,00	219,07	190,96
Nakup drugih osnovnih sredstev	17.259,00	50.266,00	130.500,00	756,13	259,62
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije			88.000,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.761,00				
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede			45.000,00		
Nakup nematerialnega premoženja		22.186,00	19.500,00		87,89
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.228.986,00</b>	<b>833.396,00</b>	<b>835.345,00</b>	<b>67,97</b>	<b>100,23</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	495.700,00	438.439,00	440.560,00	88,88	100,48
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	81.682,00	51.753,00	49.505,00	60,61	95,66
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	651.604,00	343.204,00	345.280,00	52,99	100,60
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>57.303,00</b>	<b>104.930,00</b>	<b>378.441,75</b>	<b>660,42</b>	<b>360,66</b>

V letu 2011 bomo glede na leti 2010 in 2009 povečali investicijsko dejavnost za zagotavljanje nadaljnjega obstoja in razvoja zavoda, zaradi česar se bodo povečali investicijski odhodki,

Izkaz denarnega toka kaže presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti v letu 2011.

**Načrtovana višina prihodkov za leto 2011 je po posameznih virih sledeča:**

TABELA:4

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/09</b>	<b>Indeks 11/10</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.870.107,27</b>	<b>1.870.109,01</b>	<b>1.778.752,24</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.524.022,15	1.514.723,15	1.368.752,24	89,81	90,36
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	89.374,56	89.768,47	127.000,00	142,10	141,48
	Ostali prihodki - projekti	233.894,68	257.732,65	275.000,00	117,57	106,70
	Pogodbe z občinami	3.437,39	7.884,74	8.000,00	232,73	101,46
	Nesorazmerja	19.378,49				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.190.029,51</b>	<b>1.218.439,96</b>	<b>1.174.866,38</b>	<b>98,73</b>	<b>96,42</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	672.544,29	684.596,73	646.666,38	96,15	94,46
1328	Identif. in reg. govedi - država	7.170,39	6.980,64	7.200,00	100,41	103,14
	Zrejališče plemenskih bikov	113.158,74	105.307,62	110.000,00	97,21	104,46
	Identif. in reg. živali	217.980,87	242.469,13	230.000,00	105,51	94,86
	Laboratorij	86.235,31	94.175,72	95.000,00	110,16	100,88
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	85.841,73	84.910,12	86.000,00	100,18	101,28
	Nesorazmerja	7.098,18				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>446.282,44</b>	<b>404.958,45</b>	<b>429.022,00</b>	<b>96,13</b>	<b>105,94</b>
1430	Sadrjarski centri	153.514,00	151.192,98	135.200,00	88,07	89,42
1430	Oljkarski centri	126.709,00	82.000,00	76.400,00	60,30	93,17
1430	Selekc. trsničarsko središče	105.138,00	104.583,30	85.000,00	80,85	81,27
	Centri - lastna dejavnost	59.422,36	56.682,17	57.000,00	95,92	100,56
9528	Podnebne spremembe	1.499,08	10.500,00	75.422,00	5.031,22	718,30
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>168.906,75</b>	<b>192.294,84</b>	<b>322.471,24</b>	<b>190,92</b>	<b>167,70</b>
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.000,00				
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin		12.774,00	71.500,00		559,73
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	61.963,80	18.000,00	30.000,00	48,42	166,67
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin		60.902,00	92.400,00		151,72
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	4.333,00	3.333,00	3.000,00	69,24	90,01
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	4.333,00	3.333,00	3.000,00	69,24	90,01
4287	FFS	43.322,83	42.320,70	43.332,24	100,02	102,39
9528	Varstvo rastlin-podnebne spremembe			30.000,00		
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	45.139,64	45.139,64	45.139,00	100,00	100,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina	6.470,36	6.492,50	4.100,00	63,37	63,15
	Nesorazmerja	1.344,12				



1474	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
7493	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>926.189,55</b>	<b>949.806,02</b>	<b>930.126,31</b>	<b>100,43</b>	<b>97,93</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje	47.071,41	47.420,37	47.500,00	100,91	100,17
	KIS	23.656,80	23.285,01	24.000,00	101,45	103,07
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	11.932,99	13.231,28	14.164,31	118,70	107,05
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	2.826,25	1.537,55	1.300,00	46,00	84,55
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	8.068,78	9.150,00	9.600,00	118,98	104,92
	FADN	15.794,00	21.597,00	22.500,00	142,46	104,18
	Drevesnica	605.450,64	593.478,78	595.000,00	98,27	100,26
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost	43.525,78	46.955,00	17.662,00	40,58	37,61
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo	1.074,07	2.624,41	2.700,00	251,38	102,88
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agroživilski laboratorij	155.862,05	181.554,68	186.600,00	119,72	102,78
	Entomološki laboratorij	10.070,69	8.664,19	8.700,00	86,39	100,41
	Integrirana pridelava	856,09	307,75	400,00	46,72	129,98
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.388,80</b>	<b>990,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41,86</b>	<b>100,92</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>34.017,78</b>	<b>48.504,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>88,19</b>	<b>61,85</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.637.922,10</b>	<b>4.685.103,93</b>	<b>4.666.238,17</b>	<b>100,61</b>	<b>99,60</b>

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih posameznih proračunskih postavkah ( 2/4 plačnih nesorazmerij, ki so se že odpravila v letih 2008 in 2009:

PP 1317	31.993,96 €
PP 5406	12.267,90 €
PP 1430	3.148,86 €
PP 9630	4.097,33 €
PP 4287	569,31 €
Skupaj	52.077,36 €

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 2011 ,prihodke raziskovalne dejavnosti in gozdarskega svetovanja pa smo ocenili na podlagi pogodbenih določil za te dejavnosti v letu 2011. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so gozdarsko svetovanje, ki se financira iz zborničnega prispevka in projektov, delovanje območnih enot KGZS, ki

imajo tudi ta vir financiranja, opravljanje finančno računovodskih storitev predvsem za kmete z vodenjem Favn knjigovodstva, opravljanje raziskovalne dejavnosti ter sodelovanje z znanstvenimi inštitucijami predvsem v smislu nudenja operativne pomoči pri aplikaciji razisovanj.

### ***Odhodki po analitičnih kontih 2011***

TABELA 5:

<b>Naziv Konta</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks reliz. 2010/plan 10</b>	<b>Indeks plan11/realiz.10</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>371.031,04</b>	<b>412.871,85</b>	<b>414.550,00</b>	<b>111,73</b>	<b>100,41</b>
Stroški materiala	216.008,63	231.440,84	235.050,00	108,82	101,56
Stroški energije	56.384,47	67.520,91	68.500,00	121,49	101,45
Nadomestni deli za OS	21.801,86	23.180,29	23.250,00	106,64	100,30
Odpisi DI in embalaže	8.875,37	11.726,61	8.000,00	90,14	68,22
Stroški strokovne literature	5.286,76	4.806,13	4.850,00	91,74	100,91
Pisarniški material	21.351,65	18.410,37	18.650,00	87,35	101,30
Drugi stroški materiala	41.322,30	55.786,70	56.250,00	136,13	100,83
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>846.037,64</b>	<b>791.781,05</b>	<b>832.930,00</b>	<b>98,45</b>	<b>105,20</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	253.505,49	265.839,23	269.750,00	106,41	101,47
Stroški tek.vzdrževanja	101.477,70	74.313,34	75.320,00	74,22	101,35
Stroški najemnin	103.937,31	89.380,79	90.750,00	87,31	101,53
Stroški varovanja	8.037,41	10.838,94	10.950,00	136,24	101,02
Stroški zavarov. in plačil. prometa	41.329,78	44.880,54	45.350,00	109,73	101,05
Stroški intelektualnih storitev	24.130,16	27.383,60	27.730,00	114,92	101,26
Stroški komunalnih storitev	14.571,95	11.562,63	11.720,00	80,43	101,36
Stroški v zvezi z delom	134.608,44	132.384,81	134.270,00	99,75	101,42
Stroški storitev fizičnih oseb	116.522,12	97.783,03	99.340,00	85,25	101,59
Reprezentanca	13.830,48	18.379,19	18.500,00	133,76	100,66
Stroški drugih storitev	34.086,80	19.034,95	49.250,00	144,48	258,73
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>55.049,67</b>	<b>50.048,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90,83</b>	<b>99,90</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.917.162,44</b>	<b>2.972.559,38</b>	<b>3.009.294,06</b>	<b>103,16</b>	<b>101,24</b>
Plače	2.260.579,27	2.288.067,05	2.323.213,26	102,77	101,54
Prispevki na plače	363.953,26	369.297,55	374.037,40	102,77	101,28
Regres za LD	76.812,00	88.496,96	77.063,96	100,33	87,08
Povračila stroškov delavcev	171.168,65	180.542,37	187.539,54	109,56	103,88
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.649,26	46.155,45	47.439,90	106,25	102,78
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>293.649,67</b>	<b>321.967,08</b>	<b>325.650,00</b>	<b>110,90</b>	<b>101,14</b>
<b>ODHODKI</b>					
FINANCIRANJA	1.500,00	485,74	500,00	33,33	102,94
IZREDNI ODHODKI	10.000,00	14.349,57	15.000,00	150,00	104,53
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.494.430,46</b>	<b>4.564.063,34</b>	<b>4.647.924,06</b>	<b>103,42</b>	<b>101,84</b>

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na osnovi realiziranih odhodkov leta 2010 ter v sklad z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2011.

Odhodki naj bi se v letu 2011 povečali iz sledečih razlogov:

Stroški dela se bodo povečali zaradi:

- a) 0,55 % zakonskega povečanja plačnih razredov 1.1.2011
- b) 0,98 € zakonskega povečanja premijskih razredov DKPZ s 1.1. 2011
- c) 0,33 % zakonskega povečanja dodatka za delovno dobo na zaposlenca
- č) vračila dveh zaposlenk s porodniškega odpusta
- d) dodatnih stroškov dela zaradi sodelovanja zavoda pri dveh projektih IPA SLO-HR 2007-2013

Stroški materiala in storitev pa bi se povečali v skladu z inflacijskimi pričakovanji v letu 2011, razen stroškov drugih storitev, ki naj bi se povečali zaradi okrepitve delovanja obstoječega sistema zdravstvenega varstva rastlin na kmetijskem področju pri varovanju rastlin pred podnebnimi spremembami.

## ***Javna služba kmetijskega svetovanje 2011***

TABELA6:

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks reliz. 2010/plan 10</b>	<b>Indeks Plan11/Rea.10</b>
<b>NALOGE</b>	1.814.143,38	1.870.109,01	1.778.752,24	<b>103,08</b>	<b>95,11</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	478.548,83	593.302,68	848.624,99	123,98	143,03
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	79.758,14	60.480,92	136.868,24	75,83	226,30
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	845.436,26	773.317,19	301.128,75	91,47	38,94
Združevanje in povezovanje na podeželju	111.661,39	87.622,36	82.130,26	78,47	93,73
Drugi projekti in aktivnosti	298.738,76	355.385,86	410.000,00	118,96	115,37
<b>DELEŽI</b>	1.814.143,38	1.870.109,01	1.778.752,24	<b>103,08</b>	<b>95,11</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.239.908,90	1.256.299,43	1.164.927,92	101,32	92,73
PRISPEVKI	179.160,69	183.977,46	170.583,60	102,69	92,72
POKOJNINSKO	19.061,92	20.212,64	19.336,32	106,04	95,66
MATERIALNI STROŠKI	376.011,87	409.619,48	423.904,40	108,94	103,49
<b>DELEŽI V %</b>	1,00	1,00	1,00		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	68,35	67,18	65,49		
PRISPEVKI	9,88	9,84	9,59		
POKOJNINSKO	1,05	1,08	1,09		
MATERIALNI STROŠKI	20,73	21,90	23,83		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	1.814.143,38	1.870.109,01	1.778.752,24	<b>103,08</b>	<b>95,11</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.515.404,62	1.514.723,15	1.368.752,24	99,96	90,36
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	298.738,76	355.385,86	410.000,00	118,96	115,37

Proračun za leto 2011 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 1.368.752,24 €.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v skladu s programom dela za leto 2011 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. Drugim projektom in aktivnostim je v programu dela svetovalne službe za leto 2011 odmerjeno 10 % delovnega časa, v katerem pa bodo morali svetovalci pridobiti 23 % celotnih prihodkov oddelka za nemoteno, finančno vzdržno delovanje oddelka. Proračunsko financiranje izvajanja javnih nalog iz PP 1317 namreč ne zadošča za pokritje osnovnih minimalnih stroškov delovanja oddelka, za kar je potrebno pri drugih projektih in aktivnostih vložiti dodaten napor za pridobitev manjkajočih sredstev in s tem zagotoviti nemoteno delovanje oddelka.

### **Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2011**

TABELA7:

<b>PRIMERJAVA</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Leto 2011</b>	<b>Indeks reliz. 2010/plan 10</b>	<b>Indeks plan11/realiz.10</b>
<b>PP 5406</b>	686.028,69	684.596,73	646.666,38	99,79	94,46
Bruto plače z izdatki	333.898,11	315.967,24	336.908,97	94,63	106,63
Prispevki	48.201,17	43.360,70	48.736,00	89,96	112,40
Materialni stroški	296.286,23	318.397,16	252.993,52	107,46	79,46
Pokojninsko zavarov.	7.643,18	6.871,63	8.027,89	89,91	116,83
<b>PP 1328</b>	7.200,00	6.980,64	7.200,00	96,95	103,14
Bruto plače z izdatki	4.039,42	4.107,46	4.162,27	101,68	101,33
Prispevki	551,09	549,73	568,77	99,75	103,46
Materialni stroški	2.492,03	2.214,03	2.346,60	88,84	105,99
Pokojninsko zavarov.	117,46	109,42	122,36	93,16	111,83
<b>REJCI, VF, BF</b>	527.531,64	583.292,83	587.930,36	110,57	100,80
Bruto plače z izdatki	129.182,62	139.106,19	132.097,18	107,68	94,96
Prispevki	18.106,49	21.754,92	18.513,07	120,15	85,10
Materialni stroški	377.024,58	418.348,21	433.936,20	110,96	103,73
Pokojninsko zavarov.	3.217,95	4.083,51	3.383,91	126,90	82,87
<b>SKUPAJ</b>	1.220.760,33	1.274.870,20	1.241.796,74	104,43	97,41
Bruto plače z izdatki	467.120,15	459.180,89	473.168,42	98,30	103,05
Prispevki	66.858,75	65.665,35	67.817,84	98,22	103,28
Materialni stroški	675.802,84	738.959,40	689.276,32	109,35	93,28
Pokojninsko zavarov.	10.978,59	11.064,56	11.534,16	100,78	104,25

V letu 2011 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejških programov iz p.p.5406, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.1328. Na tej postavki se bodo zaradi načrtovanega povečanja obsega del (registracije), tudi nekoliko bolj povečali materialni stroški, ki nastajajo pri izvedbi registracije. 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 2010 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 2011 tako morali prevzeti zaposleni z višjo strukturo izobrazbe, kar se odrazi v povečanju odhodkov za plače in zmanjšanju materialnih stroškov.

### ***Lastna dejavnost 2011***

Tabela 8:

-	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Drevesnica</b>	<b>510.748,18</b>	<b>534.291,53</b>	<b>540.480,00</b>	<b>105,82</b>	<b>101,16</b>
Bruto plače z izdatki	171.521,20	184.345,68	185.250,00	108,00	100,49
Prispevki in davki	23.578,95	24.910,18	25.030,00	106,15	100,48
Materialni stroški	315.648,03	325.035,67	330.200,00	104,61	101,59
<b>Agroživilski laboratorij</b>	<b>282.236,48</b>	<b>260.999,66</b>	<b>263.950,00</b>	<b>93,52</b>	<b>101,13</b>
Bruto plače z izdatki	174.940,39	166.634,94	167.350,00	95,66	100,43
Prispevki in davki	23.757,25	23.252,92	23.850,00	100,39	102,57
Materialni stroški	83.538,84	71.111,80	72.750,00	87,09	102,30
<b>Lastna dejavnost</b>	<b>136.876,34</b>	<b>61.109,81</b>	<b>70.031,84</b>	<b>51,16</b>	<b>114,60</b>
Bruto plače z izdatki	111.360,41	9.284,38	10.540,00	9,46	113,52
Prispevki in davki	15.830,80	1.922,90	1.995,00	12,60	103,75
Materialni stroški	9.685,13	49.902,53	57.496,84	593,66	115,22
<b>SKUPAJ</b>	<b>929.861,00</b>	<b>856.401,00</b>	<b>874.461,84</b>	<b>94,04</b>	<b>102,11</b>
Bruto plače z izdatki	457.822,00	360.265,00	363.140,00	79,32	100,80
Prispevki in davki	63.167,00	50.086,00	50.875,00	80,54	101,58
Materialni stroški	408.872,00	446.050,00	460.446,84	112,61	103,23

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki oddelka drevesnice, agroživilskega laboratorija, gozdarskega svetovanja, raziskovalne dejavnosti, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe. Večje povečanje odhodkov je zaznati pri ostali lastni dejavnosti zaradi večjega obsega te dejavnosti.

### ***Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2011***

TABELA 9:

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.670.911,86</b>	<b>995.326,31</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.648.111,86</b>	<b>987.126,31</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	923.000,00	987.126,31
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.725.111,86	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.773.462,22</b>	<b>874.461,84</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>944.213,16</b>	<b>303.266,84</b>

Stroški materiala	290.880,00	123.670,00
Stroški storitev	653.333,16	179.596,84
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.595.279,06</b>	<b>414.015,00</b>
Plače in nadomestila	2.008.770,12	314.443,14
Prispevki	323.162,40	50.875,00
Regres za LD	65.503,00	11.560,96
Povračila stroškov delavcem	157.282,54	30.257,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.561,00	6.878,90
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>181.050,00</b>	<b>144.600,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>420,00</b>	<b>80,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		120.864,47
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	102.550,36	

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 2011***

TABELA 10

<b>Naziv konta</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/10</b>
ZADOLŽEVANJE	272.000,00	500.000,00	183,82
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>272.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>183,82</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	272.000,00	500.000,00	183,82
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	272.000,00	500.000,00	183,82
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>272.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>183,82</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	272.000,00	500.000,00	183,82
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	104.930,00	378.441,75	

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 2011 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS.

### **Investicije v objekte in opremo 2011**

TABELA 11:

<b>TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe</b>					
Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	10.449,32	31.032,45	123.500,00	540.500,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2011
UPRAVA ZAVODA	4.700,95	23.743,36	57.000,00	57.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2011
SADJARSKI CENTER BILJE	25.069,75	72.291,97	33.100,00	33.100,00	PP1430 v višini 17.100,00 eur , PP 9528 3.000,00 € in lastna dej. pret. let in leta 2011
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	12.811,27	5.377,39	58.800,00	58.800,00	PP 9629 5.000,00 €, PP9528 20.000,00€, lastna dejavnost preteklih let in leta 2011
DREVESNICA BILJE	3.353,86	18.971,87	125.000,00	125.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2011
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	44.320,67	46.117,00	24.050,00	24.050,00	PP 1317 v višini 9.808,25 eur in lastna dejavnost
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	5.400,81	24.628,87	59.500,00	59.500,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2011
CENTER ZA OLJKARSTVO	0,00	15,00	1.500,00	1.500,00	PP 1430 1.500,00€
GOZDARSKO SVETOVANJE		634,98	0,00	0,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2011
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	32.233,45	55.357,13	96.000,00	116.000,00	PP 1430 25.000,00 EUR, PP 9528 6.000,00€, lastna dejavnost preteklih let in leta 2011
	138.340,08	278.170,02	578.450,00	1.015.450,00	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2011 je podan pod tabelo Investicije v letu 2011 v Programu dela za leto 2011 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 1.015.450,00 €, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 87.408,25 € investicij iz slovenskih javnih sredstev, 18.500,00 € iz evropskih javnih sredstev ter 472.541,75 € investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2011, skupaj torej 558.450,00 €.





# 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 prirejo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd.

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo, kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem. Dejstvo je, da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju Zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg prireje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, vina, zelenjave do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah predstavlja tudi meso drobnice.

## ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi tri notranje organizacijske enote: Oddelek za kmetijsko svetovanje, Oddelek za živinorejo in Oddelek za druge dejavnosti, v okviru katerega delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, projektno delo, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva, pogodbeno delo za druge institucije ipd.) in javna služba za varstvo rastlin. Želimo, da bi v letu 2011 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 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 bilo na dan 31.12.2010 zaposlenih 77 rednih delavcev (od tega 2 na porodniškem staležu) oziroma 74,125 polnih delovnih moči, in sicer 5 v upravi Zavoda, 43,5 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 18 na Oddelku za živinorejo in 8,5 na Oddelku za druge dejavnosti.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

### Preglednica 1: Število in delež ur po posameznih nalogah

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	50.990,7	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	7.844,3	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	18.303,6	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	5.230,0	5
Drugi projekti in aktivnosti	9.151,4	10
<b>skupaj</b>	<b>91.520,0</b>	<b>100</b>

## **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 prvem mestu in zavzema 56 % predvidenega časa. V nalogi je največji delež namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetijskih gospodarstev, katerim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka.

Cilji: dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, prilagajanje okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Vsebine 1. naloge so letos opredeljene v šestih podnalogah:

#### 1. podnaloga

Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge: V tem delu bo velik poudarek namenjen svetovanju in izobraževanju pri uvajanju najnovjših tehnologij in gospodarni pridelavi. Aktivnost te podnaloge upoštevajo standarde klimatskih sprememb, obremenitev na okolje, optimizacijo gospodarjenja kmetij, ekonomiko pridelave in različne oblike proizvodnega in tržnega organiziranja. Poseben poudarek bo namenjen naslednjim aktivnostim: spodbujanju pridelavi zelenjave, preusmeritvi kmetij v ekološko kmetovanje, varovanju območij vodnih teles, vključevanju v ukrepe aktivne zemljiške politike in podnebnim spremembam.

Največ časa bo porabljenega za osebno svetovanje, ki je tudi najpogostejša in najbolj razširjena oblika prenosa znanja. Poleg tečajev, delavnic in prikazov bo v letu 2011 poseben poudarek na delovanju krožkov, predvsem v sadjarstvu, vinogradništvu, vinarstvu in zelenjadarstvu, poljedelstvu in živinoreji. Veliko časa bo namenjeno pisanju člankov in prispevkov (DL, Kmečki glas, spletna stran, Radio Sraka, Radio Ognjišče, Vaš kanal), izdelavi gnojilnih načrtov, jemanju vzorcev, izvajanju hitrih in N testov, izdelavi načrtov kolobarja.

Kazalniki:

- število vzpostavljenih panožnih krožkov: npr. 32
- število srečanj v okviru panožnih krožkov: npr. 108
- število izdelanih kalkulacij: 36
- število svetovanj iz naslova najustreznejšega načina obdavčitve: 62
- število novih ekoloških kmetij: 25

#### 2. podnaloga

Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijske okoljskih vsebin:

V tej delu je poudarek na izobraževanju in svetovanju KOP ukrepov ob upoštevanju vseh standardov varovanja okolja, biotske raznovrstnosti, naravi prijaznim načinom pridelave in prijazne prireje živali ter ekonomike pridelave in trženja.

Kazalniki:

- število udeležencev na izobraževanjih iz KOP vsebin: 5600
- število kmetij, vključenih v izobraževanja iz KOP vsebin: 2025
- število KOP izobraževanj: 56

#### 3. podnaloga

Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike: Program dela obsega aktivno sodelovanje s kmetijami, ki so vključene v FADN vzorec pri posredovanju informacij, prenosu novosti, izvedbi delavnic, svetovanju pri izpolnjevanju obrazcev in spodbujanju pri delu.

Kazalniki:

- število vzorčnih kmetij, vključenih v FADN knjigovodstvo: 60
- število obveznikov za vodenje FADN knjigovodstva, katerim JKSS svetuje: 123

#### 4. podnaloga

Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti:

Aktivnosti podnaloge so utečene, zato je potrebno nadaljevati z obiski kmetij in informiranju in svetovanju. V programu je obisk 631 kmetij.

Kazalniki: število KMG, na katerih bodo potekali pregledi na NS: 631

## 5. podnaloga

Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007 – 2013 (v okviru info točk) in državnimi pomočmi:

V tej podnalogi se bo delo prilagajalo razpisom in interesom uporabnikov. Z organizacijo dela se bo poskrbelo, da bomo nudili informacije, svetovanje v okviru info točk in pomoč pri pripravi vlog in ostale dokumentacije čim širšemu krogu uporabnikov.

Kazalniki: število KMG, katerim bomo svetovali pri investicijskem načrtovanju: 61

## 6. podnaloga

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

Poudarek aktivnosti bo namenjen seznanjanju in informiranju kmetovalcev o novostih v zavarovanju, svetovanju pri agrotehničnih ukrepih za zmanjševanje škod in pomoči pri ocenjevanju škod po naravnih nesrečah ter sodelovanje z v različnih komisijah.

V okviru prve naloge bodo potekale aktivnosti organizacije in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev, ki je tesno povezane s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Po zaslugi prireditev se je v zadnjih letih občutno dvignila kakovost pridelkov in izdelkov. Razstave in prireditve v veliki meri pripomorejo k zblizjevanju pridelovalcev in potrošnikov ter kulturi uživanja domače in varne hrane. Organizirani bodo kvizi, tekmovanja v oranju, kmečke igre, razstave drobnice, sadjarske razstave, kulinarične razstave, sodelovali pa bomo tudi na številnih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali svojo in kmetijsko dejavnost.

Pri izobraževanju in usposabljanju kmetijskih svetovalcev se bodo izvajale vsebine iz: prilagajanja podnebnim spremembam, navzkrižne skladnosti, ekonomike, trženja, ekološkega kmetovanja, predelave, timskega dela, komunikacije in organizacije dela. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev je osnova in pogoj za uspešno delo službe kot celote. Predvideno je tudi sodelovanje z različnimi institucijami pri učinkovitem prenosu znanj. (BTF, KIS, FK Maribor..)

### **Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	128
A1.2	Tečajji, seminarji, delavnice	št. tečajev	12
A1.3	Krožki	št. srečanj	108
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. član.	168
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur,	3
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	11.161
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	720
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	864
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	250
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	1.103
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	90
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	977
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	631

A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	62
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	36
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	1
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	71
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	100
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	4
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	1,32
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,93
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,15
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,50
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,74
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	1,16
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,92
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	4,03
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,58
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,02
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	5
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	5
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	62
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	69
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	107
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	38
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	3
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	20
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	2
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	57
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	61
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0
B4	Dopolnilne dejavnosti		

B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	24
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	5
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	490
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	215
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	229
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	469
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,31
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,31
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	1,06
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,26
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,35
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,25
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,27

### Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Naloga obsega 9 % delovnega časa in je namenjena kmetijam, ki s svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka ter polno zaposlenost družinskih članov na kmetiji. Večino dela na teh nalogah opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Cilji: spodbujanje dopolnilne dejavnosti in dodatne dejavnosti na kmetijah, povečanje usposobljenosti, povečanje dohodka na kmetijah ter povečanje zaposlenosti na podeželju.

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 prireditev. Nadaljevalo se bo z izdelavo in implementacijo smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin. Načrtovana je izvedba 26 predavanj in 10 tečajev, kjer bodo prevladovalе vsebine povezane s predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, lesa in peke kruha. V okviru te naloge bo potekalo izobraževanje o registraciji dopolnilnih dejavnosti, trženju pridelkov, izdelkov in storitev, sofinanciranju investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, o aktualni zakonodaji s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, sociale, davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetijah. Predvideva se, da bo pri svetovanju in registraciji dopolnilnih dejavnosti največ zanimanja za: storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, predelavo kmetijskih pridelkov, pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov energije, izletniški turizem in peko kruha, potic in peciva.

Kazalniki:

- število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti: 28

- število pomoči kmetijam pri postopkih pridobitve registracije dopolnilne dejavnosti: 56

### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	26
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	20
A1.3	Krožki	št. srečanj	8
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	25
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	640
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	75
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	11
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	3
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	5
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	9
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	9
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,27
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,24
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,02
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,11
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,14
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,26
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,19
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,88
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur (%)	0,11
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 (%)	0,38
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	10
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	14
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,33
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,17
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,12

### Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike predstavlja 20 % vsega razpoložljivega delovnega časa. Naloga se deli na dve podnalogi:

1. V prvo podnalogo je vključeno svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbiranja vlog in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog, vključno z vabljenjem nosilcev kmetijskih gospodarstev. Glavne aktivnosti te podnaloge so: vabljenje nosilcev, tolmačenje odločb, pomoč pri dopolnitvah vlog, aktivnosti povezane z ukrepom Sheme šolskega sadja in aktivnosti povezane z ukrepom Sheme šolskega mleka.

2. V drugi podnalogi je vključeno izpolnjevanje zbirne vloge ali posameznega zahtevka po naročilu nosilca kmetijskega gospodarstva, za kar je strošek dela, ki ga poravnava nosilec 12,52 EUR na uro. Cilji: učinkovito informiranje in svetovanje ter dobra organizacija dela vnosa zbirnih vlog, dopolnitev. Glavne aktivnosti te podnaloge so: svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne vloge, e-izpolnjevanje zbirnih vlog, svetovanje, pomoč in elektronsko izpolnjevanje zahtevkov za živalske premije (GOV). V letu 2010 so terenski svetovalci vnesli 9020 zbirnih vlog. V letu 2011 bo okviru javnega dela sodelovalo 32 svetovalcev na osmih izpostavah, ki bodo predvidoma vnesli 7622 zbirnih vlog. Zaradi nekaterih drugih nalog, večjega obsega upravičencev na nekaterih izpostavah in bolniških dopustov bo pri vnosu sodelovalo šest zunanjih sodelavcev. V januarju, juniju in oktobru bo potekalo svetovanje in vnos vlog za živalske premije. Planira se izpolnitev 5119 obrazcev.

Za vse aktivnosti v tej nalogi je predvideno 32 predavanj in 4486 svetovanj.

Kazalniki:

- število izdelanih zbirnih vlog: 7622
- število zahtevkov za živalske premije: 5119
- število svetovanj/vlog pri odpravi napak vključno z dopolnitvami: 680

### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	32
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
A1.6	Članki	št. člankov	9
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	4.486



A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,33
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,10
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,16
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,51
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	5.119
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	7.622
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	680
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 (%)	0,19
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,11
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,39

### Združevanje in povezovanje na podeželju

Za nalogo združevanje in povezovanje na podeželju je predvideno 5 % delovnega časa. Namen naloge je organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje in sodelovanje z vsemi organizacijskimi strukturami razvoja podeželja.

Cilji: ohranjanje različnih oblik in izboljšanje povezovanje kmetov in prebivalcev na podeželju, vzpostavitev in delovanje struktur za razvoj podeželja.

Na območju našega zavoda deluje 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Sodelovanje z društvi je najbolj razširjena in utečena oblika sodelovanja, ki zajema veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese. 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 izobraževanj, strokovne pomoči pri pripravi razstav, organizaciji strokovnih ekskurzij, informiranju, ostalih strokovnih nalogah za učinkovito delovanje društev. Dobro sodelovanje z vsemi, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoju podeželja je nujno, saj le s sodelovanjem, povezovanjem in delitvijo dela lahko pridemo do učinkovitih rešitev. Velik poudarek dela je namenjen razvoju, delu in koordinaciji strojnih krožkov Slovenije. Del časa bo namenjen tudi vzpostavljanju lokalnih partnerstev, sodelovanju z institucijami in organi na področju regionalnega razvoja. (Las Dolenjske in Bele krajine, Las Posavje, SKŠ Grm, RICI na območju Zavoda, RRA Posavje in RC Novo mesto, Občine na območju Zavoda.)

Kazalniki:

- število strokovnih društev in združenj: 66
- število društev podeželske mladine: 24

- število društev podeželskih žena: 20
- število zadrug: 7
- število drugih oblik poslovnih organiziranosti: 15

**Preglednica 5: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	37
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	16
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	10
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	150
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	6
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	20
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	8
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,07
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,13
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,06
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,11
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,13
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 (%)	0,01
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,30
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,05
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,10
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,20
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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	2,08
D2.3	Zadruga	delež ur (%)	0,06
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,03
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,39
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,01
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 (%)	0,10
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,15
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,10
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,07

## Naloge financirane iz drugih virov

Za naloge, ki se financirajo iz drugih virov se predvideva 10 % delovnega časa.

Cilj: učinkovita organizacija in usklajevanje aktivnosti v tržnem delu, uporabnikom ponuditi dobre usluge ter sodelovanje v projektih.

V tem delu se načrtujejo naslednje aktivnosti: izdelava poslovnih načrtov, priprava vlog za investicije in izdelava različnih strokovnih mnenj. Velik del časa bo porabljen za aktivnosti povezanih z gnojenjem, v ta sklop sodijo: jemanje vzorcev, hitri talni in rastlinski N-testi, gnojilni načrti in načrti kolobarja. Del časa se planira tudi za tehnološke projekte, programe agromelioracij, namakanja, ureditve pašnikov in obnove trajnih nasadov. Pomemben delež te naloge predstavljajo izobraževanja za uporabnike FFS, varnost in zdravje pri delu, kletarski tečaji, tečaji senzorično ocenjevanje vin in smernice dobre higienske prakse. Tudi v letu 2011 v Zavodu planiramo prijavo na občinske razpise z izobraževalnimi vsebinami, izdelavo mnenj in organizacijo prireditev. V tržnem delu se planira še pobiranje vzorcev vin za enološki laboratorij in pomoč pri delu opazovano napovedovalne službe iz varstva rastlin.

V programu dela se načrtuje sodelovanje v štirih projektih.

V letu 2011 se bosta izvajala dva projekta

- Projekt: »Efficient20« z naslovom: Evropski kmetje in gozdarji, vključeni za prispevek k mreži Inteligentne energije, v smeri zastavljenega cilja – 20% zmanjšanja porabe goriva v Evropi.
- projekt razvoja modela pogodbene prodaje toplotne biomase.

Zavod je prijavil v letu 2010 tudi štiri projekte za LIN 2011 za območje Las Dolenjske in Bele krajine in Las Posavja, ki naj bi se izvajali v naslednjih letih. Naslovi projektov so:

- »Pot do racionalne kmetijske pridelave«,
- »Ovce lepo urejajo krajino«,
- »Poskusimo drugače in skupaj« in
- »Tržimo skupaj«.

V primeru, da bodo projekti potrjeni pričakujemo začetek izvedbe dveh projektov ob koncu leta 2011.

## Splošne organizacijske naloge in odsotnosti

V sklopu te naloge smo predvideli izdelavo programov dela, poročil, vodenje oddelkov in izpostav, lastno organizacijo dela ter nadzor. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano

in eno nenapovedano kontrolo. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

**Izvajalci programa:**

- Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1
- Svetovalci specialisti: 10
- Svetovalec za kmetijsko tehniko: 1
- Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti - koordinator: 1
- Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6
- Terenski kmetijski svetovalci: 25

**ODDELEK ZA ŽIVINOREJJO**

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic in drobnice. Izvajamo selekcijo v govedoreji in prašičereji. Pri prašičereji poleg izvajanja selekcijskih opravil pri sodobnih genotipih prašičev na območju zavoda izvajamo le-ta 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. Želimo si pridobiti dodatno nalogo – vnos premikov govedi, prašičev in drobnice v podatkovno bazo Volos.

**Govedoreja**

Obseg kontrole proizvodnosti krav bo manjši zaradi načina financiranja v letu 2011. Ker se stalež krav v kontroli zadnja leta povečuje, financiranje pa upada, bomo na vseh kmetije opravili 11 kontrol v letu, kar je še vedno v skladu z navodili ICAR.

Mlečna kontrola	Število kmetij	Število krav
Stanje 31.12.2008	439	8629
Stanje 31.12.2009	428	8769
Stanje 31.12.2010	415	8885

**Reja drobnice**

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele Krajine, manj na ostalih območjih zavoda. Delo kontrole je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovc jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke. Selekcijo izvaja na našem območju KGZS-Zavod Celje. V letu 2011 ne sprejemamo novih tropov v kontrolo.

Pasma ovc	Program število tropov	2011 število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	13	770
Belokranjska pramenka	23	720
Skupaj	36	1490
Pasma koz		
Burska	11	191
Srnasta	3	192

Skupaj	14	383
--------	----	-----

### **Praščereja**

Selekcijo v praščereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih praščev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2011 bomo predvsem skušali ohraniti obstoječe reje, saj so zaradi visokih cen krme rejci v preteklosti zmanjševali črede, sredstev za vključevanje novih rej v kontrolo prireje pa ni. Pri krškopoljskem prašču postaja vse pomembnejša naloga načrtovanje parjenj.

Status kmetije	Program število kmetij	2011 število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	126
Vzrejno središče v pripravi - sodobne p. in kmetije v kontroli	2	36
Vzrejno središče - krškopoljski prašč	3	38
Vzrejno središče – k. p. ex situ	9	49
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašč	4	7
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	29	77

## **ODDELEK ZA DRUGE DEJAVNOSTI**

### **ENOTA ENOLOŠKI LABORATORIJ**

#### **Zaposleni v laboratoriju**

- vodja z univerzitetno izobrazbo živilske smeri
- analitik z visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri
- občasna delovna sila kot pomoč preko študentskega servisa:
  - o v času projekta 39. tedna cvička 80 ur
  - o v času spremljanja dozorevanja grozdja in v času po trgatvi 300 ur
- pomoč pri pripravi laboratorija na akreditacijo – predvidoma 4 ure/dan sodelavka iz oddelka za druge dejavnosti – Enota knjigovodstvo.

#### **Plan predvidenih analiz v letu 2011**

Vrsta analize	Planirano število vzorcev
Analize vin za izdajo odločb o primernosti vina za promet	1010
Svetovalne analize vin	4100
Hitri nitratni testi zemlje in rastlin	290
Analiza inšpekcijskih vzorcev ter izdaja mnenj	57

#### **Prodaja enoloških sredstev**

V letu 2011 bomo obseg ponudbe enoloških sredstev obdržali vsaj na nivoju leta 2010, prodajo pa predvidoma povečali za 3 %.

#### **Spremljanje dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje**

Za spremljanje dozorevanja grozdja in pregled dozorelosti grozdja za vrhunsko trgatev je iz MKGP predvidena enaka višina sredstev kakor v letu 2010 (predvideno 32.000 EUR).

### **Sodelovanje z društvi**

Izvedba ocenjevanja vin v sklopu 39. tedna cvička (april 2011).

Izvedba ocenjevanja vin v sklopu študentske cvičkarije (marec 2011).

Izvedba ocenjevanja vin v sklopu tedna portugalke v Beli krajini (november 2011).

Skupen predviden prihodek v okviru sodelovanja z društvi 10.000 EUR.

### **Akreditacija analitskih metod**

Tekom leta 2011 je v planu uvesti sistem kakovosti po standardu ISO/IEC 17025 ter v decembru 2011 akreditirati laboratorij oz. akreditirati naslednje analitske metode: analiza pH vina, skupnih kislin, alkohola, gostote in ekstrakta vina.

V sklopu priprav na akreditacijo so predvideni:

- trije obiski zunanje svetovalke za akreditacijo
- nabava kalibriranega merilca temperature, tlaka in vlage v prostoru
- nabava kalibriranega termometra
- nabava standardov in 200 l vina za validacijo opreme
- kalibracija avtomatskih biret
- kalibracija tehtnic
- sodelovanje v shemi mednarodnih laboratorijev (BIPEA)
- izobraževanje zaposlenih v laboratoriju
- zunanja presoja ter pridobitev certifikata za akreditacijo

Predvideni skupni stroški akreditacije 19.650 EUR.

## **ENOTA VARSTVO RASTLIN**

V enoti za varstvo rastlin je vsebinska in finančna razdelitev programa ločena na sklop javne službe za varstvo rastlin, strokovne naloge po javnih pooblastilih ter usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS kot tržni del, ki se izvaja v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje. Strokovne naloge v sklopu javne službe zdravstvenega varstva rastlin ostajajo iste. Zmanjšanja števila strokovnih nalog po javnih pooblastilih ne predvidevamo, glede na stanje v 2010, pa je finančno predvidevanje pozitivno.

V organizacijskem smislu so predvidene spremembe, ki so vezane predvsem na nadomeščanje dveh sodelavk v letih 2010 – 2011 zaradi porodniškega dopusta.

Delo bo v javnem sektorju potekalo po naslednjih področjih in nalogah:

### **1 Področje: Javna služba zdravstvenega varstva rastlin**

1.1. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov (PP 9629)

Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in vrtnarstvu. Vzdrževanje meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe. Zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih organizmov, kot načina izvajanja sistematičnega nadzora. Številčenje / evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov. Izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja in ostale naloge

1.2. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – investicije / prognostična oprema (PP 9629)

Javna služba zdrav. varstva rastlin - opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov (PP 9629)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.393	12,37	17.234,75	17.234,75	
Ure začasno zaposlenih	1.057	12,32	13.022,88	13.022,88	
Materialni stroški			3.025,76	3.025,76	
Tekoči transfer					
Investicije			5.000,00	5.000,00	
Skupaj	2.450		38.283,39	38.283,39	0,00

1.3 Strokovne naloge v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin – laboratorijska diagnostika (PP 9629) z: Laboratorijskimi analizami, laboratorijsko podporo – razvojem in vpeljavo diagnostike, zagotavljanjem sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko – dokumentiranje škodljivih organizmov ter zagotavljanjem sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko – strokovna usposabljanja in vzdrževanje strokovnih virov.

Strokovne naloge v okviru javne službe zdrav.varstva rastlin - laboratorijska diagnostika (PP 9629)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	185	12,96	2.397,84	2.397,84	
Ure začasno zaposlenih	279	11,63	3.244,53	3.244,53	
Materialni stroški			564,24	564,24	
Tekoči transfer					
Investicije					
Skupaj	464		6.206,61	6.206,61	0,00

1.4 Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalna dejavnost / okrepitev delovanja obstoječega sistema v javni službi zdravstvenega varstva rastlin na kmetijskem področju (PP 9528/4133)

1.5 Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – investicije / izpopolnitev informacijskega sistema in priprava strokovnih podlag za opazovalno – napovedovalno službo in tehnološko napovedovanje varstva rastlin (PP 9528/4323).

Javna služba zdrav. varstva rastlin - opazovalno napovedalna dejavnost /okrepitev delovanja obstoječega sistema (PP 9528)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih				0,00	
Ure začasno zaposlenih	1.218	12,06	14.691,47	14.691,47	
Materialni stroški			15.308,53	15.308,53	
Tekoči transfer					
Investicije			20.000,00	20.000,00	
Skupaj	1.218		50.000,00	50.000,00	0,00

## 2 Področje: Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin

2.1. Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 9630) z uvajanjem v pripravo analiz tveganja škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v državi.

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 9630)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	626	13,90	8.700,02	8.700,02	
Ure začasno zaposlenih	56	16,24	909,48	909,48	
Materialni stroški			960,95	960,95	
Tekoči transfer					
Investicije					
<b>Skupaj</b>	<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2. Izvajanje posebnih sistematičnih nadzorov (PP 9630 in PP 4275).

Na območju JV Slovenije, kjer ima KGZS – Zavod NM dodeljeno koncesijo za izvajanje strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu, bomo opravljali fitosanitarne preglede v skladu z letnimi programi posebnih sistematičnih nadzorov za predvidene posamezne škodljive organizme: trsne rumenice in ameriški škržat, hrušev ožig koruzni hrošč, paradižnikov molj, plodova monilija, kostonjeva šiškarica, plodova vinska mušica.

Fitosanitarni pregledi po javnem pooblastilu (PP 9630)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.102	13,94	15.359,58	15.359,58	
Ure začasno zaposlenih	1.060	13,24	14.030,92	14.030,92	
Materialni stroški			2.939,05	2.939,05	
Tekoči transfer					
Investicije					
<b>Skupaj</b>	<b>2.162</b>		<b>32.329,55</b>	<b>32.329,55</b>	<b>0,00</b>

Tekoči transferi v javne zavode (PP 4275)	ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih				0,00	
Ure začasno zaposlenih	650	20,80	13.520,00	13.520,00	
Materialni stroški				0,00	
Tekoči transfer			6.480,00	6.480,00	
Investicije					
<b>Skupaj</b>	<b>650</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>REKAPITULACIJA</b>	ure	Vrednost ure v €	<b>Skupaj vrednost v €</b>	Vir sredstev: Proračun- PP v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	<b>3.306</b>		<b>43.692,19</b>	<b>43.692,19</b>	<b>0,00</b>



<b>Ure začasno zaposlenih</b>	4.320		<b>59.419,28</b>	59.419,28	0,00
<b>Materialni stroški</b>			<b>22.798,53</b>	22.798,53	0,00
<b>Tekoči transfer</b>			<b>6.480,00</b>	6.480,00	0,00
<b>Investicije</b>			<b>25.000,00</b>	25.000,00	0,00
<b>Skupaj</b>	7.626		<b>157.390,00</b>	157.390,00	0,00

### **Predviden potek financiranje v letu 2011:**

#### ***Financiranje iz javnega proračuna:***

PP	<b>Javna služba zdravstvenega varstva rastlin:</b>		
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalna dejavnost		35.900 €
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin / materialni stroški (~10%)		3.590 €
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – investicije / prognostična oprema		5.000 €
9528/4133	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalna dejavnost / okrepitev delovanja obstoječega sistema v javni službi zdravstvenega varstva rastlin na kmetijskem področju		30.000 €
9528/4323	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – investicije / izpopolnitev informacijskega sistema in priprava strokovnih podlag za opazovalno – napovedovalno službo in tehnološko napovedovanje varstva rastlin		20.000 €
PP	<b>Javno pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin:</b>		
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin – posebni nadzori in Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin – strokovne naloge		39.000 €
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin / materialni stroški (do ~ 10%)		3.900 €
4275	Tekoči transferi v javne zavode		20.000 €
			<b>157.390 €</b>
	Predvidena skupna vrednost programa za leto 2011:		<b>€</b>

#### ***Financiranje iz tržnega dela:***

<b>Usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS:</b>	predvideno št. kandidatov
Osnovno izobraževanje – izvajalci varstva rastlin:	x
Obnovitev – izvajalci varstva rastlin:	~1.500
Osnovno izobraževanje – prodajalci FFS:	x
Obnovitev – prodajalci FFS:	~20
Izdaja potrdila na podlagi izobrazbe oz. izdaja dvojnika	
Administrativno podaljšanje potrdila za izvajalce ukrepov	

## ENOTA KNJIGOVODSTVO

V enoti knjigovodstvo ostaja poglavitna naloga vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji. Za leto 2011 je trenutno sklenjenih 117 pogodb, menim da se bo število pogodb povečalo skladno z razpisi nepovratnih sredstev. Glavnina dela na FADN knjigovodstvu je v prvih treh mesecih, kjer poleg redne mesečne dokumentacije pripravljamo tudi letna poročila. Glede na stanje nedelujočega programa za FADN, smatram da se bo delo na področju FADN raztegnilo do prve polovice leta 2011.

V enoti pripravljamo tudi obračune DDV-ja. Pogodbenih strank je sedem, trije trimesečni zavezanci in štirje mesečni zavezanci za obračun DDV-ja. V letu 2011 bomo ponudbo storitev enote za knjigovodstvo potencialnim strankam dodatno promovirali.

Glede na že omenjeno stanje nedelujočega programa za FADN knjigovodstvo in delne prerazporeditve zaposlene v enoto enološkega laboratorija je enota zaposlila dodaten kader, za določen čas enega leta.

Vsekakor je poglavitna naloga enote, da se v letu 2011 sklene čim večje število pogodb tako za FADN, kot tudi za vodenje DDV-ja. Zaradi prihajajoče zakonodaje nam je v interesu, da že v začetni fazi pridobimo čimveč strank za vodenje DDV-ja ter jim kasneje storitev obračuna DDV-ja le še razširimo v knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih.

V letu 2011 bomo za vse nove pogodbene stranke organizirali tudi predavanja, da jih podučimo kako pravilno izpolnjevati podatke oz. obrazce. Predavanja bodo organizirana v Beli krajini, v Posavju in na Dolenjskem.

V letu 2011 planiramo tudi izobraževanja za zaposlene v enoti. V planu je lastna udeležba na izobraževanju novega programa za FADN knjigovodstvo (dve osebi) in pa morebitnega izobraževanja, ki bi bil organiziran na temo davčnega knjigovodstva za kmete (ena oseba).

Razrez pogodb enote za knjigovodstvo:

Pogodbe od FADN:

Število pogodb/oblika	Št. pogodb
celoletnih pogodb	121
pogodbe v kombinaciji z vodenjem DDV	4

Pogodbe od DDV:

Število pogodb/interval	Št. pogodb
pogodbe trimesečni obračun	3
pogodbe mesečni obračun	5

## ENOTA PROJEKTI

V letu 2011 bosta v izvedbi dva projekta:

- Efficient20 z naslovom: Evropski kmetje in gozdarji, vključeni za prispevek k mreži Inteligentne energije, v smeri zastavljenega cilja – 20% zmanjšanja porabe goriva v Evropi
- Projekt razvoja modela pogodbene prodaje toplote iz biomase.

V letu 2010 je Zavod najavil štiri projekte za LIN 2011 za območje Las Dolenjske in Bele krajine ter Las Posavja:

- Pot do racionalne kmetijske pridelave,
- Ovce lepo urejajo krajino,
- Poskusimo drugače in skupaj,
- Tržimo skupaj.

## »EFFICIENT 20«

Naslov: 'Evropski kmetje in gozdarji, vključeni za prispevek k mreži Inteligentne energije, v smeri zastavljenega cilja – 20 % zmanjšanja porabe goriva v Evropi'

Spletna stran: <http://efficient20.eu/>

Nosilec projekta: Association of Local Initiatives for Energy and Environment, Francija

Trajanje projekta: 3 leta, pričetek maj 2010, konec april 2013

Cilj projekta: 20 % zmanjšanje porabe goriva v izbranih pilotskih skupinah – v vsaki pilotski skupini minimalno 5 kmetov, v Sloveniji 2 pilotski skupini

Aktivnosti: merjenje porabe goriva pri različnih kmetijskih opravilih - oranje, sajenje, žetev,....., zbiranje podatkov v skupno bazo, dvigniti zavest med kmeti in promocija varčevanja s porabo goriva v kmetijstvu, trening varčne vožnje,... itd.

KGSZ: poleg sodelovanja pri vseh delovnih paketih smo tudi nosilci delovne naloge Organizacija in priprava evropske komunikacijske kampanje.

### PARTNERJI

- o Association d'Initiatives Locales pour l'Énergie et l'Environnement – AILE, FR
- o Ruralnet Futures – RURALNET, UK
- o Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola – ENAMA, IT
- o Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik – KWF, DE
- o Polish Industrial Institute of Agricultural Engineering – PIMR, PO
- o Francisco Josephinum Wieselburg - FJ-BLT, AT
- o Agencia Provincial de la Energía de Ávila – APEA, ES
- o Centre Wallon de Recherche Agronomique – CRA-W, BE
- o Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia – CAFS, SI
- o Agricultural Institute of Slovenia – AIS, SI
- o Chambre d'Agriculture d'Ille et Vilaine – CHB35, FR
- o CEMAGREF – FR

V letu 2011 bo na zavodu izveden del projekta v skupni vrednosti 5.500 EUR.

## »RAZVOJ MODELA POGODBENE PRODAJE TOPLOTE IZ BIOMASE«

Projekt je v pričakovanju dokončne potrditve.

Akronim: BioHeatContract

Povzetek vsebine projekta:

Izobraževanje zasebnih lastniki gozdov in podjetnikov o proizvodnji in izkoriščanju biomase iz gozdov in hitro rastočih nasadov, analiza energetskega potenciala biomase iz privatnih gozdov in hitro rastočih nasadov, vpliv na razvoj trga za trgovanje z gozdno biomaso in biomaso iz hitro rastočih nasadov za energetske namene, razvoj in uvedba modela pogodbene prodaje toplote iz biomase za javne zgradbe.

Prijavitelj: Regionalna energetska agencija Sjevrozapadne Hrvatske

Partnerji:

P2: Zagrebačka županija

P3: Šumarska savjetodavna služba

P4: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

P5: Gozdarski inštitut Slovenije

P6: Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina

P7: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

P8: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

P9: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Vključene regije:

Slovenija: Podravska regija, Spodnjeposavska regija, Jugovzhodna Slovenija

Hrvatska: Zagrebačka županija

Skupna vrednost projekta: 212 606.22 eur

Zahtevani znesek IPA: 180 715.29 eur

Začetek izvajanja: 1.6.2011

Zaključek izvajanja: 31.5.2013

Trajanje: 24 mesecev

Obseg dela KGZS – Zavod NM: 420 ur (v 24 mesecih)

Vsota sredstev KGZS - Zavod NM: 12.583,35 EUR

Lastni delež KGZS - Zavod NM: 629,17 EUR

### **»POT DO RACIONALNEJŠE KMETIJSKE PRIDELAVE...«**

Osnovni razlog za izvedbo projekta je nekonkurenčnost kmetijske pridelave. Zmanjševanje števila enot rabe, ki ga dosežemo s komasacijami pomeni neposredno racionalizacijo kmetijske pridelave.

Namen projekta je izvesti animacijsko izobraževalne aktivnosti na območju LAS z namenom izvedbe komasacij.

Cilji projekta so poleg informiranja in izobraževanja segmentiranih ciljnih skupin, izvedba komasacij na območju LAS Dolenjske in Bele krajine. Izvedba komasacij bo neposredno pomenila povečanje prihodka na razpoložljivih kmetijskih površih, s tem pa ohranjanje oz. izboljšanje dohodkovnega položaja v gospodinjstvih, ki obdelujejo kmetijska zemljišča. V povprečju posamezna komasacija na območju 100 ha pomeni povečanje donosa (razlika med pokritjem in stroški dela) vsaj v višini 1 PDM (polnovredne delovne moči) oz. v višini minimalne bruto plače na zaposlenega 7.111,48 EUR.

Aktivnosti projekta bodo zajemale animacijske in izobraževalne dejavnosti. Obseg, vsebina in način bo prilagojen predvidenim ciljnim skupinam. V osnovi bodo aktivnosti namenjene dvema ciljnim skupinama: lastnikom kmetijskih zemljišč in predstavnikom strokovne in politične strukture v občinah, preko promocije projektnih aktivnosti pa tudi ciljni skupini splošne javnosti. V izobraževalnih vsebinah bo poleg natančne predstavitve vseh faz komasacije, poudarek na predstavitvi ekonomskih učinkov

komasacije (racionalizacija kmetijske pridelave, ki bo natančno predstavljena iz tehnoloških in ekonomskih parametrov) in predstavitvi dobrih praks. Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi možnosti črpanja finančnih sredstev iz PRP 2007-2013 namenjen komasacijam (ukrep 125-1). Aktivnosti se bodo izvajale v obdobju julij - november 2011. V projektne aktivnosti bodo vključeni udeleženci iz celotnega območja LAS DBK, sama lokacija izvedenih aktivnosti pa bo na območju desetih občin območja LAS DBK. Projekt se bo izvajal v eni fazi, v dveh delovnih sklopih. V prvem sklopu bodo izvedene animacijsko-izobraževalne aktivnosti za člane Odborov za kmetijstvo pri OS občin na območju LAS DBK in strokovne delavce za področje kmetijstva in urejanje prostora na občinah oz. pristojnih UE, v drugem sklopu pa bo izveden prilagojen sistem animacijsko-izobraževalnih aktivnosti za lastnike kmetijskih zemljišč. Vzporedno bodo v okviru obeh sklopov potekale aktivnosti: promocija projekta in projektnih aktivnosti in vodenje projekta. Izveden bo tudi ogled dobre prakse na enem izmed izvedenih komasacij zunaj območja Las Dolenjske in Bele krajine.

Partnerji v projektu bodo: nosilni partner KGZS-zavod NM, Občine Šentjernej, Mirna peč, Dolenjske Toplice in Škocjan kot pridruženi partnerji. Doseženi indikatorji projekta pa bodo: v sklopu projektnih aktivnosti 10 predstavitev in ogled primera dobre prakse. Dolgoročni učinki do leta 2013: dve Odločbi o uvedbi komasacije na območju LAS DBK in ena prijava na razpis PRP 2007-2013, ukrep 125-1 ter z izvedbo komasacije povečan prihodek na območju komasacije v višini povprečne bruto plače na zaposlenega v RS.

Skupna vrednost projekta znaša 22.103,52 EUR

#### **»OVCE LEPO UREJAJO KRAJINO...«**

Osnovni razlog za izvedbo projekta je vse intenzivnejše zaraščanje kmetijskih površin. Zaraščajo se zlasti površine, ki so manj primerne za tržno kmetijsko pridelavo. S stališča kmetijske stroke reja ovac dejansko pomeni »najracionalnejšo« in najbolj naravno rabo manj kvalitetnih kmetijskih površin, s tem pa tudi preprečevanje zaraščanja.

Namen projekta je izvesti sklop animacijskih in izobraževalnih aktivnosti na območju LAS z namenom reje ovac in z namenom povečevanja porabe in tako prodaje ovčjega mesa na lokalnem trgu.

Cilja projekta sta: z rejo ovac ohraniti kulturni izgled krajine in tako ustaviti trend zaraščanja ter povečati prodajo ovčjega mesa na lokalnem trgu.

Aktivnosti projekta bodo zajemale širok spekter animacij, izobraževanj in neposrednih prikazov, ki bodo prilagojena izbranim ciljnim skupinam (lastniki kmetijskih zemljišč, rejci ovac oz. drobnice, strokovna javnost, gostinski lokali (kuharji zaposleni v teh lokalih) zainteresirani za aktivnejšo ponudbo ovčjega mesa na svojih jedilnikih in splošna javnost).

V projektu bo sodelovalo 8 partnerjev in sicer:

KGZS-zavod Novo mesto kot vodilni partner, Društvo rejcev drobnice Bele krajine in Društvo rejcev drobnice Trebnje kot pridružena partnerja ter 5 kmetij (fizičnih oseb) kot aktivnih partnerjev.

Projekt se bo izvajal na območju vseh občin LAS Dolenjske in Bele krajine, v posameznih občinah bodo izvedene posamezne aktivnosti, katerih večina lokacij bo določena v času izvajanja projekta.

Obdobje izvajanja projekta bo od decembra 2011 - novembra 2012.

Projekt bo razdeljen v dve fazi:

1. faza bo zajemala pripravo potrebnih strokovnih gradiv in napravo vzorčnih pašnikov ( december 2011 - junij 2012)

2. faza bo zajemala širok spekter izobraževanj in promocije reje ovac na terenu ter promocija porabe ovčjega mesa na lokalnem trgu( maj - november 2012)

Rezultati projekta bodo naslednji:

1. faza:

Priročnik bo vseboval tehnološka navodila za rejo ovac, vsebine v povezavi z možnostmi neposredne prodaje in predelave ovčjega mesa in promocijo dela društev rejcev drobnice.

Urejenih bo 5 vzorčnih pašnikov – v projekt vstopajo kmetije, ki bodo uredile pašnike kot fizične osebe in kot aktivni partnerji, kar pomeni, da bodo v času izvajanja projekta uredili pašnike z lastnimi finančnimi sredstvi. Urejeni pašniki bodo po zaključku projekta na voljo za ogled zainteresiranim lastnikom zemljišč.

2.faza:

- izobraževanje: 2 dnevni seminar, 3 obsežnejša predavanja, strokovna ekskurzija,
- promocija reje ovac: 3 razstave drobnice oz. ovac, okrogla miza »Možnosti razvoja drobnice na območju Dolenjske in Bele krajine«,
- promocija porabe ovčjega mesa in povečanje oskrbe na lokalnem trgu: dve delavnici z gostinskimi lokali, vključeni dve novi jedi na jedilne liste.

Skozi vse obdobje izvajanja projekta bo izvajana tudi promocija projekta in sicer z rednimi in tekočimi objavami na internet strani prijavitelja in organa upravljanja LAS, posneta bo ena radijska in ena televizijska oddaja.

Skupna vrednost projekta znaša 83.684,64 EUR.

### **»POSKUSIMO DRUGAČE IN SKUPAJ...«**

Osnovni razlog za pripravo projekta je izrazito slabšanje dohodkovnega položaja kmetij s prirejo mleka v zadnjih nekaj letih. Razlog je tudi ta, da ohranimo tudi v prihodnosti značilnosti podeželja, kamor krave molznice zagotovo spadajo in tudi na ta način ohranimo najbolj naravno rabo trajnega travinja. Namen projekta je razviti metodo svetovanja, ki bo omogočala uporabo razpoložljivih podatkov tehnoloških parametrov za posamezna kmetijska gospodarstva. Z metodo bomo razvili postopke individualne in strokovne analize podatkov za posamezna kmetijska gospodarstva in na osnovi le teh izvedli individualna svetovanja. Na ta način bomo poiskali notranje rezerve, ki pomenijo izboljšave v tehnologiji reje, s tem pa izboljšanje ekonomskega položaja živinorejskih kmetij. Učinki takšnega dela (s tem pa neposredni preizkus metode).

Projekt bo razdeljen v dve fazi:

1. faza bo namenjena razvoju metode svetovanja in individualnim delom z izbranim vzorcem kmetij. Prva faza bo pričeta v januarju 2012 in zaključena junij 2013, ko bo izdelana metoda svetovanja, izbrane vzorčne kmetije, obdelani podatki – parametri vzorčnih kmetij in izdelane metode svetovanja za te kmetije.

2. faza bo potekala v obdobju junij 2012 - junij 2013 in bo zajemala nadaljnje individualno delo z vzorcem kmetij z namenom doseganja indikatorjev pod točko 2.10., preskus metode na aplikativnem vzorcu kmetij (15 delavnic) in predstavitev izdelane metode na terenu (3 predavanja).

Skozi celotno obdobje izvajanja projekta bodo potekale aktivnosti vodenja projekta in promocije projekta.

Projekt bo trajal 18 mesecev, z namenom realizacije na vzorčnih kmetijah in sicer v obdobju januar 2012 - junij 2013.

V projektu bodo sodelovali 4 partnerji:

- Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto kot prijavitelj in vodilni partner – finančno pokriva 60% vrednosti projekta in je zadolžen za samo vodenje projekta in pokrivanje vsebin iz

področja kmetijstva in selekcije v živinoreji. Prijavitelj krije pretežni del materialni stroškov, stroške promocije in stroške zunanjih izvajalcev (veterinarji za specifične vsebine).

- Razvojno izobraževalni center Novo mesto v projekt vstopa s strokovnjaki na področju vodenja in moderatorstva delavnic (zlasti delavnic strokovnjakov in rejcev krav molznic) in vrednotenje postopkov izdelane metode svetovanja,
- Veterinarska ambulanta Rep in Veterina d.o.o. s strokovnjaki s področja veterine pokrivate regionalno ločeno področje veterine v vseh fazah projekta.

Neposredni rezultati projekta bodo: izdelana metoda svetovanja za kmetije s prirejo mleka, neposredni rejski in ekonomski učinki na vzorčnih kmetijah z uporabo tovrstne metode (glej točko 2.10), preizkus metode na aplikativnem vzorcu kmetij, kjer bodo učinki vrednoteni po zaključku projekta in predstavitev metode zainteresiranim rejcem krav molznic.

Pomembna rezultata projekta bosta tudi: usklajeno in načrtno sodelovanje strokovnjakov s področja kmetijstva in veterine pri neposrednem svetovanju na kmetijah in poizkus širitve preventivnih metod dela veterinarskih postaj.

Skupna vrednost projekta znaša 142.996,09 EUR.

### »TRŽIMO SKUPAJ...«

Osnovni namen projekta je vzpostaviti vzorčni primer organizacije pridelave oz. predelave kmetijskih pridelkov in živil in trženja na območju LAS Posavja. Partnerje predstavljajo turizmi na kmetijah in (ali) kmetije z registrirano dejavnostjo »prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih pridelkov iz okoliških kmetij«, ki vidijo svojo konkurenčno prednost v ponudbi in trženju lokalno proizvedene hrane. Ciljna skupina so tako na eni strani pridelovalci primarnih kmetijskih pridelkov in registrirane dopolnilne dejavnosti z namenom možnosti trženja preko partnerjev, po drugi strani pa splošna javnost z namenom informiranja o tem, kje lahko kupijo lokalno pridelano oz. predelano hrano.

Na ta način aktivnosti projekta pomembno prispevajo k uresničevanju 1.osi PRP 2007-2013: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, saj bodo obsegale širok spekter praktičnih izobraževanj za kmetije (pridelava in predelava) in ponudile prodajo po »skrajšani« verigi prodaje (kmetija – kmetija s turizmom na kmetiji). Hkrati bodo omogočile promocijo partnerskih kmetij iz vidika ponudbe lokalno proizvedene hrane in na ta način tudi krepitev konkurenčne sposobnosti teh kmetij (turizmi na kmetijah, kmetije z registrirano »prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih pridelkov iz okoliških kmetij«).

Obdobje izvajanja projekta januar 2012 - junij 2013.

Kazalniki:

- povečana pestrost ponudbe zdrave hrane – na vsaj 5 turizmih na kmetija oz. registriranih prodajalnah »prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih pridelkov iz okoliških kmetij« na kmetijah se bo izvajala redna ponudba zdrave lokalno proizvedene hrane,
- izdelan sistem lokalne trajnostne oskrbe s hrano - na vsaj 5 turizmih na kmetija oz. registriranih prodajalnah »prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih pridelkov iz okoliških kmetij« - bodo redno odkupovali kmetijske pridelke in živila iz kmetij in obratov na območju LAS Posavja,
- kupljena oprema za dve prodajalni na kmetijah ,
- usposobljeni proizvajalci zdrave hrane – izvedeno bo 11 različnih oblik izobraževanja za proizvajalce kmetijskih in živilskih proizvodov s ciljem prodaje varne in zdrave hrane na trg,
- zmanjšanje obremenitve okolja zaradi naravi prijaznega kmetovanja – lokalno proizvedena hrana, ki je tudi prodana na lokalnem trgu pomeni manjše negativne vplive na okolje saj se zmanjšajo negativni vplivi okolja zaradi postopkov pakiranja, shranjevanja in transporta,

izdane publikacije in promocijsko gradivo za dvig osveščenosti prebivalcev o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane - 5 internet strani (za 5 turizmov na kmetija oz. registriranih prodajalnah »prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih pridelkov iz okoliških kmetij«, ki vidijo svojo konkurenčno prednost v ponudbi in trženju lokalno proizvedene hrane), promocijsko gradivo, TV oddaja, dve radijski oddaji, 5 strokovnih člankov. Skupna vrednost projekta znaša 93.458,88 EUR.



## FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS–Zavodu NM po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni viri financiranja v letu 2011
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VII/2	po ključu (PP1317, PP5406, PP1328, lastna dejavnost)
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	5,00	2,00	2,00	1-VI, 1-V	po ključu (PP1317, PP5406, PP1328, lastna dejavnost)
Splošne zadeve					
Finance in računovodstvo	3,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VI	po ključu (PP1317, PP5406, PP1328, lastna dejavnost)
Oddelek za kmetijsko svetovanje	71,00	44,00	45,50	2-VIII, 26-VII/2, 9-VII/1, 8-VI	PP1317, lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	24,00	17,125	17,625	1-VIII, 1,5-VII/1, 1-VI, 12,125-V, 2-IV	PP5406, PP1328, lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9,00				
FADN	2,00	2,00	2,00	1-VII/1, 1-V	lastna dejavnost
Gradbeni oddelek					
Varstvo rastlin	7,00	4,00	5,00	2-VII/2, 2-VII/1	PP4275, PP9630, PP9629, PP9528
Enota za agroekonomiko					
Raziskovalna dejavnost					
Projekti	3,00	1,50	1,50	1-VII/2, 0,5-VII/1	lastna dejavnost
Enološki laboratorij	4,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP1429, lastna dejavnost
<b>Skupaj</b>	<b>130,00</b>	<b>75,625</b>	<b>78,625</b>		

Opombe: 31.12.2010 je bilo 1,5 nadomeščanj ter 31.12.2011 predvidevamo dve nadomeščanji. Podatki prikazujejo polne delovne moči.

### 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, pravnica 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 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.578.440,37	2.595.350,19	2.557.362,32	99,18	98,54
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.571.909,92</b>	<b>2.593.575,52</b>	<b>2.556.584,85</b>	<b>99,40</b>	<b>98,57</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	556.245,65	512.404,34	562.284,66	101,09	109,73
Proračun (državni in občinski)	2.015.664,27	2.081.171,18	1.994.300,19	98,94	95,83
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>920,48</b>	<b>777,47</b>	<b>777,47</b>	<b>84,46</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>203,31</b>	<b>3,86</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>5.406,66</b>	<b>993,34</b>			
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.541.466,38	2.551.016,57	2.557.362,32	100,63	100,25
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>554.204,72</b>	<b>568.853,33</b>	<b>507.777,67</b>	<b>91,62</b>	<b>89,26</b>
Stroški materiala	111.388,22	105.152,04	95.992,68	86,18	91,29
Stroški storitev	442.816,50	463.701,29	411.784,99	92,99	88,80
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.932.070,03</b>	<b>1.939.448,56</b>	<b>2.014.427,36</b>	<b>104,26</b>	<b>103,87</b>
Plače	1.478.478,21	1.488.899,90	1.531.883,21	103,61	102,89
Prispevki na plače	238.916,66	239.841,57	246.633,20	103,23	102,83
Regres za LD	53.088,00	52.362,09	54.668,00	102,98	104,40
Povračila stroškov delavcem	132.849,89	130.247,58	151.789,28	114,26	116,54
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	28.737,27	28.097,42	29.453,67	102,49	104,83
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>34.140,08</b>	<b>34.315,65</b>	<b>29.168,30</b>	<b>85,44</b>	<b>85,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>2.287,78</b>	<b>2.073,24</b>	<b>2.862,38</b>	<b>125,12</b>	<b>138,06</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.468,35</b>	<b>3.013,03</b>	<b>3.126,61</b>	<b>126,67</b>	<b>103,77</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.290,90</b>	<b>3.291,17</b>			
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>9.567,12</b>	<b>21,59</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>4.437,40</b>				
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	36.973,99	44.333,62	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

**TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
-------------------------	------------------	------------------	-----------	--------------	--------------

<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.695.046,00</b>	<b>2.606.454,00</b>	<b>2.592.170,57</b>	<b>96,18</b>	<b>99,45</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.113.765,00	2.026.296,00	2.029.108,44	95,99	100,14
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.982.352,00</b>	<b>2.025.303,00</b>	<b>2.029.108,44</b>	<b>102,36</b>	<b>100,19</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.971.352,00	2.000.599,00	1.994.300,19	101,16	99,69
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.000,00	24.704,00	34.808,25	316,44	140,90
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>26.827,00</b>				
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>104.586,00</b>	<b>993,00</b>			
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	993,00			
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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>581.281,00</b>	<b>580.158,00</b>	<b>563.062,13</b>	<b>96,87</b>	<b>97,05</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	579.888,00	579.696,00	562.284,66	96,96	97,00
Prejete obresti	1.393,00	462,00	777,47	55,81	168,28
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					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.608.998,00</b>	<b>2.562.005,00</b>	<b>2.735.028,50</b>	<b>104,83</b>	<b>106,75</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.074.843,00</b>	<b>2.001.440,00</b>	<b>2.176.932,88</b>	<b>104,92</b>	<b>108,77</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.272.303,00</b>	<b>1.298.667,00</b>	<b>1.355.604,85</b>	<b>106,55</b>	<b>104,38</b>
Plače in dodatki	1.107.995,00	1.116.860,00	1.194.603,89	107,82	106,96
Regres za letni dopust	41.621,00	40.013,00	42.631,58	102,43	106,54
Povračila in nadomestila	92.151,00	97.138,00	116.680,52	126,62	120,12
Sredstva za delovno uspešnost	18.346,00	14.316,00			
Sredstva za nadurno delo	10.961,00	17.287,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.229,00	13.053,00	1.688,86	137,42	12,94
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>205.497,00</b>	<b>207.291,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>104,77</b>	<b>103,86</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.700,00	102.037,00	105.722,45	104,99	103,61
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.674,00	81.745,00	84.697,42	104,99	103,61
Prispevek za zaposlovanje	683,00	692,00	716,76	104,94	103,58
Prispevek za starševsko varstvo	1.138,00	1.057,00	1.194,60	104,97	113,02
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.302,00	21.760,00	22.968,77	102,99	105,56
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>460.994,00</b>	<b>447.223,00</b>	<b>399.206,33</b>	<b>86,60</b>	<b>89,26</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	85.896,00	88.230,00	78.757,07	91,69	89,26
Posebni material in storitve	76.163,00	56.123,00	50.097,28	65,78	89,26
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.137,00	55.825,00	49.831,28	77,70	89,26
Prevozní stroški in storitve	24.871,00	23.563,00	21.033,13	84,57	89,26
Izdatki za službena potovanja	72.590,00	71.224,00	63.576,94	87,58	89,26
Tekoče vzdrževanje	18.662,00	21.798,00	19.457,63	104,26	89,26
Poslovne najemnine in zakupnine	50.560,00	49.158,00	43.880,09	86,79	89,26
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	68.115,00	81.302,00	72.572,91	106,54	89,26
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.291,00</b>	<b>3.286,00</b>	<b>3.121,70</b>	<b>136,26</b>	<b>95,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					

<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>133.758,00</b>	<b>44.973,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>152,29</b>	<b>452,94</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	16.900,00	8.587,00	20.000,00	118,34	232,91
Nakup opreme	33.320,00	35.264,00	83.700,00	251,20	237,35
Nakup drugih osnovnih sredstev		1.122,00			
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					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>534.155,00</b>	<b>560.565,00</b>	<b>558.095,62</b>	<b>104,48</b>	<b>99,56</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	350.532,00	372.720,00	382.735,64	109,19	102,69
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	56.615,00	59.492,00	60.786,87	107,37	102,18
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	127.008,00	128.353,00	114.573,11	90,21	89,26
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>86.048,00</b>	<b>44.449,00</b>			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>142.857,93</b>		

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2011 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki zaradi investicijske dejavnosti.

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2009</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks 11/09</b>	<b>Indeks 11/10</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.739.855,40</b>	<b>1.719.259,16</b>	<b>1.670.890,01</b>	<b>96,04</b>	<b>97,19</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.351.095,80	1.386.420,94	1.289.164,83	95,42	92,99
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	94.230,85	93.595,45	95.595,45	101,45	102,14
	Ostali prihodki - projekti	249.694,90	199.226,20	246.113,16	98,57	123,53
	Pogodbe z občinami	29.827,17	40.016,57	40.016,57	134,16	100,00
	Nesorazmerja	15.006,68				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>588.914,24</b>	<b>585.548,81</b>	<b>555.006,29</b>	<b>94,24</b>	<b>94,78</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	505.939,96	519.059,76	488.780,99	96,61	94,17
1328	Identif. in reg. govedi - država	15.737,52	14.930,91	11.962,80	76,01	80,12
	Zrejališče plemenskih bikov					

	Identif. in reg. živali	57.876,62	51.558,14	54.262,50	93,76	105,25
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živilorejske službe					
	Nesorazmerja	9.360,14				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
1430	Sadrjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
9528	Podnebne spremembe					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>116.535,61</b>	<b>143.668,93</b>	<b>176.906,36</b>	<b>151,80</b>	<b>123,13</b>
4273	Prognoza rast. škod. organizmov	2.000,00				
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin		34.530,00	39.490,00		114,36
4275	Zdravstveno varstvo rastlin	51.000,00	15.745,00	20.000,00	39,22	127,02
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin		38.363,00	42.900,00		111,83
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	1.500,00				
9441	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	1.500,00				
9528	Prilagajanje podnebnim spremembam			30.000,00		
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	27.838,61	22.925,93	12.531,36	45,01	54,66
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja	29.085,00	29.085,00	29.085,00	100,00	100,00
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina	3.612,00	3.020,00	2.900,00	80,29	96,03
	Nesorazmerja					
	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
1474	<b>FADN EU</b>					
7493	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>126.604,67</b>	<b>145.098,62</b>	<b>153.782,19</b>	<b>121,47</b>	<b>105,98</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	9.271,34	8.335,12	10.734,52	115,78	128,79
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	30.675,58	36.008,93	37.809,38	123,26	105,00
	Drevesnica					
	Laboratorij	85.795,49	100.226,94	105.238,29	122,66	105,00
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					

	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki	862,26	527,63			
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>920,48</b>	<b>777,47</b>	<b>777,47</b>	<b>84,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>203,31</b>	<b>3,86</b>			
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>5.406,66</b>	<b>993,34</b>			
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.578.440,37</b>	<b>2.595.350,19</b>	<b>2.557.362,32</b>	<b>99,18</b>	<b>98,54</b>

\*Višina proračunske postavke 1429 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtnine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317	33.258,14 Eur,
PP 5406	17.430,96 Eur,
PP 1328	100,24 Eur,
PP varstva rastlin	2.299,25 Eur
Skupaj	53.088,59 Eur.

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks reliz. 2010/plan 10	Indeks plan11/re aliz.10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>110.588,75</b>	<b>105.152,04</b>	<b>95.992,68</b>	<b>86,80</b>	<b>91,29</b>
Stroški materiala	20.563,05	30.370,20	28.851,69	140,31	95,00
Stroški energije	29.468,81	22.772,32	20.495,09	69,55	90,00
Nadomestni deli za OS	1.869,91	77,77	73,88	3,95	95,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	7.149,63	7.322,19	6.956,08	97,29	95,00
Pisarniški material	28.329,98	27.631,40	23.486,69	82,90	85,00
Drugi stroški materiala	23.207,37	16.978,16	16.129,25	69,50	95,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>446.277,84</b>	<b>463.701,29</b>	<b>411.784,99</b>	<b>92,27</b>	<b>88,80</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	123.239,44	110.637,33	99.573,60	80,80	90,00
Stroški tek.vzdrževanja	25.271,08	33.922,61	25.441,96	100,68	75,00
Stroški najemnin	62.808,48	56.694,36	53.859,64	85,75	95,00
Stroški varovanja	1.041,72	1.128,33	1.071,91	102,90	95,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	14.171,72	14.750,69	14.013,16	98,88	95,00
Stroški intelektualnih storitev	33.324,47	33.496,44	25.122,33	75,39	75,00
Stroški komunalnih storitev	27.551,12	31.825,82	30.234,53	109,74	95,00

Stroški v zvezi z delom	87.464,54	94.991,44	85.492,30	97,75	90,00
Stroški storitev fizičnih oseb	58.955,16	66.277,59	59.649,83	101,18	90,00
Reprezentanca	7.936,66	11.014,08	8.811,26	111,02	80,00
Stroški drugih storitev	4.513,45	8.962,60	8.514,47	188,65	95,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>33.752,81</b>	<b>34.315,65</b>	<b>29.168,30</b>	<b>86,42</b>	<b>85,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.001.099,02</b>	<b>1.939.448,56</b>	<b>2.014.427,36</b>	<b>100,67</b>	<b>103,87</b>
Plače	1.521.662,82	1.488.899,90	1.531.883,21	100,67	102,89
Prispevki na plače	244.987,71	239.841,57	246.633,20	100,67	102,83
Regres za LD	52.592,00	52.362,09	54.668,00	103,95	104,40
Povračila stroškov delavcev	153.734,77	130.247,58	151.789,28	98,73	116,54
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	28.121,72	28.097,42	29.453,67	104,74	104,83
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>745,75</b>	<b>5.086,27</b>	<b>2.862,38</b>	<b>383,83</b>	<b>56,28</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>FINANCIRANJA</b>	<b>2.327,55</b>	<b>3.291,17</b>	<b>3.126,61</b>	<b>134,33</b>	<b>95,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>21,59</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.594.791,72</b>	<b>2.551.016,57</b>	<b>2.557.362,32</b>	<b>98,56</b>	<b>100,25</b>

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2011 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.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

V letu 2011 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 2010 je delež višji za 3,11%.

Pri KGZS - Zavod NM je indeks stroškov dela višji od 100 predvsem iz naslednjih razlogov:

- v letu 2010 smo imeli preko 4.000 ur bolniških staležev ter od tega polovico refundiranih s strani ZZSZ, kar je poleg nižjih oz. refundiranih bruto plač vplivalo tudi na stroške prevoza na delo in prehrane.

Za leto 2011 nismo planirali bolniških staležev.

- V letu 2010 smo imeli tako nekatere porodniške staleže, ki jih nismo nadomeščali oziroma smo jih nadomeščali z zamikom. Prav tako smo odhode zaposlenih nadomeščali z zamikom zaradi izvedbe javnih razpisov in pridobitve ustreznih soglasij.

V letu 2011 tega nismo planirali.

## 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 2011 bo pet zaposlenih upravičenih do jubilejne nagrade za 10 let ter dva zaposlena za 20 let.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem števila dni dopusta.

## Odhodki financiranja

Tudi v letu 2011 se predvidevajo stroški financiranja (najem kratkoročnega – revolving kredita) zaradi zamika v financiranju javnih služb.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks plan11 /real.10	Indeks real.10 /plan 10
<b>NALOGE</b>	<b>1.739.855,40</b>	<b>1.719.259,16</b>	<b>1.670.890,01</b>	<b>97,19</b>	<b>98,82</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	259.410,39	281.443,45	935.698,41	332,46	108,49
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	105.385,47	97.049,47	150.380,10	154,95	92,09
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	840.381,59	874.831,61	334.178,00	38,20	104,10
Združevanje in povezovanje na podeželju	98.629,99	99.822,31	83.544,50	83,69	101,21
Drugi projekti in aktivnosti	436.047,96	366.112,32	167.089,00	45,64	83,96
<b>DELEŽI</b>	<b>1.739.855,40</b>	<b>1.719.259,16</b>	<b>1.670.890,01</b>	<b>97,19</b>	<b>98,82</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.108.298,64	1.087.969,72	1.101.646,70	101,26	98,17
PRISPEVKI	158.680,80	156.604,15	158.432,83	101,17	98,69
POKOJNINSKO	17.855,81	16.715,86	16.934,05	101,31	93,62
MATERIALNI STROŠKI	455.020,15	457.969,43	393.876,43	86,00	100,65
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,70	63,28	65,93		
PRISPEVKI	9,12	9,11	9,48		

POKOJNINSKO	1,03	0,97	1,01		
MATERIALNI STROŠKI	26,15	26,64	23,57		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.739.855,40</b>	<b>1.719.259,16</b>	<b>1.670.890,01</b>	<b>97,19</b>	<b>98,82</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.351.095,80	1.386.420,94	1.289.164,83	92,99	102,61
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	388.759,60	332.838,22	381.725,18	114,69	85,62

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

**TABELA 7 – Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

PRIMERJAVA	Plan 2010	Realizacija 2010	Leto 2011	Indeks real.10 /plan 10	Indeks plan11 /real.10
PP 5406	519.059,76	519.059,76	488.780,99	100,00	94,17
Bruto plače z izdatki	305.063,77	296.544,88	309.666,57	97,21	104,42
Prispevki	43.492,94	42.523,71	44.345,31	97,77	104,28
Materialni stroški	163.681,46	173.039,27	127.443,72	105,72	73,65
Pokojninsko zavarov.	6.821,59	6.951,90	7.325,39	101,91	105,37
PP 1328	21.669,00	14.930,91	11.962,80	68,90	80,12
Bruto plače z izdatki	5.745,65	1.531,61	1.751,11	26,66	114,33
Prispevki	819,61	218,56	239,55	26,67	109,60
Materialni stroški	15.066,91	13.143,24	9.928,84	87,23	75,54
Pokojninsko zavarov.	36,83	37,50	43,30	101,82	115,47
REJCI, VF, BF	51.549,07	51.558,14	54.262,50	100,02	105,25
Bruto plače z izdatki	1.674,00	2.685,71	1.163,01	160,44	43,30
Prispevki	237,22	394,58	167,25	166,34	42,39
Materialni stroški	49.601,02	48.440,29	52.903,88	97,66	109,21
Pokojninsko zavarov.	36,83	37,56	28,36	101,98	75,51
SKUPAJ	592.277,83	585.548,81	555.006,29	98,86	94,78
Bruto plače z izdatki	312.483,42	300.762,20	312.580,69	96,25	103,93
Prispevki	44.549,77	43.136,85	44.752,11	96,83	103,74
Materialni stroški	228.349,39	234.622,80	190.276,44	102,75	81,10
Pokojninsko zavarov.	6.895,25	7.026,96	7.397,05	101,91	105,27

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

-	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Oddelek- laboratorij</b>	<b>85.795,49</b>	<b>100.226,94</b>	<b>105.238,29</b>	<b>122,66</b>	<b>105,00</b>
Bruto plače z izdatki	53.442,24	53.673,94	63.020,53	117,92	117,41
Prispevki in davki	7.587,14	7.492,40	8.437,03	111,20	112,61
Materialni stroški	24.766,11	39.060,60	33.780,73	136,40	86,48
<b>Oddelek- FADN</b>	<b>30.675,58</b>	<b>36.008,93</b>	<b>37.809,38</b>	<b>123,26</b>	<b>105,00</b>
Bruto plače z izdatki	19.870,21	25.815,98	27.368,81	137,74	106,01
Prispevki in davki	2.634,88	3.141,91	3.042,87	115,48	96,85
Materialni stroški	8.170,49	7.051,04	7.397,70	90,54	104,92
<b>Ostalo</b>	<b>44.502,66</b>	<b>33.563,34</b>	<b>24.043,35</b>	<b>54,03</b>	<b>71,64</b>
Bruto plače z izdatki	28.826,75	24.062,66	20.322,30	70,50	84,46
Prispevki in davki	3.822,56	2.928,52	3608,70	94,41	123,23
Materialni stroški	11.853,35	6.572,16	112,35	0,95	1,71
<b>SKUPAJ</b>	<b>160.973,73</b>	<b>169.799,21</b>	<b>167.091,02</b>	<b>103,80</b>	<b>98,41</b>
Bruto plače z izdatki	102.139,20	103.552,58	110.711,64	108,39	106,91

Prispevki in davki	14.044,58	13.562,83	15.088,60	107,43	111,25
Materialni stroški	44.789,95	52.683,80	41.290,78	92,19	78,37

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.390.271,30	167.091,02
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.390.271,30</b>	<b>166.313,55</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	395.971,11	166.313,55
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.994.300,19	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>777,47</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.390.271,30	167.091,02
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>474.772,12</b>	<b>33.005,55</b>
Stroški materiala	89.753,16	6.239,52
Stroški storitev	385.018,96	26.766,03
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.882.627,12</b>	<b>131.800,24</b>
Plače in nadomestila	1.430.505,78	101.377,43
Prispevki	231.544,60	15.088,60
Regres za LD	51.114,58	3.553,42
Povračila stroškov delavcem	141.922,98	9.866,30
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.539,18	1.914,49
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>27.272,36</b>	<b>1.895,94</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.676,32</b>	<b>186,06</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.923,38</b>	<b>203,23</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	

## ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	400.000,00	700.000,00	175,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>175,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000,00	700.000,00	175,00
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			

<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	400.000,00	700.000,00	175,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>175,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	400.000,00	700.000,00	175,00
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	44.449,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		142.857,93	

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2011 predvidevamo investicije v računalniško ter ostalo opremo. Ne predvidevamo prodaje premoženja, predvidevamo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«. Do sredine leta 2011 bomo v skladu s projektno dokumentacijo uredili parkirišče za zaposlene na sedežu zavoda.

Ravno tako bodo v letu 2011 še naprej tekale 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 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	VIR
avtomobili	16.900,00	8.587,00	20.000,00	lastni viri
računalniška ter telekom oprema	11.646,12	25.669,27	10.191,75	lastni viri
računalniška ter programska oprema			9.808,25	PP1317
ostala oprema	14.205,37	8.741,71	7.200,00	lastni viri
oprema za varstvo rastlin	11.000,00		5.000,00	PP9629
oprema za enološki laboratorij			3.500,00	lastni viri
parkirišče			28.000,00	lastni viri
nepremičnine			100.000,00	lastni viri - kredit
oprema za varstvo rastlin			20.000,00	PP9528
	53.751,49	42.997,98	203.700,00	SKUPAJ

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ**

## **Kratka predstavitev območja**

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, Cerkevjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv. Jurij v Sl. g., Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Sv. Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Strokovne naloge v živinoreji zavod izvaja tudi na območju naslednjih občin: Dravograd, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Področje je zelo raznoliko, na našem območju so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je najbolj razvita govedorejska in prašičerejska proizvodnja. Predvidevamo, da se bo v bodoče povečalo število sadjarskih in vinogradniških kmetij, ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji postala glavna dejavnost.

## **Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda**

Delo Zavoda je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

### 1. Uprava:

- direktor
- splošni posli in
- finance in računovodstvo

### 2. oddelki Zavoda za:

- kmetijsko za 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 (Ptuj, Ormož, Lenart, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica) s 34 lokalnimi skupnostmi na območju Podravja. Območje je izrazito kmetijsko z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo. Po strokovni plati pokrivamo živinorejo tudi na območju lokalnih skupnosti Maribora v sodelovanju s KGZ Maribor. 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. Strukturne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 10. letih bodo predstavljene v letošnjem letu po objavi rezultatov popisa iz leta 2010. Pomemben vir dohodka na kmetija predstavljajo dohodki iz ukrepov kmetijske politike.

**Tabela 1: Pregled vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letih 2006 do 2010 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
2010	1420	1480	3553	718	1169	8342

**Tabela 2: Porazdelitev časa po nalogah in skupno število ur v javni službi KSS**

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	43.121,2	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	6.895,9	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	15.656,6	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	3.639,2	5
Naloge financirane iz drugih virov	7.647,2	10
<b>skupaj</b>	<b>76.960,0</b>	<b>100</b>

## Cilji dela in opis ukrepov po posameznih nalogah

### 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Cilji:

- Na travniških površinah ohranjati rodovitnost in pridelavo kvalitetne krme ter obdržati sedanjí obseg travniških površin.
- V poljedelstvu ohranjati rodovitnost tal z upoštevanjem analize tal pri gnojenju, zagotavljati krogotok hranil z uporabo organskih gnojil, smotrno uporabo mineralnih gnojil in fitofarmaceutskih sredstev.
- Izvajanje komasacij njivski in travniških površin za lažjo in ekonomičnejšo strojno obdelavo.
- Na VVO območju ohranjati kmetijsko pridelavo z upoštevanjem omejitev.
- Na Ptujskem in Dravskem polju povečati obseg organizirane pridelave vrtnin.
- Obseg hmeljarstva ohraniti na Ptujskem polju.

- Širitev sadjarske in vinogradniške proizvodnje ter ohranjanje sedanjega obsega nasadov in vinogradov z redno obnovo nasadov s protitočno zaščito in s kontrolirano uporabo Fitofarmaceutskih sredstev pridelovati kvalitetno sadje in grozdje za trg.
- Za ekološko kmetovanje predstaviti prednosti in tržne možnosti nadgradnje pridelave s predelavo in prodajo končnih proizvodov.
- Živinorejske kmetije, ki so že v ekološki pridelavi, nadgraditi s predelavo mesa in mleka v ekološke prodajne produkte.
- Na govedorejskih kmetijah uvajati novejšje tehnologije krmljenja in oskrbe živali za znižanje stroškov. V prašičereji obrniti trend padanja števila plemenskih prašičev in povečati obseg skupne proizvodnje usklajene z razpoložljivimi površinami za uporabo organskega gnoja.
- Na obrobju Pohorja, Haloz in Slovenskih goric ohraniti sedanji obseg drobnice zaradi preprečevanja zaraščanja zemljišč.
- Ohraniti sedanji obseg reje konj za športno rekreativne namene in ohraniti tradicionalno rejo.
- Na področju okoljskih vsebin je cilj realno predstaviti okoljsko sprejemljivejše tehnologije pridelave znotraj posameznih panog in ohranjati obdelanost površin na OMD območjih.
- Spremljanje vodenja FADN knjigovodstva na vzorčnih in obveznih kmetijah.
- Za navzkrižno skladnost opozarjati in informirati o izpolnjevanju standardov pridelave.
- Informirati glede izvajanja vseh ukrepov kmetijske politike v okviru info točke

V okviru prve naloge imamo opredeljeno 56 % delovnega časa, kar pomeni večji poudarek dela na neposrednem svetovanju. Planiramo 134 predavanj, 12 tehnoloških tečajev, 220 informiran kmetij preko člankov, radijskih prispevkov in kmetijskih oddaj. Neposrednega osebnega svetovanja planiramo za 12 972 kmetij. Za 594 kmetij planiramo svetovanje o razvojnih oseh Programa razvoja podeželja. Poudarek bo na svetovanju o uporabi gnojil, pomenu kolobarja, gnojilnih načrtov in kontroli dušika pri dognojevanju ter prehrani živali s svetovanjem o krmnih obrokih. Planiramo preglede na navzkrižno skladnost na poziv kmeta. Z organizacijo prireditev s prikazi tehnologij, primerov dobrih praks in praktičnimi prikazi načrtujemo učinkovitejše uvajanje novih tehnologij. Za lastno izobraževanje kmetijskih svetovalcev načrtujemo udeležbo na permanentnih, informativnih in ostalih strokovnih seminarjih in večjo uporabo svetovnega spleta. Za svetovanje razvojnih tehnologij v pridelavi z izdelavo tehnoloških načrtov novogradenj in adaptacij ter osnovno informiranje o poslovnih načrtih, potrebni dokumentaciji planiramo 5194 ur dela. Za 800 kmetij planiramo svetovanje s področja okoljskih ukrepov s poudarkom na pogojih in vodenju evidenc. Na kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj imamo računovodsko pisarno za vodenje knjigovodstva FADN, zato imamo tudi v svetovalnem delu večji poudarek na tem področju in predvidenih 2467 svetovanj kmetijam, tako vzorčnim kot obveznikom. Planiramo tudi aktivnosti povezane v primeru naravnih nesreč, svetovanju o klimatskih spremembah in aktivnosti za izvedbo nalog po naročilu ministrstva ter zbiranje podatkov za potrebe statistike.

Na področju varstva rastlin bomo skrbeli za prenos znanja, uvajanje novih tehnoloških dosežkov in sredstev za varstvo rastlin ter tehnologije pridelave na nivoju kmetijskih gospodarstev, posebej še zaradi specifičnih talnih, klimatskih in okoljskih pogojev; spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin; Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območju s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

**Kazalniki:** vzpostaviti delovanje 12 krožkov s 36 aktivnostmi znotraj krožkov, izdelava 300 proizvodnih kalkulacij, 400 svetovanj o obdavčitvah v kmetijstvu, za 4000 kmetij izvesti 70 predavanj iz okoljskih vsebin, svetovanje 179 vzorčnim in 270 obveznim kmetijam v FADN, pregledi 630 kmetij na navzkrižno skladnost in svetovati 100-im kmetijam investicijsko tehnološka vprašanja.

### **Preglednica 1: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 1. nalogi**

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	število načrtovanih
-------	-----------------	---------------------	---------------------

			<b>kontrolnih indikatorjev</b>
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	134
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	12
A1.3	Krožki	št. srečanj	17
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	220
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	6
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	12.972
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP vključno z informacijami info točk	št. kmetij	594
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	650
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	600
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	1.200
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	358
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	1.020
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	630
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustreznejšega načina obdavčitve	število	125
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	110
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	5
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	12
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	14
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	16
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	1
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,51
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	1,01
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,17
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur (%)	0,25
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,46



A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,68
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,38
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	1,05
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 (%)	0,19
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur (%)	0,15
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	39
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	54
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	52
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	81
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	47
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	22
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	7
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	4
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	48
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	56
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	22
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	28
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	22
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	802

C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	330
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	426
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	2.467
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur (%)	0,58
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,13
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,71
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,08
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,62
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur (%)	0,44
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur (%)	0,27

## 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

### Cilji:

- Na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo posredovati uporabna znanja za izboljšanje ponudbe izdelkov in produktov.
- Z ocenjevanji izdelkov odpravljati tehnološke napake, z organizacijo razstav promovirati izdelke v postopkih trženja.
- Z nadgradnjo in promocijo blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij povečevati število ponudnikov in širiti ponudbo kvalitetnih izdelkov na trgu.
- V lastni sirarni izvajati praktična usposabljanja predelave mleka na kmetijah. Z organizacijo tečajev predelave živil rastlinskega in živalskega izvora nadgraditi znanja iz tehnologije in zahtev zakonodaje pri registraciji dejavnosti.

Za izvedbo druge naloge planiramo 9 % delovnega časa. Gre za pomembno področje razvoja dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Podravju. Na KGZS Zavodu Ptuj imamo učno sirarno za izvajanje praktičnega usposabljanja kmetij s področja predelave mleka. Planiramo 23 predavanj in 97 različnih tečajev iz dodatnih dejavnosti. S 33 članki in prispevki v medijih bomo informirali kmetije o možnostih in priložnostih ter strokovnih nasvetih za dopolnilne dejavnosti. Za 768 kmetij planiramo osebno svetovanje na terenu in preko telefona ter obiska v pisarni. Organiziramo 12 lokalnih razstav in osrednjo 22. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij s preko 1.300 dobrotami v ocenjevanju in preko 700 sodelujočih kmetij na razstavi. Prenos znanj bomo izvajali s prikazi 13 prikazi tehnologij, 14

strokovnimi ekskurzijami za kmetovalce. Z 22 prireditvami in 34 ocenjevanji izdelkov bomo animirali in strokovno pomagali pri napredku v kvaliteti in trženju Dobrot iz kmetij. Enkrat mesečno bomo organizirali tržne dneve na 10 do 12 lokacijah v trgovskih centrih po Sloveniji s prodajo Dobrot slovenskih kmetij. Za potrebe usposabljanja svetovalcev planiramo udeležbo na permanentnih, informativnih in ostalih strokovnih delavnicah ter iz strokovne literature. Za neposreden razvoj dopolnilnih dejavnosti planiramo svetovanje za tehnološke načrte in možnosti pridobivanja investicijskih sredstev. V povezavi z lokalnimi skupnostmi planiramo sodelovanje za potrebe razvoja podeželja.

**Kazalniki;** izvesti strokovno pomoč 15 novim kmetijam z registrirano dodatno dopolnilno dejavnostjo, vzpodbujati in informirati 60 novih kmetij v pripravah na registracijo, voditi ocenjevanje 1300 izdelkov s povratno informacijo o kvaliteti izdelkov, organizacija krožka 60 prodajalcev dobrot slovenskih kmetij v trgovskih centrih Mercator, izvedba 2 promocijskih prodaj Dobrot v Ljubljani, predstavitve na sejmih.

## Preglednica 2: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 2. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	23
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	91
A1.3	Krožki	št. srečanj	7
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	33
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	7
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	768
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.1	Razstave	število	13
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	13
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	14
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	34
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	22
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur (%)	0,13
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,21
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,04
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur (%)	0,16
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,37
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,21

A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,15
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,28
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 (%)	0,16
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 (%)	0,34
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	10
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	6
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,07
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,05
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,04

### 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

#### Cilji

- Predstaviti obstoječe zakonske podlage in novosti za izpolnjevanje pogojev prejemnikom sredstev izravnalnih, okoljskih plačil, OMD plačil in investicijskih sredstev.
- Vzpodbujati vključenost pridelovalcev in predelovalcev v razne javne sheme prodajnih poti – šolsko sadje, zelenjava, tržnice.
- Izpolnjevanje zbirnih vlog izravnalnih in okoljskih plačil, proizvodno vezanih plačil in informiranje o investicijskih programih.
- Odpravljanje napak in izvajanje dopolnitev vlog.
- Spremljanje statističnih podatkov o obsegu proizvodnje in informiranje o zaščiti in zavarovanju proti naravnim nesrečam.
- Ob naravnih ujmah svetovanje in strokovna pomoč za sanacijo škod.

Za izvedbo naloge planiramo 20 % delovnega časa. Glavnina časa je namenjena strokovni pomoči in izvedbi elektronskega izpolnjevanja vlog ter izpolnjevanja zahtevkov za proizvodno vezana plačila. Planiramo 8.314 elektronskih vlog in okrog 5.600 zahtevkov za premije. Kmetije bodo potrebovale tudi pomoč za odpravljanje napak in dopolnitev vlog. Naloga je po obsegu zahtevna, ker se odvija v času spomladanskih mesecev, ko kmetije potrebujejo tudi veliko nasvetov iz tehnologije pridelave. Svetovalci bodo morali izvajati povečan obseg dela, dodatno bomo koristili tudi 3 zunanje sodelavce za vnos elektronskih vlog. Kmetije na vnosno mesto povabimo pisno z osnovnimi navodili. Ob vsakem vnosu kmetijam opravimo tudi veliko osebne svetovanja. Preko 9 predavanj in s članki in prispevki ter neposrednimi navodili bomo kmetije učinkovito informirali o ukrepih kmetijske politike.

**Kazalniki;** izdelava 8314 vlog za izravnalna plačila, izdelava 5664 zahtevkov za proizvodno vezana plačila, izvedba 651 pomoči odprave napak.

#### Preglednica 3: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 3. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni	število
-------	-----------------------------	-----------	---------

		<b>indikator</b>	<b>načrtovanih kontrolnih indikatorjev</b>
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	9
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	5
A1.6	Članki	št. člankov	15
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	3.190
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,19
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur (%)	0,09
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,18
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,20
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 in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	5.664
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	8.314
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	654
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 (%)	0,09

E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur (%)	0,09
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,21

#### 4. Združevanje in povezovanje na podeželju

##### Cilji:

- Strokovna podpora panožnim društvom in organizacijam kmetov za trženje pridelkov, izdelkov in izvajanje storitev v strojnih krožkih.
- Vzpodbujati razvoj podeželja preko delujočih LAS-ov in programa Leader.
- Sodelovanje v povezavah z javnimi in zasebnimi proizvodnimi obrati v razvoju podeželja.

Za izvedbo naloge planiramo 5 % delovnega časa. Strokovno pomoč nudimo društvom, zvezam in strojnim krožkom. Strokovno sodelujemo z zadrugami, gospodarskimi združenji in ostalimi oblikami povezav kmetov. Planiramo izvedbo 20 predavanj, organizacijo 13 tečajev in delavnic z društvi. Z društvi podeželskih žena bomo organizirali priložnostne razstave. Za društva bomo strokovno pomagali izvesti okrog 30 strokovnih ekskurzij in 22 ostalih prireditvev. V programu Leader so aktivne Lokalne akcijske skupine s katerimi bomo strokovno sodelovali pri načrtovanju in izvajanju programa Razvoja podeželja. Cilj javne kmetijske svetovalne službe je, da se razvijajo projekti na podeželju, ki bodo vzpodbudili dodatno ponudbo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Preko vseh oblik povezav na podeželju bo izvedenega tudi veliko osebnega svetovanja aktivnim posameznikom v društvih. Strokovno delo z organiziranimi kmetijami mora pripeljati tudi do večje ekonomske učinkovitosti in poslovne organiziranosti.

**Kazalniki;** delo z 48 strokovnimi društvi s področja posameznih panog, šestimi društvi podeželske mladine, 45 društvih podeželskih žena, 8 kmetijskimi zadrugami in minimalno 20 podjetji, sodelovanje z biotehniškimi šolami in Fakultetami ter strokovnimi institucijami.

#### Preglednica 4: Prikaz kontrolnih indikatorjev in števila načrtovanih ukrepov v 4. nalogi

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	število načrtovanih kontrolnih indikatorjev
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	20
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	13
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	9
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	427
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	9
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	31
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	22
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur (%)	0,02
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur (%)	0,00

A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur (%)	0,10
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur (%)	0,08
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur (%)	0,05
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur (%)	0,08
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 (%)	0,01
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur (%)	0,20
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur (%)	0,07
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur (%)	0,14
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur (%)	0,39
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 (%)	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur (%)	1,46
D2.3	Zadruge	delež ur (%)	0,13
D2.4	GIZ	delež ur (%)	0,06
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur (%)	0,00
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur (%)	0,03
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 (%)	0,15
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur (%)	0,03
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur (%)	0,04
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur (%)	0,23

## 5. Naloge financirane iz drugih virov

V okviru naloge imamo opredeljenih 10 % delovnega časa. V okviru te naloge si moramo zagotoviti dodaten vir dohodka za delovanje službe z izvajanjem posameznih ukrepov, nalog pogodbenih in izvajanjem projektov iz razpisov. Planiramo izdelavo 45 poslovnih načrtov, 97 zahtevkov za investicije in 145 strokovnim mnenj in potrdil. Planiramo 6 predavanj iz varnosti in zdravja pri delu. Za kmetije bomo izdelovali gnojilne načrte in kolobarje, tehnološke načrte za novogradnje in adaptacije. Za

prostorske plane bomo izdelovali strokovna mnenja in elaborate. Planiramo tečaje za uporabnike FFS sredstev. Planiramo izdelavo 69 vlog za mlade prevzemnike in vloge za zgodnje upokojevanje. Planiramo pogodbeno nalogo za zbiranje statističnih podatkov, zbiranje vzorcev za analizo zemlje in strokovno sodelovanje s Bosno. Preko Lokalnih akcijskih skupin planiramo projekt o predelavi mleka, projekt o reševanju odpadnih vod na kmetijah. Pričakujemo še razpise, ki bodo omogočali kandidiranje za pridobitev dodatnih sredstev.

### **Splošne organizacijske naloge in odsotnosti**

V okviru te naloge bomo izvajali splošne organizacijske naloge in odsotnosti. Med splošnimi organizacijskimi nalogami je predvideno poročanje o delu, lastna organizacija dela, vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje ter nadzor. V okviru nadzora bomo na vseh izpostavah izvedli eno napovedano in eno nenapovedano kontrolo. V tem sklopu so planirane tudi vse odsotnosti (dopust, bolniški dopust, prazniki, malice). Ure te naloge se porazdelijo med ostale naloge glede na delež časa, ki ga obsegajo.

### **Izvajalci programa**

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski kmetijski svetovalci 27

### **Oddelek za živinorejo**

V letu 2011 pričakujemo nadaljevanje trendov iz preteklih let – kmetije se povečujejo, število kmetij se zmanjšuje. Govedoreja predstavlja najpomembnejši in najobsežnejši del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela. Dejstvo je, da se največji napredek kakor tudi največji obrat kapitala dogaja na kmetijah, usmerjenih v prirejo mleka. Prav gotovo bo to trend v letu 2011, kakor tudi v prihodnjih letih. Konec leta 2010 se je izboljšala odkupna cena mladega pitanega goveda, zato pričakujemo, da bo tudi pitanje govedi postalo dohodkovno bolj zanimivo kot v zadnjih letih.

Kontrola proizvodnje v govedoreji – Povprečno število živali v čredi se še naprej povečuje, v letu 2010 smo presegli povprečje 20 krav v rejah vključenih v kontrolo prireje mleka. Pojavljajo se reje z več kot 100 kravami (trenutno imamo na našem terenu tri take reje). Novih čred, ki bi bile primerne za vključitev v kontrolo prireje mleka na terenu nimamo. V zadnjih letih se nam število kmetij vključenih v kontrolo prireje počasi zmanjšuje, število krav je v rahlem vzponu. V letu 2011 načrtujemo, da se bo število krav v kontroli povzpelo čez 20.000. Napredek v kontroli prireje mesa v rejah krav dojilj 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. Vseeno načrtujemo vključitev dodatnih kmetij v kontrolo prireje mesa. Zaradi projekta Pohorje-beef, ki se je začel pred 20 leti je na terenu še vedno zelo prisotno križanje krav lisaste pasme z biki limuzin pasme. Potomci križanci niso zanimivi za spremljanje prirasta, izjemoma le kot primerjava s čistopasemskimi živalmi.

Selekcija v govedoreji – Cilji za leto 2011 so podobni kot v prejšnjih letih:

- zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati,
- dodatno pozornost nameniti rejcem, vključenim v kontrolo prireje, ki pa imajo nizke proizvodne rezultate (v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo),
- povečanje obsega reje in prodaje plemenskih živali.



Selekcija v prašičereji – Rejci so izrazili interes za povečano število izobraževanj v zimskem obdobju. Teme predavanj bodo predvsem v povezavi z izboljšanjem kazalcev uspešnosti na prašičerejskih kmetijah (število gnezd na leto, število odstavljenih pujskov na svinjo letno). Število kmetij vključenih v selekcijsko delo se ne bo povečalo.

Kontrola pri reji drobnice – V letu 2011 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 – Število krav na območju KGZ Ptuj je v počasnem upadanju, zato se na terenu vsako leto označi vse manj telet. Dodatno se obseg dela zmanjšuje, ker vedno več rejcev samih označuje živali v svojem hlevu. Za samostojno označevanje živali se odločajo v večini veliki rejci, kar še dodatno zmanjšuje dohodek na tej strokovni nalogi. Naši delavci morajo za posamezno aplicirano številko opraviti več kilometrov, tako porabijo več časa in materialni stroški se povečujejo. Nujno bi bilo potrebno ponovno oceniti stroške izvajanja te strokovne naloge in prilagoditi cene trenutnim stroškom.

Označevanje prašičev - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Opravljajo ga predstavniki službe za selekcijo v prašičereji v skladu z izvajanjem strokovnih nalog v omenjenih rejah. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

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 – V letu 2010 smo rejcem ponudili paketno plačilo z občutno nižjo ceno za analizo vsebnosti sečnine v mleku. Odziv rejcev je bil dober, saj smo v letu 2010 analizirali približno četrtnino vseh vzorcev na vsebnost sečnine (pred tem manj kot 10%). V letu 2011 pričakujemo dodatno povečanje števila analiz mleka na vsebnost sečnine in število somatskih celic. Število analiz mleka na vsebnost mlečne masti, beljakovin in laktoze bo ostalo na enakem nivoju kot v preteklih letih. 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 središča za plemenske bike Ptuj**

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

### **2. Predvidena proizvodnja v letu 2011**

Osemenjevalno središče Ptuj bo v letu 2011 proizvedlo približno 230.000 doz bikovega semena, skladno z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Intenzivnejše povečevanje proizvodnje bi ob sedanjem nivoju prodaje lahko predstavljalo problem za skladiščenje semena. V letu 2011 planiramo prodati približno 170.000 doz semena, od tega bomo 20.000 doz izvoziti. V letu 2011 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljeviti jih

nameravamo 19. Mladi biki, katere vhlevljamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega središča Murska Sobota.. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na podlagi sklepa službe za kontrolo in selekcijo v živinoreji. V zadnjem letu smo pozornost namenili mednarodnemu sodelovanju. Dobro sodelujemo s komercialnimi podjetji za prodajo živalskega semena iz Bosne in Hercegovine. Žal ekonomsko socialni pogoji ter izredno težko stanje v kmetijstvu te države preprečuje intenzivnejše sodelovanje v smislu izvoza semena. Še vedno potekajo dogovori z osemenjevalnim centrom iz Neustadta o tesnejšem sodelovanju.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlevljanja in izločanja plemenjakov

Ceniki so dostopni na spletni strani: <http://www.kgz-ptuj.si/>

## **Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj**

### **1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

### **2. Predvidena proizvodnja v letu 2011**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj je v letu 2010 proizvedlo in prodalo približno 11467doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05). Plan osemenjevalnega središča v letu 2011 je, da se s prodajo semena približamo številki 12000 . Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi ki jih nudi umetno osemenjevanje svinj, predvsem pa se moramo posvetiti še intenzivnejši promociji našega centra. V letu 2011 smo uvozili 4 plemenjake linije 11 in tri merjasce pasme veliki beli prašič (22) iz Litve, katerih seme bo na voljo rejcem v letu 2011. Vzrok izločitve plemenjakov je največkrat starostni problem, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

## 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**

#### Zaposleni na KGZS-Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideni vir financiranja v letu 2011
Uprava	2	1	1	1-VII/2	Razdelitev po ključu
Oddelek za kmetijsko svetovanje	62	37	37	31-VII/2, 6-VII/1, 5-VI, 2-V	pp 1317, delno ostali prihodki JS
FADN	4	2	4	1-VII/2, 3-VI	Lastna dejavnost
Oddelek za vodenje DDV	1	1	1,5	1-VII/1, 1-V	Lastna dejavnost
Kemijski laboratorij	3	1	1,5	2-V	Lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	52	38,5	38,5	5-VII/2, 2-VII/1, 38-V, 1-IV, 0,5-II	pp 5406, 1328, ostali prihodki JS
Mlečni laboratorij	6	3,5	3,5	1-VI, 2-V, 0,5-II	pp 5406, ostali prihodki JS
Osemenjevalno središče z ekonomijo	17	14,5	14,5	2-VII/2, 5-V, 7-IV, 0,5-II	Ostali prihodki JS
Splošni posli	6	4	3	1-VII/2, 1-VI, 1-II	Razdelitev po ključu
Finance in računovodstvo	4	3	3	1-VII/2, 1-VI, 1-V	Razdelitev po ključu
<b>Skupaj</b>	<b>157</b>	<b>105,5</b>	<b>107,5</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči.

V letu 2011 smo planirali 107,50 zaposlenih, ki so financirani iz proračuna in drugih virov. Skupno število zaposlenih na zavodu se povečuje, a na račun zaposlovanja na lastni dejavnosti zavoda. Zaposlitev, financiranih iz proračuna v planu za leto 2011 sicer nismo zmanjšali, saj iz analize gibanja zaposlenih od 31.12.2009 do 31.12.2011 izhaja, da smo število teh zaposlitev v omenjenem obdobju znižali za 4,8%. To pomeni, da na zavodu Ptuj dosledno sledimo vladni uredbi o zmanjševanju števila zaposlitev financiranih iz proračuna. Planirani podatki o številu zaposlenih po oddelkih znotraj zavoda Ptuj so metodološko merilo za delitev stroškov skupnih služb na posamezne dejavnosti zavoda. Medletnih zaposlitev za določen čas za izvajanje prijavljenih projektov in drugih dodatnih nalog, ki se financirajo iz drugih, neproračunskih virov, na katere skupnih in splošnih stroškov zavoda in uprave ne delimo in jih v planu tudi ne zajemamo. Enako velja za nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti za nego in varstvo otroka.

## USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva zagotavljajo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja in blagajnik, strokovni sodelavec in tajnica) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva so vir drugi prihodki javne službe ter lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ PTUJ ZA LETO 2011

### Načrt prihodkov KGZ Ptuj za leto 2011

TABELA 2: Poslovni izid KGZ Ptuj primerjalno med leti

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.204.986,69	4.229.980,19	3.897.633,64	92,69	92,14
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.150.060,24</b>	<b>4.207.041,09</b>	<b>3.897.633,64</b>	<b>93,92</b>	<b>92,65</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.822.589,15	1.832.223,62	1.679.931,38	92,17	91,69
Proračun (državni in občinski)	2.327.471,09	2.374.817,47	2.217.702,26	95,28	93,38
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.628,55</b>	<b>860,00</b>			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>53.297,90</b>	<b>22.079,10</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.203.545,78	4.086.160,38	3.872.747,66	92,13	94,78
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.395.575,27</b>	<b>1.383.531,47</b>	<b>1.350.148,58</b>	<b>96,74</b>	<b>97,59</b>
Stroški materiala	723.477,65	639.910,34	639.793,96	88,43	99,98
Stroški storitev	672.097,62	743.621,13	710.354,62	105,69	95,53
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.748.477,54</b>	<b>2.547.473,60</b>	<b>2.522.128,66</b>	<b>91,76</b>	<b>99,01</b>
Plače	2.107.862,55	1.936.237,95	1.920.495,08	91,11	99,19
Prispevki na plače	336.527,00	307.515,48	309.199,71	91,88	100,55
Regres za LD	73.752,00	74.151,96	71.968,00	97,58	97,05
Povračila stroškov delavcem	185.446,70	183.879,27	175.990,54	94,90	95,71
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.889,29	45.688,94	44.475,33	99,08	97,34
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>29.490,83</b>	<b>135.943,93</b>			
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>3.510,11</b>	<b>12.561,50</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.834,50</b>	<b>2.189,03</b>	<b>470,42</b>	<b>25,64</b>	<b>21,49</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>9.088,12</b>	<b>3.681,08</b>			
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>15.569,41</b>	<b>779,77</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.440,91</b>	<b>143.819,81</b>	<b>24.885,98</b>	<b>1727,10</b>	<b>17,30</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

## Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ptuj za leto 2011 po načelu denarnega toka

**TABELA 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka primerjalno med leti**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.095.360,00	4.109.380,00	3.907.441,00	95,41	95,09
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.934.686,00	3.988.021,00	3.800.835,00	96,60	95,31
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.171.994,00</b>	<b>2.273.595,00</b>	<b>2.161.840,00</b>	<b>99,53</b>	<b>95,08</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.136.348,00	2.242.821,00	2.152.032,00	100,73	95,95
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	35.646,00	30.774,00	9.808,00	27,52	31,87
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>45.521,00</b>	<b>24.631,00</b>	<b>17.155,00</b>	<b>37,69</b>	<b>69,65</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	45.521,00	24.631,00	17.155,00	37,69	69,65
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>2.439,00</b>				
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					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>31.122,00</b>	<b>26.072,00</b>	<b>48.515,00</b>	<b>155,89</b>	<b>186,08</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>1.683.610,00</b>	<b>1.663.723,00</b>	<b>1.573.325,00</b>	<b>93,45</b>	<b>94,57</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.630.334,00	1.655.446,00	1.573.325,00	96,50	95,04
Prejete obresti	2.300,00	826,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	52,00				
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	50.924,00	7.451,00			

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					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>160.674,00</b>	<b>121.359,00</b>	<b>106.606,00</b>	<b>66,35</b>	<b>87,84</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	160.470,00	121.359,00	106.606,00	66,43	87,84
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	204,00				
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.353.006,75</b>	<b>3.974.370,00</b>	<b>4.007.875,00</b>	<b>92,07</b>	<b>100,84</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.215.213,75	3.855.417,00	3.912.014,00	92,81	101,47
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.401.041,00</b>	<b>2.112.618,00</b>	<b>2.113.841,00</b>	<b>88,04</b>	<b>100,06</b>
Plače in dodatki	1.850.885,00	1.585.855,00	1.537.862,00	83,09	96,97
Regres za letni dopust	74.801,00	71.730,00	69.892,00	93,44	97,44
Povračila in nadomestila	431.397,00	410.520,00	307.890,00	71,37	75,00
Sredstva za delovno uspešnost	771,00	2.005,00			
Sredstva za nadurno delo	35.736,00	27.469,00	27.909,00	78,10	101,60
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	7.451,00	15.039,00	170.288,00	2.285,44	1.132,31
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>334.865,00</b>	<b>352.838,00</b>	<b>344.813,00</b>	<b>102,97</b>	<b>97,73</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165.207,00	179.769,00	175.007,00	105,93	97,35
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.582,00	125.180,00	123.554,00	100,79	98,70
Prispevek za zaposlovanje	1.119,00	1.141,00	1.129,00	100,89	98,95
Prispevek za starševsko varstvo	2.688,00	3.254,00	1.884,00	70,09	57,90
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	43.269,00	43.494,00	43.239,00	99,93	99,41
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.274.045,00</b>	<b>1.309.541,00</b>	<b>1.309.541,00</b>	<b>102,79</b>	<b>100,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	529.171,00	583.869,00	583.869,00	110,34	100,00
Posebni material in storitve	172.697,00	154.319,00	154.319,00	89,36	100,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.481,00	98.220,00	98.220,00	94,92	100,00
Prevozní stroški in storitve	56.904,00	66.480,00	66.480,00	116,83	100,00

Izdatki za službena potovanja	208.239,00	228.743,00	228.743,00	109,85	100,00
Tekoče vzdrževanje	124.469,00	87.039,00	87.039,00	69,93	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	44.603,00	41.749,00	41.749,00	93,60	100,00
Kazni in odškodnine	826,00				
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	33.655,00	49.122,00	49.122,00	145,96	100,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>7.948,00</b>	<b>4.874,00</b>			
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>197.314,75</b>	<b>75.546,00</b>	<b>143.819,00</b>	<b>72,89</b>	<b>190,37</b>
Nakup zgradb in prostorov	113.300,00	27.963,00			
Nakup prevoznih sredstev	27.000,00		20.000,00	74,07	
Nakup opreme	15.624,75	19.810,00	35.819,00	229,25	180,81
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove			20.000,00		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede	41.390,00	27.773,00	68.000,00	164,29	244,84
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>137.793,00</b>	<b>118.953,00</b>	<b>95.861,00</b>	<b>69,57</b>	<b>80,59</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	97.445,00	69.643,00	55.849,00	57,31	80,19
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	15.108,00	11.015,00	7.626,00	50,48	69,23
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	25.240,00	38.295,00	32.386,00	128,31	84,57
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		135.010,00			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	257.646,75		100.434,00	38,98	

\* 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 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.

Presežek izdatkov nad prejemki je rezultat zmanjšanja denarnih sredstev zavoda v letu 2011. Gre za proces dezinvestiranja, pri čemer financiranje investicij zagotavljamo pretežno iz lastnih virov t.j. iz presežka prihodkov nad odhodki.

**TABELA 4: Prihodki po virih primerjalno med leti**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.613.312,12</b>	<b>1.550.507,73</b>	<b>1.439.931,87</b>	<b>89,25</b>	<b>92,87</b>
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.139.481,12	1.174.604,88	1.084.014,68	95,13	92,29
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	84.048,31	98.728,27	98.728,27	117,47	100,00
	Ostali prihodki - projekti	331.504,23	252.666,85	240.033,51	72,41	95,00
	Pogodbe z občinami	43.953,46	24.507,73	17.155,41	39,03	70,00
	Nesorazmerja	14.325,00				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.346.102,90</b>	<b>2.489.460,43</b>	<b>2.302.580,35</b>	<b>98,14</b>	<b>92,49</b>
5406	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	1.067.276,94	1.095.889,73	1.032.017,17	96,70	94,17
1328	Identif. in reg. govedi - država	33.993,93	30.558,63	36.000,00	105,90	117,81
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	138.223,23	130.663,39	124.130,22	89,80	95,00
	Laboratorij	64.611,28	173.051,71	166.129,64	257,12	96,00
	Osemenjevalni center bikov	850.247,92	977.533,15	888.633,93	104,51	90,91
	Osemenjevalni center merjascev	52.399,52	60.510,21	55.669,39	106,24	92,00
	Drugi prihodki živinorejske službe	139.153,94	21.253,61			
	Nesorazmerja	196,14				
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
1430	Sadrajarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
9528	Podnebne spremembe					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
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					
	Nesorazmerja					
	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>					
1474				<b>1.705,00</b>		
7493	<b>FADN EU</b>	<b>28.244,50</b>	<b>49.256,50</b>	<b>46.810,00</b>	<b>165,73</b>	<b>95,03</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>162.400,72</b>	<b>117.816,43</b>	<b>106.606,42</b>	<b>65,64</b>	<b>90,49</b>
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	13.055,64	13.599,83	12.239,85	93,75	90,00	
FADN	81.812,50	46.529,69	41.876,72	51,19	90,00	
Drevesnica						
Laboratorij						
Raziskovalna dejavnost						
Dodatne strokovne naloge						
Agroekonomika						
Kemijske analize	67.532,58	57.686,91	52.489,85	77,73	90,99	
Vinotesti in drugi proizvodi						
Najemnine in drugo						
Kontrola ukrepov kmetijske politike						
Kupoprodaja plem. živali						
Agrokemični laboratorij						
Entomološki laboratorij						
Integrirana pridelava						
Interreg						
Drugi prihodki						
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.628,55</b>	<b>860,00</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>53.297,90</b>	<b>22.079,10</b>				
<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>						
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.204.986,69</b>	<b>4.229.980,19</b>	<b>3.897.633,64</b>	<b>92,69</b>	<b>92,14</b>	

V letu 2011 bodo na posameznih proračunskih postavkah nastala naslednja plačna nesorazmerja, ki so že zajeta v načrtovanih sredstvih v posameznih proračunskih postavkah. Gre za delež razlike za odpravo plačnih nesorazmerij (Z113), obračunan v plačah zaposlenih (odprava prve in druge četrtine plačnih nesorazmerij) :

PP 1317 34.059 €  
PP 5406 38.076 €  
Skupaj 72.138 €.

## **PRIHODKI JAVNE SLUŽBE IN LASTNE DEJAVNOSTI**

### **Javna služba kmetijskega svetovanja**

Proračun za leto 2011 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 75,28% stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja, 24,72% javna služba pridobiva z zaračunavanjem storitev uporabnikom, kmetom. Zaračunanih sredstev za vnos in kontrolo obrazcev za subvencije smo planirali enak znesek kot v letu 2010. Predvidevamo, da bo financiranje potekalo enako, kot v letu 2010. V Oddelku za kmetijsko svetovanje KGZ Ptuj za leto 2011 planiramo 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.

## Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2011 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. Tako se v letu 2011 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 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 1,5 zaposlenega (V. stopnja) ter plan materialnih stroškov glede na proračunski priročnik za leto 2011. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 1,5 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	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks reliz. 2010/plan 10	Indeks plan11/realiz.10
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>727.414,24</b>	<b>639.910,34</b>	<b>639.793,96</b>	<b>87,97</b>	<b>99,98</b>
Stroški materiala	622.560,65	552.703,41	552.703,41	88,78	100,00
Stroški energije	31.539,22	30.926,29	30.926,29	98,06	100,00
Nadomestni deli za OS	703,15	214,76	214,76	30,54	100,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	8.128,75	7.132,55	7.132,55	87,74	100,00
Pisarniški material	64.163,60	48.816,95	48.816,95	76,08	100,00
Drugi stroški materiala	318,87	116,38	0,00	36,50	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>639.475,85</b>	<b>743.621,13</b>	<b>710.354,62</b>	<b>116,29</b>	<b>95,53</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	129.138,47	161.165,48	161.165,48	124,80	100,00
Stroški tek.vzdrževanja	63.463,76	94.140,52	94.140,52	148,34	100,00
Stroški najemnin	30.789,49	37.470,66	37.470,67	121,70	100,00
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	43.983,27	47.724,28	47.724,28	108,51	100,00
Stroški intelektualnih storitev	22.298,35	42.979,08	39.509,31	192,75	91,93
Stroški komunalnih storitev	41.979,45	49.716,26	49.716,26	118,43	100,00
Stroški v zvezi z delom	205.420,74	227.842,22	227.842,22	110,91	100,00
Stroški storitev fizičnih oseb	23.219,77	24.759,14	13.920,89	106,63	56,23

Reprezentanca	20.271,97	21.696,63	17.357,30	107,03	80,00
Stroški drugih storitev	58.910,58	36.126,86	21.507,69	61,32	59,53
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>7.554,18</b>	<b>135.943,93</b>		<b>1799,59</b>	
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.554.611,69</b>	<b>2.547.473,60</b>	<b>2.522.128,66</b>	<b>99,72</b>	<b>99,01</b>
Plače	1.929.515,68	1.936.237,95	1.920.495,08	100,35	99,19
Prispevki na plače	310.652,03	307.515,48	309.199,71	98,99	100,55
Regres za LD	73.698,00	74.151,96	71.968,00	100,62	97,05
Povračila stroškov delavcev	195.985,32	183.879,27	175.990,54	93,82	95,71
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.760,66	45.688,94	44.475,33	102,07	97,34
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.893,62</b>	<b>2.189,03</b>	<b>470,42</b>	<b>115,60</b>	<b>21,49</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	9.088,12	3.681,08			
IZREDNI ODHODKI	15.569,41	779,77			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.955.607,11</b>	<b>4.073.598,88</b>	<b>3.872.747,66</b>	<b>97,91</b>	<b>95,07</b>

V letu 2011 na zavodu Ptuj v okviru materialnih stroškov nismo upoštevali planskih izhodišč glede povišanja realizacije 2010 za 1,6%, temveč smo večino materialnih stroškov ohranili na nivoju iz leta 2010, saj v nasprotnem primeru ne bi mogli zadostiti planskemu 5% znižanju obsega materialnih stroškov v primerjavi z obsegom materialnih stroškov zavoda iz leta 2010. Nekatere vrste stroškov smo zaradi racionalizacije v letu 2011 in zadostitvi 5 % znižanju obsega materialnih stroškov znižali celo za 20 in več odstotkov (reprezentanca, reklama in drugi stroški storitev).

## **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 65,13% 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 2011.

Do jubilejne nagrade 10 let sta v letu 2011 upravičena dva zaposlena, za 20 let trije zaposleni ter 6 zaposlenih do jubilejne nagrade za 30 let. Izplačil odpravnin ob upokojitvi nismo planirali.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V planu za leto 2011 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih iz leta 2010 znižane za cca. 10%.

### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Načrtovane materialne stroške smo v letu 2011 v primerjavi z realizacijo leta 2010 znižali za 5 %, kar je določeno s proračunskim priročnikom za pripravo plana 2011. Še vedno bo v letu 2011 potrebno racionalizirati porabo in s tem stroške, saj proračunski viri ne omogočajo pokrivanja stroškov delovanja javne službe.

### **Javna služba kmetijskega svetovanja na KGZ Ptuj**

Pri pripravi programa dela za leto 2011 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	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks plan11 /realiz.10	Indeks reliz. 2010 /plan 10
<b>NALOGE</b>	<b>1.519.383,01</b>	<b>1.550.507,74</b>	<b>1.439.931,87</b>	<b>92,87</b>	<b>102,05</b>
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	405.675,27	438.483,59	806.361,85	183,90	108,09
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	189.922,88	181.719,51	129.593,87	71,32	95,68
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	812.869,90	738.816,93	287.986,37	38,98	90,89
Združevanje in povezovanje na podeželju	77.488,53	96.131,48	71.996,59	74,89	124,06
Drugi projekti in aktivnosti	33.426,43	95.356,23	143.993,19	151,01	285,27
<b>DELEŽI</b>	<b>1.519.383,01</b>	<b>1.550.507,74</b>	<b>1.439.931,87</b>	<b>92,87</b>	<b>102,05</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.057.186,70	1.078.843,29	1.001.904,60	92,87	102,05
PRISPEVKI	167.132,13	170.555,85	158.392,51	92,87	102,05
POKOJNINSKO	16.409,34	16.745,48	15.551,26	92,87	102,05
MATERIALNI STROŠKI	278.654,84	284.363,12	264.083,50	92,87	102,05
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,58	69,58	69,58		
PRISPEVKI	11,00	11,00	11,00		
POKOJNINSKO	1,08	1,08	1,08		
MATERIALNI STROŠKI	18,34	18,34	18,34		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.519.383,01</b>	<b>1.550.507,73</b>	<b>1.439.931,87</b>	<b>92,87</b>	<b>102,05</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.171.840,21	1.174.604,88	1.084.014,68	92,29	100,24
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	347.542,80	375.902,85	355.917,19	94,68	108,16

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 1.084.014,68 EUR proračunskega vira (financer Min.za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS) ter več kot četrtino sredstev s strani uporabnikov. Že leta ugotavljamo, da se breme pokrivanja kvalitetno opravljenih storitev uporabnikom prevaljuje z nivoja države na ramena končnega uporabnika, proizvajalca hrane v RS. Žal so škarje in platno v rokah vlade. Naša glavna skrb so kvalitetne in pravočasno opravljene naloge uporabnikom.

#### Javna služba strokovnih nalog v živinoreji 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 vire primerjalno na plan in realizacijo.

**TABELA 7: Pregled odhodkov in virov financiranja med leti**

PRIMERJAVA	Plan 2010	Realizacija 2010	Leto 2011	Indeks reliz. 2010/plan 10	Indeks plan11 /realiz.10
PP 5406	1.096.137,23	1.095.889,73	1.032.017,17	99,98	94,17
Bruto plače z izdatki	630.131,86	657.713,31	619.379,31	104,38	94,17
Prispevki	91.015,78	94.554,71	89.043,71	103,89	94,17
Materialni stroški	359.737,05	327.324,56	308.246,86	90,99	94,17
Pokojninsko zavarov.	15.252,54	16.297,15	15.347,29	106,85	94,17
PP 1328	36.069,00	30.558,63	36.000,00	84,72	117,81
Bruto plače z izdatki	18.885,72	16.000,49	18.885,72	84,72	118,03
Prispevki	4.335,50	3.673,15	4.335,50	84,72	118,03

Materialni stroški	12.263,46	10.389,93	12.194,46	84,72	117,37
Pokojninsko zavarov.	584,32	495,06	584,32	84,72	118,03
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>1.107.334,00</b>	<b>1.363.012,07</b>	<b>1.234.563,17</b>	<b>123,09</b>	<b>90,58</b>
Bruto plače z izdatki	636.171,85	766.732,92	740.525,98	120,52	96,58
Prispevki	91.888,19	168.376,98	106.460,09	183,24	63,23
Materialni stroški	363.875,22	407.643,93	369.227,98	112,03	90,58
Pokojninsko zavarov.	15.398,74	20.258,24	18.349,12	131,56	90,58
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.239.540,23</b>	<b>2.489.460,43</b>	<b>2.302.580,34</b>	<b>111,16</b>	<b>92,49</b>
Bruto plače z izdatki	1.285.189,43	1.440.446,72	1.378.791,01	112,08	95,72
Prispevki	187.239,47	266.604,84	199.839,30	142,39	74,96
Materialni stroški	735.875,73	745.358,42	689.669,30	101,29	92,53
Pokojninsko zavarov.	31.235,60	37.050,45	34.280,73	118,62	92,52

### Lastna dejavnost na KGZ Ptuj

**TABELA 8: Odhodki lastne dejavnosti po letih**

	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>45.140,82</b>	<b>45.591,43</b>	<b>45.190,67</b>	<b>100,11</b>	<b>99,12</b>
Bruto plače z izdatki	16.295,67	20.654,85	20.999,45	128,87	101,67
Prispevki in davki	2.847,58	3.342,88	2.927,22	102,80	87,57
Materialni stroški	25.997,57	21.593,70	21.264,00	81,79	98,47
<b>DDV kmetov</b>	<b>23.541,22</b>	<b>23.089,03</b>	<b>16.031,31</b>	<b>68,10</b>	<b>69,43</b>
Bruto plače z izdatki	18.943,74	18.446,25	12.823,74	67,69	69,52
Prispevki in davki	3.607,60	2.913,47	1.750,09	48,51	60,07
Materialni stroški	989,88	1.729,31	1.457,48	147,24	84,28
<b>FADN knjigovodstvo</b>	<b>45.858,59</b>	<b>28.397,77</b>	<b>34.638,74</b>	<b>75,53</b>	<b>121,98</b>
Bruto plače z izdatki	32.962,96	16.338,79	22.025,66	66,82	134,81
Prispevki in davki	4.064,69	2.523,82	2.948,58	72,54	116,83
Materialni stroški	8.830,94	9.535,16	9.664,50	109,44	101,36
<b>SKUPAJ</b>	<b>114.540,63</b>	<b>97.078,23</b>	<b>95.860,72</b>	<b>83,69</b>	<b>98,75</b>
Bruto plače z izdatki	68.202,37	55.439,89	55.848,85	81,89	100,74
Prispevki in davki	10.519,87	8.780,17	7.625,89	72,49	86,85
Materialni stroški	35.818,39	32.858,17	32.385,98	90,42	98,56

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 2011 potrebno preveriti ustreznost cene storitev in obvezno vključevanje novih strank. V FADN knjigovodstvu smo planirali štiri delavce (2+2).

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

**TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti**

LETO 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.791.027,22	106.606,42
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.791.027,22</b>	<b>106.606,42</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.573.324,96	106.606,42
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.217.702,26	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.776.886,94	95.860,72
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.317.762,60</b>	<b>32.385,98</b>
Stroški materiala	624.178,66	15.615,30
Stroški storitev	693.583,94	16.770,68
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.458.653,92</b>	<b>63.474,74</b>
Plače in nadomestila	1.873.661,03	46.834,05
Prispevki	301.573,81	7.625,90
Regres za LD	69.892,00	2.076,00
Povračila stroškov delavcem	170.288,23	5.702,31
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.238,85	1.236,48
<b>AMORTIZACIJA</b>		
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>470,42</b>	
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	14.140,28	10.745,70
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		

Presežek prihodkov nad odhodki nastaja iz naslova izvajanja javne službe in prihodkov od prodaje in storitev na trgu.

## ZADOLŽEVANJE KGZ PTUJ V LETIH 2010 in 2011

TABELA 10: Zadolževanje po letih na KGZ Ptuj

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
ZADOLŽEVANJE	1.120.000,00	800.000,00	71,43
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>71,43</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.120.000,00	800.000,00	71,43
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			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	1.120.000,00	800.000,00	71,43
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>71,43</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.120.000,00	800.000,00	71,43
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			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	135.010,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		100.434,00	

Zaradi neurejenega financiranja strokovnih služb zavoda Ptuj, smo v letu 2011 planirali zadolževanje pri domačih poslovnih bankah v višini EUR 800.000, kar bo povzročilo dodatne stroške financiranja in odobritve likvidnostnega posojila.

## INVESTICIJE PO LETIH NA KGZ PTUJ

TABELA 11: Investicije KGZ Ptuj

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
nakup računalniške, laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov	31.027,03	30.773,52	9.808,25	72.500,00	1317
nakup računalniške, laboratorijske in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka	27.672,97	76.142,95	143.819,00	66.000,00	javna služba
nakup računalniške laboratorijske in pisarniške opreme ter adaptacije prostorov				255.000,00	javna služba
	58.700,00	106.916,47	153.627,25	393.500,00	SKUPAJ

Iz proračunske postavke 1317 bomo v letu 2011 prejeli za 9.808,25 EUR sredstev za investicije v računalniško in drugo opremo. Iz proračunske postavke 5406 ni planiranih sredstev za investicije, potrebe pa obstajajo. Ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije predvsem za nakup in zamenjavo računalniške opreme in nekatere pisarniške opreme. Ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.





## KAZALO PRILOG

Priloga 1: Ključ razdelitve materialnih stroškov in stroškov uprave

KGZ Celje  
KGZ Kranj  
KGZ Ljubljana  
KGZ Maribor  
KGZ Murska Sobota  
KGZ Nova Gorica  
KGZ Novo mesto  
KGZ Ptuj  
KGZS

Priloga 2: Izjava o ločenem računovodstvu

KGZ Celje  
KGZ Kranj  
KGZ Ljubljana  
KGZ Maribor  
KGZ Murska Sobota  
KGZ Nova Gorica  
KGZ Novo mesto  
KGZ Ptuj  
KGZS

Priloga 3: Izjava o odbitnem deležu za DDV,

KGZ Celje  
KGZ Kranj  
KGZ Ljubljana  
KGZ Maribor  
KGZ Murska Sobota  
KGZ Nova Gorica  
KGZ Novo mesto  
KGZ Ptuj  
KGZS



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
Celovška 135  
1000 LJUBLJANA

Datum: 11.1.2011

## 1. UPORABLJENI KLJUČI

### a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih

Vrsta vozila	Registrska številka	Stroškovno mesto
Golf	20-1AC	SM-1
Hyundai	LP-903	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 2011 - OD 01. JANUARJA 2011 DALJE

za račune:	NASLOV: CELOVŠKA 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 DRUGI TI	invest.in tekuče 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	115,00	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 1.1.11 - 31.12.11		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	815,28	33,877%		100,00%
2	SEKTOR ZA KMET.SVETOVANJE	124,07	5,155%	2,46%	48,33%



### c) Ključ 2

Ključ za preračun stroškov v letu 2011

Za račune dobaviteljev:

1.	FMC, IT BIRO, ANNI	vzdrževanje računalniške opreme
2.	BROLINE	porabljena vode
3.	ENERGETIKA LJUBLJANA	ogrevanje
4.	IUS SOFTWARE	uporaba spletnih 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	poština

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden ključ

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKO	KLJUČ KZGS 2011	ŠTEV. ZAP.	%
IZNOTRAJ KGZS			
DELITEV STROŠKO PO STRO. NOSILCIH		59	100,00%
1. ZBORNIČNI URAD		33	55,93%
2. SEKTOR ZA KMETIJSTOV IN GOZDARSTVO		26	44,07%

## 2. OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednji stroškovni nosilci:

SM – 1	Zbornični urad
SM – 2	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

STROŠKOVNO MESTO 1 SESTAVLJAJO:	ŠTEV. ZAPOSLENIH	33
- VODSTVO		5
- oddelek za koordinacijo voljenih organov		3
- oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje		7
- SEKTOR za splošne zadeve		18
- oddelek za splošne zadeve	7	
- oddelek za pravne zadeve	4	
- oddelek za pravne zadeve	2	
- oddelek za finančne zadeve	5	



## KLJUČ ZA DELITEV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH ZA SM-1

VODSTVO KGZS	Št. Zaposlenih	SN	ključ ZA SM-1
Vodstvo Zbornice s podporo	5	100	15,15%
Oddelek za koordinacijo voljenih organov	3	101	9,09%
<b>SEKTOR ZA SPOLŠNE ZADEVE:</b>			
Oddelek za odnose z javnostjo in med. sodelovanje	7	102	21,21%
Oddelek za splošne zadeve	7	103	21,21%
Oddelek za pravne zadeve	4	104	12,12%
Oddelek za pravne zadeve PP2560	2	105	6,06%
Oddelek za finančne zadeve	5	106	15,15%
			<b>100,00%</b>

## STROŠKOVNO MESTO 2 SESTAVLJAJO:

26

-vodstvo sektorja	4
- oddelek za rastlinsko pridelavo	5
- oddelek za živinorejo	7
- oddelek za razvoj podeželja	8
- oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	2

vir financiranja	število zaposlenih	delež
PP2560	19	32,20%
PP5406	1,45	2,46%
ZP	38,55	65,34%
SKUPAJ	59	100,00%

## KLJUČ ZA DELITEV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH ZA SM-2

SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO	Št. Zaposlenih	SN	ključ ZA SM-2
Vodstvo s podpornimi delavci PP2560	3	200	11,54%
Vodstvo s podpornimi delavci	1	201	3,85%
Oddelek za rastlinsko predelavo PP2560	5	202	19,23%
Oddelek za razvoj podeželja PP2560	7	203	26,92%
Oddelek za razvoj podeželja	1	204	3,85%
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	2	205	7,69%
Oddelek za živinorejo PP5406	1,45	206	5,58%
Oddelek za živinorejo PP2560	2	207	7,69%
Oddelek za živinorejo	3,55	208	13,65%
			<b>100,00%</b>

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključni se določijo enkrat letno na podlagi 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 2011 je v skladu s programom dela priznanih 1,45 zaposlenih na pp 5406 - na oddelku za živinorejo. 01.01.2011 je bilo število vseh zaposlenih na KGZS 59.

**ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 5406 JE:**  $1,45 / 59 = 2,46\%$

<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	1,450	2,46%	100,00%
PP5406 govedo	1,05	1,78%	72,41%
PP5406 drobnica	0,15	0,25%	10,34%
PP5406 prašiči	0,25	0,42%	17,24%
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>1,450</b>		

### 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.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

#### 4. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zavezanka 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



Direktor  
Igor Hrovatič

**UPORABLJEN KLJUČ**

KGZS-Zavod CE			KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	Sig. zn.: 20205
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Prejeto: 8.3.2011	Št. prilog:
			Št. za Razdelitev 2011	
			V seznamih postavah	Vrednost:
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	54,00	57,91%		
PP1317	48,60	52,12%		
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	5,40	5,79%		
<b>Oddelek za živinorejo skupaj*</b>	36,25	38,87%	100,00	
PP5406 govedo	32,275	34,61%	89,03	
PP5406 drobnica	2,520	2,70%	6,95	
PP5406 prašiči	0,050	0,05%	0,14	
<b>Skupaj PP 5406</b>	<i>34,845</i>	37,37%	96,12	
<b>PP 1328</b>	0,860	0,92%	2,37	
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	0,545	0,58%	1,51	
<b>PP1430</b>		0,00%		
Lastna dejavnost - FADN knjigovodstvo	2,00	2,14%		
Lastna dejavnost – projektiranje kmet. objektov	1,00	1,07%		
OC govedo		0,00%		
OC prašiči		0,00%		
Uprava	5,00			
<b>Skupaj brez uprave</b>	98,25	100,00%		

\* število polnih delovnih moči

**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.

KGZS – ZAVOD KR  
Cesta Iva Slavca 1  
4000 KRANJ



KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNIKA		Sig. zn.: 20205
Prejeto: 10.3.2011	Št. prilog:	
Št. zad.: 349-2/2011		
V seznanitev:	Vrednost:	

Datum: 11.02.2011

## UPORABLJEN KLJUČ

KGZ KR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	22,00	52,38%	
PP1317	19,80	47,14%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	2,20	5,24%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	16,00	38,10%	100,00
PP5406 govedo	14,81	35,27%	92,59
PP5406 drobnica	0,63	1,50%	3,94
PP5406 prašiči	0,00	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 5406</b>	<i>15,44</i>	<i>36,77%</i>	96,53
<b>PP 1328</b>	0,33	0,79%	2,08
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	0,22	0,53%	1,39
<b>PP1430</b>		0,00%	
Lastna dejavnost	4,00	9,52%	
Lastna dejavnost	0,00	0,00%	
OC govedo	0,00	0,00%	
OC prašiči	0,00	0,00%	
Uprava	3,00		
<b>Skupaj</b>	45,00	100,00%	

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

S 1. 1. 2011 je pa ključ delitve materialnih stroškov po kriteriju število zaposlenih 38,10 % ZA STR.M.ŽIVINOREJA , 52,38 % STR.M.KSS , 9,52 % 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:

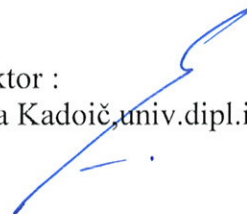
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega ddtv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddtv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddtv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddtv-ja.

Lepo pozdravljeni!

Računovodja :  
Gril Marija



Direktor :  
Mitja Kadoič, univ. dipl. inž. kmet.



KGZS – ZAVOD LJ  
 CELOVŠKA CESTA 135  
 1000 LJUBLJANA

Datum: 7.3.2011

UPORABLJEN KLJUČ:

PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2011:

<b>KGZ LJ</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	46,000	45,54%	
PP1317	41,400	40,99%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	4,600	4,55%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	38,500	38,12%	100,00
PP5406 govedo	30,847	30,54%	80,12
PP5406 drobnica	1,640	1,62%	4,26
PP5406 prašiči	0,060	0,06%	0,16
<b>Skupaj PP 5406</b>	<i>32,547</i>	32,22%	84,54
<b>PP 1328</b>	0,525	0,52%	1,36
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	5,428	5,37%	14,10
<b>PP1430</b>		0,00%	
Lastna dejavnost - DREVESNICA	2,000	1,98%	
Lastna dejavnost - GOZDARSKO SVETOV.	1,000	0,99%	
OC govedo	13,500	13,37%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	5,000	4,95%	
<b>Skupaj</b>	106,000	100,00%	

<b>KGZ LJUBLJANA</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	46,00	45,54	
Javna služba PP1317	31,63	31,31	
Javna služba trg	9,77	9,67	
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	4,60	4,55	

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Uporabili smo ključ število zaposlenih po posameznih oddelkih.

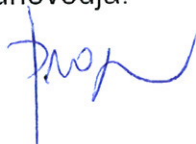
## IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

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.

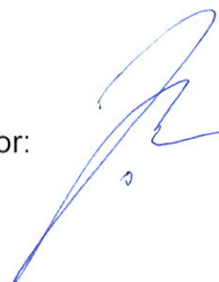
## IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

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:



Kmetijsko gozdarski zavod Maribor  
Vinarska ulica 14

2000 MARIBOR



V00004938

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	Sig. zn.: 20205
Prejeto: 10.3.2011	Št. prilog:
Št. zad. 349-2/2011 v seznanitev.	Vrednost:

Kraj, datum: 8. 3. 2011

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2011

KGZ MARIBOR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	23	52,27%	
PP1317	20,7	47,04%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	2,3	5,23%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	0,000	0,00%	#DEL/0!
PP5406 govedo		0,00%	#DEL/0!
PP5406 drobnica		0,00%	#DEL/0!
PP5406 prašiči		0,00%	#DEL/0!
<b>Skupaj PP 5406</b>	0,000	0,00%	#DEL/0!
<b>PP 1328</b>		0,00%	#DEL/0!
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>		0,00%	#DEL/0!
OC govedo			
OC prašiči			
<b>PP1430</b>	8	18,18%	
Lastna dejavnost		0,00%	
Lastna dejavnost		0,00%	
<b>PP4275</b>	0,81	1,84%	
<b>PP9630</b>	0,46	1,05%	
<b>PP9629</b>	2,73	6,21%	
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	9	20,45%	
		0,00%	
Uprava+EU	8,00	18,18%	
<b>Skupaj</b>	52,000	100,00%	

### OBRAZLOŽITEV

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2011 smo zajeli 52 zaposlenih v letu 2011. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (44).

V upravi KGZ Maribor imamo zaposlenih 7 delavcev. Ker se uprava ukvarja tudi s tržno dejavnostjo razdeljujemo po ključu le stroške za 5 zaposlenih. Delavci, ki so financirani iz EU ne spadajo v upravo, upoštevamo jih le kot odštevne, ker to niso proizvodni delavci.

Število delavcev	52
Število neproizvodnih delavcev	8

---

Število proizvodnih delavcev	44
------------------------------	----

=====

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2011 izdelane še naslednje ključe za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2010
- Ključ 2: električna energija – ključ je izdelan na podlagi preračuna električnih naprav in aparatov v 100 W žarnice
- Ključ 4: čiščenje – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 5: poraba plina – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 6: telefon – ključ je izdelan po zaposlenem
- Ključ 8: stroški vzdrževanja strežnika – ključ je izdelan po številu stacionarnih računalnikov
- Ključ 10: poraba vode, snaga – ključ je izdelan na podlagi dejanske porabe.
- Ključ 7: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (sedež Vinarska 14)
- Ključ 11: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (vključujoč STS in SC)

## IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Prihodke in odhodke iz poslovanja izkazujemo glede na vrsto dejavnosti in jih sprti evidentiramo neposredno na dejavnost oziroma stroškovno mesto na katero se nanašajo.

V primerih ko to ni mogoče jih prav tako sprti razporedimo po vnaprej določenih računovodskih sodilih oz. ključih (število delavcev, deleže glede na m<sup>2</sup>, število električnih aparatov, dejanska poraba pisarniškega materiala, število računalnikov itd.).

## IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je davčni zavezanec za obračun DDV. V sistemu vodenja knjig oziroma evidenc DDV ne uporablja odbitnega deleža.

Za opravljanje javnih služb financiranih iz proračuna se DDV ne obračunava in se tudi ne odbija DDV na vstopu, ker gre za dohodkovne subvencije oz. za povračilo stroškov opravljanja teh služb.

Za opravljanje vseh ostalih dejavnosti se za vsako storitev oz. prodajo materiala obračuna in odvede DDV, prav tako pa se obračuna in refundira 100 % vstopni DDV.

Navedena rešitev je bila predlagana s strani davčnega inšpektorja ter usklajena preko hiše Jerman & Bajuk z DURS-om.

Vodja oddelka skupnih služb,  
financ in računovodstva:  
Anita Kovačič Kogal, univ.dipl.prav.



Direktor:

dr. Stane Klemenčič



**KGZS – ZAVOD MS**  
Ulica Štefana Kovača 40  
9000 Murska Sobota



V00004838

*Pinterič*

Murska Sobota, 04.03.2011

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNIKA	Sig. zn.: 20205
Prejeto: 7.3.2011	Št. prilog:
Št. zad.: <b>349-2/2011</b>	
V seznanitev:	Vrednost:

## UPORABLJEN KLJUČ

KGZS - ZAVOD MS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>42,28</b>	<b>49,16%</b>	100,00
Javna služba PP 1317	35,35	41,10%	83,60
Javna služba trg	3,93	4,57%	9,30
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	3,00	3,49%	7,10
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>34,52</b>	<b>40,14%</b>	100,00
PP5406 govedo	28,35	32,97%	82,13
PP5406 drobnica	0,02	0,02%	0,06
PP5406 prašiči	3,93	4,57%	11,38
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>32,30</b>	<b>37,56%</b>	93,57
<b>PP 1328</b>	<b>0,40</b>	<b>0,47%</b>	1,16
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>1,82</b>	<b>2,12%</b>	5,27
<b>PP 1430</b>			
lastna dejavnost			
lastna dejavnost	6,00	6,98%	
OC govedo	2,00	2,33%	
OC prašiči	1,20	1,40%	
Uprava	9,00		
<b>Skupaj</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00%</b>	

## 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 katero 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

Pri izvajanju javne službe živinoreje in kmetijskega svetovanja, katere dejavnosti bomo tudi v letu 2011 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.

Računovodja:  
Rihard Kolmanič



Direktor:  
Franc Režonja

**UPORABLJEN KLJUČ  
PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2011**

<b>KGZ NOVA GORICA</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	45,000	42,45%	
PP1317	40,500	38,21%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	4,500	4,25%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	28,000	26,42%	100,00
PP5406 govedo	12,993	12,26%	46,40
PP5406 drobnica	5,227	4,93%	18,67
PP5406 prašiči	0,073	0,07%	0,26
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>18,293</b>	<b>17,26%</b>	<b>65,33</b>
<b>PP 1328</b>	0,226	0,21%	0,81
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	9,481	8,94%	33,86
<b>PP1430</b>	7,000	6,60%	
Varstvo rastlin PP 4287,4275,9629,9630,9441,9445	7,000	6,60%	
Lastna dejavnost-drevesnica, agroživilski laboratorij, gozdarsko svetovanje, projektna enota, raziskovalna dejavnost	19,000	17,92%	
Uprava	9,000	8,49%	
<b>Skupaj</b>	<b>115,000</b>	<b>100,00%</b>	

**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.



V00004832

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	Sig. zn.: 20205
Prejeto: 7.3.2011	Št. prilog:
Št. zad.: <b>349-2/2011</b>	
V seznanitev:	Vrednost:



## 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

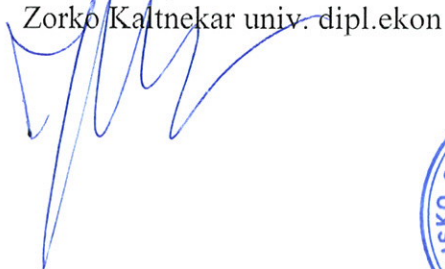
Spodaj podpisani izjavljamo, da je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica zavezanec za davek na dodano vrednost.

V skladu z 7.točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:

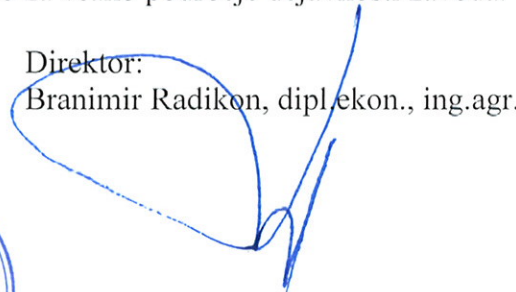
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbivamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dddv-ja ne odbivamo oziroma poračunavamo z izstopnim dddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbivamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Pri izvajanju javne službe živinoreje, katero dejavnost vodimo na stroškovnih mestih 2 in 31 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.

Računovodja:  
Zorko Kaltnekar univ. dipl.ekon



Direktor:  
Branimir Radikon, dipl.ekon., ing.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO**

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90



V00004936

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	Sig. zn.: 20205
Prejeto: 10.3.2011	Št. prilog:
Št. zad.: <b>349-2/2011</b>	
V seznamitev:	Vrednost:

Datum: 4.3.2011

**KMETIJSKO GOZDARSKA  
ZBORNICA SLOVENIJE  
CELOVŠKA C. 135  
1000 LJUBLJANA**

**Zadeva: Ključ delitve stroškov v letu 2011**

V letu 2011 bomo za kriterij delitve stroškov uprave uporabljali število zaposlenih, ki izhaja iz finančnega načrta.

KGZ Novo mesto			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>44,000</b>	<b>62,75%</b>	
PP1317	39,600	56,47%	
Javna služba trg	4,400	6,27%	
Lastna dejavnost kmet. svetovanje		0,00%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>17,625</b>	<b>25,13%</b>	100,00
PP5406 govedo	15,428	22,00%	87,53
PP5406 drobnica	0,840	1,20%	4,77
PP5406 prašiči	1,190	1,70%	6,75
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>17,458</b>	<b>24,90%</b>	99,05
<b>PP 1328</b>	0,100	0,14%	0,57
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	0,067	0,10%	0,38
<b>PP1430</b>		0,00%	
Lastna dejavnost - FADN	2,000	2,85%	
Lastna dejavnost - Enološki laboratorij	2,000	2,85%	
Lastna dejavnost - projekti	1,500	2,14%	
Varstvo rastlin	3,000	4,28%	
Uprava	5,000		
<b>Skupaj</b>	<b>75,125</b>	<b>100,00%</b>	

Vodja financ in računovodstva:  
Barbara Derganc

V. d. direktorja:  
Jože Simončič, univ., dipl. inž. agr.



## 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, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost.

Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih oz. po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega DDV-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim DDV-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni DDV v celoti odbijamo.

Vodja financ in računovodstva:  
Barbara Derganc



V. d. direktorja:  
Jože Simončič, univ., dipl. inž. agr.







Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ  
Kmetijska svetovalna služba Ptuj  
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj  
tel.: (02) 749 36 10, fax: (02) 749 36 20  
E-pošta: [kgz@kgz-ptuj.si](mailto:kgz@kgz-ptuj.si)  
[www.kgz-ptuj.si](http://www.kgz-ptuj.si)

Datum: 09.03.2011

**KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2011**

	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	38,000	37,81%	
PP1317	34,200	34,03%	
Lastna dejavnost kmet.svetovanje	3,800	3,78%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	38,800	38,61%	100,00
PP5406 govedo	33,670	33,50%	86,78
PP5406 drobnica	0,500	0,50%	1,29
PP5406 prašiči	2,380	2,37%	6,13
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>36,550</b>	<b>36,37%</b>	<b>94,20</b>
<b>PP 1328</b>	1,090	1,08%	2,81
<b>Lastna dejavnost - označevanje</b>	1,160	1,15%	2,99
<b>PP1430</b>		0,00%	
Lastna dejavnost - mlečni lab.	3,000	2,99%	
OC govedo	12,450	12,39%	
OC prašiči	1,250	1,24%	
Lastna dejavnost zavoda (FADN, Kem.lab. DDV, LAS)	7,000	6,97%	
Uprava	7,000		
<b>Skupaj</b>	<b>107,500</b>	<b>100,00%</b>	

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. 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.

