

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

---

**Program dela in finančni načrt  
za leto 2013**

Verzija 20130215

<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>43</b>
<b>Programi strokovnih služb</b>	<b>71</b>
<b>Javna kmetijska svetovalna služba</b>	<b>71</b>
<b>Kontrola in selekcija v živinoreji</b>	<b>85</b>
<b>Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov</b>	<b>121</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b>	<b>121</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b>	<b>155</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b>	<b>185</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b>	<b>217</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b>	<b>309</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b>	<b>345</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO</b>	<b>419</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ</b>	<b>465</b>
<b>Priloge</b>	<b>491</b>



## Uvod

Leto 2013 bo za delovanje KGZS eno najpomembnejših obdobij od njene ustanovitve dalje. V naslednjem letu pričakujemo kar veliko sprememb v našem delovanju. Država je začela spreminjati odnos do izvajanja javne službe na KGZS, kar je razvidno tako pri zagotavljanju finančnih sredstev, kakor tudi pri pripravi izhodišč za program dela in usmeritvah v strateških dokumentih države kot so operativni sektorski programi na podlagi resolucije Zagotovimo si hrano za jutri in dokumentih, ki se pripravljajo za izvajanje skupne kmetijske politike 2014 – 2020.

Ne glede na to pa bo zbornica zastopala svoje člane, zastopala javni interes in opravljala strokovne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Tudi organi zbornice opravljajo svoje funkcije skladno z zakonom, predvsem pa so nujno potrebni za izvajanje nalog na organizacijskem, vsebinskem in finančnem delu. Tudi v letu 2013 nas čakajo novi izzivi, ki so povezani s sprejemanjem zakonodaje na vseh področjih, urejanju razmer v reprovgerigi, promociji slovenskega kmetijstva in slovenske hrane našemu potrošniku. Pričakujemo, da bo v letu 2013 stekla razprava o spremembi zakona o gozdovih, v katerem bomo vztrajali pri zagotovitvi izvajanja javne službe v gozdarstvu na KGZS, sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih, sprememba zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in ključna sprememba Zakona o kmetijski gozdarski zbornici. Kot ključno pa ocenjujemo tudi naše aktivnosti pri sprejemanju usmeritev in dokumentov skupne kmetijske politike 2014-2020.

Cilji našega delovanja v letu 2013 bodo usmerjeni predvsem v:

1. povečanje zadovoljstva članov KGZS pri delovanju zbornice;
2. osveščanju slovenske javnosti o pomenu domačih kmetijskih proizvodov;
3. aktivnosti za zagotavljanje ustreznega okolja pokrivanja stroškov kmetijske pridelave,
4. zagotavljanje pogojev za celovito delovanje strokovnih služb znotraj celotnega zborničnega sistema;
5. povečanje ugleda zbornice in povečanju stanovske pripadnosti;
6. enakovreden partnerski odnos pri pogajanjih z ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Vlado RS in ostalimi ministrstvi;
7. sodelovanje z DZ RS in DS RS;
8. sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v Sloveniji;
9. predstavljanje interesov slovenskega kmetijstva v nevladnih organizacijah v EU, Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Evropskem ekonomsko socialnem odboru, Copi - Cogeci;
10. Zagovarjanje interesov naših članov v Ekonomsko socialnem svetu pri Vladi RS;
11. razširitev storitev članom v upravnih postopkih, davčnem svetovanju, svetovanju pri postopkih povezanih z izvajanjem ukrepov kmetijske politike in državnih pomoči, poklicnem usmerjanju mladih;
12. zaključek postopka certificiranja gozdov po shemi PEFC;
13. racionalizacijo poslovanja zbornice, skladno z usmeritvami Vlade RS, zakonodajo in finančnim načrtom KGZS;

Program dela za leto 2013 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 2013 temelji na novih izhodiščih, ki na novo opredeljujejo naloge, ki jih bodo javne službe izvajale v naslednjem letu. Sprememba se nanaša predvsem na izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja. Še vedno ostaja odprto področje izvajanja javnih služb na področju gozdarstva in izvajanja nalog kontrole in selekcije v živinoreji, ki tudi v letu 2013 ostaja strošek oziroma obremenitev zborničnega prispevka. Izvajanje nalog javnih služb pristojno ministrstvo predvideva z manj sredstev kot v letu 2012. Tako se za plače zagotavlja 12,5% manj sredstev in 10% manj sredstev za materialne stroške. To je občutno več kot pa znaša povprečje zmanjšanja v javnem sektorju, ki je 5%. Tudi v letu 2013 ostaja nedorečeno financiranje javnih uslužbencev do sprejetja programa dela na Vladi RS. Ne glede na opozorila, predloge rešitev, ki jih je predlagala KGZS, stroške, ki jih imajo kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS za najemanje kreditov, sistem začasnega financiranja ni urejen. Zato se pričakujejo težave pri financiranju do sprejetja programa dela že takoj na začetku leta.

Sprejeti predlog proračuna 2013/2014 skupaj z zakonom o izvrševanju proračuna zaostruje pogoje poslovanja v javnem sektorju, opredeljuje vodenje kadrovske politike in uvaja materialno in finančno odgovornost vodstvenih kadrov javnih zavodov.

Nadaljujemo z izvajanjem projektov in aktivnostmi na področju EU projektov. Delo na projektih tudi v 2013 predstavlja vedno bolj pomemben finančni prihodek, s katerim blažimo posledice znižanja prispevne stopnje in znižanja KD za obračun zborničnega prispevka iz leta 2010 in znižanjem proračunskih sredstev za izvajanje javnih služb. Tako bomo tudi preko projektne dela promovirali kmetijstvo in gozdarstvo, skupno kmetijsko politiko, obogatili prireditve, ki jih organizira KGZS, se povezovali z inštitucijami, ki izvajajo strokovne naloge iz tujine in prenašali izkušnje tudi v naše delovanje.

Od leta 2005 na KGZS potekajo postopki za pridobitev certifikata PEFC. V letu 2011 in 2012 so se pričeli konkretni postopki za akreditacijo certifikacijskega organa (inštitut I KONCERT). Postopki akreditacije so se začeli v letu 2012 in se bodo nadaljevali v prvi polovici leta 2013. V letu 2013 pričakujemo tudi zaključek tega postopka. Vzporedno s postopki povezanih z akreditacijo pa potekajo tudi aktivnosti za pridobivanje članov za certificiranje PEFC. V letu 2012 je shema zajemala preko 300 članov. Tako tudi v letu 2013 načrtujemo razna izobraževanja in promocijske aktivnosti za večje število članov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi v letu 2013 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 2012 povečala, da se je povečala seznanjenost članov z delovanjem zbornice in da člani zaupajo strokovnim službam v okviru KGZS. Tudi v letu 2013 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.

## **Notranje revizijska služba**

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

Notranjo revizijo v letu 2013 bomo izvedli z zunanjo revizijsko hišo na podlagi ponudbe, izbor zunanega izvajalca bomo izvedli na podlagi Zakona o javnih naročilih ali v skladu z internim aktom zbornice na področju javnega naročanja.

Predmet notranjega revidiranja, ki se bo izvajal v letu 2013 bo poslovanje KGZS za proračunsko leto 2012 v skladu s standardi notranjega revidiranja in z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna:

1. izvajanje stroškovnega knjigovodstva (knjiženje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih);
2. projekti EU (knjiženje stroškov, prihodkov, prilivov in finančno vodenje);
3. obračun DDV pri izdaji časopisa Zelena dežela;
4. razmejitev prihodkov in stroškov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – razmejitev med javno službo in tržno dejavnostjo, obdavčljivi in neobdavčljivi prihodki in stroški.
5. revizija ključev delitve stroškov po stroškovnih mestih.

Kmetijsko gozdarski zavodi bodo v skladu z Zakonom o javnih financah in v skladu z Zakonom o javnem naročanju samostojno izbrali zunanjo revizijsko hišo in o ugotovitvah ter popravljalnih ukrepih obveščali ustanovitelja.



# Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo sestavljajo štirje 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 (JSKS), službo za kontrolo in selekcijo v živinoreji in službo za gozdarsko svetovanje.

Na področju kmetijskega svetovanja na sektorju dela 15 ljudi.

Spodaj navedene naloge in načrti ukrepi se navezujejo na cilje in naloge javne kmetijske svetovalne službe. Glavne naloge Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS na področju kmetijskega svetovanja se nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu JSKS. Ostale naloge tega sektorja pa so:

- sodelovanje z ministrstvom pri vsebinah, ki se nanašajo na delo JSKS;
- priprava programa dela JSKS za leto 2013;
- priprava poročil za MKO o nalogah in aktivnostih JSKS, (mesečno, četrletno in letno);
- sodelovanje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodenje strokovnih skupin za posamezna vsebinska področja znotraj JSKS;
- priprava operativnih načrtov dela za posamezne naloge JSKS in natančnih enotnih navodil za poročanje preko spletne aplikacije;
- priprava gradiva za izvedbo usposabljanj na temo varstva pri delu;
- zagotovitev, da so naloge in aktivnosti JSKS, strokovni članki, publikacije, , navodila...dostopne na internetni strani JSKS;
- spremljanje osebnih svetovanj;
- nadgradnja obstoječega sistema poročanja oziroma vzpostavitev sistema poročanja, ki omogoča spremljanje in vrednotenje posameznih vsebinskih nalog in aktivnosti, navedenih v programu dela za leto 2013;
- priprava načrta nadzora in letnega poročila o opravljenih nadzorih izvajanja JSKS v vseh KGZ;
- priprava osnutkov cenikov za storitve JSKS z upoštevanjem načela jasne ločitve izvajanja javne službe od tržnega dela;
- priprava svetovalnih orodij, ki so predvidena za leto 2013;
- priprava programa usposabljanj (s terminskim načrtom) kmetijskih svetovalcev in programa usposabljanj v okviru JSKS, ki vključuje tudi prenos znanja relevantnih znanstvenih področij in usmeritve razvoja kmetijstva;
- predstavitve tehnoloških novosti, ki so pomembne za kmetovalce;
- priprava seznama strokovnih navodil, publikacij,... ki se bodo na novo tiskale v letu 2013 in predvidenih ponatisov.

**Program dela Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2013 je predstavljen v sedmih nalogah:**

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

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.AS	Vodenje, načrtovanje, spremljanje in nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja	5.244	Januar-december 2013
10.AS.1	Vodenje in koordinacija dela javne kmetijsko svetovalne službe	1.566	Januar-december 2013
10.AS.2	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe	937	1. 6. 2013 do 31. 12. 2013
10.AS.3	Priprava in pregled poročil kmetijske svetovalne službe	1.001	Mesečno poročanje, četrtno poročanje, polletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JSKS za MKO za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).
10.AS.4	Izdelava operativnih načrtov, navodil, cenikov,...	442	Izdelava operativnih načrtov v skladu s pogodbo med MKO in službo; Izdelava navodil oz. protokolov pred začetkom izvajanja posamezne naloge (kampanje za vnos zbirnih vlog, pred objavo javnih razpisov, ob spremembah izvajanja določene naloge npr. NS). Priprava novih cenikov v prvi polovici leta.
10.AS.5	Izdelava in izvedba svetovalnih IT orodij	645	Januar-december 2013
10.AS.6	Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora)	653	Priprava načrta nadzora (prvo četrtnetje), izvajanje nadzora in spremljanje osebnih svetovanj poteka preko celega leta; poročilo sledi po zaključku leta.

Glede na izhodišča MKO namenja Sektor veliko pozornost vodenju in koordinaciji dela JSKS (17 %). Vodenje in koordinacija dela JSKS bo potekala preko rednih kolegijev vodij oddelkov za kmetijsko svetovanje pri KGZ in preko vodij oddelkov na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo ter strokovnih skupin. Za izvedbo prioriternih in novih nalog bo potrebno še pogostejše komuniciranje in večja angažiranost pri koordinaciji nalog.

Kar precej časa načrtuje za pripravo programa dela JSKS zaradi usklajevanja posameznih nalog z izhodišči MKO ter upoštevanjem vseh prioriternih nalog in vključitvijo le-teh med redne naloge. Poleg rednih mesečnih in ostalih periodičnih poročil bomo pripravili tudi poročila iz vsebin prioriternih nalog ob koncu leta.

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

Protokoli in navodila 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 samo izvedbo novih oz. prioriternih nalog ter pri izvajanju naloge pregleda kmetij po zaključku investicije. Redno bomo ažurirali cenike za storitve JSKS.

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

V letu 2013 bomo nadgrajevali obstoječe aplikacije ter izdelali IT-orodje za davčno svetovanje ter IT-orodje za spremljanje investicij na kmetijah.

Za spremljanje PRP podprtih investicij in svetovanje za pripravo kmetij na morebitno kontrolo o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v odločbi o pravici do sredstev bomo pripravili IT kontrolne vprašalnike in navodila za spremljanje izvajanja podprtih projektov po posameznih PRP po vzoru kontrolnega vprašalnika, ki smo ga v letu 2012 izdelali za potrebe spremljanja ukrepa 112 ob koncu petletnega obdobja.



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

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.BS	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti	13.149	Januar-december 2013
10.BS.1	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov	836	Priprava programa izobraževanja ob pripravi letnega programa dela; Organizacija in spremljanje izobraževanj (celo leto).
10.BS.2	Priprava svetovalnih listov, brošur, publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag, smernic	1.994	Priprava celo leto. Tisk pred posvetom JSKS oz. že pred sejmom AGRA,...
10.BS.3	Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	1.105	Januar-december 2013
10.BS.4	Osebno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani	2.565	Celo leto. Objave so v Zeleni deželi, Kmečkem glasu, strokovnih revijah, javnih medijih, na intranetni strani JSKS in spletni strani KGZS.
10.BS.5	Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, krožkov in dela specialistov ter svetovalcev	1.719	Priprava programa dela strokovnih skupin v januarju. Vodenje in koordiniranje strokovnih skupin celo leto.
10.BS.6	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditev	647	Januar-december 2013
10.BS.7	Lastno izobraževanje in usposabljanje	1.302	Januar-december 2013
10.BS.8	Sodelovanje z znanstvenimi,	938	Januar-december 2013

	raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso		
10.BS.9	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov	1.101	Januar-december 2013 oz. ob aktualni problematiki
10.BS.10	Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih	221	Januar-december 2013
10.BS.11	Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam	227	Januar-december 2013
10.BS.12	Prilagoditev tehnologij z namenom zmanjševanja emisij TPG	130	Intenzivneje med izobraževalno sezono za kmetovalce v zimskem času
10.BS.13	Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene	364	Januar-december 2013

42 % časa Sektor planira za izvajanje naloge »Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti«. V tej nalogi so poleg nalog izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev in kmetov zajete tudi vse prioritete naloge. Znanja se bodo prenašala na svetovalce in naprej do kmetov po ustaljenih načinih preko objav na intranetnih strani JKSS in spletne strani KGZS, javnih medijev, strokovnih prispevkov, priprave strokovnih gradiv in osebnega svetovanja. Seznam predvidenih publikacij Sektorja je naveden v Tabeli 2.

Poudarek v programu dela je **na delovanju obstoječih strokovnih skupin**. 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. Delo na posameznem strokovnem področju bo usmerjeno v reševanje aktualne problematike iz posameznega področja. Vodenje in usmerjanje dela bo potekalo preko strokovnih skupin, po potrebi bomo oblikovali delovne skupine.

Posebni poudarek je namenjen izboljšanju svetovanja kmetom z novimi pristopi. V ta namen bo služba nadgrajevala delovanje **panožnih krožkov po posameznih področjih**. V pripravi je model vzorčnega panožnega krožka za »vodenje gospodarjenja na kmetijah«.

Za uspešen prenos znanja do uporabnikov se strokovnjaki zaposleni v JSKS redno izobražujejo. **Program izobraževanja JSKS** se pripravi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na osnovi predlogov in potreb, ki se kažejo na terenu, 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.

Izobraževanje svetovalcev bo tudi v letu 2013 pomembna naloga SKG. Program je pripravljen na osnovi predlogov strokovnih skupin in potreb, ki se kažejo pri delu svetovalcev na terenu. Cilj izobraževanja je nadgradnja strokovnega znanja svetovalcev, ter prenos novosti do kmetovalcev in drugih prebivalcev podeželja. Pri pripravi in izvedbi programa bomo sodelovali s strokovnimi inštitucijami s področja kmetijstva, živilstva in drugih strokovnih področij. Da bi svetovalci pridobili nova znanja oz. si ogledali primere dobre prakse planiramo nekatera izobraževanja izvesti v tujini (obiski izobraževalnih inštitucij in sejmov). V letu 2013 planiramo tudi nekaj individualnih izobraževanj oz. usposabljanj v tujini za posamezne specialiste, kateri bodo svoja znanja prenašali na ostale svetovalce.

Poudarek bo na vsebinah, ki so prednostne tudi v programu dela: Vključena bodo področja, vrtnarstva, ekološke pridelave, živinoreje, poljedelstva, varstva rastlin, pridelave semen, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva, travništva in pašništva, namakanja, kmetovanja na VVO, navzkrižne

skladnosti. Zajete bodo tudi vsebine s področja dohodnine, vodenja knjigovodstva in računovodstva, uporabe FADN podatkov, novih možnosti v turizmu, vključevanje kmetij v kratke verige. Nadaljevali bomo prakso ciljnega izobraževanja specialistov za posamezna strokovna področja. Njihova osnovna naloga bo prenašanje znanj na ostale svetovalce.

Svetovalci se izobražujejo in usposablajo ciljno. Svetovalci se izobražujejo iz vsebin za katere so prvenstveno zadolženi na svojem zavodu. Za ciljno usmerjeno izobraževanje skrbijo vodje oddelkov za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskih zavodih in zaposleni na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS. Program izobraževanja kmetijskih svetovalcev za leto 2013 je v Tabeli 1.

V letu 2013 Sektor namenja več poudarka **prioritetnim nalogam** in sicer vzpodbujanje pridelave vrtnin, preusmeritvi kmetij v ekološko kmetovanje, živinoreji in zdravstvenemu varstvu rastlin.

Vodenje in usmerjanje dela na področju **zelenjadarstva** bo potekalo preko strokovne skupine za vrtnarstvo. V okviru strokovne skupine bo potekala priprava in uskladitev tehnoloških priporočil v vseh fazah pridelave posameznih zelenjadnic; nadaljevali bomo s pripravo tehnoloških navodil za posamezne vrste zelenjadnic; poudarek bo na kapusnicah. Pozornost bomo posvečali skrbi za ohranjanje rodovitnosti tal, različnim varstvenim režimom ter prilagajanju podnebnim spremembam. Usmerjali bomo izvajanje poskusov v zelenjadnicah. Spodbujali bomo pridelovalce k povezovanju in združevanju. Nadaljevali bomo tudi z iskanjem možnosti za pripravo vlog za registracijo fitofarmaceutskih sredstev v zelenjadarstvu. Sodelovali bomo pri izvajanju sheme šolskega sadja in zelenjave. Skrbeli bomo za seznanjanje svetovalcev in kmetov s tehnološkimi novostmi na področju zelenjadarstva. Skrbeli bomo tudi za seznanitev s pravili vključevanja v sheme kakovosti, možnostmi trženja in povezovanja. Z MKO bomo sodelovali pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev.

MKO je na področju **varstva rastlin** pred škodljivimi organizmi zastavilo cilje, ki sledijo varovanju okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin, omogočanje optimalne pridelave, zagotavljanje varnosti hrane rastlinskega izvora ter uspešno delujoč sistem javnega varstva rastlin in zagotavljanje delovanja preventivnega sistema varstva rastlin. Uresničevanje navedenih ciljev in učinkovito zdravstveno varstvo rastlin zajema med drugim tudi svetovanje pridelovalcem, kako prepoznati škodljiv organizem in ustrezno ukrepati. Za doseganje navedenih ciljev je pomembno zlasti svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah, pomoč pri uvajanju posodobljenih naprav za nanašanje FFS. Pomembno poslanstvo kmetijske svetovalne službe je tudi obveščanje in osveščanje uporabnikov o pravočasni in ustrezni rabi FFS ter nudenje podpore prognostični službi v ustreznih monitoringih škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi. Glede na pomembnost in obsežnost navedenih vsebin, bo ta naloga ena izmed prioritetenih nalog JSKS v letu 2013 v okviru katere bomo preko svetovanj, predavanj, člankov in tehnoloških navodil poskušali čimbolj usposobiti pridelovalce za prepoznavanje škodljivih organizmov ter ustrezno rabo FFS.

Poudarek dela bo na seznanjanju kmetov z **ekološkim kmetovanjem** (predavanja in prikazi v sistemu KOP in izven), ogledi dobrih praks in razgovori. Identificirali bomo populacijo kmetov zainteresiranih za preusmeritev, s poudarkom na praksah, ki so že blizu ekološkemu kmetovanju. Del časa bo namenjen individualnemu delu z zainteresiranimi (pomoč pri odločitvi, načrt preusmeritve, vodenje in pomoč pri izvajanju preusmeritve). Na območjih zavodov bomo definirali prioritete svetovanja za ekološko kmetovanje. Uskladili bomo strokovna izhodišča za vodenje preusmeritev in zagotovili izmenjavo uporabnih predavanj in drugega materiala med svetovalci. Strokovna skupina bo nadaljevala s pripravo tehnoloških navodil za posamezne panoge ekološkega kmetovanja. Novim in obstoječim ekološkim kmetom bomo zagotovili svetovanje pri nadgradnji ekološkega kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi (predelava, pakiranje, priprava za trg). S sodelovanjem z združenji ekoloških kmetov, skupinami proizvajalcev in drugimi oblikami združevanja ekoloških kmetov ter nevladnimi organizacijami bomo izboljšali pretok koristnih informacij.

Strokovne naloge v **živinoreji** bodo usmerjene v svetovanje prilagoditve tehnologij z namenom zmanjševanja toplogrednih plinov.

Svetovali in nudili bomo pomoč pri prehrani različnih kategorij živali na podlagi izračunov krmnih bilanc in obrokov. Izdelali bomo navodila za pitanje telet, prehrano telic in prirejo mleka in mesa.

Informirali bomo kmetije glede davčnih novosti, o različnih možnostih obdavčevanja kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ter jim z lastnim svetovalnim orodjem pomagali pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve.

Zaradi novih zahtev zakona o dohodnini bomo pomagali kmetijam pri vzpostavitvi računovodstva ter pripravili podlage za lažje izvajanje te.

### 3. 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;
- Izvajanje projekta FADN
- Izvajanje projekta Nacionalne poklicne kvalifikacije

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.CS	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov	2.240	Januar-december 2013
10.CS.1	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej	579	Januar-december 2013
10.CS.2	Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje	33	Januar-december 2013
10.CS.3	Sodelovanje na različnih projektih	479	Januar-december 2013
10.CS.4	Izvajanje projekta FADN	577	Januar-december 2013
10.CS.5	Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije	573	Januar-december 2013

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

- Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije,
- Izvajanje projekta: FADN – organiziranje projekta »Knjigovodstvo na kmetijah«
- Izvajanje projekta: Socialno podjetništvo (vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva, sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo akcijskega programa spodbujanja socialnega podjetništva na podeželju, vzpostavitev sodelovanja – strokovne skupine na KGZS in koordiniranje dela, promocija (pomoč pri izvedbi delavnic, strokovni članki, brošura), informiranje in pomoč novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem),
- Sodelovanje v drugih manjših projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag
- Kot partnerji bomo sodelovali v projektu LIFE+ SI Natura 2000 Management, LIFE11NAT/SI/880. Projekt je namenjen pripravi novega programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za 2014 – 2020. V letu 2013 bomo sodelovali pri analizi ukrepov in ciljev doseženih na območjih Natura 2000 v upravljavskem načrtu 2007 – 2013 in pregledu izrabe sredstev za Naturo 2000, s poudarkom uporabi sredstev PRP za cilje Nature 2000. S partnerji bomo sodelovali pri identifikaciji možnosti za financiranje ukrepov za Naturo 2000 v novi finančni perspektivi za leta 2014 – 2020. Sodelovali bomo pri pripravi dela osnutka novega Upravljavskega načrta za Naturo 2000 povezanega s kmetijstvom. Udeležili se bomo predvidenih usposabljanj ter aktivnosti mreženja s partnerji podobnih projektov v tujini. Pripravili bomo promocijske in informativne objave v glasilu Zelena dežela za oblikovanje in večanje ozaveščenosti o območjih Natura 2000 in njihovem upravljanju.

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

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike;
- Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov;
- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti;
- Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...) in koordinacija izvajanja ukrepa LEADER;
- Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.DS	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	2.169	Januar-december 2013
10.DS.1	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	1.016	Januar-december 2013
10.DS.2	Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov	371	Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 26. 2. do 6. 5. 2013.
10.DS.3	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti	371	Januar-december 2013
10.DS.4	Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...) in kordinacija ukrepa LEADER	298	Celo leto oz. v skladu z objavo posameznih razpisov.
10.DS.5	Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč	114	Januar-december 2013

Kot najpomembnejša naloga na področju neposrednih, izravnalnih in kmetijsko okoljskih plačil je priprava in vodenje projekta pomoči javne službe kmetijskega svetovanja upravičencem pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog (EIV13). Pri tem bomo aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo EIV13 skupaj z ARSKTRP in MKO. V okviru nalog za izvedbo tega projekta bo poskrbljeno za kadrovske in tehnične pripravljene kmetijsko svetovalne službe ter sprotne informiranje kmetijskih svetovalcev preko sistema pomembnih obvestil objavljenih na intranetnih straneh kmetijske svetovalne službe. Določen čas bo namenjen tudi medijskemu informiranju javnosti v zvezi z izvajanjem aktivnosti na področju ukrepov kmetijske politike. Tako bodo pripravljene različni članki in prispevki za časopise (predvsem zbornično glasilo Zelena dežela in Kmečki glas) in radijske postaje.

Skozi celo leto bomo tako svetovalcem kot tudi posameznim vlagateljem nudili pomoč pri vlaganju in dopolnjevanju že vloženi zahtevkov, obrazložitvah izdanih odločb, ki jih bodo prejeli vlagatelji in pomoč pri pripravi pritožb na izdane odločbe.

Ena od pomembnejših nalog na področju ukrepov kmetijske politike je tudi koordinacija izobraževanj za ukrepe kmetijsko okoljskega programa, kjer se bo za ta namen koordinirala priprava in zbiranje novih izobraževalnih vsebin in se bo pripravilo dokument izobraževalnih vsebin za potrditev na MKO. Seznime KOP izobraževanj bomo redno zbirali in objavljali v javnih medijih.

V letu 2013 bomo zaradi spremembe uredbe, ki določa navzkrižno skladnost v RS, smiselno prenovili vprašalnike in postopke svetovanja za NS. Poleg nekaterih sprememb, ki posledično pomenijo strožje zahteve za kmete, RS v letu 2013 uvaja vzdrževanje krajinskih elementov v dobre kmetijske in okoljske pogoje zato bo potrebno pripraviti ustrezna navodila za svetovalce in kmete. Sodelovali bomo pri pripravi zakonodaje s področja navzkrižne skladnosti in pri izvedbi izobraževanj iz vsebin navzkrižne skladnosti na temo dobrobiti živali.

Na Kmetijsko gozdarskih zavodih so imenovane INFO točke, ki skrbijo za svetovanje na razpisnem delu ukrepov investicijskega načrtovanja. Za njihovo obveščanje, izobraževanje, koordinacijo in spremljanje dela KGZS skrbimo na sektorju. Spremljali bomo podprte investicije znotraj PRP in koordinirali svetovanje za pripravo kmetij na predvidene kontrole o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v odločbi.

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

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

- Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja.

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.ES	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na terenu	305	Januar-december 2013
10.ES.1	Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	305	Januar-december 2013

Sektor tudi v letu 2013 načrtuje uspešno sodelovanje z Zvezo slovenske podeželske mladine in Zvezo kmetov Slovenije ter ostalimi združenji na podeželju, tako pri njihovem delovanju kot pri organizaciji različnih prireditvev in dogodkov ter svetovanju njihovega delovanja. Z Zvezo slovenske podeželske mladine bo Sektor sodeloval pri pripravi prireditvev: Državne kmečke igre, Kviz Mladi in kmetijstvo, izboru Inovativnega mladega kmeta ter sodeloval na drugih prireditvah. Večji poudarek bo na poslovnem povezovanju kmetov na podeželju.

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

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.FS	Delo na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	4.335	Januar-december 2013
10.FS.1	Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP)	2.556	Januar-december 2013
10.FS.2	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih	1.029	Januar-december 2013

10.FS.3	Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	749	Januar-december 2013
---------	--	-----	----------------------

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenja Sektor večje število ur in sicer 14 % delovnega časa za pripravo predlogov, mnenj na aktualne in nove predpise ter sodelovanje z MKO predvsem na področju zakonodajnih predlogov SKP do leta 2020 ter informiranju svetovalcev in kmetov.

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

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

## 7. Ostale aktivnosti

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

šifra	Šifrant ukrepov	URE	Terminski plan izvedbe
10.GS	Ostale aktivnosti	3.878	Januar-december 2013
10.GS.1	Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	1.646	Januar-december 2013
10.GS.2	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom in MKO	2.226	Januar-december 2013
10.GS.3	Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin	6	Januar-december 2013

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

V letu 2013 je v programu dela namenjenih nekaj delovnih ur tudi za koordinacijo dela na področju varstva rastlin (svetovanje in podpora javni službi zdravstvenega varstva rastlin za organizme ki povzročajo težave pri pridelavi: koruzni hrošč, strune, škrlup, plodova monilija, plodova vinska mušica, ameriški škržatek ter pleveli).

### **Strokovni posveti in prireditve**

V letu 2013 bo Sektor organiziral oz. sodeloval pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 24. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2013,
- 28. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2013

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 48.000 € sredstev iz proračunske postavke 256010 za naslednje vrste opravičljivih stroškov: najem prostorov in šotorov za potrebe prireditev, aranžerska dela, avtorski honorarji, storitve študentov, oglaševanje in tiskarske storitve, priprava gradiv, prevajanje, stroški predavateljev. 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.

**Tabela 1: PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH SVETOVALCEV ZA LETO 2013**

	<b>Naslov seminarja</b>	<b>izvajalec</b>	<b>predviden termin izvedbe</b>	<b>predvideno število ur</b>
1.	<b>Uporaba računovodskih podatkov za izboljšanje gospodarjenja na kmetijah</b>	Zveza računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije dr. S. Koželj	april ali maj 2013	40
2.	<b>Strokovno izobraževanje obdelava tal in trajnostno poljedelstvo v Nemčiji</b>	IC Visoka šola za kmetijsko strojništvo Triesdorf	junij ali oktober 2013	20
3.	<b>Strokovna vrtnarska ekskurzija v Nemčijo - Ludwigshafen</b>	KGZS	sep. 2013	20
4.	<b>Strokovna ekskurzija Nurnberg z ogledom sejma Biofach in Vivaness</b>	I Koncert	feb. 2013	20
5.	<b>Novosti na področju sadjarstva pri različnih sadnih vrstah</b>	FKBV Maribor	marec, september 2013	20
6.	<b>Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Sloveniji na področju ekološke živinoreje in pridelave žit</b>	specialisti in lokalni svetovalci JSKS	maj ali september 2013	20
7.	<b>Namakanje</b>	BF Agronomija	junij ali oktober 2013	20
8.	<b>Dohodnina in možnosti ugotavljanja davčne osnove iz (osnovne) kmetijske in gozdarske dejavnosti</b>	Vising d.o., N. Pajntar KGZS	jun. 2013	20
9.	<b>Načrt aktivnosti za kmetijsko gospodarstvo v okviru KOP/KPP 2014-2020</b>	MKO	maj ali junij 2013	10
10.	<b>Vrtnarstvo</b>	BF Živilska tehnologija	september ali oktober 2013	10
11.	<b>Novosti v pridelavi jablan in jagodičja</b>	KIS	maj. 2013	10
12.	<b>Vinogradniški dan</b>	FKBV Maribor	sept. ali oktober 2013	10
13.	<b>Kontrola zrelosti grozdja in prehranskega stanja mošta</b>	FKBV Maribor	september ali oktober 2013	10
14.	<b>Invazivni pleveli</b>	FKBV Maribor	maj ali junij 2013	10



15.	<b>Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (bolezni, škodljivci, pleveli) s stališča varovanja vodnih virov (VVO, priobalni pasovi)</b>	bo določen naknadno	maj ali sept. 2013	10
16.	<b>Tehnologija pridelave na VVO I za glavne poljščine in zelenjadnice</b>	bo določen naknadno	maj ali sept. 2013	10
17.	<b>Pridelava in hranjenje semen nekaterih pomembnejših poljščin in vrtnin</b>	BIC Naklo	maj. 2013	10
18.	<b>Obnovitveno izobraževanje iz vsebin navzkrižne skladnosti</b>	MKO	maj. 2013	10
19.	<b>Program izobraževanja »Plodnost krav molznic«</b>	KIS	sep. 2013	10
20.	<b>Vodenje proizvodnje mleka pri kravah in ovcah</b>	BF Zootehnika	jun. 2013	10
21.	<b>Travništvo in pašništvo</b>	BF Zootehnika	sep. 2013	10
22.	<b>Uporaba FADN podatkov za analizo ekonomske učinkovitosti na kmetiji</b>	KIS	okt. 2013	10
23.	<b>Turizem – nove možnosti</b>	več izvajalcev (ČZ, MG)	jun. 2013	10
24.	<b>Skupna kmetijska politika po letu 2013</b>	A. Jagodic KGZS	sep. 2013	10
25.	<b>Kratke verige pri dobavi hrane</b>	Altus Consalting	maj ali september 2013	10

**Tabela 2: SEZNAM PUBLIKACIJ ZA LETO 2013**

### **1. Brošure**

Naslov	Vrsta objave
Poročilo o delu 2012	objava na internetni strani KGZS ali tisk
S kmetije za Vas	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Praščereja v Sloveniji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Varstvo pri delu	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Navodila za vzpostavitev socialnega podjetja na kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Napotki za vodenje računovodstva na kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Preusmeritev v ekološko kmetijstvo	(ponatis)

Vodnik skozi socialno varnost na kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Koraki ob vzpostavitvi dopolnilne dejavnosti na kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk

## 2. Tehnološka navodila

Naslov	Vrsta objave
Tehnologije pridelovanja nekaterih poljščin (oljna ogrščica)	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Nekemično zatiranje plevelov na njivah	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Apnenje	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Obnova travne ruše na intenzivnih kmetijah	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Gnojenje travinja in gospodarjenje s travno rušo na ekološki kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Obdelava tal na ekološki kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Z zorenjem mesa do boljših jedilnih in gastronomskih lastnosti	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Tradicionalna prleška tünka – danes še bolj aktualna	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Navodila za pravočasno pripravo in košnjo travnikov za seno ali silažo;	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Izhodišča za ekološko govedorejo	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Ukrepi za izboljšanje zdravstvenega stanja živali.	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Prehrana drobnice - del navodil za različne kategorije živali in tehnologije;	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Kako ravnati z ovčjo volno - smernice	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Dezo bariere – vrste sredstev in praktična navodila	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Povzetek kalkulacij pri reji prašičev	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Ekološka reja prašičev	objava na internetni strani

	KGZS ali tisk
Tehnološka priporočila za pridelavo koščičarjev	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Tehnološka navodila za pridelavo kapusnic	objava na internetni strani KGZS ali tisk

### 3. Zgibanke

Naslov zgibanke	Vrsta objave
JSKS – gonilna sila pri razvoju kmetijskih gospodarstev	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Navzkrižna skladnost (dopolnitve za 2013)	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Nacionalna poklicna kvalifikacija – certifikat usposobljenosti	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Vodenje FADN na kmetiji	objava na internetni strani KGZS ali tisk
Kmetovanje na VVO	ponatis

## Oddelek za živinorejo

Program dela oddelka za živinorejo za leto 2013 je izdelan v skladu z:

- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 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. 75/10),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 04/11),
- Izhodišči MKO za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2013,
- Odločbami MKO o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v skupni temeljni rejski program.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje 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 pripravljani v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski

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

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

Delo 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 govedi, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja živinoreje in veterine,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
- obravnavo in dajanje pripomb na stališča MKO do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
- sodelovanje v strokovnih telesih MKO,
- 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 in okolje 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 540610 - 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. 540610, v EUR

Naloga	Število nalog	Vrednost naloge	Vrednost nalog letno
JAVNE STORITVE			
strokovno vodenje STRP - govedo	12	3.117,89	37.414,68
strokovno vodenje STRP - prašiči	12	956,05	11.472,60
strokovno vodenje STRP - drobnica	12	350,56	4.206,72
SKUPAJ			53.094,00

Razdelite sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	27.872,72	2.745,84	8.681,61	39.300,17
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.261,55	408,53	1.352,66	6.022,74
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	4.934,56	1.007,54	1.333,70	7.275,80
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	345,85	44,81	104,63	495,29
SKUPAJ	37.414,68	4.206,72	11.472,60	53.094,00

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,585	0,000	0,245	0,830
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,000	0,140	0,000	0,140
Skupaj		0,885	0,140	0,245	1,270

Delitev skupnih stroškov

<b>KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS</b>		Število zaposlenih na SM	Ključ KGZS od 1.1.13-31.12.13	Priznani stroški za pp 540610 (1,27 zaposlenih)
Stroškovno mesto/stroškovni nosilec	DELITEV PO STM / M2	59	100,00%	
100	ZBORNIČNI URAD	32	54,24%	
200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE-SKUPAJ	27	45,76%	
200/200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir PP 256010	15	25,42%	
200/201	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir ZP	5	8,47%	
300/300	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir PP 540610	1,27	2,15%	<b>2,15%</b>
300/301	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir ZP	3,73	6,32%	
400/400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje	3	5,08%	

<b>KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS</b>		Ključ KGZS od 1.1.12-31.12.12		Priznani stroški uprave za pp 540610 (1,27 zaposlenih)
STM	DELITEV PO STM / M2	2.406,62	100,00%	
1	ZBORNIČNI URAD	1.467,27	60,97%	
2	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE	691,21	28,72%	
3	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo	124,07	5,16%	<b>2,35%</b>
4	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje	124,07	5,16%	

## **Gozdarska svetovalna služba na KGZS**

### **(program dela za 2013)**

Slovenija je z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 prepoznala les kot strateško surovino. Povečanje poseka v se lahko vrši le v do sedaj neizkoriščenih zasebnih gozdovi, saj se je v državnih gozdovih že do sedaj sekalo do višine dovoljenega eteta. Na KGZS si prizadevamo, da se bi v 75% zasebnih gozdov začelo intenzivneje izkoriščati njihov ekonomskega potenciala. Gozdovi namreč niso izkoriščeni tako, kot bi lahko bili. Poseka se le dve tretjini z gozdno gospodarskimi načrti predvidenega eteta oziroma okoli polovico letnega prirastka. Letno ostane glede na dovoljen posek v gozdovih okoli 2 milijona kubičnih metrov letno oziroma glede na dovoljen posek oziroma okoli 4 milijone m<sup>3</sup>.

Največji izzivi s katerimi se soočamo v zasebnem lastništvu so:

- Male posesti povprečje (2,6 ha)
- lastniki gozdov, ki niso ekonomsko vezani na gozd,
- neurejenost trga z gozdnimi proizvodi,
- pogoste nesreče pri delu, veliko tudi smrtnih,
- problem gradnje in financiranja gozdnih vlak
- veliki pritiski javnosti na gozdove (nabiralništvo, Natura 2000), kar močno omejuje gospodarjenje brez ustreznih nadomestil za omejevanje lastninskih pravic,
- škode po zavarovanih vrstah živali in lovni divjadi; še zlasti volku, medvedu, divjemu prašiču in jelenjadi.

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

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

### **Projektna naloga: Certifikacija gozdov PEFC**

#### **Namen izvedbe:**

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

KGZS izvaja aktivnosti za postavitve sistema certifikacije gozdov in sledljivosti izvora lesa že od leta 2003. V letu 2007 je bila potrjena shema za certifikacijo, ki ji je v letu 2012 potekla veljavnost. Nova je v postopku obnove.

#### **Dolgoročni cilj:**

Vzpostaviti sistem certifikacije gozdov PEFC, ki je še posebej pomemben za zasebne lastnike gozdov. Interes lastnikov gozdov je omogočiti nemoteno prodajo lesa na vsa tržišča, ki zahtevajo certifikat.



### Cilji v letu 2013:

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

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge

Aktivnost		Št. ur
Izvajanje regijske certifikacije gozdov PEFC		955,5
Sodelovanje s Zavodom za certifikacijo gozdov		860
Svetovanje in izobraževanje lastnikov in podjetij glede certifikacije gozdov		198
<b>SKUPAJ</b>		<b>2013,5</b>

### Projektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

#### Namen izvedbe

V slovenskih gozdovih se poseka le 63 % z gozdnogospodarskimi načrti predvidene lesne mase. V gozdu ostane letno preko 1,5 milijona 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 vzpodbuditi lastnike gozdov, da pridobijo dodaten dohodek iz gozdov. Posledično bi z večjim obsegom izvedenih del v gozdovih pozitivno vplivali tudi na ekološke in socialne funkcije gozdov.

#### Dolgoročni cilji

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

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

### Cilji v letu 2013

V letu 2013 želimo z izvedbo projektne naloge:

- izvajati svetovanje lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih iz sredstev RS in EU,
- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,

- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenosti lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.
- sodelovati v projektih, ki vključujejo intenziviranje gospodarjenja z gozdovi in vzpodbujanje rabe lesa ( tudi lesa za energetske namene)
- svetovanje za pridobivanje in prodajo biomase med lastniki gozdov
- svetovanje lastnikom gozdov o novih tehnologijah za pridobivanje lesne biomase (sekancev, polen)
- svetovanje glede prehoda na ogrevanje na lesno biomaso ( tehnologije, subvencije, ...)
- spodbujati in nuditi strokovno pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja (društva lastnikov gozdov)
- izvajati svetovanje za gospodarjenje z gozdovi (sečnja, spravilo, gojitvena dela, tehnologije),

Aktivnost		Št. Ur
Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov		81
Svetovanje za povečano rabo biomase		62
Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja		152
Svetovanje pri trženju		56
Delo na projektih		230
<b>SKUPAJ</b>		<b>581</b>

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

#### Namen izvedbe

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

#### Dolgoročni cilji

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

#### Cilji v letu 2013

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

Aktivnost		Št. ur
Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah		142
<b>SKUPAJ</b>		<b>142</b>

### Projektna naloga: Izobraževalne in promocijske aktivnosti

#### Namen izvedbe

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

### Dolgoročni cilji

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

### Cilji v letu 2013

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

Aktivnost		Št. ur
Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti		114
Sodelovanje na strokovnih prireditvah (sejmi, demonstracije)		84
Sodelovanje na posvetih, seminarjih in delavnicah		92
Organiziranje strokovnih ekskurzij		38
Lastno izobraževanje in usposabljanje		85,5
<b>SKUPAJ</b>		<b>413,5</b>

### Projektna naloga: Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje

#### Namen izvedbe

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

#### Dolgoročni cilj

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

### Cilji v letu 2013

- sodelovati z različnimi organizacijami pri uveljavljanju interesov
- sodelovati v postopkih priprave, v postopkih javne razgrnitve in javne predstavitve gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov
- odzivati se na aktualno problematiko in dajati predloge ter pobude za rešitev nastalih problemov
- svetovati lastnikom pri uveljavljanju sredstev iz skupne kmetijske politike

- spremljanje novosti pri spreminjanju zakonodaje s področja gozdarstva in lovstva in dajati pobude za spremembo zakonodaje, če se to pokaže za potrebno

Aktivnost		Št. ur
Sodelovanje z različnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso		90
Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu		48
Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitev problemov		146
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov		104
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		70
Delo na področju gozdarskih in z gozdarstvom povezanih predpisov		267
<b>SKUPAJ</b>		<b>725</b>

## Ostalo

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

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

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

Izvajali pa bomo tudi druge naloge po navodilih vodstva KGZS.

Aktivnost		Št. Ur
Sodelovanje v strokovnih skupinah, komisijah, odborih		126
Priprava programa dela gozdarske svetovalne službe		56,5
Izdelava poročila gozdarske svetovalne službe		112
Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv		70
Priprava gradiv za sestanke		94
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov		92
Izvajanje nalog po navodilih vodstva KGZS		187

<b>SKUPAJ</b>		<b>737,5</b>
---------------	--	--------------

<b>Odsotnosti</b>		<b>Št. ur</b>
Dopust		840
Prazniki		264
Ostale odsotnosti (bolniške)		240
Malica		307,5
<b>SKUPAJ</b>		<b>1651,5</b>

## Vizija

Na KGZS, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire so trenutno zaposleni le trije gozdarji. Na nekaterih področjih gozdarstva je čutili pomanjkanje delovanja gozdarskih služb v odnosu do lastnikov, zato bi KGZS lahko dobro zapolnila to vrzel v teh vsebinah.

Vsa prizadevanja do sedaj po okrepitvi gozdarske službe na KGZS niso rodila sadov. Ob spremembi Zakona o gozdovih si KGZS prizadeva, da bi dobila status izvajalca javne gozdarske službe. Tako bi bila dana možnost za osnovno širitev gozdarske službe na KGZS, ki bi bolj operativno pristopila do lastnikov gozdov in ponudila možnost tudi takšnih uslug, ki jih lastniki od zdajšnjih služb v gozdarstvu ne dobijo.

KGZS ima že sedaj veliko izkušenj in referenc v pomoči pri pridobivanju sredstev iz PRP, te izkušnje bi lahko nadgradili tudi za področje gozdarstva.

Veliko izkušenj ima Zbornica tudi pri povezovanju lastnikov, dela z društvi in drugimi povezavami. Zato bi tovrstne izkušnje lahko prenesli tudi na področje gozdarstva.

Veliko možnosti za svetovanje je tudi na področju pridobivanja lesa, trženja lesa in drugih področjih ekonomskega svetovanja, saj so lastniki glede tega prepuščeni lastni iznajdljivosti in stihiji na lesnem trgu. Ob ustrezni kadrovski zasedbi bi lahko organizirali proizvodni del lastnikom gozdov, pomagali pri trženju, lahko pa bi bili tudi upravitelji gozdnih posesti, če bi se lastniki tako odločili (da bi dali posest v upravljanje).

Ravno tako ni organiziranega svetovanja na področju pospeševanja pridobivanja in uporabe lesne biomase. Kljub strateški usmeritvi po povečanju rabe OVE, med katerimi je les poglavitni vir, pa nimamo sistematičnega, organiziranega svetovanja za to področje. KGZS bi na tem področju lahko odigrala pomembno vlogo.

Opravljali bi lahko tudi druge naloge s področja gozdarstva in lovstva, ki bi bile v interesu lastnikov gozdov.

## 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 zaposlene tri delavke. Cilj je doseči čim boljšo 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 55 odborih izpostav.

Oddelek za koordinacijo dela voljenih organov bo v letu 2013 opravljal naslednje naloge:

- Pripravljaj in koordiniral pripravo gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih in imenovanih organov, skrbel za pripravo zapisnikov in obveščanje zunanjih inštitucij o sprejetih sklepih ter skrbel za realizacijo sprejetih sklepov in podanih pobud voljenih in imenovanih organov KGZS. 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 oddelek pripravljaj in koordiniral okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Vodil obveščanje in izobraževanje voljenih in imenovanih organov. Oddelek bo tudi v letu 2013 skrbel za obveščanje s pripravo člankov in obvestil preko zborničnega glasila, interneta in sredstev javnega obveščanja.
- Koordiniral delo strokovnih odborov in komisij KGZS.
- Sodeloval na sejmih in prireditvah.
- Spremljal delo svetov kmetijsko gozdarskih zavodov.
- Vodenje projekta Kupujmo domače, ki zajema administriranje spletne strani [www.kupujmodomace.si](http://www.kupujmodomace.si), razvoj in nadgradnjo spletne strani, pomoč ponudnikom in drugim obiskovalcem spletne strani ter promocijo projekta. Kupujmo domače je projekt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim želi zbornica pomagati slovenskim kmetijam, da z oglaševanjem prek spleta povečajo

prodajo na kmetiji, slovenskemu potrošniku pa omogočiti nakup lokalno pridelane, sveže, pristne domače hrane.

Poleg naštetih nalog Oddelek za 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 2013 redno spremljal seje organov in delovnih teles Državnega zbora RS in Državnega sveta RS v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoja podeželja.

**Preglednica 1: Načrtovane aktivnosti zborničnega urada v letu 2013**

Zbornični urad	Predvidene seje v letu 2013
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: Načrtovane aktivnosti svetov območnih enot in odborov izpostav v letu 2013**

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

\*Povprečno število sej posameznega OI v območni enoti.

V preglednicah 1 in 2 so navedene načrtovane aktivnosti organov KGZS, ki bodo izvedene v letu 2013. 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 2013 vodil kadrovske postopke in delovnopravna razmerja, vodil postopke javnih naročil, načrtoval in izvajal dela na področju informatike, izvajal tehnično kurirske posle in vzdrževanje premoženja, zagotavljal delovanje informacijskega sistema in vzdrževanje informacijske opreme, skrbel za baze podatkov KGZS, skrbel za pravno urejenost nepremičnin v lasti KGZS, podajal mnenja o pravnih, dejanskih, organizacijskih in drugih vprašanih s svojega področja dela vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam, organom KGZS ter kmetijsko gozdarskim zavodom. Urejal bo pravna vprašanja KGZS s področja dela 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 KGZS načrtujemo 59 zaposlenih oseb v letu 2013, kar je enako število kot konec leta 2012. Podrobno so zaposleni po notranji organizaciji prikazani v Tabeli 1: *Zaposleni na uradu KGZS po notranje organizacijski strukturi*, po področjih dela v Tabeli 16: *Zaposleni v KGZS in KGZ glede na področje dela* ter glede na vir financiranja v Tabeli 18: *Kadrovski načrti KGZS in KGZ glede na vir financiranja*.

V tem letu se bo iztekel štiri letni mandat direktorju zborničnega urada. Oddelek za splošne zadeve bo glede na področje dela, ki ga pokriva, vodil vse potrebne aktivnosti in nudil strokovno ter administrativno pomoč članom Upravnega odbora KGZS, razpisni komisiji in članom Sveta KGZS, da se izpelje postopek imenovanja direktorja zborničnega urada skladno s predpisi.

V Oddelku za splošne zadeve bomo spremljali veljavno zakonodajo in zavezujoče ukrepe, ki zadevajo kadrovsko področje na zborničnem uradu ter o tem seznanjali vodstvo KGZS z namenom doslednega spoštovanja predpisanih določil.

V tem letu ne planiramo upokojitev. V kolikor bi prišlo do prenehanja delovnega razmerja kateremu od zaposlenih, ga zaradi slabe finančne situacije ne nameravamo nadomestiti. Prav tako iz istega razloga ne bomo nadomestno zaposlovali v primeru daljših bolniških ali porodniških odsotnosti.



Na področju upravljanja s človeškimi viri bomo na KGZS v letu 2013 razvijali in izvajali letne razvojne razgovore skupaj z obveznim letnim ocenjevanjem zaposlenih. Z namenom čim bolj poenotenega pristopa vodij pri ocenjevanju uslužbencev se bodo sprejele dodatne usmeritve, ki bodo poleg že izdelanih obrazcev tudi v pomoč pri ocenjevanju. V okviru finančnih zmožnosti bomo omogočili zaposlenim potrebna izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, odvisno od potreb po izboljšanju učinkovitosti izvajanja delovnih procesov in izpolnjevanju zahtevanih predpisov za zaposlene.

Čeprav bodo uslužbenci v letu 2013 za leto 2012 ocenjeni, pa v tem letu zaradi določb ZUJF-a ne bodo napredovali v plačnih razredih. Tako kot v preteklih letih bo tudi v tem letu za uslužbenca iz plačne skupine B izpeljan postopek ugotavljanja delovne uspešnosti za leto 2012 po merilih kot jih določa pravilnik, ki ga je za svoje področje dela sprejelo MKO.

Kar zadeva izvajanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) bomo v letu 2013 izvedli revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja. Večino zaposlenih bomo napotili na obdobje zdravstvene preglede, ki so za naše zaposlene potrebni na 4 do 5 let, odvisno od narave dela posameznega zaposlenega. Za vsa delovna mesta, katera zasedajo zaposleni, ki sedijo za pisalno mizo pred računalniki 8 ur dnevno, bomo izvedli meritve toplotnih razmer in osvetljenosti.

V skladu z zakonodajo smo v letu 2012 dopolnili interno ureditev področja zavarovanja osebnih podatkov (ažuriranje katalogov evidenc osebnih podatkov, sprejem novega pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, vodenje novih evidenc). V letu 2013 bomo to področje dokončno uredili, tako da bomo prijavi kataloge zbirk osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščenцу in sicer za namen vodenja registra zbirk osebnih podatkov. Vsem, ki delajo z osebnimi podatki, bodo vročena pooblastila in dosledno se bo vodila Knjiga evidenc o ravnanju z osebnimi podatki.

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

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

V preteklih letih je bilo za obnovo in rekonstrukcijo kleti in pritličja na sedežu KGZS z namenom spremeniti namembnost teh prostorov pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravljena razpisna dokumentacija in pridobljeno mnenje o statični ustreznosti objekta. Sam postopek razpisa ni bil izveden, saj smo se zaradi sprememb Zakona o KGZS v letu 2008 in manjšega prihodka v naslednjih letih vključno z letom 2013 odločili, da tovrstne investicije zaenkrat ne izvedemo, ker nam torej planirana finančna sredstva žal tega ne omogočajo. Podrobnejša pojasnila potrebnih in planiranih investicij so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2013* in v besedilu pod to tabelo.

V letu 2013 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev planirana redna vzdrževalna dela na objektu KGZS v obsegu kakor sledi.

Za ureditev hlajenja je zaradi zakonskih predpisov nujen redni letni test hladilnih agregatov na zadnji strani stavbe in na strehi za veliko sejno sobo ter zamenjava filtrov za vpihavanje zraka v veliki sejni sobi in po pisarnah. Predvideni strošek testov in zamenjave filtrov znaša 1.100 EUR. Za ureditev ustreznega hlajenja v vseh pisarnah 2. nadstropja bi bilo potrebno tudi izpustiti hladilne tekočine in zamenjati priključne cevi z montažo primernih ventilov po konvektorjih. Za to bi potrebovali približno 1.500 EUR. V letu 2013 moramo biti pripravljene tudi na eventualno dopolnitev plina v hladilnih agregatih, kar bi znašalo približno 300 EUR. V zvezi z ureditvijo hlajenja bi bilo pred zimo 2013/2014 priporočljivo dvigniti nivo zmrzišča

hladilne tekočine z dolitjem okrog 100 litrov sveže protizmrazalne tekočine, kar bi nas stalo približno 500 EUR.

Kar zadeva rednega vzdrževanja toplotne postaje, postaje za hlajenje in ostalega repromateriala (drobni elektro in sanitarno vodovodni material), ki je še potreben za redno vzdrževanje stavbe, bomo rezervirali za nepredvidljive dogodke sredstva v višini 4.000 EUR.

Za vzdrževanje voznega parka potrebujemo v letu 2013 predvideno 6.000 EUR brez zamenjave gum in nakupa letnih vinjet. V okviru 6.000 EUR so zajeti redni servisi in popravila petih avtomobilov, med katerimi največji strošek odpade na Santa Fe – ob trenutno znanih dejstvih minimalno 2.500 EUR. Ocenjen strošek za zamenjavo gum trem avtomobilom (vsem Renoldovim) je 800 EUR, za nakup letnih vinjet pa 600 EUR.

V letu 2013 bi bilo zaželeno za avtomatsko odpiranje zapornice na poslovnem parkirišču ob stavbi na zapornico vgraditi izstopno induktivno zanko, kar bi nas stalo približno 350 EUR in urediti oddušek kanalizacije na strehi stavbe. Strošek slednjega je ocenjen na 200 EUR.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2013, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti o javnih naročilih ter internimi navodili o postopkih ravnanja pri javnem naročanju. Še naprej bomo poskušali zmanjšati stroške s pomočjo analize nekaterih obstoječih ponudnikov in njihovih cen ter s pridobivanjem dodatnih ponudb. Kljub temu, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2D) 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. Posodobili bomo interno navodilo o postopku oddaje določenih javnih naročil in sklepanju drugih pravnih poslov KGZS, tako da ga bomo uskladili z novo zakonodajo na področju javnega naročanja ter pravnega varstva pri javnem naročanju.

## **C) VAROVANJE POSLOVNE STAVBE**

Z namenom, da bi zmanjšali stroške varovanja poslovne stavbe, smo v letu 2011 nadomestiti zunanjega izvajalca fizičnega varovanja z zaposlitvijo varnostnika oz. receptorja, ki opravlja storitve fizičnega varovanja in storitve receptorja v dopoldanskem času od 6. do 14. ure. V popoldanskem času, od 14. do 18. ure, je to delo do jeseni 2012 opravljal študent. Jeseni 2012 smo zaradi dodatnega varčevanja študentsko delo opustili. Zaposleni od tedaj vstopajo po 14. uri z žetoni, zunanjim obiskovalcem pa se odpirajo vrata iz tajništva, kjer so nameščeni video domofoni. Ker se je izkazalo, da je sprememba načina varovanja s finančnega vidika pozitivna, saj se je strošek nabave in napeljave domofonov ter nakupa žetonov povrnil že v parih mesecih, jo nameravamo obdržati tudi v letu 2013. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center se bo še naprej zaupal zunanjemu izvajalcu.

## **D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Za leto 2013 bo na področju informacijske tehnologije dan največji poudarek razvoju spletnih storitev in aplikacij, namenjenih podpori strokovnih služb KGZS. V tem letu planiramo razvijati tudi nova svetovalna orodja Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo.

V letu 2013 bo z vidika racionalizacije poslovanja implementirana tudi oprema za video konference. V realizaciji je vzpostavitev lastnega e-poštnega strežnika in servisa za množično obveščanje.

Za samo vzdrževanje strežniškega sistema bomo z javnim naročilom izbrali usposobljenega izvajalca. Ocena vzdrževanja virtualiziranega okolja z bazo Oracle in spletnimi aplikacijami v DMZ coni, domenskega in datotečnega strežnika ter poštnega strežnika naj bi po grobi oceni znašala 18.000 EUR.

Redno bomo vzdrževali in zagotovili manjša popravila delovnih postaj računalniške strojne opreme, za kar bomo namenili 4.500 EUR.

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

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

Podrobnejša pojasnila planiranih investicij s področja informacijske tehnologije, so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2013* in v besedilu pod to tabelo.

## **E) ZEMLJIŠKO KNJIŽNE ZADEVE**

Na področju nepremičnin se bo v letu 2013 nadaljeval v letu 2009 začet postopek urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin nekdanjih sedmih zavodov in treh centrov, ki jih je Vlada RS s sklepom iz leta 2002 prenesla na KGZS. Pričakujemo, da bo v tem letu MKO ali podpisalo predlagano Pogodbo o prenosu nepremičnin na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 465-117/2002, z dne 19.09.2002, s katerimi je vlada prenesla premoženje nekdanjih zavodov in centrov na KGZS ali pa zagotovilo sprejetje dopolnega sklepa Vlade RS, ki bo zadoščal predpisani dolžbi Zakona o zemljiški knjigi za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo. Namreč sprejeti sklep iz leta 2002 ne more biti podlaga za glavni vpis v zemljiško knjigo, ker nepremičnine v njem niso označene z identifikacijskim znakom, s katerim so vpisane v zemljiški knjigi.

V letu 2013 načrtujemo potrebne aktivnosti za povečanje idealnega deleža nepremičnin, ki jih na naslovu Šmiheljska cesta 14 v Novem mestu upravlja KGZS – Zavod NM. Zavzemali se bomo za zaustavitev sodnega postopka izselitve KGZS – Zavoda MB iz stavbe na Vinarski 14 v Mariboru in za nadaljnje delovanje tega zavoda v obstoječih prostorih po sprejemljivih najemnih pogojih. V Biljah, kjer opravlja svojo dejavnost KGZS – Zavod GO, bomo skupaj z obstoječo solastnico in zavodom uredili etažno solastnino.

## **F) SODELOVANJE Z ZAVODI**

V letu 2013 bomo tako kot doslej nudili pomoč zavodom s strokovnimi mnenji in predlogi pri pripravi in spreminjanju tistih dokumentov zavoda, h katerim dajejo organi zbornice soglasje. Ravno tako bomo pregledovali in podajali pripombe s pravnega vidika na dokumente, ki se nanašajo na urejanje nepremičninskega stanja za nepremičnine zbornice, ki jih zavodi upravljajo. Kjer bo potreben skupen nastop zavodov in zborničnega urada s področja dela Oddelka za splošne zadeve, bomo poskrbeli za ustrezno koordinacijo.

## **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. V letu 2013 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, zadolženo za EPP, ki je bila v letu 2011 na izpopolnjevanju pri Arhivu RS, strokovno usposobiti tudi za delo z dokumentarnim gradivom, tako da se bo v letu 2013 udeležila še preizkusa usposobljenosti.

## ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE

Oddelek za pravne zadeve bo v letu 2013 opravljal naloge v skladu z notranjo organizacijo in akti KGZS. S pravnimi aktivnostmi bo sodeloval 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 predpisov, 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 konec leta 2012 za nedoločen čas zaposlenih šest oseb (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorica). Od tega sta do novembra 2013 dve delavki na porodniškem dopustu.

Oddelek za pravne zadeve bo v letu 2013 deloval na treh glavnih področjih dela:

### 1. Pravno svetovanje članom

Pravno svetovanje članom KGZS bo tudi v 2013 najpomembnejši del dela Oddelka za pravne zadeve, saj so povečane potrebe članov po pravnih storitvah na področju kmetijskih in splošno pravnih zadev že stalnica. Člani KGZS se za pravne nasvete obračajo na pravne strokovnjake, ki poleg prava poznajo tudi področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Poleg tega je zaradi velikega števila pravnih vprašanj s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike, odločb upravnih organov ter drugih, s kmetijstvom povezanih, pravnih zadev potrebno dnevno sodelovanje s kmetijskimi svetovalci na KGZS in na terenu. Iskali bomo sistemske rešitve in predloge ter ponujali rešitve in pomoč v konkretnih postopkih.

### 2. Statusno – pravne zadeve KGZS in sodelovanje z ostalimi oddelki

Oddelek za pravne zadeve bo v letu 2013 urejal statusno-pravne zadeve KGZS iz njegove pristojnosti ter pripravljala pravna mnenja na vprašanja organov KGZS in drugih zaposlenih v sistemu KGZS.

### 3. Zbornični prispevek

Oddelek za pravne zadeve bo v 2013 sodeloval pri odmeri zborničnega prispevka, reševal pritožbe članov KGZS zoper odmero zborničnega prispevka in pripravljala dopise ter telefonsko in osebno svetoval v zvezi s članstvom v KGZS. Reševal bo prošnje za odpis zborničnega prispevka, sodeloval pri izterjavi zborničnega prispevka ter zagotavljal spoštovanje predpisov v postopkih odmere zborničnega prispevka.

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

## ODDELEK ZA FINANČNE ZADEVE

Osnovna dejavnost Oddelka za finančne zadeve je izvajanje stroškovnega in finančnega računovodstva, izdelava finančnih poročil in informacij, ki omogočajo varno poslovanje KGZS in optimalno uresničevanje ciljev zbornice. Za uresničevanje strateških usmeritev in operativnih ciljev vodstvo zbornice potrebuje pregled nad ekonomskim položajem organizacije kot celote in pregled nad izvajanjem posameznih poslovnih procesov. Naloge Oddelka za finančne zadeve v letu 2013 so:

- 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 in koordinacije finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode,
- izdelava statističnih poročil, letnih poročil, davčnih poročil na podlagi obstoječe zakonodaje,
- organiziranje, koordiniranje priprave letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in izdelava skupnega letnega poročila za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,
- sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- sodelovanje z Ministrstvom za finance – Zakladnico enotnega zakladniškega računa države za potrebe zadolževanja in zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti,
- vodenje plačilnega prometa in upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev,
- sodelovanje pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo in zagotovitev namenskosti porabe proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- obračun plač in ostalih stroškov dela za zaposlene zbornice,
- 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, izterjavo neplačanega zborničnega prispevka 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,
- izvajanje lastne službe za izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri dogovorih z Davčno upravo Republike Slovenije,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje,
- sodelovanje pri dogovorih o dvojnih članih z Obrtno zbornico Slovenije,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- sodelovanje v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
- izvajanje nalog računovodenja in letnega poročanja za organe Zavoda za certifikacijo gozdov,
- sodelovanje in pomoč pri postopkih izvajanja notranje revizije in vzpostavitev notranjih kontrol,
- izvajanje popravljalnih ukrepov v skladu s priporočili revizije,
- dopolnitev in posodobitev pravilnika o računovodstvu Kmetijsko gozdarske zbornice,
- sodelovanje na sestankih in usklajevanjih znotraj zbornice, z zunanjimi izvajalci, ter s predstavniki drugih institucij in države.

Za učinkovito delovanje oddelka je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega sektorja. V letu 2013 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka za leto 2012 z bazo članstva v višini cca. 109.000 članov.

## Služba za odnose z javnostmi

V letu 2013 bo v delu Službe za odnose z javnostmi prednostna naloga namenjena obveščanju članov in novoizvoljenih organov zbornice.

Predstavitev delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev. Še naprej bomo korektno sodelovali z vsemi mediji in tako širili pozitivno predstavo o zbornici. Prav tako bomo pripravili in natisnili vrsto novih tiskovin, zložen in drugih publikacij in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Vsebino pomembnejših gradiv bomo predstavili v Zeleni deželi in tako najceneje prišli skoraj do vseh gospodinjstev v Sloveniji. 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 nameravamo dodati še angleško podstran, kjer bodo v angleškem jeziku osnovni podatki o zbornici.

Še naprej ohranjamo tudi stran [www.kupujmodomace.si](http://www.kupujmodomace.si), ki jo bomo dopolnili z novo ponudbo. Spletna stran postaja središče ponudbe in povpraševanja po domačih pridelkih oziroma izdelkih.

Osvežili bomo tudi spletno stran [www.zarazvojpodezelja.si](http://www.zarazvojpodezelja.si), ki je nastala v okviru projekta SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj in na kateri na preprost ter všečen način predstavljamo namen in prednosti Skupne kmetijske politike.

Svoj razvoj bo imelo tudi glasilo Zelena dežela. Posredujemo čedalje bolj kakovostne informacije, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo o vrednosti publikacije in celotne zbornice. V tem letu bomo uredili zbirko prejemnikov glasila. Nadaljevali bomo tudi s trženjem oglasnega prostora v Zeleni deželi, saj se je pokazalo, da obstaja zanimanje za oglaševanje.

Večji poudarek bomo dali tudi obveščanju voljenih organov prek rednih elektronskih obvestil in s tem omogočili dostop ter pretok informacij o aktivnostih zbornice oziroma zborničnega urada.

Svoje delo in vsebino bomo tudi prilagodili različnim mednarodnim projektom, v katerih sodeluje oziroma je izvajalec KGZS ter s tem tvorno pripomogli k njihovi uresnitvi.

Prireditve, ki jih bo organizirala Služba za odnose z javnostmi na KGZS:

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

Prireditve, na katerih bo Služba za odnose z javnostmi aktivno sodelovala pri njihovih izvedbah:

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

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

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

## Služba za mednarodno sodelovanje

Služba za mednarodno sodelovanje bo v letu 2013 skrbela za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Trenutno sta v službi zaposlena 2. Za izvedbo vseh aktivnosti nujno potrebujemo dodaten kader.

Glavne naloge službe v letu 2013 bodo:

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

### I. Projektno delo

Služba bo nadzorovala potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljala administrativna, vsebinska in finančna obdobja poročila za projekte ter izvajala aktivnosti na projektih:

- 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 je na kmetijski mehanizaciji, ki predstavlja več kot 50 % porabe energije v kmetijstvu. Projekt se v letu 2013 zaključuje. V letu 2013 je potrebno izdati brošuro o varčevanju z gorivom, pripraviti video, izvesti strokovno ekskurzijo ter pripraviti finančna ter tehnična poročila.
- 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 ukrepov 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. Projekt se v letu 2013 zaključuje. Izvesti je potrebno še desiminacijske aktivnosti, pripraviti analize ter tehnična in finančna poročila.
- Projekt SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj – projekt se je izvajal v letu 2012. Njegova vsebina je bila promocija skupne kmetijske politike. V letu 2013 bo potrebno pripraviti analize vpliva, tehnično in finančno poročilo.
- Projekt Natura 2000 od 2014 do 2020 v okviru programa Life + – projekt se je začel v letu 2012 in se bo končal v letu 2013. Gre za pripravo programa Natura 2000 za obdobje 2014 – 2020 za Slovenijo. V letu 2013 bomo v KGZS izvajali aktivnosti glede na projektni plan.
- Projekt Transnacionalna mreža za podporo MSP v živinoreji in hortikulturi – AGRO-START - Splošni cilj projekta je izdelati protokol za podporne storitve, ki bo v pomoč svetovalnim organizacijam o tem, kako najbolje reševati skupne izzive kmetov, malih in srednjih podjetij s katerimi se srečujejo. Protokol bo dal tudi smernice o tem, kako olajšati in spodbujati inovativno okolje v vrtnarstvu in sektorju reje. Projekt se je začel konec leta 2012.
- Projekt Celostni pristop za preprečevanje onesnaževanja zemlje in vode - GuardEn - Pri projektu bo šlo za preprečevanje tveganj za onesnaževanje vode in zemlje. Projekt se osredotoča na razvoj in testiranje orodja, namenjenega za podporo racionalnemu oblikovanju in izvajanju lokalnih strategij za preprečevanje tveganj onesnaževanja okolja (zemlje ali vode). Projekt se je začel konec leta 2012.

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 na pobudo in konkretno idejo strokovnih služb KGZS razvijala projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organizirala srečanja med projektnimi partnerji evropskih projektov.

## **II. Mednarodno sodelovanje in povezovanje s kmetijskimi organizacijami**

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

## **III. COPA COGECA**

V letu 2013 se nadaljuje koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Služba za mednarodno sodelovanje 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 bo, v skladu z dogovorom, zagotavljala medsebojna izmenjava informacij o udeležbi na delovnih skupinah, posvetovalnih in napovedovalnih odborih.

#### **IV. Udeležba na sejmih**

V letu 2013 se sejmov v tujini ne bomo udeleževali.

Sodelovali bomo pri pripravi sejmov v Sloveniji, na katerih bo KGZS prisotna – AGRA, Narava zdravje.

#### **V. Izobraževanje**

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

- tujih jezikov,
- projektnega vodenja.

V letu 2013 načrtujemo udeležbo na tečajih:

- izpopolnjevanje angleščine – poslovna angleščina zaradi kontaktov s tujci,
- tečaj iz projektnega vodenja – finančno načrtovanje in vodenje projektov za izboljšanje vodenja projektov,
- tečaj za pridobitev licence turističnega vodnika za izvedbo strokovnih ekskurzij iz tujine
- tečaj hitrega branja – izredno pomembno pri prebiranju razpisov in ostalih obširnih dokumentov,
- tečaj pogajanj – izredno pomembno v zvezi s pogajanjem pri pripravi projektov.

# Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2013

## Zakonske podlage

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

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 117/06-ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11- ZDIU12),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/2011, 43/2012),
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- 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, 104/2011),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12),
- Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/08, 83/10, 89/10),
- Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS, 38/12),
- Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo št.: 1000-350/2012/1 z dne 28. 6. 2012: Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ,
- Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo št.: 1000-427/2012/2 z dne 9. 6. 2012: Odgovori ZUJF,
- Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo št.: 1000-293/2012/1 z dne 20. 6. 2012: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi ZUJF,
- Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo št.: 007-1055/2012/1 z dne 21. 6. 2012: Odpravnina od upokojitvi,
- Dopis MKO št.: 014-102/2012/2 z dne 21.11.2012: Priprava Letnega programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2013,
- Dopis MKO osnutek št.: 2 z dne 4.12.2012: Izhodišča za program dela in finančni načrt KGZS za leto 2013.
- Sklep Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.07.2012. – 5. točka,
- Dopis MKO št.:014-56/2012 z dne 12. 6. 2012: Varčevalni ukrepi na področju plač,
- Dopis MKO št.:1001-5/2012/8 z dne 25.7.2012: Varčevalni ukrepi na področju plač, zaposlovanja in delovanja javnih služb.

## Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2013

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji za leto 2012,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- zmanjšanje mase plač iz proračunskih sredstev za javne službe KGZS v višini 12,5% in materialnih stroškov glede na realizacijo 2012 za 10%.

## **1. Planiranje plač**

Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2013 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona za uravnoteženje javnih financ.

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

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 2013.

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

V letu 2013 je načrtovana sprememba sistemizacije delovnih mest.

## **2. Napredovanje, delovna uspešnost, nadure**

Po določbah Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo uslužbenci, ki so napredovali s 1.4.2012, pridobili pravico do plače skladno s napredovanjem s 1.6.2013.

Del plače za redno delovno uspešnost se ne izplača v skladu s 160. členom ZUJF. Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta pa bo lahko znašala največ 20% osnovne plače (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% v skladu s 161. členom ZUJF. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se planira poraba sredstev v višini največ 50% sredstev iz prihrankov določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kar je v skladu 161. členom ZUJF.

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

## **3. Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust za leto 2013 je planiran za vse javne uslužbence v višini, kot jo določa 176. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

## **4. Prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in prevoz**

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

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

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

Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 2, za 20 let 0 in za 30 let 1. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon za uravnoteženje javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2013 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

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

#### **5. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje**

Povišanje minimalnih in dodatnih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se planira z uskladitvijo dodatnih premij KDPZ od 1.1.2013 dalje, ki bo sprejeta dne 21.12.2012 na seji odbora zavarovancev Modre zavarovalnice.

#### **6. Letna rast cen**

Povprečna letna rast cen v letu 2013 bo po makroekonomskih kazalcih 2,6 %.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za kmetijsko gozdarske zavode planirali v nižjem obsegu zaradi planiranih nižjih prihodkov glede na leto 2012. 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.

Za javno službo na področju kmetijstva, strokovnih nalog in investicij s tega področja, so v proračunu za leto 2013 namenjena sredstva v višini 13.724.084,89 EUR. Zaradi zmanjšanja obsega proračunskih sredstev za leto 2013 pa bo potrebno ustrezno prilagoditi delovanje javnih služb in programa.

#### **7. Izobraževalni stroški in strokovno izpopolnjevanje**

Za leto 2013 planiramo naslednja izobraževanja v okviru finančnih zmožnosti:

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

#### **8. Materialni stroški storitve**

Planirani stroški materiala so v letu 2013, glede na realizacijo v letu 2012 nižji za 2,09 %, stroški storitev pa za 16,63 %.

#### **9. Avtorske in podjemne pogodbe**

Avtorske in podjemne pogodbe bodo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2013 izvedene v skladu z 184. členom ZUJF.

#### **10. Odpravnine**

Odpravnine v stroških dela niso prikazane, saj se pričakuje naknadna ureditev zakonodaje na področju izplačil odpravnin. V kolikor v letu 2013 ne bomo dosegli načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da bomo morali zmanjšati število zaposlenih glede na višino dejanskih prihodkov. V letu 2013 ne načrtujemo prekinitve delovnega razmerja iz naslova rednega upokojevanja, zato v finančnem načrtu ni finančne posledice v načrtovanih izdatkih. V kolikor v letu 2013 načrtovanih dodatnih prihodkov iz naslova tržne dejavnosti ne bomo dosegli, predvidevamo, da bomo morali iz poslovnih razlogov skladno s 4.točko 1.odstavka 12.člena ZIPRS za leti 2013 in 2014 zmanjšati število zaposlenih in sicer za najmanj devet polnih delovnih moči. Strošek odpravnin ocenjujemo, da bo znašal 70.000,00 EUR. Finančna posledica procesa racionalizacije ni zajeta v okviru finančnega plana za leto 2013, saj je finančni plan pripravljen skladno z izhodišči za planiranje, ki ne dopuščajo planiranja primanjkljaja.

## **11. Materialni stroški**

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

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013

V Tabeli 1 je za urad KGZS prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji delovnih mest na dan 31.12.2012, št. zaposlenih na dan 31.12.2012 in št. planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA URADU KGZS PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST NA DAN 31.12.2012	ŠT. ZASEDENIH DEL. MEST NA DAN 31.12.2012	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2013	IZOBRAZBENA STRUKTURA PLANIRANIH ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2013	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2013	
VODSTVO: predsednik, direktor, namestnik direktorja, notranji revizor	4	3,0	3,0	1-II, 2-VII/2	5 v skupni višini 0,1075 PP 540610 – vsak po 2,15% ostalo ZBORNIČNI PRISPEVEK in LASTNA DEJAVNOST	
PODPORA VODSTVU: poslovni sekretarji	3	2,0	2,0	1-VII/1, 1-VI		
PODPORNA ENOTA / Oddelek za koordinacijo voljenih organov	6	3,0	3,0	2-VII/2, 1-VI		
PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje	13	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / vodja s poslovnim sekretarjem sektorja	2	0,0	0,0			
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za splošne zadeve	15	7,88	7,88	1-magister, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V, 2-IV, 0,88-II		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za pravne zadeve	10	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE / Oddelek za finančne zadeve	8	5,0	5,0	1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V		
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / vodja s podpornimi delavci sektorja	4	4,0	4,0	2-magister, 2-VII/1		15 100% PP 256010, 1 83% PP 540610, 1 30% PP 540610, 1 14% PP 540610, ostalo ZBORNIČNI PRISPEVEK in LASTNA DEJAVNOST
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za rastlinsko pridelavo	9	5,0	5,0	2-doktor, 3-VII/2		
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za živinorejo	10	6,0	6,0	6-VII/2		
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja	15	8,0	8,0	1-doktor, 2-magister, 5-VII/2		
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	7	3,0	3,0	3-VII/2		
<b>SKUPAJ</b>	<b>106</b>	<b>58,88</b>	<b>58,88</b>			

Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje.

Čeprav smo za leto 2012 planirali 60 zaposlenih, predvidene dodatne zaposlitve zaradi slabe finančne situacije v Oddelku za finančne zadeve nismo realizirali. Tako je konec leta 2012 skupno število vseh zaposlenih 59, od tega 57 za polni delovni čas, 1 za 7 urnega in 1 za 6 urnega zaradi starševskega varstva.

V tem letu smo notranje prerazporedili v Oddelek za finančne zadeve 2 uslužbenca, enega iz Oddelka za splošne zadeve in drugega iz Službe za mednarodno sodelovanje.

Za leto 2013 ne planiramo dodatnih zaposlitev, kot tudi ne planiramo upokojitev. V kolikor bi prišlo do prenehanja delovnega razmerja kateremu od zaposlenih, ga ne nameravamo nadomestiti. Prav tako ne bomo nadomestno zaposlovali v primeru daljših bolniških ali porodniških odsotnosti. Če bo potreba, bomo za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa notranje prerazporedili zaposlene in/ali delovne zadolžitve. Če bo za to nujna sprememba obstoječe sistemizacije, bomo poskrbeli za njeno izpeljavo.

Ker se s koncem marca 2013 izteče mandat direktorju po obstoječi individualni pogodbi o zaposlitvi, bomo v tem letu izpeljali postopek imenovanja direktorja zborničnega urada.

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

#### Pojasnila glede financiranja stroškov dela zaposlenih na KGZS po notranji organizaciji v letu 2013:

Ne glede na to, da ne planiramo spremembe skupnega števila zaposlenih v letu 2013 glede na leto 2012, pa se bo občutno znižal delež polnih delovnih moči, katerih plače in drugi prejemki, povezani z delom, se financirajo iz proračuna RS. V povprečju bo to znižanje za 19,20 % in ga nameravamo nadomestiti s financiranjem iz zborničnega prispevka ter ostalih virov.

Iz PP 256010 se bodo stroški dela v celoti financirali za 15 zaposlenih iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo, ki opravljajo dela in naloge po programu javne službe kmetijskega svetovanja. Za razliko od preteklih let se v letu 2013 iz te PP ne bodo zagotavljala sredstva za pravno svetovanje, ki ga KGZS nudi svojim članom.

Iz PP 540610 se bodo stroški dela financirali za 3 zaposlene iz Oddelka za živinorejo v skupnem deležu 1,27 polnih delovnih moči in sicer enemu zaposlenemu v višini 83%, drugemu v višini 30% ter tretjemu v višini 14%. Preostanek v višini 1,73 polnih delovnih moči se bo zagotavljal iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti. Iz te PP se bodo zagotavljala tudi sredstva za stroške dela 5-tih zaposlenih iz uprave v skupnem deležu 0,1075 (za vsakega po 0,0215 in to za celo leto). Stroški dela vseh ostalih zaposlenih se bodo v celoti financirali iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

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



## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.

KGZS - SKUPAJ

Naziv skupine kontov	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2012	2012	2013			OCENA
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
<b>PRIHODKI</b>						
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.106.087</b>	<b>3.165.258</b>	<b>3.103.511</b>	<b>101,90</b>	<b>99,92</b>	<b>98,05</b>
Prihodki od prodaje storitev	160.000	44.984	50.000	28,11	31,25	111,15
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	2.946.087	3.120.274	3.053.511	105,91	103,65	97,86
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>30.000</b>	<b>18.957</b>	<b>10.000</b>	<b>63,19</b>	<b>33,33</b>	<b>52,75</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>87.300</b>	<b>50.000</b>	<b>174,60</b>	<b>100,00</b>	<b>57,27</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>60.000</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>245,00</b>	<b>83,33</b>	<b>34,01</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.246.087</b>	<b>3.418.514</b>	<b>3.213.511</b>	<b>105,31</b>	<b>99,00</b>	<b>94,00</b>
<b>ODHODKI</b>						
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.342.326</b>	<b>1.629.640</b>	<b>1.327.017</b>	<b>121,40</b>	<b>98,86</b>	<b>81,43</b>
Stroški materiala	105.735	102.670	100.519	97,10	95,07	97,91
Stroški storitev	1.236.591	1.526.970	1.226.498	123,48	99,18	80,32
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.821.241</b>	<b>1.883.132</b>	<b>1.830.494</b>	<b>103,40</b>	<b>100,51</b>	<b>97,20</b>
Plače s prispevki	1.649.854	1.697.853	1.646.424	102,91	99,79	96,97
Regres za LD	13.271	13.271	14.809	100,00	111,59	111,59
Povračila stroškov delavcem	138.481	150.081	148.159	108,38	106,99	98,72
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	19.635	21.926	21.102	111,67	107,47	96,24
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>38.000</b>	<b>15.957</b>	<b>0</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.520</b>	<b>1.915</b>	<b>4.000</b>	<b>42,37</b>	<b>88,50</b>	<b>208,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>1.741</b>	<b>2.000</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>40.000</b>	<b>229.775</b>	<b>50.000</b>	<b>574,44</b>	<b>125,00</b>	<b>21,76</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.246.087</b>	<b>3.762.160</b>	<b>3.213.511</b>	<b>115,90</b>	<b>99,00</b>	<b>85,42</b>
<b>PRESEŽEK</b>						
<b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>343.646</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

Vrsta prihodka	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2012	2012	2013			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
<b>LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE</b>	<b>160.000</b>	<b>44.984</b>	<b>50.000</b>	<b>28,11</b>	<b>31,25</b>	<b>111,15</b>
PRIHODKI OD PRODAJE	160.000	44.984	50.000	28,11	31,25	111,15
<b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.946.087</b>	<b>3.120.274</b>	<b>3.053.511</b>	<b>105,91</b>	<b>103,65</b>	<b>97,86</b>
ZBORNICNI PRISPEVEK	2.104.032	2.084.284	2.060.000	99,06	97,91	98,83
- fizične osebe	1.873.190	1.863.600	1.850.000	99,49	98,76	99,27
- verske skupnosti	45.000	45.140	45.000	100,31	100,00	99,69
- pravne osebe po "A"	40.423	41.694	40.000	103,14	98,95	95,94
- pravne osebe "C"	145.419	133.851	125.000	92,04	85,96	93,39
PRORAČUN RS	792.055	984.510	686.271	124,30	86,64	69,71
- PP 256010	731.376	731.376	*633.177	100,00	86,57	86,57
- PP PEFC MKO			0	0,00	0,00	0,00
- PP 540610	60.679	60.679	53.094	100,00	87,50	87,50
- PP 749310 FADN		192.455	0	0,00	0,00	0,00
PRORAČUN EU - PROJEKTI	50.000	51.480	307.240	102,96	614,48	596,81
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>30.000</b>	<b>18.957</b>	<b>10.000</b>	<b>63,19</b>	<b>33,33</b>	<b>52,75</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>87.300</b>	<b>50.000</b>	<b>174,60</b>	<b>100,00</b>	<b>57,27</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>60.000</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>245,00</b>	<b>83,33</b>	<b>34,01</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.246.087</b>	<b>3.418.514</b>	<b>3.213.511</b>	<b>105,31</b>	<b>99,00</b>	<b>94,00</b>

\*PP 256010 je na kontu 4133 – tekoči transferi javnim zavodom vrednost programa 633.177,38 EUR in sicer izplačila v letu 2013 v višini 580.412,60 EUR in 52.764,78 EUR iz proračuna 2014 za dela izvedena v decembru 2013.

### OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

#### Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- Lastna dejavnost zbornice 50.000 EUR

Načrtovani prihodki predstavljajo predvsem prihodke iz naslova oglaševanja v internem glasilu Kmetijsko gozdarske zbornice Zelena dežela. V letu 2013 predvidevamo izdajo 6 števil internega glasila za člane zbornice. Ostali prihodki predstavljajo še plačila storitev za izdajo potrdil za nacionalne poklicne kvalifikacije in ostali prihodki zbornice.

V letu 2013 načrtujemo v primerjavi z letom 2012 znižanje prihodkov predvsem iz naslova prevrednotovalnih prihodkov in prihodkov od financiranja in drugih prihodkov, ker je zbornica že opravila izterjavo za neplačan zbornični prispevek za pretekla leta (delno neplačana ostaja tekoča odmera zborničnega prispevka) iz česar smo beležili prihodke iz naslova glavnice, stroškov obresti in stroškov postopka. Prihodke povečujemo na postavki sodelovanja na mednarodnih projektih, poleg tega v manjšem obsegu kot v letu 2012 upoštevamo prihodke od prodaje od storitev, iz naslova trženja naših storitev (prodaje oglasnega prostora, prireditve).

Odmera zborničnega prispevka se izvaja za leto nazaj. Pri odmeri upoštevamo Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za leto

2012, sprejet na Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim so določene stopnje zborničnega prispevka.

Na podlagi tega sklepa predvidevamo odmero zborničnega prispevka za fizične osebe po stopnji 4,8 % (sklepa Vlade RS še nimamo) v rahlo nižjem znesku kot leto poprej, to je v znesku 1.850.000 EUR. Višina zborničnega prispevka za prostovoljne člane in zavarovance znaša 5,34 EUR.

Verske skupnosti so naši člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova je vrednost iz katastrskega dohodka – zbornični prispevek A, v letu 2013 bomo odmerili predvidoma 45.000 EUR.

Pravne osebe po A so ravno tako člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč, razen oseb javnega prava. Osnova za odmero je vrednost katastrskega dohodka – zbornični prispevek A, v letu 2013 bomo odmerili predvidoma 40.000 EUR.

Med pravne osebe po C spadajo zadruga in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost in nekatere zadruga, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, pa so se prijavile kot prostovoljne članice. Osnova za odmero je odvisna od višine obračunanih plač in amortizacije, za odmero v letu 2013 predvidevamo 125.000 EUR, kar je za 20.419,00 EUR manj kot v preteklem letu.

#### PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2013 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 256010 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo,
- iz PP 540610 – Strokovne naloge v živinoreji - oddelek za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji. Sredstva za maso plač so se zmanjšala v višini 12,5% in 10 % za materialne stroške glede na leto 2012.

Del strokovnih nalog v sektorju za kmetijstvo in gozdarstvu (povprečno 5. zaposlenih na kmetijskem delu in 2,73 na živinorejskem delu) se tako v letu 2013 financirajo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

Strokovne naloge v gozdarstvu (3. zaposleni) se v letu 2013, v celoti financirajo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

#### PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo več projektov v višini 307.240 EUR.

## ODHODKI

TABELA 4.

V EUR

KGZS - SKUPAJ Naziv konta	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2012	2012	2013			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	36.665	43.895	43.895	119,72	119,72	100,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	130	2.732	2.732	2.101,82	2.101,82	100,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	12.317	14.944	14.944	121,33	121,33	100,00
PISARNIŠKI MATERIAL	28.708	25.375	23.224	88,39	80,90	91,52
DRUGI STROŠKI MATERIALA	27.915	15.723	15.723	56,33	56,33	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>105.735</b>	<b>102.670</b>	<b>100.519</b>	<b>97,10</b>	<b>95,07</b>	<b>97,91</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	151.984	328.873	240.337	216,39	158,13	73,08
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	24.176	47.317	36.807	195,72	152,24	77,79
STROŠKI POŠTNINE	316.879	358.211	243.536	113,04	76,85	67,99
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	91.772	142.775	98.376	155,58	107,20	68,90
OGLAŠEVALSKE STORITVE	67.082	68.778	61.500	102,53	91,68	89,42
STORITVE ORG.SEJMОВ IN SPONZORIRANJA	65.272	46.031	38.000	70,52	58,22	82,55
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	37.101	35.965	68.759	96,94	185,33	191,19
STROŠKI NAJEMNIN	32.339	34.404	32.030	106,39	99,04	93,10
STROŠKI VAROVANJA	10.991	1.787	1.787	16,25	16,25	100,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	7.001	15.849	9.738	226,39	139,09	61,44
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	148.789	133.869	119.917	89,97	80,60	89,58
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	5.307	2.897	3.095	54,60	58,33	106,83
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	8.172	12.613	6.000	154,35	73,42	47,57
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	53.658	38.317	79.568	71,41	148,29	207,66
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	139.438	188.971	122.635	135,52	87,95	64,90
REPREZENTANCA	26.630	20.176	14.276	75,77	53,61	70,76
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	137	137	0,00	0,00	100,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.236.591</b>	<b>1.526.970</b>	<b>1.226.498</b>	<b>123,48</b>	<b>99,18</b>	<b>80,32</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	1.649.854	1.697.853	1.646.424	102,91	99,79	96,97
REGRES ZA LD	13.271	13.271	14.809	100,00	111,59	111,59
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	138.481	150.081	148.159	108,38	106,99	98,72
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	19.635	21.926	21.102	111,67	107,47	96,24
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.821.241</b>	<b>1.883.132</b>	<b>1.830.494</b>	<b>103,40</b>	<b>100,51</b>	<b>97,20</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>38.000</b>	<b>15.957</b>	<b>0</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.520</b>	<b>1.915</b>	<b>4.000</b>	<b>42,37</b>	<b>88,50</b>	<b>208,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>1.741</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,88</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>40.000</b>	<b>229.775</b>	<b>50.000</b>	<b>574,44</b>	<b>125,00</b>	<b>21,76</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.246.088</b>	<b>3.762.160</b>	<b>3.213.511</b>	<b>115,90</b>	<b>99,00</b>	<b>85,42</b>

V letu 2013 načrtujemo, da z odhodki ne bomo preseгли planiranih prihodkov, kar pa bo na planirane naloge po zakonu in znatno manjši obseg priliva proračunskih sredstev, zelo težko. To bo zelo zahtevna naloga, ki bo morebiti tekom leta zahtevala tudi rebalans načrta prihodkov in odhodkov.

Za leto 2013 načrtujemo nižje stroške pisarniškega materiala, telefona, poštne, tiskarskih, založniških in oglaševalskih storitev, organiziranja sejmov in sponzoriranja, stroškov najemnin, stroškov zavarovanja, intelektualnih storitev, prevoznih storitev, stroškov storitev fizičnih oseb in stroškov reprezentance, plač s prispevki, glede na realizacijo za leto 2012. Navedeni stroški bodo nižji,

ker so bile v letu 2012 izvedene volitve v organe KGZS in posledično tudi višji stroški na posameznih postavkah. Načrtujemo višje stroške tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in stroškov v zvezi delom. Višji stroški v zvezi z delom so načrtovani zaradi dela na projektih s strani kmetijskih zavodov, kot tudi zaposlenih na KGZS. Malenkostno so višji tudi regres za LD, precej višje odhodke financiranja zaradi premostitve likvidnostnih težav in povečane izredne odhodke

## ZBORNICNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNICNI URAD	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2012	2012	2013			
	Naziv konta	P1	R1	P	R1/P1	P/P1
STROŠKI ENERGIJE	23.932	29.221	23.968	122,10	100,15	82,02
NADOMESTNI DELI ZA OS		2.670	1.411	0,00	0,00	52,85
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	10.283	12.183	8.268	118,48	80,40	67,86
PISARNIŠKI MATERIAL	19.209	15.842	11.241	82,47	58,52	70,95
DRUGI STROŠKI MATERIALA	24.841	8.550	8.681	34,42	34,95	101,54
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>78.265</b>	<b>68.466</b>	<b>53.569</b>	<b>87,48</b>	<b>68,45</b>	<b>78,24</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	130.353	318.601	172.205	244,41	132,11	54,05
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	14.455	31.216	19.930	215,96	137,87	63,84
STROŠKI POŠTNINE	314.431	353.511	236.941	112,43	75,36	67,02
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	84.127	139.099	84.935	165,34	100,96	61,06
OGLAŠEVALSKE STORITVE	56.201	68.178	50.995	121,31	90,74	74,80
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	61.627	39.297	23.836	63,77	38,68	60,66
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	24.827	24.945	57.346	100,47	230,98	229,89
STROŠKI NAJEMNIN	20.643	27.627	16.192	133,83	78,44	58,61
STROŠKI VAROVANJA	4.968	959	625	19,31	12,57	65,10
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	3.100	12.638	6.830	407,66	220,32	54,05
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	123.067	107.194	68.073	87,10	55,31	63,50
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.050	1.688	731	82,37	35,68	43,31
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	8.000	12.576	3.356	157,20	41,95	26,69
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	40.280	23.524	60.878	58,40	151,14	258,79
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	130.018	188.971	122.635	145,34	94,32	64,90
REPREZENTANCA	25.300	18.992	7.922	75,07	31,31	41,71
STROŠKI DRUGIH STORITEV		73	77	0,00	0,00	105,06
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.093.447</b>	<b>1.419.089</b>	<b>983.508</b>	<b>129,78</b>	<b>89,95</b>	<b>69,31</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	832.273	875.371	804.285	105,18	96,64	91,88
REGRES ZA LD	9.372	8.530	9.896	91,02	105,59	116,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	67.332	85.858	78.074	127,51	115,95	90,93
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	8.242	11.836	10.587	143,61	128,45	89,44
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>917.219</b>	<b>981.596</b>	<b>902.842</b>	<b>107,02</b>	<b>98,43</b>	<b>91,98</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>38.000</b>	<b>15.957</b>	<b>0</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.520</b>	<b>1.915</b>	<b>4.000</b>	<b>42,37</b>	<b>88,50</b>	<b>208,88</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>1.741</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,88</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>40.000</b>	<b>229.775</b>	<b>50.000</b>	<b>574,44</b>	<b>125,00</b>	<b>21,76</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.171.451</b>	<b>2.718.539</b>	<b>1.995.918</b>	<b>125,19</b>	<b>91,92</b>	<b>73,42</b>

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

TABELA 6.											
KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	PLAN 2012			OCENA REALIZACIJE 2012			PLAN 2013			Indeks	
	ZP	PP2560	PP5406	ZP	PP2560	PP5406	ZP	PP2560	PP5406	PP2560	PP5406
Naziv konta	P12			R12			P13			P13/P12	
STROŠKI ENERGIJE	2.965	9.120	648	4.072	10.005	598	11.592	7.752	583	85,00	90,00
NADOMESTNI DELI ZA OS			130	0	62	0	1.204	0	117	0,00	90,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	782	1.151	101	796	1.633	333	5.607	978	91	85,00	90,00
PISARNIŠKI MATERIAL	2.730	6.159	610	2.501	6.490	542	6.234	5.200	549	84,43	90,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	867	2.081	126	1.937	3.247	1.989	5.160	1.769	113	85,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.344</b>	<b>18.511</b>	<b>1.615</b>	<b>9.305</b>	<b>21.436</b>	<b>3.462</b>	<b>29.798</b>	<b>15.699</b>	<b>1.454</b>	<b>84,81</b>	<b>90,00</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	17.939	3.668	24	2.660	7.600	13	65.000	3.110	22	84,79	90,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	1.468	7.523	730	4.572	10.647	881	11.220	5.000	657	66,46	90,00
STROŠKI POŠTNINE	585	1.633	230	1.265	3.213	222	5.000	1.388	207	85,00	90,00
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	152	7.003	490	0	3.676	0	7.000	6.000	441	85,68	0,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	8.372	2.509		600	0	0	8.372	2.133	0	85,00	0,00
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	3.645			5.410	1.324	0	14.164	0	0	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	1.710	9.924	640	2.837	7.196	987	2.837	8.000	576	80,61	90,00
STROŠKI NAJEMNIN	1.440	10.251	5	4.579	2.143	55	9.115	6.718	5	65,54	0,00
STROŠKI VAROVANJA	3.699	2.144	180	260	542	25	700	300	162	13,99	90,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	248	3.533	120	660	2.489	63	200	2.600	108	73,59	90,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV		24.982	740	12.407	13.549	719	39.178	12.000	666	48,03	90,00
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	724	2.533		401	772	37	211	2.153	0	85,00	0,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	172			12	25	1	2.644	0	0	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.430	9.334	2.614	7.755	4.536	2.503	8.622	7.934	2.135	85,00	81,66
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	4.710	4.710		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
REPREZENTANCA		1.260	70	70	1.113	1	5.891	400	63	31,75	90,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV				20	42	2	60	0	0	0,00	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>46.294</b>	<b>91.007</b>	<b>5.843</b>	<b>43.508</b>	<b>58.865</b>	<b>5.509</b>	<b>180.214</b>	<b>57.736</b>	<b>5.041</b>	<b>63,44</b>	<b>86,27</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	200.752	569.602	47.227	175.953	596.052	50.477	287.436	510.805	43.898	89,68	92,95
REGRES ZA LD	774	2.532	593	1.851	2.533	357	2.488	2.198	227	86,81	38,29
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	24.773	42.042	4.334	18.420	45.391	412	27.650	40.462	1.973	96,24	45,52
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	2.644	7.682	1.067	2.528	7.100	462	3.736	6.278	502	81,72	47,02
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>228.943</b>	<b>621.858</b>	<b>53.221</b>	<b>198.752</b>	<b>651.076</b>	<b>51.708</b>	<b>321.310</b>	<b>559.743</b>	<b>46.600</b>	<b>90,01</b>	<b>87,56</b>
DRUGI STROŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0			
ODHODKI FINANCIRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0			
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>282.581</b>	<b>731.376</b>	<b>60.679</b>	<b>251.566</b>	<b>731.376</b>	<b>60.679</b>	<b>531.322</b>	<b>633.177</b>	<b>53.094</b>	<b>86,57</b>	<b>87,50</b>

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

TABELA 10.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  
SLOVENIJE

Naziv konta	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	v EUR		v EUR
	2012	2012	2013	Indeks	Indeks	Indeks
	P1	R1	P	R1/P1	P/R1	P/P1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.027.681</b>	<b>3.203.187</b>	<b>3.108.511</b>	<b>105,80</b>	<b>97,04</b>	<b>102,67</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.875.343</b>	<b>3.056.302</b>	<b>3.108.511</b>	<b>106,29</b>	<b>101,71</b>	<b>108,11</b>
Prihodki iz sredstev javnih financ	943.809	939.158	686.271	99,51	73,07	72,71
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>792.055</b>	<b>796.148</b>	<b>686.271</b>	<b>100,52</b>	<b>86,20</b>	<b>86,64</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	792.055	796.148	686.271	100,52	86,20	86,64
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0					
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0					
<b>Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl. tujih donacij</b>	<b>0</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž. prorač. iz sredst. prorač. EU</b>	<b>151.754</b>	<b>143.010</b>	<b>0</b>	<b>94,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV. DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.931.534</b>	<b>2.117.144</b>	<b>2.422.240</b>	<b>109,61</b>	<b>114,41</b>	<b>125,40</b>
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.860.011	2.106.292	2.100.000	113,24	99,70	112,90
Prejete obresti	31.164	6.858	10.000	22,01	145,82	32,09
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0					
Kapitalski prihodki	0	0				
Prejete donacije iz domačih virov	0					
Prejete donacije iz tujine	0					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	500	307.240	0,00		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	40.359	3.494	5.000	8,66	143,11	12,39
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>152.338</b>	<b>146.885</b>	<b>0</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	151.074	146.885	0	97,23		0,00
Prejete obresti	0					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	0					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	1.264					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.300.066</b>	<b>3.426.713</b>	<b>3.161.511</b>	<b>103,84</b>	<b>92,26</b>	<b>95,80</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.265.560</b>	<b>3.426.713</b>	<b>3.161.511</b>	<b>104,93</b>	<b>92,26</b>	<b>96,81</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.546.977</b>	<b>1.633.233</b>	<b>1.581.077</b>	<b>105,58</b>	<b>96,81</b>	<b>102,20</b>
Plače in dodatki	1.300.141	1.420.089	1.408.393	109,23	99,18	108,33

Regres za letni dopust	13.271	13.271	14.809	100,00	111,59	111,59
Povračila in nadomestila	145.498	147.688	147.004	101,51	99,54	101,04
Sredstva za delovno uspešnost	32.446	27.912	9.716	86,03	34,81	29,95
Sredstva za nadurno delo	51.446	21.674	0	42,13	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	4.175	2.599	1.155	62,25	44,44	27,67
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>237.518</b>	<b>258.928</b>	<b>249.417</b>	<b>109,01</b>	<b>96,33</b>	<b>105,01</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120.717	130.252	125.503	107,90	96,35	103,96
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96.710	104.343	100.544	107,89	96,36	103,96
Prispevek za zaposlovanje	818	883	851	107,89	96,37	103,97
Prispevek za starševsko varstvo	493	1.472	1.418	298,56	96,34	287,63
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.780	21.978	21.102	117,03	96,01	112,36
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.458.416</b>	<b>1.524.079</b>	<b>1.327.017</b>	<b>104,50</b>	<b>87,07</b>	<b>90,99</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	620.489	776.649	641.167	125,17	82,56	103,33
Posebni material in storitve	0	4.211	0	0,00	0,00	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	331.051	339.136	327.333	102,44	96,52	98,88
Prevozni stroški in storitve	10.500	21.630	15.738	206,00	72,76	149,89
Izdatki za službena potovanja	46.210	62.910	79.568	136,14	126,48	172,19
Tekoče vzdrževanje	26.312	35.861	68.759	136,29	191,74	261,32
Poslovne najemnine in zakupnine	27.600	22.121	32.030	80,15	144,79	116,05
Kazni in odškodnine	0	0				
Davek na izplačane plače	0	0				
Drugi operativni odhodki	396.254	261.561	162.422	66,01	62,10	40,99
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>810</b>	<b>545</b>	<b>4.000</b>	<b>67,29</b>	<b>733,90</b>	<b>493,83</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>21.840</b>	<b>9.928</b>	<b>0</b>	<b>45,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0		0,00		
Nakup prevoznih sredstev	0	0		0,00		
Nakup opreme	9.500	0		0,00		0,00
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.660	9.928		271,25	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	8.680	0		0,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0		0,00		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0		0,00		
Nakup nematerialnega premoženja	0	0		0,00		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0		0,00		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0		0,00		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>34.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	1.780	0		0,00	0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	276	0		0,00	0,00	0,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.450	0		0,00		0,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>272.385</b>	<b>223.526</b>	<b>53.000</b>	<b>82,06</b>	<b>23,71</b>	<b>19,46</b>



**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

<b>Naziv konta</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks 13/12</b>
ZADOLŽEVANJE	300.000,00	800.000,00	266,67
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>266,67</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah			
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu	300.000,00	800.000,00	266,67
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		0	
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	300.000,00	800.000,00	266,67
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>266,67</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000,00		0
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu		800.000,00	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Neto odplačilo dolga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Povečanje sredstev na računih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>	<b>223.526,03</b>	<b>53.000,00</b>	

V letu 2013 KGZS načrtuje kratkoročno zadolžitev za premostitev likvidnosti za čas do izvedbe odmere zborničnega prispevka za leto 2012 in prejema sredstev iz proračuna RS. Izvedba odmere zborničnega prispevka se predvideva v prvi polovici leta 2013.

**TABELA 11: PLAN INVESTICIJ KGZS za leto 2013**

v EUR

NAMEN INVESTICIJE	POTREBE 2013	PLAN 2013	VIRI FINANCIRANJA
<b><i>Investicije v poslovno stavbo</i></b>			
Adaptacija poslovnih prostorov	426.000	0.000	
<b>Skupaj investicije v stavbo</b>	<b>426.000</b>	<b>0.000</b>	
<b><i>Investicije v opremo</i></b>			
Programska računalniška oprema:			
Licence MS Office in protivirusna oprema	9.000	9.000	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Strojna računalniška oprema	28.000	21.500	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
<b>Skupaj investicije v opremo</b>	<b>37.000</b>	<b>30.500</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>463.000</b>	<b>30.500</b>	

V okviru adaptacije poslovnih prostorov bi potrebovali sredstva v višini 426.000 EUR. Od tega za spremembo namembnosti kleti in pritličja (za pisarniško dejavnost, depoje, razstavnih in pomožnih prostorov) na osnovi ocene zunanjega strokovnjaka iz leta 2010 423.000 EUR, preostanek, v ocenjeni višini 3.000 EUR, pa za zamenjavo dotrajanega sistema ozvočenja. Zaradi slabe finančne situacije potrebnih investicij v poslovno stavbo za leto 2013 ne planiramo.

Na področju programske opreme smo v letu 2011 izvedli najem 46 licenc programskega paketa Microsoft Office in nadgradnjo protivirusne zaščite in bomo v letu 2013 plačali redni letni obrok najema v skupni vrednosti 9.000 EUR.

Zaradi povečanja strežniških zmogljivosti s programskimi aplikacijami Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo se je zvečala tudi količina podatkov, ki jih je potrebno dnevno arhivirati. V ta namen je nujno dokupiti tračno enoto z avtomatskim izmenjevalcem kaset in dodatno programsko opremo za arhiviranje aktivnih podatkovnih baz. Planirani strošek nadgradnje arhiviranja podatkov je 12.500 EUR.

Tudi v letu 2013 bo potrebno z vidika varnosti opraviti zamenjavo nekaj amortiziranih računalnikov, predvsem pa diskov v diskovnem polju strežnika, ki so v pogonu 24 ur na dan in 365 dni v letu že 6 let. Ocenjena vrednost nakupa 3 prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami za delo v pisarni je 3.500 EUR. Zamenjava 7 diskov, ki je z vidika varnosti hranjenja podatkov nujna, nas bo stala 6.000 EUR.

Ker v letu 2012 nismo realizirali postavitve lastnega poštnega strežnika za domeno kgzs.si (trenutno domena gostuje pri zunanjem dobavitelju), to storitev planiramo v letu 2013. Dogovori o tem so bili opravljeni že v letu 2012. Nakup programske opreme in vzpostavitev sistema z moduli je ocenjena na 6.000 EUR. Od tega je nujno potrebno zagotoviti osnovno programsko opremo, katere strošek ocenjujemo na 3.000 EUR, medtem ko dokup modulov v ocenjeni vrednosti 3.000 EUR ni nujen, ampak zaželen, saj se z njimi izognemo podvajanju e-poštnih sporočil na uporabnikovem računalniku in strežniku.

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

**SADJARSKI, TRSNIČARSKI, OLJKARSKI CENTRI**

Proračunska postavka 143010 - Sadjarski, vinogradniški in oljkarski centri

TABELA 12.

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
GAČNIK	75.852,00	10.000,00	1.648,00	58.300,00	145.800,00
IVANJKOVCI	47.100,00	7.180,00	720,00	61.060,00	116.060,00
<b>SKUPAJ ZAVOD MB</b>	<b>122.952,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>119.360,00</b>	<b>261.860,00</b>
BILJE	86.842,57	12.786,73	1.807,56	28.696,14	130.133,00
VRHPOLJE	50.587,32	7.565,73	772,08	35.074,87	94.000,00
OLJKE	29.602,24	4.459,21	486,24	30.822,31	65.370,00
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>167.032,13</b>	<b>24.811,67</b>	<b>3.065,88</b>	<b>94.593,32</b>	<b>289.503,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>289.984,13</b>	<b>41.991,67</b>	<b>5.433,88</b>	<b>213.953,32</b>	<b>551.363,00</b>

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

7.135.318,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	38	38	38	37	40	38	38	38	37
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	7	7	7	7	8	7	7	7	7
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	10	10	10	10	11	10	10	10	10
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	12	12	11	14	7	12	10	12	13
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	25	25	26	25	27	25	26	25	25
<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 131710</b>									
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.559.455,93	956.435,02	414.330,25	788.990,78	387.405,42	720.810,03	814.257,13	754.209,21	723.018,09
PRISPEVKI	817.214,34	140.039,80	59.412,06	115.963,35	49.748,10	106.414,58	121.074,27	110.259,24	114.302,94
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	96.149,96	16.685,23	7.318,96	14.973,86	5.976,90	12.664,00	14.130,87	13.177,66	11.222,47
<b>Skupaj plače 2013</b>	<b>6.472.820,23</b>	<b>1.113.160,06</b>	<b>481.061,27</b>	<b>919.928,00</b>	<b>443.130,42</b>	<b>839.888,61</b>	<b>949.462,27</b>	<b>877.646,10</b>	<b>848.543,50</b>
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	17.870,18	7.658,65	2.552,88	0	0	0	0	5.105,77	2.552,88
Prireditve, posveti	13.613,06	0,00	0,00	0,00	2.263,04	2.263,04	0,00	0,00	9.086,98
Skupaj	6.504.303,47	1.120.818,70	483.614,15	919.928,00	445.393,46	842.151,65	949.462,27	882.751,87	860.183,36
delež za materialne									
Materialni 2 - iz proračuna	631.014,53	143.414,49	30.876,50	127.217,46	45.537,46	74.153,02	74.413,29	122.959,56	12.442,76
delež materialnih 2	9,03%	9,84%	9,22%	9,29%	9,02%	8,92%	8,84%	9,83%	8,64%
<b>Skupaj materialni 2013</b>	<b>662.497,77</b>	<b>151.073,14</b>	<b>33.429,39</b>	<b>127.217,46</b>	<b>47.800,50</b>	<b>76.416,06</b>	<b>74.413,29</b>	<b>128.065,32</b>	<b>24.082,62</b>
<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>7.135.318,00</b>	<b>1.264.233,19</b>	<b>514.490,66</b>	<b>1.047.145,45</b>	<b>490.930,92</b>	<b>916.304,67</b>	<b>1.023.875,56</b>	<b>1.005.711,43</b>	<b>872.626,12</b>

Izpolnjevanje in kontrola vlog za dodelitev subvencij	1.391.396,12	269.551,00	100.754,00	266.950,00	60.000,00	91.687,00	153.847,98	234404,69	214.201,45
Ostali prihodki svetovalne službe	1.989.822,35	379.516,29	165.317,28	135.624,53	210.000,00	316.990,51	396.206,30	178410,08	207.757,36
<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>10.516.536,47</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>780.561,94</b>	<b>1.449.719,98</b>	<b>760.930,92</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>1.573.929,84</b>	<b>1.418.526,20</b>	<b>1.294.584,93</b>

#### 1/12-december 2013 iz proračuna 2014

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	463.287,99	79.702,92	34.527,52	65.749,23	32.283,78	60.067,50	67.854,76	62.850,77	60.251,51
PRISPEVKI	68.101,20	11.669,98	4.951,00	9.663,61	4.145,68	8.867,88	10.089,52	9.188,27	9.525,25
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	8.012,50	1.390,44	609,91	1.247,82	498,08	1.055,33	1.177,57	1.098,14	935,21
<b>Skupaj plače</b>	<b>539.401,69</b>	<b>92.763,34</b>	<b>40.088,44</b>	<b>76.660,67</b>	<b>36.927,53</b>	<b>69.990,72</b>	<b>79.121,86</b>	<b>73.137,18</b>	<b>70.711,96</b>
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.489,18	638,22	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425,48	212,74
Materialni 2 - iz proračuna	53.718,97	11.951,21	2.573,04	10.601,45	3.983,38	6.368,00	6.201,11	10.246,63	1.794,14
<b>Skupaj materialni stroški</b>	<b>55.208,15</b>	<b>12.589,43</b>	<b>2.785,78</b>	<b>10.601,45</b>	<b>3.983,38</b>	<b>6.368,00</b>	<b>6.201,11</b>	<b>10.672,11</b>	<b>2.006,88</b>
<b>Skupaj 1/12 - december 2013</b>	<b>594.609,83</b>	<b>105.352,77</b>	<b>42.874,22</b>	<b>87.262,12</b>	<b>40.910,91</b>	<b>76.358,72</b>	<b>85.322,96</b>	<b>83.809,29</b>	<b>72.718,84</b>

Razdelitev sredstev PP131710:

Vsa PP131710 se je znižala za 12,96%.

Glede na to smo stroške dela in materialne stroške pri zavodih znižali za 20,78% (Murska Sobota celo 30,78%), razlika pa so materialni stroški.

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE**

Proračunska postavka 540610 – Strokovne naloge v živinoreji

Proračunska postavka 130029 – Identifikacija in registracija živali – država

**TABELA 14.**

<b>PRORAČUNSKA POSTAVKA</b>	<b>VRSTA NALOG</b>	<b>POLNIH DEL. MOČI / NALOGO</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>PRISPEVKI</b>	<b>SREDSTVA ZA KDPZ</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>SKUPAJ</b>
540610 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	129,781	2.220.915,34	320.889,35	58.096,17	1.528.663,64	4.128.564,50
	2. DROBNICA	7,234	124.102,60	17.835,60	3.324,95	83.652,12	228.915,27
	3. PRAŠIČEREJA	5,895	133.389,82	19.390,68	2.435,50	32.499,35	187.715,35
<b>540610 - SKUPAJ</b>		<b>142,910</b>	<b>2.478.407,76</b>	<b>358.115,63</b>	<b>63.856,62</b>	<b>1.644.815,11</b>	<b>4.545.195,12</b>
130029 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA Z DDV	3,650	18.627,41	2.633,99	521,28	10.706,97	32.489,65
<b>130029 - SKUPAJ</b>		<b>3,650</b>	<b>18.627,41</b>	<b>2.633,99</b>	<b>521,28</b>	<b>10.706,97</b>	<b>32.489,65</b>
<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>		<b>146,560</b>	<b>2.497.035,17</b>	<b>360.749,62</b>	<b>64.377,90</b>	<b>1.655.522,08</b>	<b>4.577.684,77</b>

## **JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN**

**Proračunska postavka 130053 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin**

**Proračunska postavka 130032 – Zdravstveno varstvo rastlin**

**Proračunska postavka 130036 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin**

**Proračunska postavka 130033 – Fitofarmaceutvska sredstva**

**Proračunska postavka 130034 - Ukrepi za varstvo rastlin – 07 – 13 - EU**

**Proračunska postavka 130035 - Ukrepi za varstvo rastlin - 07 – 13 – slovenska udeležba**

**Proračunska postavka 142910 – Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji**

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

## SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS IN KGZ V LETU 2013

TABELA 15.

V EUR

PP	PRIHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.264.233,19	514.490,66	1.047.145,45	490.930,92	916.304,67	1.023.875,56	1.005.711,43	872.626,12	<b>7.135.318,00</b>
256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	633.177,38									<b>633.177,38</b>
540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	53.094,00	787.022,09	401.559,97	725.398,12		707.218,07	524.477,61	417.516,58	928.908,68	<b>4.545.195,12</b>
130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		7.977,30	2.599,80	6.512,90		1.982,65	1.702,65	3.737,05	7.977,30	<b>32.489,65</b>
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO					261.860,00		289.503,00			<b>551.363,00</b>
952810	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM					0,00		0,00			<b>0,00</b>
130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					67.297,13		57.557,50	31.788,75		<b>156.643,38</b>
130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					50.000,00		33.000,00	26.000,00		<b>109.000,00</b>
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					16.824,50		74.382,00	34.534,50		<b>125.741,00</b>
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							42.896,00			<b>42.896,00</b>
130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							3.000,00			<b>3.000,00</b>
130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							3.000,00			<b>3.000,00</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					47.383,00		30.452,00	19.082,00		<b>96.917,00</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					21.429,00		5.300,00	3.448,00		<b>30.177,00</b>
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah			12.714,15						6.373,85	<b>19.088,00</b>
749310	FADN EU			95.734,00						48.184,00	<b>143.918,00</b>
	POGODBE - OBČINE		0,00	9.000,00	95.000,00	0,00	0,00	4.550,00	20.000,00	17.155,41	<b>145.705,41</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>686.271,38</b>	<b>2.059.232,58</b>	<b>1.036.098,58</b>	<b>1.874.056,47</b>	<b>955.724,55</b>	<b>1.625.505,39</b>	<b>2.093.696,32</b>	<b>1.561.818,31</b>	<b>1.881.225,36</b>	<b>13.773.628,94</b>
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.060.000,00									<b>2.060.000,00</b>
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		269.551,00	100.754,00	266.950,00	60.000,00	91.687,00	153.847,98	234.404,69	214.201,45	<b>1.391.396,12</b>
	OSTALI PRIHODKI SVET. SL.		379.516,29	133.671,38	135.624,55	210.000,00	316.990,51	356.206,30	178.410,08	207.757,36	<b>1.918.176,47</b>
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI		232.774,51	19.573,00	155.954,00		30.000,00	225.750,00	37.233,55	129.370,00	<b>830.655,06</b>
	LABORATORIJ				143.500,00		16.000,00	98.428,00		210.000,00	<b>467.928,00</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				1.247.000,00		247.987,96			717.000,00	<b>2.211.987,96</b>
	VZREJALIŠČE BIKOV						109.413,46	145.350,00			<b>254.763,46</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						88.665,66			57.500,00	<b>146.165,66</b>
	DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA			21.392,38			15.969,09	112.185,48		29.679,85	<b>179.226,80</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>881.841,80</b>	<b>275.390,76</b>	<b>1.949.028,55</b>	<b>270.000,00</b>	<b>916.713,68</b>	<b>1.091.767,76</b>	<b>450.048,32</b>	<b>1.565.508,66</b>	<b>9.460.299,53</b>



	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					83.000,00		75.600,20	14.291,97		<b>172.892,17</b>
	LASTNA DEJAVNOST	357.240,00	89.611,01	125.486,55	102.200,00	500.000,00	<b>496.463,63</b>	891.691,72	139.529,19	99.055,33	<b>2.801.277,43</b>
	<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>357.240,00</b>	<b>89.611,01</b>	<b>125.486,55</b>	<b>102.200,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>496.463,63</b>	<b>967.291,92</b>	<b>153.821,16</b>	<b>99.055,33</b>	<b>2.974.169,60</b>
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	110.000,00		2.500,00	35.514,98	2.000,00	<b>20.858,74</b>	49.751,33	0,00		<b>220.625,05</b>
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.213.511,38</b>	<b>3.030.685,39</b>	<b>1.439.475,89</b>	<b>3.960.800,00</b>	<b>1.810.724,55</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>4.202.507,33</b>	<b>2.165.687,79</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>26.428.723,12</b>
											<b>0,00</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>
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.264.233,19	514.490,66	1.047.145,45	490.930,92	916.304,67	1.023.875,56	1.005.711,43	872.626,12	<b>7.135.318,00</b>
256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	633.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>633.177,38</b>
540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	53.094,00	787.022,09	401.559,97	725.398,12	0,00	707.218,07	524.477,61	417.516,58	928.908,68	<b>4.545.195,12</b>
130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	0,00	7.977,30	2.599,80	6.512,90	0,00	1.982,65	1.702,65	3.737,05	7.977,30	<b>32.489,65</b>
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.860,00	0,00	289.503,00	0,00	0,00	<b>551.363,00</b>
952810	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	67.297,13	0,00	57.557,50	31.788,75	0,00	<b>156.643,38</b>
130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.000,00	26.000,00	0,00	<b>109.000,00</b>
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,50	0,00	74.382,00	34.534,50	0,00	<b>125.741,00</b>
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.896,00	0,00	0,00	<b>42.896,00</b>
130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.383,00	0,00	30.452,00	19.082,00	0,00	<b>96.917,00</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429,00	0,00	5.300,00	3.448,00	0,00	<b>30.177,00</b>
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	0,00	0,00	12.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,85	<b>19.088,00</b>
749310	FADN EU			95.734,00						48.184,00	<b>143.918,00</b>
	POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	9.000,00	95.000,00	0,00	0,00	4.550,00	20.000,00	17.155,41	<b>145.705,41</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>686.271,38</b>	<b>2.059.232,58</b>	<b>1.036.098,58</b>	<b>1.874.056,47</b>	<b>955.724,55</b>	<b>1.625.505,39</b>	<b>2.093.696,32</b>	<b>1.561.818,31</b>	<b>1.881.225,36</b>	<b>13.773.628,94</b>
	ZBORNIČNI PRISPEVEK	2.060.000,00									<b>2.060.000,00</b>
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ		269.551,00	100.754,00	266.950,00	60.000,00	91.687,00	153.847,98	234.404,69	214.201,45	<b>1.391.396,12</b>
	OSTALI ODHODKI SVET. SL.		363.375,59	137.788,14	135.624,55	210.000,00	316.990,51	396.206,30	172.352,19	207.757,36	<b>1.940.094,64</b>
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI			19.573,00	155.954,00		30.000,00	225.750,00	37.233,55	129.370,00	<b>597.880,55</b>
	LABORATORIJ				143.500,00		16.000,00	133.428,00		210.000,00	<b>502.928,00</b>

	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI				1.225.514,98		247.987,96			717.000,00	<b>2.190.502,94</b>
	VZREJALIŠČE BIKOV						109.413,46	145.350,00			<b>254.763,46</b>
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI						88.665,66			57.500,00	<b>146.165,66</b>
	OSTALO	53.999,88									<b>53.999,88</b>
	DRUGI ODHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA		185.357,60				222.421,46	224.962,16		29.679,85	<b>662.421,07</b>
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>2.113.999,88</b>	<b>818.284,19</b>	<b>258.115,14</b>	<b>1.927.543,53</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.123.166,05</b>	<b>1.279.544,44</b>	<b>443.990,43</b>	<b>1.565.508,66</b>	<b>9.800.152,32</b>
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					79.225,45		75.600,20	14.291,97		<b>169.117,62</b>
	LASTNA DEJAVNOST	357.240,00	89.611,01	145.262,17	102.200,00	499.050,00	284.439,70	741.666,24	139.066,21	99.055,33	<b>2.457.590,66</b>
	<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>357.240,00</b>	<b>89.611,01</b>	<b>145.262,17</b>	<b>102.200,00</b>	<b>578.275,45</b>	<b>284.439,70</b>	<b>817.266,44</b>	<b>153.358,18</b>	<b>99.055,33</b>	<b>2.626.708,28</b>
	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	56.000,00	16.140,70		55.500,00	6.000,00	26.430,30	12.000,00	6.520,87		<b>178.591,87</b>
	<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>3.213.511,26</b>	<b>2.983.268,48</b>	<b>1.439.475,89</b>	<b>3.959.300,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>4.202.507,20</b>	<b>2.165.687,79</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>26.379.081,41</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0,12</b>	<b>47.416,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.641,71</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
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		15.523,83	6.324,52	12.936,52	6.037,04	11.292,15	12.649,04	12.361,56	10.636,70	<b>87.761,36</b>
130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					1.200,00		1.200,00	6.000,00		<b>8.400,00</b>
	<b>SKUPAJ</b>		<b>15.523,83</b>	<b>6.324,52</b>	<b>12.936,52</b>	<b>7.237,04</b>	<b>11.292,15</b>	<b>13.849,04</b>	<b>18.361,56</b>	<b>10.636,70</b>	<b>96.161,36</b>

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za javne zavode v letu 2013. Na PP 131710 na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 87.761,36 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 131710 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2013 (izjema so le investicije kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva iz lastnega in proračunskega vira so namenjena predvsem posodobitvi računalniške opreme, pisarniške opreme, druge opreme in laboratorijske opreme, en del pa tudi obnovi voznega parka.

Ugotovili smo, da so sredstva za investicije nujna, kajti javna služba kmetijskega svetovanja opravlja javne naloge, ki so vezane na strokovno svetovanje na terenu, za kar neobhodno potrebujemo prevozna sredstva. Poleg tega služba uporablja več računalniških aplikacij (npr. ePoslovanje ARSKTRP (vnos zbirnih vlog), evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev, aplikacijo za vnos vlog –javni razpisi,...) za kar potrebuje ustrezno računalniško opremo. Zastarela oprema onemogoča učinkovito izvajanje posameznih nalog. Večjih in zahtevnejših investicij (obnova objektov) zavodi v letu 2013 ne načrtujejo, temveč le manjša dela.

TABELA 16:

## ZAPOSLENI V KGZS IN KGZ GLEDE NA PODROČJE DELA

PODROČJE DELA	KGZS - urad		KGZS - Zavod CE		KGZS - Zavod KR		KGZS - Zavod LJ		KGZS - Zavod MB		KGZS - Zavod MS		KGZS - Zavod GO		KGZS - Zavod NM		KGZS - Zavod Ptuj		urad in zavodi SKUPAJ		
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
PREDSEDNIK	1,00	1,00																		1,00	1,00
DIREKTOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00
NAMESTNIK	1,00	1,00																		1,00	1,00
REVIZOR																				0,00	0,00
SKUPNE SLUŽBE	30,88	30,88	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,00	7,00	4,00	3,50	5,00	5,00	69,88	69,38	
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	19,00	19,00	54,00	50,00	22,50	22,50	45,00	43,00	21,00	19,00	43,28	43,78	44,00	42,00	43,50	41,50	37,00	35,10	329,28	315,88	
<i>od tega na javni službi PP 131710 in PP 256010</i>	<b>19,00</b>	<b>15,00</b>	<b>54,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>45,00</b>	<b>43,00</b>	<b>21,00</b>	<b>19,00</b>	<b>39,28</b>	<b>39,28</b>	<b>44,00</b>	<b>42,00</b>	<b>43,00</b>	<b>40,50</b>	<b>37,00</b>	<b>35,10</b>	<b>324,28</b>	<b>305,88</b>	
JAVNA SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJI	3,00	3,00	36,00	36,00	16,00	13,50	37,00	32,50			36,72	34,72	25,50	25,50	17,13	12,75	38,00	36,00	209,35	193,97	
JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	3,00	3,00																	3,00	3,00	
FADN			2,00	2,00	6,50	6,50									2,00	1,00	4,00	4,00	14,50	13,50	
SADJARSKI CENTRI									4,00	4,00			4,00	4,00					8,00	8,00	
SREDIŠČE									3,00	2,00			2,00	2,00					5,00	4,00	
CENTER ZA OLJKARSTVO													1,00	1,00					1,00	1,00	
DREVESNICA							2,00	2,00					8,00	8,00					10,00	10,00	
OSEMENJEVALNI CENTER							13,00	13,00									13,50	13,50	26,50	26,50	
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ																			0,00	0,00	
ODDELEK ZA VODENJE DDV																	1,00	1,90	1,00	1,90	
GRADBENI ODDELEK			1,00	1,00															1,00	1,00	
VARSTVO RASTLIN									4,00	4,00			7,00	7,00	3,00	3,00			14,00	14,00	
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO									2,00	2,00									2,00	2,00	
RAZISKOVALNA DEJAVNOST													1,00	1,00					1,00	1,00	
PROJEKTI			5,00										2,00	2,00	1,00				8,00	2,00	
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA									2,00	2,00									2,00	2,00	
LABORATORIJI									6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	21,00	21,00	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>58,88</b>	<b>58,88</b>	<b>103,00</b>	<b>94,00</b>	<b>48,00</b>	<b>45,50</b>	<b>102,00</b>	<b>95,50</b>	<b>48,00</b>	<b>45,00</b>	<b>95,00</b>	<b>93,50</b>	<b>108,50</b>	<b>106,50</b>	<b>73,63</b>	<b>64,75</b>	<b>100,50</b>	<b>97,50</b>	<b>737,51</b>	<b>701,13</b>	

Pojasnili: V tabeli 16 so zajete tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje. Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM).

TABELA 17: STROŠKI DELA KGZS IN KGZ - PRORAČUN

STROŠKI DELA	KGZS			KGZ CELJE			KGZ KRANJ			KGZ LJUBLJANA			KGZ MARIBOR		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R
	R	P		R	P		R	P		R	P		R	P	
Plače in nadomestila	556.872,75	477.780,36	85,80%	1.425.165,08	1.244.233,25	87,30%	854.246,57	871.276,06	101,99%	1.264.415,00	1.036.129,00	81,95%	808.477,00	691.000,00	85,47%
Prispevki	89.656,51	76.922,64	85,80%	228.400,40	199.403,83	87,30%	137.310,53	140.182,46	102,09%	194.905,00	166.817,00	85,59%	127.787,00	111.200,00	87,02%
Regres za LD	2.889,33	2.425,12	83,93%	32.454,15	28.333,93	87,30%	16.583,05	17.403,80	104,95%	25.695,00	23.774,00	92,52%	11.000,00	10.300,00	93,64%
Povračila stroškov delavcem	45.803,08	42.435,01	92,65%	135.892,67	118.640,42	87,30%	77.515,08	92.718,45	119,61%	108.540,00	87.047,00	80,20%	62.000,00	117.253,00	189,12%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.562,09	6.779,30	89,65%	32.711,80	28.558,87	87,30%	19.107,00	18.853,44	98,67%	30.945,00	25.179,00	81,37%	14.236,00	12.900,00	90,62%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	0,00	70.000,00	#DEL/0!	11.465,70	117.560,00	1025,32%	0,00	8.712,37	#DEL/0!	12.670,00	60.000,00	473,56%	0,00	50.000,00	#DEL/0!
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	0,00	0,00	#DEL/0!	16.034,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	13.550,00	#DEL/0!	10.455,00	5.383,00	51,49%
<b>SKUPAJ</b>	<b>702.783,76</b>	<b>676.342,44</b>	<b>96,24%</b>	<b>1.882.124,45</b>	<b>1.736.730,30</b>	<b>92,27%</b>	<b>1.104.762,23</b>	<b>1.149.146,58</b>	<b>104,02%</b>	<b>1.637.170,00</b>	<b>1.412.496,00</b>	<b>86,28%</b>	<b>1.033.955,00</b>	<b>998.036,00</b>	<b>96,53%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno		70000,00			117.560,00			8712,37			60000,00			50.000,00	

STROŠKI DELA	KGZ MURSKA SOBOTA			KGZ NOVA GORICA			KGZ NOVO MESTO			KGZ PTUJ			SKUPAJ		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R	Realizacija 2012	Plan 2013	indeks P/R
	R	P		R	P		R	P		R	P		R	P	
Plače in nadomestila	1.480.117,66	1.486.625,53	100,44%	1.394.578,94	1.236.115,13	88,64%	1.262.005,77	795.830,85	63,06%	1.306.500,25	1.076.157,72	82,37%	10.352.379,02	8.915.147,90	86,12%
Prispevki	238.298,95	236.211,59	99,12%	214.823,61	189.368,06	88,15%	204.101,02	128.128,77	62,78%	203.554,15	178.109,88	87,50%	1.638.837,17	1.426.344,22	87,03%
Regres za LD	27.462,68	26.669,40	97,11%	27.952,42	24.468,11	87,53%	19.446,41	17.452,70	89,75%	26.574,01	23.252,26	87,50%	190.057,06	174.079,34	91,59%
Povračila stroškov delavcem	121.856,08	114.616,30	94,06%	88.252,05	72.555,27	82,21%	118.111,83	60.875,23	51,54%	59.614,93	52.163,06	87,50%	817.585,72	758.303,74	92,75%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	49.279,18	31.829,34	64,59%	37.405,65	32.648,14	87,28%	25.563,42	17.409,49	68,10%	29.582,55	25.884,73	87,50%	246.392,69	200.042,31	81,19%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	4.614,15	#DEL/0!	0,00	63.000,00	#DEL/0!	0,00	51.750,00	#DEL/0!	24.135,70	425.636,52	1763,51%
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	13.658,88	11.089,80	81,19%	10.619,48	3.143,94	29,61%	0,00	0,00	#DEL/0!	30.452,96	15.280,00	50,18%	81.220,97	48.446,74	59,65%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.930.673,43</b>	<b>1.907.041,96</b>	<b>98,78%</b>	<b>1.773.632,15</b>	<b>1.562.912,80</b>	<b>88,12%</b>	<b>1.629.228,46</b>	<b>1.082.697,03</b>	<b>66,45%</b>	<b>1.656.278,85</b>	<b>1.422.597,66</b>	<b>85,89%</b>	<b>13.350.608,33</b>	<b>11.948.000,77</b>	<b>89,49%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno		0,00			4.614,15			63000,00			51750,00			425636,52	

TABELA 18:							
KADROVSKI NAČRTI KGZS in KGZ glede na VIR FINANCIRANJA							
KGZS - ZBORNIČNI URAD							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	20,27	38,61	58,88	16,38	42,50	58,88
št. vseh PDM	b=c+d	20,27	38,61	58,88	16,38	42,50	58,88
št. PDM za nedoločen čas	c	20,19	35,69	55,88	16,36	39,52	55,88
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,08	2,92	3,00	0,02	2,98	3,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS - Zavod CE							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	89,16	13,84	103,00	73,50	20,50	94,00
št. vseh PDM	b=c+d	89,16	13,84	103,00	73,50	20,50	94,00
št. PDM za nedoločen čas	c	88,16	8,84	97,00	73,50	20,50	94,00
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS - Zavod KR							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	33,45	13,05	46,50	29,04	14,96	44,00
št. vseh PDM	b=c+d	34,32	13,68	48,00	29,84	15,66	45,50
št. PDM za nedoločen čas	c	33,00	12,00	45,00	28,97	14,03	43,00
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,32	1,68	3,00	0,87	1,63	2,50
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,87	0,63	1,50	0,80	0,70	1,50
KGZS - Zavod LJ							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	71,00	31,00	102,00	58,99	36,51	95,50
št. vseh PDM	b=c+d	71,00	31,00	102,00	58,99	36,51	95,50
št. PDM za nedoločen čas	c	70,00	31,00	101,00	58,99	36,51	95,50
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS - Zavod MB							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	32,35	15,65	48,00	32,54	12,46	45,00
št. vseh PDM	b=c+d	32,35	15,65	48,00	32,54	12,46	45,00
št. PDM za nedoločen čas	c	32,35	12,65	45,00	32,54	10,46	43,00
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KGZS - Zavod MS							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	77,06	17,94	95,00	74,62	18,88	93,50
št. vseh PDM	b=c+d	77,06	17,94	95,00	74,62	18,88	93,50
št. PDM za nedoločen čas	c	75,28	10,72	86,00	72,86	13,14	86,00
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,78	7,22	9,00	1,76	5,74	7,50
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS - Zavod GO							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	61,94	44,56	106,50	55,46	49,04	104,50
št. vseh PDM	b=c+d	63,44	45,06	108,50	56,82	49,68	106,50
št. PDM za nedoločen čas	c	61,94	42,56	104,50	55,46	47,04	102,50
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	1,50	2,50	4,00	1,36	2,64	4,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	1,50	0,50	2,00	1,36	0,64	2,00
KGZS - Zavod NM							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	63,47	10,16	73,63	39,50	25,25	64,75
št. vseh PDM	b=c+d	63,47	10,16	73,63	39,50	25,25	64,75
št. PDM za nedoločen čas	c	62,60	8,02	70,63	38,89	24,86	63,75
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,86	2,14	3,00	0,61	0,39	1,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS - Zavod PTUJ							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	63,98	36,52	100,50	51,86	45,64	97,50
št. vseh PDM	b=c+d	63,98	36,52	100,50	51,86	45,64	97,50
št. PDM za nedoločen čas	c	63,01	33,49	96,50	51,86	44,64	96,50
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	0,97	3,03	4,00	0,00	1,00	1,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KGZS skupaj (URAD + ZAVODI)							
stanje na dan		31.12.2012			31.12.2013 PLAN		
vir financiranja		proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja	proračun RS	drugi viri financiranja	vsi viri financiranja
št. vseh PDM, ki se všttevajo v KADROVSKI NAČRT	a=b-e	512,68	221,33	734,01	431,89	265,74	697,63
št. vseh PDM	b=c+d	515,05	222,46	737,51	434,05	267,08	701,13
št. PDM za nedoločen čas	c	506,53	194,97	701,51	429,43	250,70	680,13
št. PDM za določen čas (določen čas+določen čas nadomeščanje)	d	8,51	27,49	36,00	4,62	16,38	21,00
št. PDM za določen čas, KI NADOMEŠČAJO - se ne všttevajo v kadrovski načrt	e	2,37	1,13	3,50	2,16	1,34	3,50
Pojasnila: Kadrovski načrti so pripravljene tako, da so upoštewane POLNE DELOVNE MOČI (PDM) in DELEŽ FINANCIRANJA iz proračuna in drugih virov. 1 na enem viru pomeni 1 PDM, financirana 100% iz istega vira, če je npr. uslužbenec zaposlen za 6 ur dnevno in je financiran 70% iz proračuna RS se upošteva 0,75*0,7=0,525							

# Programi strokovnih služb

## Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS)

### Glavne naloge JSKS

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

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

Javna služba kmetijskega svetovanja deluje v 8 kmetijsko gozdarskih zavodih znotraj KGZS. Njeno delovanje podrobneje določa Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 in 26/2008).

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

- tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- priprav strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)

- vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje
- aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov

Znotraj naloge Izvajanje ukrepov kmetijske politike se izvaja obširna naloga vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanija katero v celoti financira uporabnik. Vse ostale naloge so financirane iz javnih proračunskih sredstev razen že omenjene subvencijske kampanije in aktivnosti zavodov, ki so financirane iz drugih virov.

### Temeljni cilji dela JSKS

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

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

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

## Splošne značilnosti programa

1. V letu 2013 se program dela javne službe kmetijskega svetovanja krči po obsegu predvsem na račun zniževanja proračunskih sredstev (Masa za plače se znižuje za 12,5 %, materialni stroški pa za 10 % glede na rebalans 2012).  
Višina proračunskih sredstev za delovanje JSKS in priznan strošek dela na uro svetovanja (23,4 eur) določata obseg dela JSKS na javnem delu, kar znaša 304.928 ur oz. zadostuje za 62,9 % ur JSKS: Naloge, ki so zajete znotraj te vsote ur, **torej 62,9 % ur se financira 100 % s strani proračunskih sredstev.**
2. V letu 2013 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike - **subvencijsko kampanijo, ki jo v celoti financira uporabnik** oz. plača polno lastno ceno storitve, ki znaša 26,17 EUR + DDV in je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.
3. Število nalog v programu dela se povečuje, vse strokovne naloge iz prejšnjih let ostajajo, prav tako tudi naloge iz naslova ukrepov kmetijske politike, kar pomeni krčenje razpoložljivega časa za njihovo izvedbo.
4. Naloge so v letu 2013 razdeljene v več sklopov:
  - Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
  - Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
  - Izvajanje ukrepov kmetijske politike (ta se deli v naloge, ki jih financira proračun in naloge, ki jih financira uporabnik)
  - Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
  - Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)
  - Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje
  - Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virovZnotraj teh sklopov so vsebinsko in po obsegu (urah) definirane posamezne naloge. Največ časa je predvidenega za 1. nalogo – Tehnološko okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov.
5. Novе naloge v letu 2013 so: varstvo rastlin-naloge opazovalno napovedovalne službe, aktivnosti na področju uvajanja socialnih podjetij na kmetijah, znotraj PRP-ja pa uvajanje spremljanja kmetij po zaključenih investicijah.
6. Več aktivnosti se pričakuje na poslovnem povezovanju, na področju varnosti in zdravja pri delu, na področju vzpostavitve namakalnih sistemov, na področju informiranja kmetov s področja uvedbe knjigovodstva in računovodstva na kmetijah. Kljub potrebnim večjim aktivnostim na področju vzpostavitve knjigovodstva in računovodstva na kmetijah se manj časa namenja ekonomskim vsebinam.
7. Manjši obseg dela je predviden za delo z dopolnilnimi dejavnostmi (za 63 %), kar je zaskrbljujoče, saj se zaradi izgube delovnih mest v industriji in obrti povečuje težnja po vzpostavitvi dopolnilnih dejavnosti in drugih samozaposlitvah na kmetijah. Na polovico se krči tudi čas, namenjen delu z društvi.
8. Na področju tehnološkega svetovanja se krči število ur za 11 %, obenem pa se znotraj teh daje prednost **prioritetnim vsebinam** in sicer: vzpodbujanju pridelave vrtnin (zelenjadnic), preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje, svetovanju na področju živinoreje in zdravstvenega varstva rastlin.
9. Glede na to, da se zmanjšuje delež javnih nalog, ki jih pokriva proračun oz. uporabnik, se povečuje obseg nalog oz. aktivnosti, ki jih izvajajo zavodi in so financirani iz drugih virov in



predstavljajo kar 25,3 %; v kolikor pa prištejemo še subvencijsko kampanijo, ki jo prav tako ne pokriva proračun, pa je ta odstotek kar 37,1 %.

10. Vsa področja dela oz. naloge so spremljane s kratkoročnimi kazalniki (število izobraževanj, svetovanj in pripravljenih gradiv) ter z dolgoročnimi kazalniki, ki se odražajo v učinkih na kmetijstvo kot panogo (npr. povečan obseg pridelave, večje število kmetij v določeni panogi, število izdelanih tehnoloških in investicijskih načrtov za kmetije, število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo,...)
11. Glede na to, da bo vsa izpadla proračunska sredstva nemogoče nadomestiti z drugimi viri ter da je praktično onemogočeno nadomestno zaposlovanje, se bo v letu 2013 prvič po dvajsetih letih začelo zmanjševati tudi število svetovalcev v JSKS.

Tabela: 1

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

NALOGA	1 .naloga Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	2. naloga Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	3. naloga Izvajanje ukrepov kmetijske politike	4. naloga Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
AKTIVNO STI	<p>1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge (87.662)</p> <p><b>Prioritete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice) *</li> <li>- Ekološko kmetovanje (preusmeritev kmetij) *</li> <li>- Živinoreja (govedoreja, prašiče, drobnica, Ribogojstvo in ribištvo prehrana živali) *</li> <li>- Sadjarstvo</li> <li>- Oljkarstvo</li> <li>- Vinogradništvo in vinarstvo</li> <li>- Poljedelstvo</li> <li>- Pridelovanje krme</li> <li>- Hmeljarstvo</li> <li>- Podpora pridelave semen</li> <li>- Adaptacije in novogradnje objektov</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prilagajanje podnebnim spremembam</li> <li>- Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- Varovanje vodnih virov</li> <li>- <b>Zdravstveno varstvo rastlin svetovanje*</b></li> </ul> <p>*prioriteta v letu 2013</p>	2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti. ( 11.500 ur)	3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike ( 8.000 ur )	4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj ( 10.000 UR)
	1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin ( 15.000 ur )	2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij ( 6.400 )	3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja ( 57.200 ur) PLAČA UPORABNIK	4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj ( 4.000 )

<b>SKUPAJ</b>	1.3. Agrarne operacije ( 6.200 ur )	2.3. Sheme višje kakovosti, varna hrana (2.000 )		
	1.4 Navzkrižna skladnost ( 18.000 ur )	2.4. Ekonomske vsebine, vključno FADN ( 15.000 )		
	1.5. Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba ( 11.500 ur )			
	1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 ( 45.000 )			
	<b>183.362</b>	<b>34.900</b>	<b>65.200</b>	<b>14.000</b>

**Tabela: 2**

**Razporeditev ur delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZ**

Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna	Izvajanje javne službe, ki jo financira uporabnik	Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje	Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	Skupaj
240.262	57.200	49.722	14.944	122.634	484.762

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

**Naloga 1: Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov**

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

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

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami za potrebe tehnološkega napredka v kmetijstvu. Ta naloga zajema tudi izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo, agrarne operacije in naloge zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalne

službe. V okviru te naloge se bo izvajalo izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov o novostih na vseh tehnoloških področjih. Velika pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja, vzpodbujanju pridelave vrtnin, zdravstvenemu varstvu rastlin, živinoreji ter prilagajanju na podnebne spremembe. V tej nalogi je zajeto tudi izvajanje programa razvoja podeželja 2007-2013. Objavljali bomo strokovne članke na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

### **Podnaloga 1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

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

Iz priložene tabele so razvidni kratkoročni kazalniki pri posamezni nalogi (št. izobraževanj, osebnih svetovanj in število pripravljenih gradiv). Dolgoročni kazalniki pri posamezni nalogi pa so razvidni iz programov zavodov.

**Tabela: 3**

<b>Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge</b>	<b>Št. ukrepov</b>
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>	
Izobraževanja	127
Osebnih svetovanj	7244
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	168
<b>Ekološko kmetovanje</b>	
Izobraževanja	545
Osebnih svetovanj	7482
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	91
<b>Živinoreja</b>	
Izobraževanja	134
Osebnih svetovanj	10122
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	116
<b>Sadjarstvo</b>	
Izobraževanja	161
Osebnih svetovanj	5510
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	121
<b>Oljkarstvo</b>	
Izobraževanja	7
Osebnih svetovanj	700
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>	
Izobraževanja	164
Osebnih svetovanj	6632
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	107
<b>Poljedelstvo</b>	
Izobraževanja	136
Osebnih svetovanj	11890
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	178
<b>Pridelovanje krme</b>	
Izobraževanja	50
Osebnih svetovanj	4775
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	83
<b>Hmeljarstvo</b>	

Izobraževanja	13
Osebnih svetovanj	305
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15
<b>Podpora pridelave semen</b>	
Izobraževanja	12
Osebnih svetovanj	386
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>	
Izobraževanja	30
Osebnih svetovanj	2821
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	70
Število izdelanih tehnoloških načrtov	130
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>	
Izobraževanja	34
Osebnih svetovanj	1869
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	43
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>	
Izobraževanja	54
Osebnih svetovanj	1145
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	37
<b>Varovanje vodnih virov</b>	
Izobraževanja	43
Osebnih svetovanj	1572
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	33
Število načrtov preusmeritve za kmetije na VVO	81
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>	
Izobraževanja	148
Osebnih svetovanj	5800
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	154

#### Podnaloga 1.2: Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

Izvajanje izobraževanj je ena od osnovnih nalog JSKS, kjer načrtujemo utečeno delo opravljati tudi v bodoče. Glavni namen izobraževanj je povečevanje ozaveščenosti nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev o vzpostavitvi ravnotežja med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja. Za izvedbo izobraževanj imamo s strani MKO potrjenih veliko izobraževalnih vsebin, ki vključujejo tudi veliko vsebinskih oz. tehnološko – strokovnih tem s posameznega področja pridelave in predelave. V izobraževanja bodo vključene tudi predstavitve novosti, novi trendi, nove tehnologije ter vzpodbude za nove možnosti trženja pridelkov in izdelkov.

Glede na analizo najpogostejših napak pri izvajanju podukrepov KOP ugotovljenih ob kontrolah ARSKTRP, bomo na izobraževanjih dali poudarek tudi tem vsebinam in zasledovali cilj zmanjšanja deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP.

Dolgoročni kazalnik:

- Zmanjšanje deleža KMG-jev s kakršno koli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj

**Tabela: 4**

Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin	Št. ukrepov
Število izobraževanj	620
Število udeležencev izobraževanj	33344

Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	126
---	-----

### Podnaloga 1.3: Agrarne operacije

Aktivnosti :

- Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij
- Sodelovanje in svetovanje pri vzpostavitvi namakalnih sistemov
- Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov

Dolgoročni kazalniki:

- Št. hektarjev izvedenih komasacij
- Št. hektarjev obnovljenih in novih namakalnih sistemov

**Tabela: 5**

<b>Agrarne operacije</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	28
Osebnih svetovanj	2004
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	19

### Podnaloga 1.4: Navzkrižna skladnost

Glavne aktivnosti:

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

Kazalniki:

- število KMG, na katerih bodo potekali pregledi NS

**Tabela: 6**

<b>Navzkrižna skladnost</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	31
Osebnih svetovanj	6256
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	57
Število pregledanih kmetij	2842

### Podnaloga 1.5: Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

Glavne aktivnosti:

- podpora javni službi zdravstvenega varstva rastlin za organizme ki povzročajo težave pri pridelavi: koruzni hrošč, strune, škrlup, plodova

monilija, plodova vinska mušica, ameriški škržatek ter pleveli).

**Tabela: 7**

<b>Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Število opravljenih pregledov	2860
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	439
Število vzorcev	383
Število opazovanih vab	1511
Število opazovalnih mest	204

**Podnaloga 1.6: Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013**

**Tabela: 8**

<b>Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Število izobraževanj	59
Število osebnih svetovanj	7007
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	50
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	217
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	791
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JSKS pomaga pri pripravi zahtevkov	481

Z izvajanjem aktivnosti v okviru te podnaloge želimo prispevati k povečanju prepoznavnosti programa razvoja podeželja s ciljem večje vključenosti v ukrepe ter k uspešnemu in učinkovitemu črpanju sredstev PRP. V okviru teh aktivnosti se bomo osredotočili predvsem na:

- informiranje in osebno svetovanje o vseh ukrepih PRP,
- svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva (tehnoško svetovanje, ekonomsko svetovanje, pravno svetovanje (pomoč pri urejanju medosebnih in poslovnih odnosov znotraj in zunaj KMG in svetovanje pri pripravi sporazumov ter pogodb), svetovanje do točke priprave vloge (sama priprava vloge je tržna storitev JKSS), predpriprava KMG na izpolnjevanje pogojev pri bodočih razpisih)
- spremljanje izvajanja obveznosti iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, ki so jim zavezani upravičenci.

V letu 2013 bo poseben poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak na 2. osi.

Dolgoročni kazalniki:

- delež KMG-jev, ki jim je JSKS pomagala pripraviti zahtevek, ki ni bil pozvan na dopolnitev v primerjavi z vsemi zahtevki
- št. uspešno zaključenih investicij
- št. KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOP

## **Naloga 2: podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje**

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

### **Podnaloga 2.1: Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

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

Dolgoročni cilji:

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

Dolgoročni kazalniki:

- povečanje števila kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (podatki so razvidni iz programov zavodov)

**Tabela: 9**

<b>Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	133
Osebnih svetovanj	6620
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	105

### **Podnaloga 2.2: Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2013 pa bo na naslednjih aktivnostih:

- spodbujanje povezovanja kmetov za skupno trženje
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva
- informiranje in pomoč novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem

Dolgoročni kazalniki:

- št. novoustanovljenih socialnih podjetij
- št. primarnih proizvajalcev vključenih po uredbi

**Tabela: 10**

<b>Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	29
Osebnih svetovanj	2690
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	26



### Podnaloga 2.3: Sheme višje kakovosti, varna hrana

Glavne aktivnosti:

- motiviranje kmetov za sodelovanje v shemah višje kakovosti
- vzpodbujanje kmetov k lokalni trajnostni pridelavi in oskrbi
- izvajanje nacionalnih projektov: tradicionalni slovenski zajtrk, vzpostavitev kratkih verig oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave, shema šolskega mleka

Dolgoročni kazalnik:

- št. KMG vključenih v sheme višjih kakovosti

**Tabela: 11**

<b>Sheme kakovosti, varna hrana</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	42
Osebnih svetovanj	1256
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	41

### Podnaloga 2.4: Ekonomske vsebine vključno s FADN

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),
  - Svetovanje kmetijam ob prehodu na nov sistem obdavčitve,
  - Tehnološko ekonomsko svetovanje.

Kazalniki:

- št. vnesenih vzorčnih kmetij v RICO 1
- št. kmetij ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene

**Tabela: 12**

<b>Ekonomske vsebine, vključno FADN</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	71
Osebnih svetovanj	7495
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	40
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	1476

### 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.

### Podnaloga 3.1: Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

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

Tabela: 13

<b>IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE</b>	<b>Št. ukrepov</b>
<b>Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike, povezanih z neposrednimi plačili</b>	
Izobraževanja (inštruktaže)	156
Osebnih svetovanj	16118
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	86

### Podnaloga 3.2: Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)

V letu 2013 se del javnih nalog financira s strani uporabnika; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike - **subvencijsko kampanijo, ki jo v celoti financira uporabnik** oz. plača polno lastno ceno storitve, ki znaša 26,17 EUR + DDV in je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.

Kazalnik.

- Št. vnesenih vlog

### Naloga 4: krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja

#### Podnaloga 4.1: strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

Namen naloge je organiziranje in strokovna pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju ter povezovanje vseh organizacijskih struktur razvoja podeželja. JSKS bo sodelovala pri organizaciji strokovnih prireditev zvez in društev.

Tabela: 14

<b>Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja	101
Osebnih svetovanj	1731
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	55
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	224

## **Podnaloga 4.2: Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

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

Glavne aktivnosti so:

- seznanjanje kmetovalcev in informiranje o novostih v zavarovanju v kmetijstvu in o preventivnih ukrepih pred naravnimi nesrečami,
- priprava tehnoloških navodil za ukrepe po naravnih nesrečah,
- svetovanje o ustreznih agrotehničnih ukrepih za zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč,
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah,
- informiranje kmetov o pogojih za zavarovanje v kmetijstvu.

**Tabela: 15**

<b>Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj</b>	<b>Št. ukrepov</b>
Izobraževanja **	11
Osebnih svetovanj **	1390
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih**	30

### **Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)**

V to nalogo vključeno sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za različna zakonodajna področja, poleg je ta naloga namenjena nalogam, ki jih bo tekom izvajanja programa naročilo MKO.

### **Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje**

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

V letu 2013 je predvidenih 5 dni izobraževanj na kmetijskega svetovalca. Program izobraževanja je priložen k programu sektorja.

### **Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov**

V okviru te naloge so planirane naslednje aktivnosti:

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

Tabela 16: Prikaz deleža časa po posameznih nalogah (% ur)

Naloge	Ure	Procenti
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	244.835	38
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	46.600	7
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	10.682	2
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	18.694	3
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	19.954	3
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	66.391	10
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	76.376	12
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	163.747	25
<b>Skupaj</b>	<b>647.280</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 2013 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 Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPb1, 26/08 in 7/09 - odl.US),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 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 resornega ministrstva o priznanju PRO in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev,
- Odločbe resornega ministrstva o uvrstitvi navedenih rejskih programov v STRP,
- Odločbe resornega ministrstva s katerimi so KGZS in KGZ pridobili status drugih priznanih organizacij v živinoreji (DPO) oz. odobrenih organizacij v živinoreji (OO),
- Koncesijska odločba resornega ministrstva, ki jo je prejela KGZS za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju prašičereje.

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

- Zveza rejcev govedi rjave pasme, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana za rjavo pasmo govedi
- Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Pivola 10, 2311 Hoče, za lisasto pasmo govedi
- Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, Groblje 3, 1230 Domžale, za črno-belo pasmo govedi
- Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, za šarole in limuzin pasmo govedi
- Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda, Cesta v Bonovec, 1212 Medvode, za cikasto govedo
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana, za prašiče (pasma: slovenska landrace (linija 11 in 55), large white (slovenski veliki beli prašič), duroc, pietrain, krškopoljski prašič, hibridi linije 12, 21 in 54.

- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Domžale, za ovce in koze (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 resornega ministrstva potrjeni kot usposobljeni izvajalci posameznih nalog iz potrjenih rejskih programov. Odločbe so izdane za delo oddelkov za živinorejo, testnih postaj in osemenjevalnih središč. V odločbah, ki so izdane za obdobje petih let, je navedeno območje in področje delovanja.

#### Seznam odločb resornega ministrstva o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

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, Trzič
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 - vzrejalnišče 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	1.565	10	0	1.575
	Krav	10.727	36	0	10.763
LS	Rej	3.305	21	0	3.326
	Krav	31.830	103	0	31.933
ČB	Rej	2.075	0	0	2.075
	Krav	31.246	0	0	31.246
CHA	Rej	0	12	0	12
	Krav	0	144	0	144
LIM	Rej	0	21	0	21
	Krav	0	202	0	202
CK	Rej	9	0	310	319
	Krav	15	0	825	840
Ostale	Rej	2.029	37		
	Krav	7.254	342		7.596
Skupaj	Rej	4.291	50	310	4.651
	Krav	81.072	827	825	82.724

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

VRSTA KONTROLE	Podatki	KGZS – Zavod CE	KGZS – Zavod GO	KGZS – Zavod KR	KGZS – Zavod LJ	KGZS – Zavod MS	KGZS – Zavod NM	KGZS – Zavod PT	Skupaj
Kontrola prireje mesa	Rej	0	42	0	4	0	1	3	50
	Krav	0	642	0	126	0	15	44	827
Kontrola prireje mleka	Rej	832	285	407	760	676	402	929	4.291
	Krav	15.816	3.814	11.223	14.535	7.252	9.024	19.408	81.072
Skupaj	Rej	832	327	407	764	676	403	932	4.341
	Krav	15.816	4.456	11.223	14.661	7.252	9.039	19.452	81.899
Vodenje porekla cikasta pasma	Rej	49	25	100	110	0	17	9	310
	Krav	136	112	203	323	0	34	17	825
SKUPAJ	Rej	881	352	507	874	676	420	941	4.651
	Krav	15.952	4.568	11.426	14.984	7.252	9.073	19.469	82.724

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

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

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

## Naloge javne službe v govedoreji

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

### 1. Rodovništvo

#### Preverjanje porekla in biološki test

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

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

### 2. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

#### Kontrola mlečnosti

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

V nalogi kontrola mlečnosti je vključena tudi izvedba naloge spremljanje molznosti. Test na molznost bomo izvajali pri bikovskih materah ter potencialnih bikovskih materah mlečne pasme in kombiniranih pasmah. Zbrane informacije o molznosti upoštevamo pri odbiri novih bikovskih mater in pri potrjevanju statusa bikovske matere. Podatki se zabeležijo in vnesejo v CPZ GOVEDO.

#### Kontrola mlečnosti pri nadkontroli

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

#### Kontrola prireje mesa

Kontrolo prireje mesa izvajamo v čistopasemskih rejah limusin in šarole pasme. 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.

### 3. Selekcija

#### Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic

##### Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in sicer do 100 prvesnic po vsakem mladem biku. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in 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 KIS.

##### Ocena ter odbira plemenic

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

#### Preizkušnja potomcev

V progno testno postajo, ki deluje v okviru ŽIPO opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste in rjave pasme, ki je vhlevljen v osemenjevalni center, vhlevimo 10-11 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili iz rejskega programa. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol. Na šestih naključno izbranih potomcih po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripustu, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo.

##### Število vhlevljenih telet po posameznem KGZ

Zavod	Število živali lisaste pasme
KGZS KGZ Ljubljana	36
KGZS KGZ Kranj	0
KGZS KGZ Novo mesto	0
KGZS KGZ Nova gorica	0
KGZS KGZ Celje	36
KGZS KGZ Ptuj	90
KGZS KGZ Murska sobota	54
Skupaj	216

### Lastna preizkušnja na testni postaji

Najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo določena merila (telesne oblike, zdravje), bomo vohlevili 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 vohlevitev 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, pripravljjanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc.

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

Zavod	KGZS MS	KGZS NG	TP BRDNIK
Vhlevljena teleta	110-127	70	13
Prodaja os. center	20-22	20	
Prodaja naravni pripust	75-85	40	
Prodaja zakol	15-20	20	

## 4. Izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa

### Strokovno vodenje

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

## 5. Lastna dejavnost

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

### Lastna preizkušnja na testni postaji

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

### Proizvodnja in distribucija bikovega semena

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

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

V Murski Soboti in na Ptujju sta OC za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno OC vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. 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 14 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.

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

Pri vseh kravah v kontroli proizvodnje mleka ugotavljamo v mleku vsebnost maščob, beljakovin, skupnega število somatskih celic in sečnine. Število vzorcev je enako številu kontrol. Cena zgoraj omenjenih analiz znaša 0,70 € na kontrolo oz 7,00€ na kravo letno in jo plača rejec.

## Kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS

Število in vrednost nalog KGZ

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola mlečnosti	kontrola	138.939,00	4,15	576.596,85
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.389,00	8,30	11.528,70
Preverjanje porekla in biološki test	žival	13.036,00	1,38	17.989,68
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	125,19	4.506,84
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.867,00	19,78	36.929,26
Kontrola prireje mesa	kontrola	428,00	17,52	7.498,56
Strokovno vodenje	naloga	24,00	1.666,67	40.000,08
<b>Proračun</b>				<b>695.049,97</b>
LASTNA DEJAVNOST				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
	prodana doza	200.000		800.000,00

	semena			
Prodaja izločenih bikov	žival	20		22.000,00
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	20.500	7,00	143.500,00
Skupaj ostali prihodki				965.500,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.660.549,97</b>

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	103.400,00	3,31	342.254,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.034,00	6,62	6.845,08
Preverjanje porekla in biološki test	žival	9.563,00	1,38	13.196,94
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	125,19	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.267,00	19,78	25.061,26
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
<b>Proračun</b>				<b>387.357,28</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 vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine				0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
<b>Skupaj</b>				<b>387.357,28</b>

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	83.472,00	4,03	336.392,16
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	835,00	8,06	6.730,10
Preverjanje porekla in biološki test	žival	7.751,00	1,38	10.696,38
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	125,19	0
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	974,00	19,78	19.265,72
Kontrola prireje mesa	kontrola	60,00	17,52	1.051,20
<b>Proračun</b>				<b>374.135,56</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega				0,00

semena				
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine				0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
<b>Skupaj</b>				<b>374.135,56</b>

KGZS zavod NG				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	40.095,00	6,22	249.390,90
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	401,00	12,44	4.988,44
Preverjanje porekla in biološki test	žival	3.715,00	1,38	5.126,70
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	0,00	125,19	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	11.027,19	132.326,28
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	503,00	19,78	9.949,34
Kontrola prireje mesa	kontrola	996,00	17,52	17.449,92
<b>Proračun</b>				<b>419.231,58</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70		105.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	15.000		11.250,00
Prodaja izločenih bikov				
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	4.000	7,00	28.000,00
Skupaj ostali prihodki				144.250,00
<b>Skupaj</b>				<b>563.481,58</b>

KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	147.061,00	4,55	669.127,55
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.471,00	9,10	13.386,10
Preverjanje porekla in biološki test	žival	13.654,00	1,38	18.842,52
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	125,19	4.506,84
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.652,00	19,78	32.676,56
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00	17,52	0,00
<b>Proračun</b>				<b>738.539,57</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 vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine				0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
<b>Skupaj</b>				<b>738.539,57</b>

KGZS zavod PT				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	179.896,00	4,10	737.573,60
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.799,00	8,20	14.751,80
Preverjanje porekla in biološki test	žival	16.689,00	1,38	23.030,82
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	90,00	125,19	11.267,10
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.533,00	19,78	30.322,74
Kontrola prireje mesa	kontrola	36,00	17,52	630,72
Strokovno vodenje		12,00	3.333,33	39.999,96
<b>Proračun</b>				<b>857.576,74</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	150.000,00		717.000,00
Prodaja izločenih bikov	žival	20,00		23.420,00
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	30.000,00	7,00	210.000,00
Skupaj ostali prihodki				950.420,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.807.996,74</b>

KGZS zavod MS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	66.550,00	5,80	385.990,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	666,00	11,60	7.725,60
Preverjanje porekla in biološki test	žival	6.444,00	1,38	8.892,72
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54,00	125,19	6.760,26
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12,00	15.985,95	191.831,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	913,00	19,78	18.059,14
Kontrola prireje mesa	kontrola		17,52	0,00
<b>Proračun</b>				<b>619.259,12</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				



Lastna preizkušnja na testni postaji		115,00		132.079,52
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	54.700,00	4,21	230.096,00
Prodaja izločenih bikov	žival	20	945,00	18.900,00
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	6.000	7,00	42.000,00
Skupaj ostali prihodki				423.075,52
<b>Skupaj</b>				<b>1.042.334,64</b>

KGZS zavod SKUPAJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	759.413	4,34	3.297.325,06
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.595	8,68	65.955,82
Preverjanje porekla in biološki test	žival	70.852	1,38	97.775,76
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	216	125,19	27.041,04
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24	13.506,57	324.157,68
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	8.709	19,78	172.264,02
Kontrola prireje mesa	kontrola	1.520	17,52	26.630,40
Strokovno vodenje	naloga	12	80.000,00	80.000,04
<b>Proračun</b>				<b>4.091.149,82</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		185		237.079,52
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	419.700		1.758.346,00
Prodaja izločenih bikov	žival	60		64.320,00
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	60.500		423.500,00
Skupaj ostali prihodki				2.483.245,52
<b>Skupaj</b>				<b>6.574.395,34</b>

KGZS				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Strokovno vodenje	naloga	12	3.117,89	<b>37.414,68</b>
Skupaj				<b>37.414,68</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>4.128.564,50</b>

## Izvajalci javne službe v govedoreji

	<b>PDM</b>
KGZ Ljubljana	25,437
KGZ Kranj	11,262
KGZ Novo mesto	11,428
KGZ Nova Gorica	11,368
KGZ Celje	23,95
KGZ Ptuj	24,750
KGZ Murska Sobota	20,702
Skupaj KGZ	128,896
KGZS	0,885
Skupaj KGZ in KGZS	129,781

## Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

govedoreja	<b>ODSTOTEK UPRAVE</b>	<b>KLJUČ RAZDELITVE</b>
KGZ Ljubljana	28,11%	Polne delovne moči
KGZ Kranj	27,47%	Polne delovne moči
KGZ Novo mesto	19,29%	Polne delovne moči
KGZ Nova Gorica	11,54%	Polne delovne moči
KGZ Celje	26,91%	Polne delovne moči
KGZ Ptuj	27,05%	Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	24,50%	Polne delovne moči
KGZS	1,50%	Polne delovne moči

## Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	<b>LJ</b>	<b>KR</b>	<b>NM</b>	<b>NG</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	434.354,36	203.745,92	199.891,27	187.269,96
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	62.669,51	29.702,12	28.878,47	26.884,63
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	186.490,74	149.063,82	139.163,33	200.378,97
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	11.535,36	4.845,42	6.202,49	4.698,02
Skupaj	695.049,97	387.357,28	374.135,56	419.231,58
	<b>CE</b>	<b>PT</b>	<b>MS</b>	<b>Skupaj</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	396.774,44	424.949,45	346.057,22	2.193.042,62
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	56.436,22	63.034,74	49.022,11	316.627,80
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	275.080,78	358.613,37	214.938,07	1.523.729,08
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	10.248,13	10.979,18	9.241,72	57.750,32
Skupaj	738.539,57	857.576,74	619.259,12	4.091.149,82

## **Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami**

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

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

## **Praščereja**

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

### **1. Rodovništvo**

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

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

#### **Spremljanje premikov živali**

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

### **2. Selekcija**

#### **Ocenjevanje lastnosti zunanosti**

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje potrjenega rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo plemenskega podmladka. Pri tem delu preverijo genotip na osnovi dokumentacije in pasemskih značilnostih, poreklo, agregatno genotipsko vrednost staršev, dedne napake, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj. Odbrane pujske tudi individualno označijo, ostali pujski pa se označijo s SIŠ. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete o vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali.

#### **Ocena in odbira plemenjakov**

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

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

- pregled odbire in izločevanje zaradi lastnosti zunanosti.
- spremljajo in uravnavajo uporabo plemenjakov in spodbujajo nakup semena oz. plemenskih merjascev predvsem za potrebe nukleusov.
- spremljajo stalež in uravnavajo obnovo plemenjakov na osemenjevalnih središčih
- preizkus uvoženih merjascev( skupaj z BF).

### **Ocenjevanje in odbira plemenic**

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

- tehtanja ob odbiri (pri mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi),
- merjenje debeline 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 masi 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, odstavitov, 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 prasiatvah, pripustih in izločitvah. Ti podatki so pomembni za preveritev porekla.

### **Preprečevanje parjenja v sorodstvu**

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

## **4. Lastna dejavnost**

### **Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena**

Na KGZ Ptuj in Murska Sobota imajo OC za proizvodnjo merjaščevega semena. Na obeh OC imajo vhlavljenih merjascev 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	15.000	7
Skupaj	26.500	17

## Tabelarni prikaz dela KGZ

### Število in vrednost nalog

KGZS zavod NM				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	44,00	24,00	1.056,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	361,00	28,35	10.234,35
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	805,00	5,25	4.226,25
Spremljanje premikov živali	št. premikov	10,00	12,60	126,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	40,00	119,00	4.760,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	80,00	32,55	2.604,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	273,00	16,80	4.586,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	0,00	12,24	0,00
<b>Proračun</b>				<b>27.593,00</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>27.593,00</b>
KGZS zavod CE				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	30,00	24,00	720,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	44,00	28,35	1247,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	90,00	5,25	472,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov			0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	2,00	119,00	238,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov			0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	44,00	16,80	739,20
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali			0,00

<b>Proračun</b>				<b>3.417,10</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>3.417,10</b>
<b>KGZS zavod PT</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	44,00	24,00	1.056,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	730,00	28,35	20.695,50
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	3.354,00	5,25	17.608,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	20,00	12,60	252,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	40,00	119,00	4.760,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	34,00	32,55	1.106,70
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	766,00	16,80	12.868,80
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		12,24	0,00
<b>Proračun</b>				<b>58.347,50</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena	11.500,00	5,00	57.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	10,00	177,40	1.774,00
<b>Skupaj</b>				<b>117.621,50</b>
<b>KGZS zavod MS</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	44,00	24,00	1.056,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	980,00	28,35	27.783,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	4.318,00	5,25	22.669,50
Spremljanje premikov živali	št. premikov	20,00	12,60	252,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	40,00	119,00	4.760,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	183,00	32,55	5.956,65
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.380,00	16,80	23.184,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	100,00	12,24	1.224,00
<b>Proračun</b>				<b>86.885,15</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega	prodana doza	15.000,00	5,2	78.000,00

semena	semena			
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	100,00	7	700,00
<b>Skupaj</b>				<b>165.585,15</b>
<b>SKUPAJ-ZAVODI</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	162	24,00	3.888,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	2.115	28,35	59.960,25
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	8.567	5,25	44.976,75
Spremljanje premikov živali	št. premikov	50	12,60	630,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	122	119,00	14.518,00
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	297	32,55	9.667,35
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	2.463	16,80	41.378,40
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	100	12,24	1.224,00
<b>Proračun</b>				<b>176.242,75</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodana doza semena	26.500		135.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	17		2.474,00
<b>Skupaj</b>				<b>314.216,75</b>

<b>KGZS</b>				
Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
strokovno vodenje	mesec	12	956,05	<b>11.472,60</b>
<b>Skupaj</b>				<b>11.472,60</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>187.715,35</b>

#### Izvajalci javne službe v prašičereji

IZVAJALEC	Število polnih delovnih moči
KGZS KGZ Novo mesto	0,600
KGZS KGZ Nova Gorica	0,000
KGZS KGZ Celje	0,040
KGZS KGZ Ptuj	1,830
KGZS KGZ Murska Sobota	3,180
KGZS	0,245
<b>Skupaj</b>	<b>5,895</b>



## Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	Odstotek uprave
KGZ Novo mesto	1,01%
KGZ Nova Gorica	0,00%
KGZ Celje	0,04%
KGZ Ptuj	2,00%
KGZ Murska Sobota	3,76%
KGZS	0,42%

## Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	NM		CE
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	16.987,47	0,00	1.179,43
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	2.604,22	0,00	172,22
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	7.735,77	0,00	2.046,00
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	265,54	0,00	19,45
Skupaj	27.593,00	0,00	3.417,10
	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	39.981,32	66.559,99	124.708,21
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	5.573,72	9.687,86	18.038,02
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	12.090,14	9.293,74	31.165,65
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	702,32	1.343,56	2.330,87
Skupaj	58.347,50	86.885,15	176.242,75

## Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

## Reja drobnice

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

### 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 rejci ukvarjajo s sirarstvom. Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitve na sejmih, razstavah in drugih prireditvah.

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

#### Preverjanje porekla

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

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

### 2. Reprodukcija

#### Kontrola reprodukcije

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

na paši. Še posebej je to pomembno v tropih, kjer hkrati plodi več ovnov/kozlov. Zapisati mora identifikacijsko številko plemenjaka, ki je plodil in identifikacijske številke ovc/koz, ki so bile pripuščene z določenim plemenjakom. Plemenjak mora biti priznan.

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehitati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjitvah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev oz. jaritev, datum jagnjitve oz. jaritve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka jagnjeta oz. kozlička, spol, barva, pasma, rojstna masa in namen uporabe mladiča. Vse obrazce (podatki o jagnjitvah ali jaritvah, obrazec o pripustu-osemenitvi, dnevnik pripustov za ovce ali koze, potrdilo o pripustu ovc ali koz, potrdilo o osemenitvi ovc/koz), ki so predpisani za izvajanje kontrole nad reprodukcijo kontrolor pošlje na BF.

### **3. Selekcija**

Nalogo 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 živalih v pogojih reje, biološki test.

#### **Odbira živali za pleme**

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

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

Pri odbiri plemenjakov upoštevamo ocene zunanosti, 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, mrtvorojen, spaček), opis genetskih napak v kolikor se pojavijo. Zabeležijo se tudi posebnosti mladiča. Za sporočanje podatkov so odgovorni kontrolorji pri KGZ, ki morajo najkasneje v sedmih dneh sporočiti popisane podatke na BF.

#### 4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

##### Kontrola mlečnosti

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

##### Rastnost

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

#### Tabelarični prikaz dela KGZ

##### Število in vrednost nalog

KGZS zavod LJ				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1230,00	3,63	4.464,90
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	380,00	3,85	1.463,00
Selekcija	žival	0,00	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.000,00	2,98	2.980,00
Rastnost	tehtanje	900,00	3,94	3.546,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.475,00	7,23	17.894,25
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0,00	50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>30.348,15</b>
KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.572,00	3,63	5.706,36
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	289,00	3,85	1.112,65

Selekcija	žival	0,00	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	791,00	2,98	2.357,18
Rastnost	tehtanje	450,00	3,94	1.773,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	450,00	7,23	3.253,50
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0,00	50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>14.202,69</b>
<b>KGZS zavod NM</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	964,00	3,63	3.499,32
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	150,00	3,85	577,50
Selekcija	žival	0,00	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.100,00	2,98	3.278,00
Rastnost	tehtanje	1.700,00	3,94	6.698,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	240,00	7,23	1.735,20
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje		50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>15.788,02</b>
<b>KGZS zavod NG</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	999,00	3,63	3.626,37
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	600,00	3,85	2.310,00
Selekcija	žival	190,00	46,98	8.926,20
Preverjanje porekla	žival	1.500,00	2,98	4.470,00
Rastnost	tehtanje	1.800,00	3,94	7.092,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	10.902,00	7,23	78.821,46
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje		50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>105.246,03</b>
<b>KGZS zavod CE</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.287,00	3,63	8.301,81
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	436,00	3,85	1.678,60
Selekcija	žival	239,00	46,98	11.228,22
Preverjanje porekla	žival	2.579,00	2,98	7.685,42
Rastnost	tehtanje	1.673,00	3,94	6.591,62

Kontrola mlečnosti	kontrola	1.325,00	7,23	9.579,75
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje		50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>45.065,42</b>
<b>KGZS zavod PT</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	473,00	3,63	1.716,99
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	357,00	3,85	1.374,45
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	887,00	2,98	2.643,26
Rastnost	tehtanje	717,00	3,94	2.824,98
Kontrola mlečnosti	kontrola	612,00	7,23	4.424,76
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0,00	50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>12.984,44</b>
<b>KGZS zavod MS</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	100,00	3,63	363,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	10,00	3,85	38,50
Selekcija	žival	0,00	46,98	0,00
Preverjanje porekla	žival	100,00	2,98	298,00
Rastnost	tehtanje	95,00	3,94	374,30
Kontrola mlečnosti	kontrola	0,00	7,23	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0,00	50,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.073,80</b>
<b>Skupaj zavodi</b>				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	7.625	3,63	27.678,75
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	2.222	3,85	8.554,70
Selekcija	žival	429	46,98	20.154,42
Preverjanje porekla	žival	7.957	2,98	23.711,86
Rastnost	tehtanje	7.335	3,94	28.899,90
Kontrola mlečnosti	kontrola	16.004	7,23	115.708,92
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0	50,00	0,00

<b>Skupaj</b>				<b>224.708,55</b>
<b>SKUPAJ ZAVODI IN KGZS</b>				
Naloga	Naloga	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovno vodenje	naloga	12	350,56	4.206,72
Skupaj				<b>4.206,72</b>
<b>Skupaj KGZS in KGZ</b>				<b>228.915,27</b>

### Izvajalci javne službe pri reji drobnice

	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	1,360
KGZ Kranj	0,454
KGZ Novo mesto	0,600
KGZ Nova Gorica	2,620
KGZ Celje	1,700
KGZ Ptuj	0,340
KGZ Murska Sobota	0,020
Skupaj	7,094
KGZS	0,140
Skupaj	7,234

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	odstotek uprave
KGZ Ljubljana	1,50%
KGZ Kranj	1,11%
KGZ Novo mesto	1,01%
KGZ Nova Gorica	2,66%
KGZ Celje	1,91%
KGZ Ptuj	0,37%
KGZ Murska Sobota	0,02%
KGZS	0,24%

### Razdelitev sredstev po podkontih (p.p. 540610)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	21.025,44	7.423,26	9.968,27	46.827,26
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	3.075,40	1.089,32	1.447,97	6.987,32
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.640,05	5.492,15	4.003,48	50.317,37
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	607,26	197,96	368,30	1.114,08
Skupaj	30.348,15	14.202,69	15.788,02	105.246,03
	<b>CE</b>	<b>PT</b>	<b>MS</b>	<b>Skupaj</b>
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	30.567,77	4.995,72	549,04	121.356,76

Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	4.009,99	733,27	83,80	17.427,07
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	9.641,49	7.118,12	431,92	82.644,58
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	846,17	137,33	9,04	3.280,14
Skupaj	45.065,42	12.984,44	1.073,80	224.708,55

## Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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



# Identifikacija in registracija živali

## Pravna podlaga

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved (Uradni list RS, št. 16/03),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 97/03),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 04/11).

## 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 130029 - 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 resorno ministrstvo.

## Indikatorji

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

## 1. Identifikacija in registracija goved

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 goved, in
- potne in režijske stroške.

Aplikacija dvojnika ušesne znamke vključuje:

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

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

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

Usklajevanje podatkov pomeni preverjanje, usklajevanje in potrjevanje popravljenih podatkov.

Potrjevanje popravkov na potnih listih vključuje:

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

Pregled gospodarstva na zahtevo resornega ministrstva

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

## **Letni cilji**

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

## **Indikatorji**

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

## **Način poročanja**

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

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

Storitve, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi so:

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

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

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

### **Letni cilji**

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

### **Indikatorji**

Delež označenih živali, registriranih staležev ter opravljenih pregledov gospodarstev.

### **Način poročanja**

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

## Število storitev označevanja in registracije živali

Število storitev označevanja in registracije živali								
	Kmetijsko gozdarski zavodi							
Storitev	LJ	KR	NM	NG	CE	PT	MS	Skupaj
<b>Govedo</b>								
Označitev živali	22.500	5.400	2.773	6.000	28.447	23.500	7.030	95.650
Registracija živali *	23.000	9.000	13.000	6.000	28.200	28.200	7.000	114.400
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	4.800	800	0	1.000	5.000	8.000	2.760	22.360
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.050	300	720	1.500	1.500	2.000	420	7.490
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko	0	0	0	0	20	0	0	20
Označitev s tetoviranjem	0	0	0	50	0	0	0	50
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	30.200	8.507	13.160	16.000	38.000	50.000	9.780	165.647
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Registracija staleža drobnice in prašičev *	50	60	85	5	90	90	5	385
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO *	10	10	10	5	5	5	5	50
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKO	0	0	120	0	0	0	0	120
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	150	108	120	0	250	100	0	728

## Vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

Storitev	LJ		KR		NM		NG	
	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec
<b>Govedo</b>								
Označitev živali		83.025,00		19.926,00		10.231,15		22.140,00
Registracija živali *	6.440,00	21.160,00	2.520,00	8.280,00	3.640,00	11.960,00	1.680,00	5.520,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		17.712,00		2.952,00		0,00		3.690,00
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko		724,50		207,00		496,80		1.035,00
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko								
Označitev s tetoviranjem								69,00
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		32.314,00		9.102,49		14.081,20		17.120,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								180.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	34,50		41,40		58,65		3,45	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO *	38,40		38,40		38,40		19,20	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKO								
Potrijevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		691,50		497,88		464,40		0,00
<b>Skupaj</b>	<b>6.512,90</b>	<b>155.627,00</b>	<b>2.599,80</b>	<b>40.965,37</b>	<b>3.737,05</b>	<b>37.233,55</b>	<b>1.702,65</b>	<b>229.574,00</b>

Storitev	CE		PT		MS		Skupaj	
	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec	p.p.130029	rejec
<b>Govedo</b>								
Označitev živali		104.969,21		65.095,00		19.473,10		324.859,46
Registracija živali *	7.896,00	25.944,00	7.896,00	25.944,00	1.960,00	6.440,00	32.032,00	105.248,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		18.450,00		22.160,00		7.645,20		72.609,20
<b>Drobnica</b>								
Označitev drobnice z ušesno znamko		1.035,00		1.380,00		289,80		5.168,10
<b>Prašiči</b>								
Označitev z ušesno znamko		13,80						13,80
Označitev s tetoviranjem								69,00
<b>Skupne storitve</b>								
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		40.660,00		53.500,00		10.464,60		177.242,29
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)								180.000,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	62,10		62,10		3,45		265,65	
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO *	19,20		19,20		19,20		192,00	
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKO							0,00	0,00
Potrijevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		1.042,50		417,00		0,00		3.113,28
<b>Skupaj</b>	<b>7.977,30</b>	<b>192.114,51</b>	<b>7.977,30</b>	<b>168.496,00</b>	<b>1.982,65</b>	<b>44.312,70</b>	<b>32.489,65</b>	<b>868.323,13</b>

## Razdelitev sredstev po podkontih (p.p 130029)

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	4.649,14	979,36	609,43	1.102,00
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	661,68	143,66	89,09	147,17
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.080,92	1.450,12	3.023,27	412,95
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	121,15	26,66	15,26	40,53
<b>Skupaj</b>	<b>6.512,90</b>	<b>2.599,80</b>	<b>3.737,05</b>	<b>1.702,65</b>
	CE	PT	MS	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	5.717,86	4.326,31	1.243,31	18.627,41
Sredstva za prispevke in davke delodajalca 413301	774,69	642,07	175,63	2.633,99
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	157,63	2.886,43	526,15	10.706,97
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.327,13	122,49	37,56	521,28
<b>Skupaj</b>	<b>7.977,30</b>	<b>7.977,30</b>	<b>1.982,65</b>	<b>32.489,65</b>

## Število polnih delovnih moči na nalogo

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,2723
KGZS KGZ Kranj	0,0634
KGZS KGZ Novo mesto	0,0305
KGZS KGZ Nova gorica	0,0724
KGZS KGZ Celje	0,3535
KGZS KGZ Ptuj	0,2700
KGZS KGZ Murska sobota	0,0835
<b>Skupaj</b>	<b>1,1456</b>

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

Zavod	Govedo		Drobnica		Prašiči		Skupaj		Skupaj
	p.p. 540610	Rejci	p.p. 540610	Rejci	p.p. 540610	Rejci	p.p. 540610	Rejci	
KGZS KGZ Ljubljana	695.049,97	1.660.549,97	30.348,15	0,00	0,00	0,00	725.398,12	1.660.549,97	2.385.948,09
KGZS KGZ Kranj	387.357,28	387.357,28	14.202,69	0,00	0,00	0,00	401.559,97	387.357,28	788.917,25
KGZS KGZ Novo mesto	374.135,56	374.135,56	15.788,02	0,00	27.593,00	0,00	417.516,58	374.135,56	791.652,14
KGZS KGZ Nova Gorica	419.231,58	563.481,58	105.246,03	0,00	0,00	0,00	524.477,61	563.481,58	1.087.959,19
KGZS KGZ Celje	738.539,57	738.539,57	45.065,42	0,00	3.417,10	0,00	787.022,09	738.539,57	1.525.561,66
KGZS KGZ Ptuj	857.576,74	1.807.996,74	12.984,44	0,00	58.347,50	59.274,00	928.908,68	1.867.270,74	2.796.179,42
KGZS KGZ Murska Sobota	619.259,12	1.042.334,64	1.073,80	0,00	86.885,15	78.700,00	707.218,07	1.121.034,64	1.828.252,71
<b>Skupaj zavodi</b>	<b>4.091.149,82</b>	<b>2.483.245,52</b>	<b>224.708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>176.242,75</b>	<b>137.974,00</b>	<b>4.492.101,12</b>	<b>2.621.219,52</b>	<b>7.113.320,64</b>
KGZS	37.414,68	0	4.206,72	0,00	11.472,60	0,00	53.094,00	0,00	53.094,00
<b>Skupaj KGZ + KGZS</b>	<b>4.128.564,50</b>	<b>2.483.245,52</b>	<b>228.915,27</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,35</b>	<b>137.974,00</b>	<b>4.545.195,12</b>	<b>2.621.219,52</b>	<b>7.166.414,64</b>
	Skupaj		Označevanje		Skupaj				
Zavod	p.p. 540610	Rejci	p.p. 130029	Rejci	Proračun	Rejci	Skupaj		
KGZS KGZ Ljubljana	725.398,12	1.660.549,97	6.512,90	155.627,00	731.911,02	1.816.176,97	2.548.087,99		
KGZS KGZ Kranj	401.559,97	387.357,28	2.599,80	40.965,37	404.159,77	428.322,65	832.482,42		
KGZS KGZ Novo mesto	417.516,58	374.135,56	3.737,05	37.233,55	421.253,63	411.369,11	832.622,74		
KGZS KGZ Nova Gorica	524.477,61	563.481,58	1.702,65	229.574,00	526.180,26	793.055,58	1.319.235,84		
KGZS KGZ Celje	787.022,09	738.539,57	7.977,30	192.114,51	794.999,39	930.654,08	1.725.653,47		
KGZS KGZ Ptuj	928.908,68	1.867.270,74	7.977,30	168.496,00	936.885,98	2.035.766,74	2.972.652,72		
KGZS KGZ Murska Sobota	707.218,07	1.121.034,64	1.982,65	44.312,70	709.200,72	1.165.347,34	1.874.548,06		
<b>Skupaj zavodi</b>	<b>4.492.101,12</b>	<b>2.621.219,52</b>	<b>32.489,65</b>	<b>868.323,13</b>	<b>4.524.590,77</b>	<b>7.580.692,47</b>	<b>12.105.283,24</b>		
KGZS	53.094,00	0,00	0,00	0,00	53.094,00	0,00	53.094,00		
<b>Skupaj KGZ + KGZS</b>	<b>4.545.195,12</b>	<b>2.621.219,52</b>	<b>32.489,65</b>	<b>868.323,13</b>	<b>4.577.684,77</b>	<b>7.580.692,47</b>	<b>12.158.377,24</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. 540610 in p.p. 130029, 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 (88,4 %) površin namenjena kmetijski dejavnosti leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V teh območjih obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Na območju se nahaja 15.100 kmetijskih gospodarstev. Od teh jih je letos 10.213 oddalo vloge za neposredna plačila. Po podatkih popisa kmetijstva, je 12 % čistih kmetij (kmetijstvo jim predstavlja edini vir dohodka, 40 % je mešanih (na kmetiji je eden aktivni družinski član zaposlen), 47 % je dopolnilnih (oba aktivna družinska člana sta zaposlena) in 0,3 jih je brez delovne sile (na kmetiji ni družinskih članov v aktivni dobi – med 18. in 65. letom).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,38 ha. Večina kmetij (93,5 %) se nahaja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar otežuje pogoje obdelave zemljišč, povišuje stroške in predstavlja dodatno nevarnost pri delu. Tu so kmetije po površini večje in večinoma tudi zaokrožene. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 40 občin.

### 1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 59.114 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo, da na območju zavoda prevladuje živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.491 ha. Od tega je 1.601 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi sadjarstvo s 563 ha intenzivnih ter 1.877 ha ekstenzivnih – travniških sadovnjakov. Vinogradov je 1.024 ha.

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka. Od leta 2004 se je število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju zavoda povečalo iz 525 na 950. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 7.000 sedežev in 1.125 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 172 kmetij. 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 106.126 glav goveje živine. Od tega je 39.063 krav. Večina (21.198 glav) je namenjena prireji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.937 ali 75 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 846 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 19,0 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 1.200 kmetijah v reji 14.500 ovac in 3.400 koz.

Na njivah prevladuje silažna koruza. Po površinah ji sledijo žita in krompir. Zaradi ukrepov KOPa in pojava koruznega hrošča se je poljedelski kolobar zopet začel širiti. V njem se pojavljajo zrnate stročnice, detelje in deteljno travne mešanice, zanesljivo pa se bodo povečale še površine pod žiti in oljno ogrščico.

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

Kmetje se vedno bolj zanimajo tudi za zelenjadarsko in vrtnarsko proizvodnjo, saj tu odkrivajo nove tržne niše. Okoljske razmere pa so zelo primerne tudi za to vrsto proizvodnje. Po zadnjih podatkih je na območju 152 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 88 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 610 kmetij in 6.177 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24 % 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.

## **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 in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2013 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 2012 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 540 pogodb. Prav tako bomo v tem delu nadaljevali z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo že podpisanih 46 pogodb. V letu 2013 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 2013 nadaljevali z upravljanjem LAS Raznolikost podeželja.

### 3.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje

#### Naloga 1: Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)		
Izobraževanja	35	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	1.500	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	Januar-december 2013
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	67	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	3.900	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	Januar-december 2013
Živinoreja		
Izobraževanja	21	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	2.500	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	Januar-december 2013
Sadjarstvo		
Izobraževanja	7	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	330	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december 2013
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	15	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	800	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	Januar-december 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Poljedelstvo		
Izobraževanja	14	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	Januar-december 2013
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	6	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	500	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar-december 2013
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	12	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	300	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december 2013
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	2	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	120	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december 2013
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja *so zajeta že v okviru živinoreje	*10	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	200	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar-december 2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	20	Januar-december 2013
Prilagajanje podnebnim spremembam		
Izobraževanja	**	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	**	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	**	Januar-december 2013
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	2	September do december 2013
Osebnih svetovanj	100	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	September do december 2013
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	6	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	85	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december 2013
Število načrtov preusmeritve za kmetije na VVO	1	Januar-december 2013
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	34	Januar – december 2013
Osebnih svetovanj	1.000	Januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	45	Januar – december 2013

\*\*

Praktično vsa usposabljanja, ki so navedena zgoraj, bodo vključevala tudi vsebine povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam. Prav v okviru živinoreje pa bo prilagajanje podnebnim spremembam nosilna tema šestih predavanj za govedorejce (Produkcija in ukrepi za zmanjšanje toplogrednih plinov v živinoreji). Enako velja za svetovanja in objave v medijih, ki bodo vedno usklajeni s strokovnimi izhodišči na področju prilagajanja podnebnim spremembam.

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 15.532.**

### Cilji dela

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin bo težišče na informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave vrtnin, o rezultatih novejših raziskav, o povezovanju in trženju v vrtnarstvu, z namenom dvigniti usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic ter povečati obseg pridelave zelenjadnic.

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

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

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

Na področju poljedelstva bo težišče na: informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih novejših raziskav, spodbujanju k vzpostavitvi verige pridelave ajde, ohranitvi žitne verige ter pripravi tehnoloških navodil za poljščine. Poljedelce bomo usmerjali k skupni rabi mehanizacije s ciljem znižanja lastne cene pridelkov poljščin. Sledili bomo cilju, da s povečano pridelavo poljščin dvignemo samooskrbo.

Na področju pridelave krme bo cilj lažje prilagajanje kmetov na neugodne vremenske razmere s primernimi tehnologijami pridelave krme in poenotenje strokovnih stališč pri gnojenju in rabi. Cilj bo tudi ohranitev obstoječih 33-ih planin in gospodarnejše upravljanje z njimi.

Za področje hmeljarstva, kjer bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo v letu 2012 zasledovali naslednje cilje:

- ohranjanje površin hmelja na stroškovno sprejemljivem nivoju,
- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami,
- preusmeritev hmeljarskih kmetij, ki so v težavah zaradi neprodanega hmelja v druge oziroma uvajanje dodatnih panog na teh kmetijah,
- optimiziranje tehnologije pridelave hmelja (poudarek na zmanjševanju stroškov).

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

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

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

Posebno pozornost bomo posvetili tudi varovanju vodnih virov, kar bomo dosegli s svetovanjem uvedbe ustreznih tehnologij tako na VVO kot priobalnih pasovih in preusmerjanjem kmetij, ki zaradi večinskega deleža zemljišč na VVO I ne bodo mogle več intenzivno kmetovati.

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

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

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

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

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

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev na področju živinoreje bomo posebno pozornost posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo in z vsemi oblikami kratkih poti trženja. Pri predelovalcih mesa se, zaradi nujnosti po racionalizaciji investicijskih stroškov v prostore in opremo, pojavlja interes po koriščenju skupnih prostorov za razsek in prodajo svežega mesa. Zato bomo pripravili strokovne podlage za vzpostavitev in vodenje notranjega nadzora v takšnem obratu, ki bi zagotavljal prostore in opremo več kmetijam. Te strokovne podlage bomo uskladili z Veterinarsko upravo Republike Slovenije in če bo mogoče, tovrsten obrat vzpostavili in preizkusili tudi v praksi. Poleg tega bomo izdelali tudi strokovne podlage za tehnološki opis postopka zakola živali, hlajenja in ravnanja z odpadnimi vodami za mobilno klavnico ter te strokovne podlage uskladili z Veterinarsko upravo Republike Slovenije. Mobilno klavnico bo prav tako potrebno preizkusiti in vzpostaviti v praksi. Sodelovali bomo tudi pri pripravi smernic dobre higienske prakse, ki so za obrate predelave mesa na kmetijah nujno potrebne.

Za doseganje ciljev na področju varovanja vodnih virov, bomo iskali rešitve za kmetije, katerih pridelava bo zaradi sprejetih ukrepov na VVOI najbolj omejena. Sodelovali bomo z MKO pri vzpostavitvi varovanja vodnih virov v okviru uredb na državnem nivoju in jih pri tem seznanjali s stanjem kmetijstva na teh območjih, s posledicami sprejetih uredb ter predlagali ustrezne rešitve. Poteg tega pa bomo kmetijam v času vegetacije svetovali v skladu z ukrepi zapisanimi v uredbah o

varovanju vodnih virov. Za kmetije, katerih večina pridelovalnih površin je na VVO I bomo pripravili tehnološka navodila ali tudi načrt preusmeritve, če bo to potrebno.

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

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

### **Dolgoročni kazalniki**

Na območju zavoda predvidevamo, da se bodo površine z zelenjadnicami in pšenico v 5-letnem obdobju povečale za 5%. Po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2012 imamo na območju 238,97 ha vrtnin na prostem, 3,03 ha vrtnin v zavarovanem prostoru, 11.007,40 ha poljščin ter 1.481,00 ha pšenice.

Število novih kmetij v preusmeritvi v ekološko kmetovanje bo v bodočem 5-letnem obdobju 150. Obseg površin, ki bodo v tem obdobju vključene v preusmeritev, bo 1500 ha. Predvidevamo, da bo do konca leta 2017 na območju zavoda 731 ekoloških kmetij, ki bodo na ekološki način obdelovale 7.300 ha.

Pri živinoreji predvidevamo ohranitev stanja števila govedi in drobnice, glede na podatke iz zbirnih vlog za 2012. Pri sadjarstvu le majhno povečanje površin s protitočnimi mrežami in površin, ki se bodo namakale, v vinogradništvu ne predvidevamo obnove vinogradov. Na področju adaptacij in novogradenj kmetijskih gospodarskih objektov predvidevamo okrog 20 novogradenj in adaptacij letno, to je 100 tehnoloških načrtov za kmetijske objekte v petletnem obdobju.

Pri pridelovanju krme predvidevamo ohranitev obsega krmnih površin na 60.585 ha (podatek iz zbirnih vlog v 2012).

V vinogradništvu predvidevamo v 5-letnem obdobju 56 ha obnovljenih vinogradov. V sadjarstvu predvidevamo, da se bo obseg površin sadovnjakov s protitočnimi mrežami v 5-letnem obdobju povečal za skupaj 100 ha, obseg površin sadovnjakov z namakanjem za 70 ha, obseg površin z obnovami pa bo 100 ha.

Pri hmeljarstvu predvidevamo ohranitev površin glede na stanje 2012, ki je 1.800 ha in obnovo starih nasadov.

V 5-letnem obdobju bomo za kmetije na VVO, ki bodo opredeljena z državnimi uredbami, pripravili 5 načrtov preusmeritve. Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili dopustne tehnologije kmetovanja.

#### **Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin**

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	90*	Januar-december 2013
Število udeležencev izobraževanj	4.400	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Januar-december 2013

\*Vseh 90 izobraževanj, ki bodo iz seznama potrjenih tem za KOP s strani MKO, je zajetih že v okviru prve tabele, kjer so prikazana izobraževanja po posameznih panogah.

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.658

#### Cilji dela

Dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju varovanja okolja s ciljem zmanjšanja stopnje ugotovljenih kršitev.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

V okviru te naloge bomo predvidoma izvedli 90 usposabljanj (predavanj in prikazov) s temami, potrjenimi s strani MKO. Udeležence usposabljanj bomo vpisali v aplikacijo EVIZO.

#### Dolgoročni kazalniki

Ohranjanje števila kmetij, vključenih v ukrepe KOP, glede na stanje v 2012, ko je v KOP vključenih 2.918 kmetij. Zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki se bodo udeležili rednih izobraževanj za KOP v organizaciji JSKS).

### 1.3 Agrarne operacije

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	Januar do december 2013
Osebnih svetovanj	500	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december 2013

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.099.

#### Cilji dela:

- obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov,
- animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Pridelovalcem hmelja, sadja in zelenjave bomo svetovali in jih izobraževali na področju uvedbe malih in velikih namakalnih sistemov oziroma obnove le-teh, uvajanju okoljsko sprejemljivih tehnik namakanja (manjša poraba vode, manjše spiranje hranil, manjša poraba energije...) ter pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljišč, preko osebnega svetovanja, predavanj, prikazov in ogledov primerov dobre prakse.

#### Dolgoročni kazalniki

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

### 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	Maj do december 2013
Osebnih svetovanj	500	Maj do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december 2013
Število pregledanih kmetij	500	Maj do december 2013

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.189



### Cilji dela

V 2013 bomo pregledali 500 kmetij.

### Aktivnosti za doseganje ciljev

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

### Dolgoročni kazalniki

V 5-letnem obdobju bo pregledanih 2.500 kmetij.

## 1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	1020	Marec – oktober 2013
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	6	Marec – oktober 2013
Število vzorcev	10	Marec – oktober 2013
Število opazovanih vab	1020	Marec – oktober 2013
Število opazovalnih mest	33	Marec – oktober 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.038

### Cilji dela

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

### Aktivnosti za doseganje ciljev

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

## Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	4	Januar-december 2013
Število osebnih svetovanj	900	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december 2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	30	Januar-december 2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	150	Januar-december 2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JSKS pomaga pri pripravi zahtevkov	30	Januar-december 2013

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.973

Cilji dela:

Povečanje prepoznavnosti programa razvoja podeželja s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja.

Učinkovita in smotrna poraba dodeljenih sredstev iz PRP 2007-2013.

Svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva in spremljanje razvoja kmetijskih gospodarstev, ki jim bo nudeno tovrstno svetovanje.

Pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicije in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja; s tem preprečiti izgubo oziroma vračanje odobrenih sredstev v odločbi.

Povečanje deleža uspešno zaključnih investicij.

Zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov in zmanjšanje sankcij za kmetije.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo: zagotovili strokovno sodelovanje JSKS z MKO pri pripravi aktov za izvajanje PRP, izvedli predstavitve razpisov, ki bodo še objavljeni v letu 2013, zagotovili osebno svetovanje v zvezi z informiranjem kmetij o ukrepih PRP 2007-2013, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP 2007-2013 na podlagi pregleda sprejetih obveznosti, pripravili celostne načrte razvoja kmetij za ugotavljanje upravičenosti investicij v prihodnjem obdobju in objavili članke v medijih.

### **Dolgoročni kazalniki**

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

Naloga 2:        **PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	30	Januar do december 2013
Osebnih svetovanj	400	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar do december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.038.**

Cilji dela:

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

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo, zaradi štirikrat manjšega obsega ur namenjenega tej nalogi, v manjšem obsegu kot v letu 2012 izvajali motivacijska predavanja, delavnice in tečaje, ogleda primerov dobrih praks, srečanja krožkov kmetov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, osebna svetovanja kmetom in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Pomagali

bomo tudi pri koordinaciji izvedbe promocijskih prireditev, ki bodo spodbujale trženje izdelkov s kmetij.

### **Dolgoročni kazalniki**

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

2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	10	Januar do december 2013
Osebnih svetovanj	200	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.134.**

#### **Cilji dela:**

- Izboljšanje tržne organiziranosti proizvajalcev ekoloških proizvodov, sadja, zelenjave, prašičev in hmelja na podlagi Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov.
- Seznanitev kmetov s socialnim podjetništvom in promocija socialnega podjetništva.
- Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje.
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vzpostavitvi tržne organiziranosti proizvajalcev na podlagi uredbe MKO in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih.

### **Dolgoročni kazalniki**

V 5-letnem obdobju predvidevamo, da bo na območju zavoda ustanovljenih 5 socialnih podjetij. Predvidevamo, da bo v tržne organizacije, ki bodo ustanovljene v skladu z uredbo MKO, po 5-ih letih vključenih 200 primarnih proizvajalcev.

2.3 Sheme kakovosti, varna hrana

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	7	Januar do december 2013
Osebnih svetovanj	50	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 354**

#### **Cilji dela**

Krepili bomo povezave med pridelovalci in porabniki hrane in zagotovili informiranost kmetov o shemah kakovosti.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo v manjšem obsegu kot v letu 2012, zaradi relativno majhnega števila ur namenjenega tej nalogi, izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vključevanju kmetij v sheme kakovosti in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. V omejenem obsegu bomo

sodelovali pri: izvajanju predavanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka na šolah, konferencah v organizaciji MKO na temo kratkih verig in pri medresorskem projektu tradicionalni slovenski zajtrk. Tretjino časa bomo porabili za ohranjanje in delovanje sheme kakovosti za zgornje-savinjski želodec, ki je leta 2011 dobil evropski zaščitni znak za geografsko označbo.

### Dolgoročni kazalniki

V sheme kakovosti po v 5 letih vključenih 300 kmetij, od tega bo večina uporabljala evropski zaščitni znak ekološki in le nekaj kmetij proizvajalk zgornje-savinjskega želodca evropski zaščitni znak geografska označba.

#### 2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	10	Januar do december 2013
Osebnih svetovanj	690	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar do december 2013
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	230	Januar do december 2013

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.658

Cilji dela:

- Pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP 2007-2013, izboljšanje gospodarjenja kmetij in možnost vzpostavitve delovanja krožkov za vodenje kmetijskih gospodarstev na večjih kmetijah.
- Pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil. Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 230 kmetijskih gospodarstev.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Informirati nove obveznike o vodenju FADN.
- Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike, ki jih je okrog 450.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Kmetijam zagotoviti osnovno informacijo o možnostih za izbiro načina obdavčitve, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

### Aktivnosti za doseganje ciljev

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

### Dolgoročni kazalniki

Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 bo 230. V letu 2012 vodi knjigovodstvo za davčne namene le ena kmetija, načrtovano stanje po petih letih je 150 kmetij.

#### Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	Število	Terminski plan
3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike, povezanih z neposrednimi plačili		
Izobraževanja (inštruktaže)	55	Februar 2013
Osebnih svetovanj	3.500	Januar do december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.417

### Cilji dela

#### Informiranje čim večjega števila

Informiranje čim večjega števila vlagateljev o pogojih in novostih s področja vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

S predavanji, ki jih bomo izvajali pred začetkom izdelave zbirnih vlog v 2013, bomo kmete informirali o pogojih za pridobitev neposrednih plačil. Vlagateljem bomo z osebnimi nasveti pomagali pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, urejanju GERK-ov, pojasnilih v zvezi s sledenjem ukrepov KOP...

## Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

### 4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	10	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	20	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december 2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	5	Januar-december 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.772

Cilj dela na tem področju je pomoč pri izvedbi državnih kmečkih iger v Šentjurju in sodelovanje s strokovnimi združenji, ki jih je na našem območju 83.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Društvu podeželske mladine Šentjur bomo zagotovili sodelovanje sodelavcev oddelka pri izvedbi tekmovanj na državnih kmečkih igrah, ki bodo predvidoma konec junija. Zaradi majhnega števila ur, ki je na razpolago za eno društvo (20 ur/ društvo), bomo v tem zelo omejenem obsegu društvom pomagali le pri prioritarnih aktivnostih. Na primer pri izvedbi najpomembnejših prireditev, ki promovirajo podeželje, oziroma pri izvedbi prireditev – okroglih miz, ki bodo opozarjale na probleme na podeželju.

### 4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	2**	Januar-december 2013
Osebnih svetovanj	**	Januar-december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1**	Januar-december 2013

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

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 709

### Cilji dela

Glede na zelo omejen obseg ur (17 ur na občino), bomo v okviru te naloge zagotovili prve ocene škode in pripravili tehnološka navodila za ukrepe po nastalih škodah. Zagotovili bomo tudi sodelovanje v regijskih komisijah, ki pregledajo poročilo o delu občinskih komisij.

### Aktivnosti za doseganje ciljev

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

### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
<b>5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	2.648		Januar do december 2013
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	8.810		Januar do december 2013
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	9.917	10.350	Februar do maj 2013
<b>5.4 Aktivnosti JSKS na KGZS-Zavodu CE financirane iz drugih virov</b>	21.728		Januar do december 2013

### 3.3 Oddelek za živinorejo

#### 3.3.1 Delo oddelka

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

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

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

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

### 3.3.2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

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

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

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

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

### 3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

#### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 31.10.2009, 30.11.2011 in 30.11.2012 bilo na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice		Biki		Plemenski biki	Teleta		Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		< 12 M	< 12 M	
2009	9.732	11,33	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270
2011	9.315	11,4	39.751	12.796	6.211	15.241	1.372	62	16.437	14.387	106.257
2012	9.178	11,6	39.063	11.166	5.736	15.133	1.374	58	16.628	14.811	106.126

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10 2008, 31.12.2009 in 30.11.2011 ter 30.11.2012

Leto	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
2011	39.751	4,27	21.828	15.941	73%	846	18,8
2012	39.063	5,55	21.198	15.937	75%	837	19,0

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.10.2008, 31.12.2010 in 30.11.2012 po CPZ GOVEDO - KIS

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2008	6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
2010	5.646	21.232	5.523	158	45	7.296	39.900
2012	5.037	19.902	5.774	220	48	8.082	39.063

### Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge smo imeli tudi točno evidenco, tako je zadnje točno stanje bilo v letu 2002 11.985 ovac in 1270 koz. Za leto 2012 je ocena staleža drobnice 14.000 ovc in 1300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli je: koze – 4 rejce – 190 živali  
ovce – 3 rejce – 140 živali

Mesna kontrola koze (Burske) – 40 rej – 500 živali  
ovce - 60 rej – 3100 živali

### Praščereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1100 živali. Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskih svinj.

#### 3.3.4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2012 je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola ostala na podobnem številu kot leto prej.

Stanje v živinoreji je kritično in resne ukrepe bodo rejci izvajali konec zime, ko se bodo odločali o novem vlaganju 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 2011 povečalo in sicer iz 18,8 na 19,0 krav.

Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom ki bodo na razpolago.

Do leta 2012 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo in tako naj bi ostalo tudi v letu 2013.

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

Kvote v prireji mleka in reji krav dojilj za rejce niso več neka skrb s katero bi se pretirano ukvarjali. Število drobnice ostaja v zadnjih letih na podobnem številu in tudi obseg dela na oddelku pri drobnici se prilagaja temu številu.

Pri praščereji je v letu 2012 število praščev v rejskih središčih, kjer izvajamo kontrolo na 70 plemenskih svinj, čemur sledi tudi obseg del na oddelku.



Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno.

Pričakujemo, da bo v letu 2013 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov v govedoreji, saj postaja razhajanje podatkov vedno večje.

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

## 4 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2013

### 4.1 Zasedenost delovnih mest

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

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

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2012	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012 v PDM	Število planiranih delovnih mest na dan 31.12.2013 v PDM	Predpisana izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Direktor	1	1	1	VII/2-1	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Namestnik direktorja	1	0	0		
Skupne službe	8	4	4	VII/2-1, VI-1, V-2	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za kmetijsko svetovanje	83	54	50	VII/2-47, VI-3	PP 131710 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za živinorejo	49	36	36	VII/2-2, VII/1-2, V-32	PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0		0
Združenje turističnih kmetij	1	0	0		0
Gradbeni oddelek	1	1	1	V-1	lastna dejavnost
Projekti	16	7	2	VI-1, V-1	lastna dejavnost

<b>Skupaj:</b>	<b>169</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	
----------------	------------	------------	-----------	--

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Za leto 2013 na KGZS-Zavodu CE ne načrtujemo dodatnih zaposlitev za določen. V Oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih za štiri polne delovne moči. 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 izvajanju nalog, povezanimi z ostalimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe in na področju lastne dejavnosti.

V kolikor v letu 2013 ne bomo dosegli načrtovanih dodatnih prihodkov, predvidevamo, da bomo morali zmanjšati število zaposlenih za tri polne delovne moči v Oddelku za kmetijsko svetovanje, strošek odpravnin bo znašal 58.000,00 EUR ter v Oddelku za živinorejo za štiri polne delovne moči, strošek odpravnin bo znašal 59.560,00 EUR. Kot vir za njihovo pokrivanje pa načrtujemo sklad, zagotovljen s strani države.

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 2013

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.364.370,44	3.146.848,47	3.030.685,39	90,08	96,31
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.349.649,95</b>	<b>3.146.848,47</b>	<b>3.030.685,39</b>	<b>90,48</b>	<b>96,31</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	805.124,57	876.853,90	971.452,81	120,66	110,79
Proračun (državni in občinski)	2.544.525,38	2.269.994,57	2.059.232,58	80,93	90,72
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.329,65</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>11.390,84</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.409.570,88	3.146.848,47	2.983.268,48	87,50	94,80
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>823.245,95</b>	<b>715.008,18</b>	<b>670.645,90</b>	<b>81,46</b>	<b>93,80</b>
Stroški materiala	124.414,33	118.193,62	115.752,88	93,04	97,93
Stroški storitev	698.831,62	596.814,56	554.893,02	79,40	92,98
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.577.943,11</b>	<b>2.423.877,56</b>	<b>2.290.402,04</b>	<b>88,85</b>	<b>94,49</b>
Plače	1.946.894,68	1.853.739,91	1.772.319,76	91,03	95,61
Prispevki na plače	315.043,68	296.177,26	283.199,17	89,89	95,62
Regres za LD	72.660,00	34.097,65	37.101,20	51,06	108,81
Povračila stroškov delavcem	199.920,39	198.332,42	157.974,43	79,02	79,65
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.424,36	41.530,32	39.807,48	91,67	95,85
<b>AMORTIZACIJA</b>					
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.747,01</b>	<b>5.459,66</b>	<b>6.079,84</b>	<b>105,79</b>	<b>111,36</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.527,36</b>	<b>2.400,99</b>	<b>16.140,70</b>	<b>638,64</b>	<b>672,25</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>107,45</b>	<b>102,08</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			47.416,91		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	45.200,44	0,00			

#### 4. 3 Prihodki

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.451.819,00	3.210.322,13	3.076.209,22	89,12	95,82
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.283.382,00	2.966.694,58	2.945.938,21	89,72	99,30
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.631.470,00</b>	<b>2.278.468,23</b>	<b>2.074.756,41</b>	<b>78,84</b>	<b>91,06</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.556.662,00	2.269.994,57	2.059.232,58	80,54	90,72
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	74.808,00	8.473,66	15.523,83	20,75	183,20
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>39.335,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76,27</b>	<b>100,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	39.335,00	30.000,00	30.000,00	76,27	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>37.653,00</b>	<b>25.000,00</b>			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	37.653,00	25.000,00			
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>574.924,00</b>	<b>633.226,35</b>	<b>841.181,80</b>	<b>146,31</b>	<b>132,84</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	570.027,00	633.226,35	841.181,80	147,57	132,84
Prejete obresti	3.397,00				

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.484,00				
Kapitalski prihodki	16,00				
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>168.437,00</b>	<b>243.627,55</b>	<b>130.271,01</b>	<b>77,34</b>	<b>53,47</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	168.304,00	243.627,55	130.271,01	77,40	53,47
Prejete obresti	133,00				
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>3.790.308,00</b>	<b>3.219.235,64</b>	<b>3.014.667,67</b>	<b>79,54</b>	<b>93,65</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.623.003,00	3.127.247,99	2.925.056,66	80,74	93,53
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.128.686,00</b>	<b>2.037.024,61</b>	<b>1.919.204,61</b>	<b>90,16</b>	<b>94,22</b>
Plače in dodatki	1.832.267,00	1.816.873,72	1.731.513,70	94,50	95,30
Regres za letni dopust	70.107,00	32.454,15	35.638,00	50,83	109,81
Povračila in nadomestila	179.341,00	187.696,74	152.052,91	84,78	81,01
Sredstva za delovno uspešnost	17.402,00				
Sredstva za nadurno delo	14.925,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	10.666,00				
Drugi izdatki zaposlenim	3.978,00				
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>341.791,00</b>	<b>330.197,77</b>	<b>315.365,27</b>	<b>92,27</b>	<b>95,51</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159.320,00	159.266,49	153.238,96	96,18	96,22
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130.650,00	127.593,17	120.638,01	92,34	94,55
Prispevek za zaposlovanje	1.107,00	1.079,77	1.038,91	93,85	96,22
Prispevek za starševsko varstvo	1.843,00	1.799,62	1.713,51	92,97	95,22
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	48.871,00	40.458,72	38.735,88	79,26	95,74
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>764.632,00</b>	<b>715.277,65</b>	<b>672.802,36</b>	<b>87,99</b>	<b>94,06</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	101.307,00	96.241,65	91.237,08	90,06	94,80
Posebni material in storitve	37.224,00	69.562,80	65.945,53	177,16	94,80
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.421,00	106.799,95	101.246,35	90,06	94,80

Prevozni stroški in storitve	55.027,00	52.275,65	49.557,32	90,06	94,80
Izdatki za službena potovanja	194.748,00	139.687,85	132.424,08	68,00	94,80
Tekoče vzdrževanje	34.800,00	33.060,00	31.340,88	90,06	94,80
Poslovne najemnine in zakupnine	116.863,00	111.019,85	99.965,97	85,54	90,04
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	112.242,00	106.629,90	101.085,15	90,06	94,80
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.274,30</b>	<b>2.160,59</b>	<b>90,25</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>385.500,00</b>	<b>42.473,66</b>	<b>15.523,83</b>	<b>4,03</b>	<b>36,55</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	19.400,00	25.000,00	15.523,83	80,02	62,10
Nakup opreme	43.927,00	8.473,66			
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.750,00	9.000,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove	318.423,00				
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>167.305,00</b>	<b>91.987,65</b>	<b>89.611,01</b>	<b>53,56</b>	<b>97,42</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	85.508,00	50.216,97	49.260,38	57,61	98,10
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.974,00	6.438,08	6.569,78	50,64	102,05
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	68.823,00	35.332,60	33.780,85	49,08	95,61
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			61.541,55		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>338.489,00</b>	<b>8.913,51</b>			

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča

**TABELA 4**

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks 13/11</b>	<b>Indeks 13/12</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>2.133.826,45</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>89,67</b>	<b>94,55</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.611.322,31	1.448.073,87	1.264.233,19	78,46	87,30
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	161.527,32	158.000,00	269.551,00	166,88	170,60
	Ostali prihodki - projekti	360.976,82	417.516,95	379.516,29	105,14	90,90
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.077.791,16</b>	<b>1.031.270,00</b>	<b>1.027.773,90</b>	<b>95,36</b>	<b>99,66</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	900.283,14	804.633,11	787.022,09	87,42	97,81
130029	Identif. in reg. govedi - država	32.919,93	17.287,59	7.977,30	24,23	46,14
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	144.588,09	209.349,30	232.774,51	160,99	111,19
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadrajarski centri					
143010	Oljkarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam sadjarski centri					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam varsto rastlin					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					



130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Spremljanje dozorevanja grozdja					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>138.032,34</b>	<b>91.987,65</b>	<b>89.611,01</b>	<b>64,92</b>	<b>97,42</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice	1.016,83				
	Območne enote	7.822,55	6.780,85	6.780,85	86,68	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov	37.847,58	34.334,53	34.370,22	90,81	100,10
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	67.105,15	50.872,27	48.459,94	72,21	95,26
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge	1.586,34				
	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	22.653,89				
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.329,65</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>11.390,84</b>				
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.364.370,44</b>	<b>3.146.848,47</b>	<b>3.030.685,39</b>	<b>90,08</b>	<b>96,31</b>

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

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 269.551,00 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2013 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje, prihodke iz naslova projektov ter druge, v skupni vrednosti 379.516,29 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.

Prav tako lahko pride tudi do odstopanj med realiziranimi in načrtovanimi prihodki iz naslova projektov, saj je njihova realizacija odvisna od števila razpisanih in odobrenih projektov, na katere lahko kandidiramo.

V kolikor zgoraj naštetih načrtovanih prihodkov ne bomo realizirali, predvidevamo, da bomo morali zmanjšati število zaposlenih za tri polne delovne moči. Strošek odpravnin bo znašal 58.000,00 EUR, kot vir za njihovo pokrivanje pa načrtujemo sklad, zagotovljen s strani države.

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

V letu 2013 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 540610 in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Zaradi zmanjšanja proračunske postavke 540610, smo v letu 2013 v Oddelku za živinorejo načrtovali dodatne prihodke (plačila s strani rejcev). V letu 2013 ne načrtujemo prekinitve delovnega razmerja iz naslova rednega upokojevanja, zato v finančnem načrtu ni finančne posledice v načrtovanih izdatkih. V kolikor v letu 2013 načrtovanih dodatnih prihodkov iz naslova tržne dejavnosti ne bomo dosegli, predvidevamo, da bomo morali iz poslovnih razlogov skladno s 4.točko 1.odstavka 12.člena ZIPRS za leti 2013 in 2014 zmanjšati število zaposlenih v oddelku, in sicer za najmanj štiri polne delovne moči. Strošek odpravnin bo znašal 59.560,00 EUR. Finančna posledica procesa racionalizacije ni zajeta v okviru finančnega plana za leto 2013, saj je finančni plan pripravljen skladno z izhodišči za planiranje, ki ne dopuščajo planiranja primanjkljaja.

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

V letu 2013 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

#### **4. 3. 4 Oddelk projektov v kmetijstvu**

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2013 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 (34.370,22 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru projektiranja kmetijskih objektov ustvarili prihodke v znesku 34.370,22 EUR.

Za potrebe vodenja FADN knjigovodstva bosta v letu 2013 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 540 pogodb. Načrtujemo, da bosta zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sami pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (48.459,94 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru FADN knjigovodstva ustvarili prihodke v znesku 48.459,94 EUR. Načrtujemo, da bodo nekaj nalog FADN knjigovodstva v letu 2013 opravili zaposleni v Oddelku za kmetijsko svetovanje, zato smo del prihodka iz tega vira načrtovali v ostalih prihodkih javne kmetijske svetovalne službe.

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2013 načrtovali materialne stroške v skupni vrednosti 6.780,85 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena s KGZS. Predvidevamo, da bodo prihodki po pogodbi znašali 6.780,85 EUR.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2013 načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih pridobili nekaj projektov, ki jih bomo izvajali z zaposlenimi v javni kmetijski svetovalni službi, zato smo tudi načrtovane prihodke iz naslova projektov upoštevali v javni službi kmetijskega svetovanja. Med večjimi projekti, ki jih v letu 2013 načrtujemo, je projekt 111.

#### 4. 4 Odhodki

TABELA 5  
Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2013

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>118.193,62</b>	<b>118.193,62</b>	<b>115.752,88</b>	<b>97,93</b>	<b>97,93</b>
Stroški materiala					
Stroški energije	13.153,80	13.153,80	12.220,52	92,90	92,90
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	11.081,48	11.081,48	4.527,46	40,86	40,86
Pisarniški material	15.471,47	15.471,47	11.903,11	76,94	76,94
Drugi stroški materiala	78.486,87	78.486,87	87.101,79	110,98	110,98
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>596.814,56</b>	<b>596.814,56</b>	<b>554.893,02</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	271.966,04	271.966,04	256.145,44	94,18	94,18
Stroški tek.vzdrževanja	38.415,99	38.415,99	42.198,13	109,85	109,85
Stroški najemnin	103.448,45	103.448,45	96.166,76	92,96	92,96
Stroški varovanja	1.755,94	1.755,94	1.503,13	85,60	85,60
Stroški zavarov. in plačil. prometa	11.872,09	11.872,09	14.211,05	119,70	119,70
Stroški intelektualnih storitev	14.761,53	14.761,53	1.908,48	12,93	12,93
Stroški komunalnih storitev	1.597,45	1.597,45	1.248,41	78,15	78,15
Stroški v zvezi z delom	139.405,23	139.405,23	136.279,00	97,76	97,76
Stroški storitev fizičnih oseb	7.699,81	7.699,81	2.921,17	37,94	37,94
Reprezentanca	5.892,03	5.892,03	2.311,45	39,23	39,23
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>					
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.423.877,56</b>	<b>2.423.877,56</b>	<b>2.290.402,04</b>	<b>94,49</b>	<b>94,49</b>
Plače	1.853.739,91	1.853.739,91	1.772.319,76	95,61	95,61
Prispevki na plače	296.177,26	296.177,26	283.199,17	95,62	95,62
Regres za LD	34.097,65	34.097,65	37.101,20	108,81	108,81
Povračila stroškov delavcev	198.332,42	198.332,42	157.974,43	79,65	79,65
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.530,32	41.530,32	39.807,48	95,85	95,85
DRUGI STROŠKI	5.459,66	5.459,66	6.079,84	111,36	111,36
ODHODKI FINANCIRANJA	2.400,99	2.400,99	16.140,70	672,25	672,25
IZREDNI ODHODKI	102,08	102,08		0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.146.848,47</b>	<b>3.146.848,47</b>	<b>2.983.268,48</b>	<b>94,80</b>	<b>94,80</b>

V letu 2013 pričakujemo višje stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanj v primerjavi z oceno realizacije za leto 2012, saj ugotovljamo njihovo povečanje že v zadnjih mesecih letošnjega leta. Pričakujemo tudi višje odhodke financiranja, saj smo njihov porast zaznali že v letu 2012. Odhodki financiranja se bodo povečali, saj sistem tekočega financiranja javnih služb iz proračuna ne deluje. KGZ Celje bo moral za zagotavljanje tekočega poslovanja najeti kredit pri komercialni banki. Stroški odobritve so visoki, efektivna obrestna mera znaša cca. 6,4 % letno. Potrebno je pa tudi pokriti še

cca. 0,65 % znesek od neizkoriščenega dela kredita. Z najemom kredita bodo nastali stroški z vpisom zastavne pravice na nepremičnine za črpanje kredita.

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

### **Plače, prispevki**

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

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ, prav tako smo upoštevali predvidena napredovanja s 01.06.2013.

### **Drugi stroški dela**

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

Tudi pri načrtovanju drugih stroškov dela smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,52 EUR na dan glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu. Stroške prevoza na delo smo načrtovali v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, prav tako glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 20 let je 3 in za 30 let 6. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2013 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu z 176. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ, in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

V kolikor v letu 2013 ne bomo dosegli načrtovanih dodatnih prihodkov, predvidevamo, da bomo morali zmanjšati število zaposlenih za tri polne delovne moči v Oddelku za kmetijsko svetovanje, strošek odpravnin bo znašal 58.000,00 EUR ter v Oddelku za živinorejo za štiri polne delovne moči, strošek odpravnin bo znašal 59.560,00 EUR. Kot vir za njihovo pokrivanje pa načrtujemo sklad, zagotovljen s strani države.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2013 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter parmanentno izobraževanje,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 2.852,95 EUR.

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

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2013, v primerjavi z oceno realizacije v letu 2012, nižji najmanj za 6%.

## JAVNE SLUŽBE

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

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks P13/OR12</b>	<b>Indeks P13/P12</b>
<b>NALOGE</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	1.129.163,68	1.129.163,68	727.054,19	64,39	64,39
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	182.123,17	182.123,17	133.931,03	73,54	73,54
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	400.670,98	400.670,98	38.266,01	9,55	9,55
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	109.273,90	109.273,90	57.399,01	52,53	52,53
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)			57.399,01		
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			191.330,05		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			229.596,06		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	202.359,09	202.359,09	478.325,12	236,37	236,37
<b>DELEŽI</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.328.934,25	1.328.934,25	1.207.365,07	90,85	90,85
PRISPEVKI	191.486,31	191.486,31	176.780,61	92,32	92,32
POKOJNINSKO	22.852,68	22.852,68	21.062,76	92,17	92,17
MATERIALNI STROŠKI	480.317,58	480.317,58	508.092,04	105,78	105,78
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	65,67	65,67	63,10		
PRISPEVKI	9,46	9,46	9,24		
POKOJNINSKO	1,13	1,13	1,10		
MATERIALNI STROŠKI	23,74	23,74	26,56		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>2.023.590,82</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.448.073,87	1.448.073,87	1.264.233,19	87,30	87,30
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	575.516,95	575.516,95	649.067,29	112,78	112,78

Naloge v tabeli so vrednostno ovrednotene glede na odstotek porabljenega časa na posamezni nalogi.

#### 4. 4. 2 Javna služba živinoreja

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

TABELA 7

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	804.633,11	804.633,11	787.022,09	97,81	97,81
Bruto plače z izdatki	537.672,89	537.672,89	428.521,64	79,70	79,70
Prispevki	76.967,95	76.967,95	60.618,43	78,76	78,76
Materialni stroški	174.965,10	174.965,10	286.768,27	163,90	163,90
Pokojninsko zavarov.	15.027,17	15.027,17	11.113,75	73,96	73,96
PP 130029	17.287,59	17.287,59	7.977,30	46,14	46,14
Bruto plače z izdatki	13.103,53	13.103,53	5.717,85	43,64	43,64
Prispevki	1.897,40	1.897,40	774,69	40,83	40,83
Materialni stroški	1.915,29	1.915,29	1.327,13	69,29	69,29
Pokojninsko zavarov.	371,37	371,37	157,63	42,45	42,45
REJCI, VF, BF	171.349,30	171.349,30	192.114,51	112,12	112,12
Bruto plače z izdatki	29.603,52	29.603,52	161.197,25	544,52	544,52
Prispevki	4.186,66	4.186,66	22.219,93	530,73	530,73
Materialni stroški	136.932,88	136.932,88	4.371,00	3,19	3,19
Pokojninsko zavarov.	626,24	626,24	4.326,33	690,84	690,84
SKUPAJ	993.270,00	993.270,00	987.113,90	99,38	99,38
Bruto plače z izdatki	580.379,94	580.379,94	595.436,74	102,59	102,59
Prispevki	83.052,01	83.052,01	83.613,05	100,68	100,68
Materialni stroški	313.813,27	313.813,27	292.466,40	93,20	93,20
Pokojninsko zavarov.	16.024,78	16.024,78	15.597,71	97,34	97,34

#### 4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8

	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>Projektiranje kmetijskih objektov</b>	<b>37.847,58</b>	<b>34.334,53</b>	<b>34.370,22</b>	<b>90,81</b>	<b>100,10</b>
Bruto plače z izdatki	17.386,33	15.243,96	15.784,48	90,79	103,55
Prispevki in davki	4.686,00	4.104,08	4.585,74	97,86	111,74
Materialni stroški	15.775,25	14.986,49	14.000,00	88,75	93,42
<b>Vodenje turističnih kmetij</b>	<b>1.586,34</b>				
Bruto plače z izdatki	586,49				
Prispevki in davki	182,61				
Materialni stroški	817,24				
<b>OE KGZS</b>	<b>7.822,55</b>	<b>6.780,85</b>	<b>6.780,85</b>	<b>86,68</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki	1.514,88				
Prispevki in davki	291,01				
Materialni stroški	6.016,66	6.780,85	6.780,85	112,70	100,00

<b>FADN</b>	<b>67.105,15</b>	<b>50.872,27</b>	<b>48.459,94</b>	<b>72,21</b>	<b>95,26</b>
Bruto plače z izdatki	37.138,21	26.917,73	25.021,58	67,37	92,96
Prispevki in davki	15.687,72	10.389,28	10.438,36	66,54	100,47
Materialni stroški	14.279,22	13.565,26	13.000,00	91,04	95,83
<b>SKUPAJ</b>	<b>114.361,62</b>	<b>91.987,65</b>	<b>89.611,01</b>	<b>78,36</b>	<b>97,42</b>
Bruto plače z izdatki	56.625,91	42.161,69	40.806,06	72,06	96,78
Prispevki in davki	20.847,34	14.493,36	15.024,10	72,07	103,66
Materialni stroški	36.888,37	35.332,60	33.780,85	91,58	95,61

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

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.941.074,38	89.611,01
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.941.074,38</b>	<b>89.611,01</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	881.841,80	89.611,01
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.059.232,58	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.893.657,47	89.611,01
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>636.865,05</b>	<b>33.780,85</b>
Stroški materiala	110.833,78	4.919,10
Stroški storitev	526.031,27	28.861,75
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.234.571,88</b>	<b>55.830,16</b>
Plače in nadomestila	1.731.513,70	40.806,06
Prispevki	276.629,39	6.569,78
Regres za LD	35.638,00	1.463,20
Povračila stroškov delavcem	152.052,91	5.921,52
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	38.737,88	1.069,60
<b>AMORTIZACIJA</b>		
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.079,84</b>	
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>16.140,70</b>	
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.416,91	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00



#### 4. 7 Zadolževanje

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
ZADOLŽEVANJE	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih		61.541,55	
Zmanjšanje sredstev na računih	8.913,51		

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

Tabela 11

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta na lokaciji Trnoveljska cesta 2	65.929,26				131710
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta na lokaciji Trnoveljska cesta 2	252.493,51				LASTNA SREDSTVA
Računalniki in programska oprema	8.878,96	8.473,66		5.000,00	131710
Ostala oprema	32.102,99			5.000,00	LASTNA SREDSTVA
Avtomobili			15.523,83	25.000,00	131710
Računalniki in programska oprema	34.329,67				LASTNA SREDSTVA
	393.734,39	8.473,66		35.000,00	SKUPAJ

V letu 2013 načrtujemo investicije v osebne avtomobile, v vrednosti 15.523,83 EUR.

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2013 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, v skupni ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR, ostalo opremo, v skupni ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR ter avtomobile, v skupni 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 MKO 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 Sorskega 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 2011, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 32.471 ha. Od tega je po rabi 24.266 ha trajnih travnikov in nekaj čez 8.293 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 717 ha pšenice, 934 ha ječmena, 116 ha tritikale, 59 ha oljne ogrščice, 59 koruze za zrnje, 3.172 ha silažne koruze in 770 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-krmo 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 49.555 glav govedi, 1.896 prašičev in 1.117 konj. Po oceni je stalez v bolj ali manj konstanten. Raste pomen reje drobnice in konjereje. Okrog 600 kmetij ima v reji okrog 9.200 ovc in 1.800 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 84.130 - Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj«, ki ima tudi skrajšani naziv »KGZS – Zavod KR«

Na območju Zavoda je:

- 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Trzič),
- 18 občin:
  - Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
  - Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur
  - Gorenja vas- Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki
  - Bled, Gorje, Bohinj, Radovljica in
  - Trzič,
- 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. 2013 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
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	22,5
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Druge organizacijske enote	11	6,5
Skupne službe	5	3
<b>S k u p a j</b>	<b>85</b>	<b>48</b>

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2013 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 2011 in ob začetku leta 2013 znaša 16.

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

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

## Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2013 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 2013 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 2012 in program za leto 2013 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. Zaradi poteka mandata direktorju, bo moral svet Zavoda splejati tudi postopek izbora novega direktorja za mandatno obdobje 2013-2017. 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 2013 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 začetku leta 2013 direktorju Zavoda poteče mandat poteče, zato bo potrebno izpeljati postopek izbire novega direktorja. Direktor Zavoda, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

## Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

### Oddelek za kmetijsko svetovanje

#### Naloga 1: **TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	10	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	27	januar – december 2013
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	7	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	240	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	18	januar – december 2013
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	10	januar – december 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	27	januar – december 2013
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	123	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2013
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	10	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	27	januar – december 2013
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	10	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	360	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	27	januar – december 2013
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	24	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december 2013

<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	12	januar – december 2013
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	1	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	48	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december 2013
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2013
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO		
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	9	januar – december 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 6.321 ur.

#### Cilji dela:

Za Gorenjsko statistično regijo predstavlja živinoreja vodilno kmetijsko panogo. Eden od ciljev je zato ohranitev staleža živine, predvsem v območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. To pomeni tudi ohranitev travnikov, pašnikov in planinskih pašnikov, ter preprečevanje zaraščanja površin. Izboljšati bo potrebno kakovost doma pridelane voluminozne krme, zaradi spreminjajočega se podnebja pa bo potrebno povečati skladiščne kapacitete za krmo (koritasti silosi) na živinorejskih kmetijah ter s preureditvijo hlevov in montažo ustrezne opreme zmanjšati negativen vpliv vročinskega stresa na živali. Pri pridelavi krme je potrebno izboljšati produktivnost naravnega travinja (uravnoteženo gnojenje, višja košnja) ter prilagoditi obseg pridelave silažne koruze zahtevam kolobarja zaradi pojava nevarnih škodljivcev. Z našim delom bomo poskušali pospešiti uvajanje pašne rabe na OMD območjih ter ohranitev/oživitev paše na planinah. Zmanjšati je potrebno proizvodnjo in uhajanje toplogrednih plinov, s čemer bi omilili vplive na okolje in s tem posledično omejili vzroke za nastanek posledice sprememb.

Tako v živinorejski kot v rastlinski proizvodnji želimo povečati število kmetij, ki kmetujejo v skladu s pravili ekološkega kmetovanja in jim pomagati pri pridobivanju ustreznega dohodka na kmetiji. Še zlasti se bomo trudili za preusmeritev na področjih, kjer bo kmetovanje omejeno zaradi ohranjanja vodnih virov. Izboljšati je potrebno ponudbo ekoloških pridelkov na trgu ter produktivnosti v ekološki pridelavi.

Vzpostaviti bo po potrebno pridelavo semena in sadik za potrebe ekoloških kmetij (žita, vrtnine, krompir) ter izboljšati kakovost pridelanega semena glede kaljivosti, čistoče in sortne pristnosti.

Pri rastlinski proizvodnji si bomo prizadevali povečati obseg pridelave vrtnin za oskrbo lokalnega trga, tako na prostem, kot tudi v zaščitenih prostorih. Povečati je potrebno delež tržne zelenjave in izboljšati produktivnosti pridelave ob učinkoviti rabi naravnih virov. Pri poljščinah bomo pomagali ohraniti sedanji obseg njiv, na katerih se le te pridelujejo. Posvetili se bomo izboljšanju izvajanja kolobarja ter uvajanju sort poljščin, ki so bolj prilagojene na klimatske razmere našega področja, obenem pa povečujejo prehransko varnost, samooskrbo kmetij s krmo. Prizadevali se bomo in vključevanje kultur z ekološkim pomenom v kolobar na ravni kmetije. Naš cilj je tudi izboljšati tehnologije gnojenja posameznih poljščin (bilanca hranil) ter zmanjšati rabo FFS v tehnologijah pridelave poljščin.

Pri sadjarstvu bo potrebno ohraniti obstoječe nasade in jih čim več pokriti s protitočnimi mrežami, prav tako pa bi morali poskrbeti za obnovo oziroma oživitve obstoječih travniških nasadov, saj jih bodo kmetje lahko uporabili pri izpolnjevanju zahtev ozelenitve prvega stebra SKP. Zagotoviti je potrebno višjo usposobljenost pridelovalcev sadja na področju tehnologij pridelave (intenzivno sadjarstvo, travniški nasadi, ekološko sadjarstvo) ter ozaveščenost o pomenu strateškega načrtovanja trženja v sadjarski pridelavi.

Na področju ohranjanja vodnih virov se bomo prizadevali za ohranjanje in vzdrževanje predpisane kakovosti vode na posameznem vodnem zajetju in ob vseh površinskih vodah obenem pa želimo zmanjšati izpada pridelkov zaradi suše in škodljivih organizmov, kateri se pogosteje pojavljajo ob ekstremnih vremenskih pojavih, ki smo jim priča v zadnjem času.

Na področju varnosti in zdravja pri delu želimo zmanjšati število nesreč pri delu, obenem pa tudi zmanjšati pojav zdravstvenih težav, ki so posledica nepravilnih obremenitev pri delu na kmetiji.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Na področju živinoreje bomo svetovali na področju dobrega počutje živali (mikroklima v hlevu, zagotovljeno gibanje živali, ...), uravnoteženja krmnih obrokov za živali (nasveti, izračun krmnih obrokov) ter izboljšanja kakovosti voluminozne krme. Pomagali bomo investitorjem pri novogradnji hlevov ter jim svetovali pri preureditvah hlevov in pomožnih objektov. Organizirali bomo tudi ogled dobrih praks (kmetij, hlevov, ...)

Na področju vrtnin bomo spodbujali pridelavo zelenjave na manjših kmetijah, izboljšali tehnologij pridelave (investiranje v izgradnjo učinkovitih namakalnih sistemov, rastlinjakov in plastenjakov za pridelavo toplotno zahtevnejših zelenjadnic, investicije v nakup specialne vrtnarske mehanizacije in objektov za shranjevanje pridelane zelenjave). Vzpodbujali bomo pridelavo zelenjave brez kemičnih sredstev za varstvo rastlin, pomagali pri organizaciji in povezovanju pridelovalcev zelenjave v regiji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z zelenjavo javnih zavodov v regiji. Pomagali bomo tudi pri vključevanju kmetijskih zadrug v regiji v prodajne verige za zelenjavo.

Pri pridelavi poljščin bomo svetovali pri pripravi načrtov kolobarja na KMG, ki obdelujejo njive, vzpodbujali bomo vključevanje krušnih žit, stročnic, metuljnic ter križnic z biofumigacijskim učinkom v kolobar. Svetovali bomo pri izboljšanju tehnologij sušenja, shranjevanja in skladiščenja pridelanih poljščin (investicije v izgradnjo skladišč, sušilnic zrnja). Izdelovali bomo načrte tehnologij gnojenja in zdravstvenega varstva poljščin ter spodbujali gnojenje na osnovi gnojilnega načrta, gnojenje z dušikom na osnovi N-min testov in zmanjševanje obsega predsetvenega gnojenja koruze.

Pri ekološki pridelavi bomo svetovali pri uvajanju ekoloških tehnologij pridelave na vseh kmetijskih kulturah, spodbujali bomo ekološko pridelavo na manjših KMG, še zlasti na tistih, ki so že vključene v KOP programe. S svetovanjem in prikazom dobrih praks bomo pomagali izboljšati tehnologijo ekološke pridelave poljščin, vrtnin in krmnih rastlin. Sodelovali bomo pri načrtih pridelave kmetijskih kultur na kmetijah, ki se bodo preusmerile v ekološko pridelavo (izbor primernih kultur, kolobar, načrt gnojenja v kolobarju, načrt zdravstvenega varstva kmetijskih kultur, ki jih kmetija prideluje). Svetovali bomo pri investiranju v strojno opremo in objekte na ekoloških kmetijah. Pomagali bomo pri načrtovanju hlevov za ekološko rejo živali ter pri urejanju izpustov. Sodelovali bomo pri povezovanju ekoloških kmetov pri prodaji ter pri vključevanju kmetij v oskrbo z ekološkimi pridelki javnih zavodov v regiji. Svetovali bomo tudi glede zahtev pri pridelavi semena za posamezne skupine kmetijskih rastlin ter izdelali tehnologije pridelave in dodelave semena na kmetijah za lastno oskrbo in za trg.

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

Za ohranjanje vodnih virov bomo prilagajali tehnologije kmetijske pridelave zahtevam na posameznem vodovarstvenem pasu, spodbujali bomo preusmerjanje obstoječih sistemov kmetovanja v ekološko pridelavo ter celoletno ozelenitev njiv. Pridelovanje odpornejših sort kmetijskih rastlin. Pomagali bomo pri načrtovanju in izgradnji sistemov namakanja ter pri uvajanju raznih načinov zadrževanja vode v tleh (zastiranje tal) na nivoju posamezne kmetije.



Pri varnosti in zdravju pri delu bomo s svetovanjem in izobraževanjem povečevali zavedanje kmetovalcev glede nevarnosti za zdravje njih samih ter tudi ostalih oseb, ki delajo na kmetiji. Opozarjali jih bomo na nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij, ki redijo živino, se bo še naprej zmanjševalo, povečevalo pa se bo število živine na živinorejskih kmetijah. Na področju govedoreje predvidevamo minimalno povečanje staleža (1%), pri čemer naj bi se število govedi na kmetijah s prirejo mleka nekoliko povečalo, na kmetijah kjer redijo le krave dojilje in pitajo goved, pa se bo stalež živine zmanjšal. Število prašičev se bo zmanjšalo (10%), predvsem zaradi opustitve reje na kmetijah, ki redijo prašiče za samooskrbo. Stalež drobnice se ne bo bistveno spreminjal, predvidevamo pa, da se bo povečal interes za rejo drobnice za prirejo mleka. Reja perutnine se bo nekoliko povečala (3%) predvsem zaradi reje kokoši v alternativnih sistemih reje. Pri adaptacijah in novogradnjah hlevov bomo z nasveti in izdelavo načrtov notranje ureditve hlevov pomagali 75 kmetijam.

V petih letih bomo vzpostavili gnojenje travinja na osnovi kemične analize tal na 10 % KMG v regiji ter vzpostavili pašno rabe travinja na vsaj 5 kmetijah letno.

Pričakujemo, da se bo obseg ekološke pridelave v Gorenjski regiji do leta 2020 povečal za 10-15 % oz. 2-3 % letno. Takrat bo v regiji na ekološki način obdelanih okoli 10 % vseh kmetijskih zemljišč.

Pri pridelavi poljščin bomo vzpostavili kolobar s tremi različnimi kulturami na 50 % KMG, ki obdelujejo njive ter na 20 % KMG vzpostavili gnojenje na osnovi gnojilnega načrta. Na 70 % njiv, ki se nahajajo na VVO 1 in VVO 2 bomo gnojenje z dušikom načrtovati na osnovi analiz rastlinam dostopnega dušika. V istem obdobju pričakujemo povečanje obsega pridelave vrtnin v regiji iz sedanjih 246 ha na 300 ha.

V sadjarstvu na področju Gorenjske pričakujemo 5% povečanje površin zasajenih z jagodičevjem, koščičarji ter lupinarji ter do 5% povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem.

Na področju varnosti in zdravju pri delu pričakujemo, da se bo število smrtnih nesreč pri delu na kmetiji zmanjšalo pod 31, kolikor je bilo registriranih v letu 2011.

#### **Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>32</b>	<b>januar – avgust 2013</b>
Število udeležencev izobraževanj	<b>2.500</b>	<b>januar – december 2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>44</b>	<b>januar – avgust 2013</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.082 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj je uspešno izvajanje programa KOP tistih kmetij, ki so njegovo izvajanje podaljšale do konca leta 2013.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Nadaljevali bomo izobraževanje za KOP v predpisanem štiri urnem obsegu na kmetijo, vključeno v podukrepe KOP. Izvedli bomo 32 izobraževanj, ki se jih bo udeležilo 2.500 kmetov. V ukrepe KOP bo po naših predvidevanjih v letu 2012 vključenih še 1.320 kmetij. Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti. Svetovali bomo tudi pri vodenju evidenc za posamezne podukrepe.

### **1.3 Agrarne operacije**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	54	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 447 ur.

**Cilji dela:**

V okviru te naloge je cilj izboljšanje produktivnosti in izrabe kmetijskih zemljišč, pa tudi izboljšanje konkurenčnosti kmetij.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovali bomo pri načrtovanju načinov izboljšave zemljišč za kmetijsko pridelavo, pri zasnovi sistemov namakanja kmetijskih zemljišč, pri ureditvi kmetijskih zemljišč za napravo trajnih nasadov ter pri urejanju sistemov za izsuševanje zamočvirjenih kmetijskih zemljišč. Spodbujali bomo zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na posameznih območjih ter svetovali pri upravnih postopkih za pridobitev ustreznih dovoljenj pri urejanju kmetijskih zemljišč.

**Dolgoročni kazalniki:**

V naslednjih petih letih pričakujemo izvedbo ene zložbe in zaokrožitve kmetijskih zemljišč na območju Gorenjske ter ureditve namakanja za 20 ha kmetijskih zemljišč.

#### 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	310	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	28	januar – december 2013
Število pregledanih kmetij	190	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 1298 ur.

**Cilji dela:**

Cilj podnaloge je izobraževanje in informiranje kmetov o pomenu izvajanja navzkrižne skladnosti zaradi zmanjševanja vplivov na okolje in zniževanje števila kršitev in sankcij. Obiskali bomo 190 kmetij, katerim bomo opravili pregled v zvezi z izvajanjem navzkrižne skladnosti in jim izdelali zapisnik o pregledu. Cilj teh pregledov je, da se bo ob kontrolah navzkrižne skladnosti znižal delež ugotovljenih nepravilnosti za 15%.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Z nasveti in konkretnimi rešitvami na kmetijah bomo povečali zavedanje, da sta kmetovanje in reja živine v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti, okolju in živalim prijazna in trajnostna. Pregledovali bomo izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijah ter seznanjali kmete z novostmi navzkrižne skladnosti v različnih oblikah izobraževanja, preko medijev in z osebnim svetovanjem.

#### 1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	6	januar – september 2013
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	6	januar – september 2013
Število vzorcev	3	januar – september 2013
Število opazovanih vab	10	januar – september 2013
Število opazovalnih mest	10	januar – september 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 829 ur.

**Cilji dela:**

Delovali bomo na področju usmerjenega in učinkovitega zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v regiji pred škodljivimi organizmi.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Spremljali bomo pojave škodljivih organizmov na območju Gorenjske in poročali za potrebe prognostične službe. Obveščali bomo kmetijska gospodarstva o škodljivosti posameznih vrst škodljivih organizmov ter svetovali optimalne tehnologije varstva kmetijskih rastlin ob njihovem pojavu. Spremljali bomo pojave invazivnih vrst plevelov in svetovali, pripravili ter izvedli ukrepe za preprečevanje njihovega širjenja.

**1. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013**

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	8	januar – junij 2013
Število osebnih svetovanj	485	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – junij 2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	1	januar – junij 2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	januar – december 2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	15	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 3.245 ur.

**Cilji dela:**

Potencialne prijavitelje na razpise Programa razvoja podeželja je potrebno pravočasno informirati o odprtih razpisih, bdeti pa je potrebno tudi nad izvedbo že odobrenih naložb.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Potencialne prijavitelje na razpise v okviru ukrepov PRP 2007-2013 bomo preko medijev obveščali o odprtju posameznih razpisov, zagotovili bomo delovanje info točk in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Izvedli bomo predstavitve razpisov za potencialne vlagatelje ter usposabljali vlagatelje za pripravo razpisne dokumentacije ter razvojnih načrtov. Svetovali bomo pri pripravi razpisne dokumentacije, ter pri pripravi vlog in poslovnih načrtov. Pomagali bomo vlagateljem pri pripravi zahtevkov ter spremljali izvajanja in učinke investicij.

**Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2013 se Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 zaključuje, zato je do sprejetja novega programa težko napovedati dolgoročne kazalnike.

**Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE****2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	9	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	135	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 829 ur.

**Cilji dela:**

Cilji te naloge so usmerjeni v spodbujanje in usmerjanje uvajanja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki imajo interes za pridobitev ali povečanju števila delovnih mest in povečanje dohodka ter povečevanje dohodka in zaposlenosti na podeželju. Z našim delovanjem bomo poskušali doseči višjo usposobljenost in informiranost kmetov s področja zakonodaje ureditve prostorov in pogojev registracije ter spodbuditi podjetniško razmišljanje o možnostih in priložnostih pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah (tržne niše). Nosilce dejavnosti je potrebno pravočasno pripraviti na spremembo davčne zakonodaje zaradi optimizacije davčnih obveznosti.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedli bomo usposabljanja v obliki delavnic, predavanj in krožkov ter svetovali glede registracije, pogojev in obdavčitve dopolnilnih dejavnosti. Spodbujali bomo povezovanje ponudbe, skupno promocijo in nastopanje na trgu kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

**Dolgoročni kazalniki:**

Na območju KGZ Kranj je na kmetijah registriranih nekaj več kot 700 dopolnilnih dejavnosti. Prevladujejo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Dolgoročno pričakujemo 5% povečanje registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, še zlasti povečanje števila dopolnilnih dejavnosti s področja predelave.

**2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	120	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 461 ur.

**Cilji dela:**

Ozavestiti je potrebno pridelovalcev in predelovalcev o pomenu poslovnega povezovanja z vidika znižanja proizvodnih stroškov in stroškov trženja. Obenem je potrebno širšo javnost informiranost o možnostih ustanavljanja in delovanja socialnih podjetij na podeželju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Z informiranjem in izobraževanjem bomo seznanjali širšo javnost o socialnem podjetništvu, obenem pa bomo svetovali in pomagali pri vzpostavljanju poslovnega sodelovanja med pridelovalci ter pri vzpostavitvi kratkih tržnih verig za kmetijske pridelke in izdelke.

**Dolgoročni kazalniki:**

Želimo si vzpostavitev vsaj ene skupine proizvajalcev ki bi v okviru kratke tržne verige z lokalnimi pridelki in izdelki, oskrbovala vsaj eno javno ustanovo (šolo, vrtec)

**2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	Število na	Terminski plan
--	------------	----------------

	KGZ	
Izobraževanja	5	januar – junij 2013
Osebnih svetovanj	125	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 144 ur.

#### Cilji dela:

Cilj naloge je dvig ozaveščenost javnosti glede ponudbe izdelkov, ki so vključeni v sheme kakovosti, na drugi strani pa tudi dvig ozaveščenost kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev o pomembnosti vključevanja v te sheme ter o nujnosti skupnega nastopa.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

S pomočjo medijev bomo ozaveščali širšo javnosti (potrošnike) o pomenu shem višjih kakovosti in o varnosti, ki jih ti izdelki jamčijo. Izvedli bomo usposabljanje kmetov glede shem kakovosti, svetovali pri preusmeritvah iz integrirane v ekološko pridelavo ter svetovali pri izdelavi vlog in ostalih postopkov za pridobitev znaka kakovosti.

#### Dolgoročni kazalniki:

Glede na to, da kot shema kakovosti ne bo več priznana integrirana pridelava, predvidevamo, da se bo v ostale sheme kakovosti vključilo do 4 % kmetov, ki bodo sicer v letu 2013 še kmetovali na integriran način.

## 2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	430	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar – december 2013
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	110	januar – december 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.082 ur.

#### Cilji dela:

Cilji naloge so najti čim ugodnejše pogoje za poslovanje kmetij, povečanje njihovih prihodkov ter znižanje stroškov. Obenem je potrebno najti pravi način obdavčitve posameznih kmetij. S pomočjo pri spremljanju knjigovodstva po metodologiji FADN želimo na eni strani izboljšati kvaliteto teh podatkov, na drugi strani pa želimo pridobljene podatke uporabiti pri našem svetovalnem delu.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za leto 2013 predvidevamo, da bo v vzorec vključenih 110 kmetij s področja Gorenjske regije, katere bomo strokovno usmerjali pri vodenju knjigovodstva. Prejemnikom sredstev PRP, ki niso vključeni v EU vzorec in jih je trenutno 125, bomo svetovali v zvezi z vodenjem tega knjigovodstva. Za nove prejemnike sredstev PRP, ki so dolžni voditi FADN knjigovodstvo, ter za kmetije, vključene v EU vzorec poročevalskih kmetij, bomo izvedli več delavnic o vodenju knjigovodstva. Ta naloga zajema tudi izobraževanje kmetov s področja davčne zakonodaje, svetovanje izbora najboljšega načina obdavčitve ter priprave raznih kalkulacij. Obenem bomo kmete izobraževali o podjetništvu na kmetiji.

#### Dolgoročni kazalniki:

Ker se bo povečalo število kmetij, ki bodo morale obvezno uvesti vodenje poslovnih knjig, se nam bo posledično zmanjšalo število kmetij, ki vodijo FADN, zato bo potreben dodaten trud, da bomo ohranili obstoječe število kmetij, ki bodo vključene v FADN vzorec.

### Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	Število na KGZ	Terminski plan
--	----------------	----------------

<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	25	januar – marec 2013
Osebnih svetovanj	620	januar – avgust 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – avgust 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 577 ur.

**Cilji dela:**

Cilj naloge je pomoč kmetom, da čim bolj uspešno črpajo sredstva prvega stebra SKP ter 2. osi PRP 2007-2013, ob čim manjšem številu napak pri vlaganju vlog in zahtevkov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Delo v okviru te naloge je usmerjeno k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, predvsem s svetovanjem kmetom pred elektronskim izpolnjevanjem vlog in zahtevkov, s svetovanjem in tolmačenjem odločb ter s pomočjo pri dopolnitvah vlog.

**Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**

**4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	35	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	32	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	25	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 721 ur.

**Cilji dela:**

Cilj izvajanja te naloge je pomoč pri organiziranju in delovanju najrazličnejših oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za vsa društva opravljamo naloge mentorjev in pomagamo pri rednem delovanju društev. Na območju zavoda pomagamo delovati 11 strokovnim društvom, (govedorejska, rejci drobnice, ribogojci, ekološki kmetje), trem društvom podeželske mladine ter enajstim društvom podeželskih žena, sodelujemo pa tudi z devetimi zadrugami. Povezovanje na podeželju zagotavlja tudi 76 pašnih in agrarnih skupnosti, ki jim tudi pomagamo pri delu.

Poleg sodelovanja z društvi bomo spodbujali sodelovanje vseh akterjev razvoja podeželja. Sodelovali bomo z institucijami in organi s področja razvoja podeželja in spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja.

Pomagali bomo pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditev ter pri organizaciji in izvedbi društvenih prireditev. (regijski kviz Mladi in kmetijstvo, Teden podeželja na Loškem, srečanje žena na Blegošu, srečanje kmetič Gorenjske).

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	3	

Osebnih svetovanj	65	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 288 ur.

#### Cilji dela:

V primeru naravnih nesreč je potrebno v čim večji meri nadomestiti izpadel pridelek, ali pa je potrebno z ukrepi omiliti njihove posledice. Za stabilizacijo dohodka je pomembno tudi, da se kmetijska proizvodnja zavaruje za škodne primere, ki jih je moč zavarovati (toča).

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

V primeru naravnih nesreč bomo z ogledi na terenu ter s tehnološkim svetovanjem omilili njihove posledice. V primeru izpada pridelkov bomo s tehnološkim svetovanjem poskušali nadomestiti izpadli pridelek, še zlasti v primeru škod na rastlinah, ki služijo prehrani domačih živali. Spodbujali bomo tudi zavarovanje škodnih dogodkov, ki jih povzročijo naravne nesreče.

### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIONSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ**	Terminski plan
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	1.078		januar – december 2013
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	3.585		januar – december 2013
5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)	3.760	3.850	februar – junij 2013
5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	8.842		januar – december 2013

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

#### Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, zato je še vedno osnovna usmeritev živinoreja, predvsem govedoreja oziroma tržna prireja mleka, sledi pa reja drobnice.

#### Govedoreja

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2011, je bilo ugotovljeno, da je v preteklem letu bilo na območju KGZS zavoda Kranj 3.143 kmetijskih gospodarstev, kjer še redijo govedo, na 2.057 kmetijah pa še redijo 19.288 krav. V zadnjih letih je še vedno opazen trend tako zmanjšanja števila gospodarstev, kjer redijo govedo kot tudi števila kmetij, kjer redijo krave, kar lahko vidimo iz spodnje preglednice.

#### Preglednica 1: Stalež goveda in krav na Gorenjskem v letu 2011

Vrsta živali	št. kmetij 2010	Število živali 2010	št. kmetij 2011	Število živali 2011
Govedo	3.234	50.135	3.143	48.907
Krave	2588	19.342	2.057	19.288
Krave molznice	953	14.980	817	14.560
Krave v kontroli	409	10.980	409	11.083

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2010, 2011,

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2009 število osemenitev povečalo skoraj za 18 odstotkov (v obdobju 09/10 povečanje celo za 5,90 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 –2008,2009

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

# podatki za leto 2010,2011 v Poročilu o semenjevalnega centra Preska niso zavedeni

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	<b>18.388</b>
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	<b>22.445</b>
2005	146	12.026	8.243	181	1.374	<b>21.970</b>
2007	139	10.066	9.614	240	1.842	<b>21.901</b>
2011	187	10.235	11.374	217	1.643	<b>23.656</b>

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 43,26 % krav in telic in s semenom bikov črno bele pasme 48,08 %. Ostale osemenitve so z rjava, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 0,06 odstotka. Število 1. osemenitev glede na leto 2010 se je pri vseh pasmah znižalo, razen pri mesnih pasmah, kjer se je število osemenitev povečalo za 8 odstotkov. Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črno bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 4) – 61,31 % je krav črno bele pasme, 28,07% lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke.

Preglednica 4: Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2.285	1.446	136	4.039
1990	20	2.370	2.388	90	4.868
2005	48	3.900	5.223	187	9.358
2006	53	4.029	5.603	195	9.880
2008	56	4.259	6.070	265	10.650
<b>2012</b>	<b>58</b>	<b>3.151</b>	<b>6.881</b>	<b>1.133</b>	<b>11.223</b>



Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 15 letih. Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2012 se je število kontroliranih krav glede na leto 2008 povečalo preko 570 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 osemenje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

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

Za izvajanje teh nalog se bodo na oddelku za živinorejo vodila in izvajala dela, ki so vključena v rejski program in financirana iz proračunske postavke p. p. 540610.

## **Drobnica**

Reja drobnice je v zadnjih letih precej pridobila na pomenu v območjih s težjo obdelavo zemljišč zaradi neugodnega reliefa, predvsem na gorskem območju Julijskih Alp in Karavank. Na področju našega zavoda delujejo 3 društva rejcev drobnice, s katerimi tesno sodelujemo.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 30 tropih ovc in 9 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1528 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 198 koz, od tega 59 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 1726 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 540610 in spadajo v področje javnih služb.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcionist in rodovniško službo vodi vodja rodovnika.

Pomembno je poudariti, da se iz leta v leto zmanjšujejo finančna sredstva za delo na p.p. 540610 proporcionalno, posledično pa se je zmanjšalo tudi število opravljenih nalog, ki bodo plačane iz strani ministrstva. Kljub neprestanemu povečevanju števila kontroliranih živali na našem zavodu in s tem povečani obremenitvi delavcev (27,5 krav na kmetijo) se sredstva manjšajo vsem zavodom enako. Že v lanskem letu smo občutno presežli število nalog na področju ocenjevanje lastnosti zunanosti in kontrole mlečnosti, kar pomeni, da bo presežek teh opravljenih nalog znotraj istega števila čred v letu 2012 še večji, ki pa seveda ne bodo plačane. Po rejskem programu in navodilih ministrstva moramo vse rejce obravnavati enakopravno in kontrolo mlečnosti izvajati na vseh kravah v hlevu, to pomeni, da smo dolžni, te naloge opraviti.

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

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

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto, predvsem še bolj po maju 2012, ko so rejci začeli dodatno plačevati še registracijo živali. Tako se je dodatno na našem zavodu povečalo število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo sedaj še težje omejili, vendar se bomo trudili, tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškom (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival), poskušali z kvalitetno in pravočasno opravljenimi storitvami zadržati naše stranke. Od leta 2012 sodelujemo tudi pri projektu ugotavljanja vročinskega stresa v hlevih krav molznic in bomo za pomoč pri izvajanju pridobili nekaj dodatnih finančnih sredstev. V prihodnosti bi bilo nujno

pridobiti tudi projekte, ki bodo omogočali zaslužek tudi oddelkom za živinorejo in bi se tako izognili odpuščanju delavcev na zavodih.

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

V letu 2013 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 2013 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 2012, 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 2013 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 2012 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE. Na seji sveta KGZS OE Kranj so imenovali tudi člane Odborov izpostav, katere pa bodo ustanovne seje imele v letu 2013. Kadrovsko vodiji Svet KGZS OE Kranj:

- Ivan Tičar

- predsednik Sveta KGZS – OE Kranj

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2013 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 31.12.2012	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2013	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2012	Predvideni vir financiranja v letu 2012
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	22,5	22,50	18 -VII/2, 5,5 -VII/1	PP 131710 , DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za živinorejo	25,00	16,00	13,50	2-VII/2 ,1-VII/1, 12-V	PP 540610 , PP 130029 ,DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8,00				
Druge organizacijske enote	11,00	6,50	6,50	1-VII/1, 2-VII/2, 1-VI, 2,5-V	POGODBA KGZS-MKO. TRŽNA DEJAVNOT - LASTNA DEJAVNOST
<b>Skupaj</b>	<b>87,00</b>	<b>48,00</b>	<b>45,50</b>		

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zaradi ene delavke, ki koristi možnost polovičnega delavnega časa po Zakonu o starševskem varstvu, zaradi pet delavk 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.

V letu 2013 smo planirali 45,5 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov. Skupno število zaposlenih na zavodu se je tako zmanjšalo za 2,5 delavca na odd. za živinorejo.

### USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Pri javni službi kmetijskega svetovanja 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 31,71 %, odpade na javno službo živinoreja, 53,66 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 14,63 % pa odpade na oddelke druge organizacijske enote za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2013

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.500.339,55	1.446.991,34	1.439.475,89	95,94	99,48
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.496.090,82</b>	<b>1.444.491,34</b>	<b>1.439.475,89</b>	<b>96,05</b>	<b>99,48</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	242.471,40	339.428,38	400.877,31	165,3	118,1
Proračun (državni in občinski)	1.253.619,42	1.105.062,96	1.036.098,58	82,65	93,76
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>4.248,73</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>58,84</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.523.823,80	1.451.759,33	1.439.475,89	94,46	99,15
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>348.355,42</b>	<b>341.005,76</b>	<b>330.307,70</b>	<b>94,82</b>	<b>96,86</b>
Stroški materiala	56.848,62	58.172,54	59.840,17	105,26	102,87
Stroški storitev	291.506,80	282.833,22	270.467,53	92,78	95,63
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.170.965,13</b>	<b>1.104.762,23</b>	<b>1.106.342,19</b>	<b>94,48</b>	<b>100,14</b>
Plače	896.172,72	854.246,57	844.802,74	94,27	98,89
Prispevki na plače	143.466,72	137.310,53	135.966,74	94,77	99,02
Regres za LD	33.273,67	16.583,05	16.435,00	49,39	99,11
Povračila stroškov delavcem	79.547,22	77.515,08	91.057,01	114,47	117,47
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.504,80	19.107,00	18.080,70	97,71	94,63
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.679,27</b>	<b>4.691,34</b>	<b>1.326,00</b>	<b>49,49</b>	<b>28,26</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.783,98</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>84,08</b>	<b>115,38</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>					
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>40,00</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	23.484,25	4.767,99			

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

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	1.560.430,00	1.390.881,00	1.487.181,92	95,31	106,92
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.473.752,00	1.267.856,00	1.341.919,29	91,05	105,84
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.179.357,00</b>	<b>1.021.118,00</b>	<b>949.045,15</b>	<b>80,47</b>	<b>92,94</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.169.549,00	1.008.324,00	942.720,63	80,61	93,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.808,00	12.794,00	6.324,52	64,48	49,43
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>6.430,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>139,97</b>	<b>98,04</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.430,00	9.180,00	9.000,00	139,97	98,04
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>140.104,00</b>	<b>104.024,00</b>	<b>125.759,00</b>	<b>89,76</b>	<b>120,89</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>147.861,00</b>	<b>133.534,00</b>	<b>258115,16</b>	<b>174,57</b>	<b>193,3</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	143.709,00	131.053,00	255615,14	177,87	195,05
Prejete obresti	4.152,00	2.481,00	2.500,00	60,21	100,77
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>86.678,00</b>	<b>123.025,00</b>	<b>145.262,00</b>	<b>167,59</b>	<b>118,08</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	86.678,00	123.025,00	145.262,00	167,59	118,08
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>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.548.206,00</b>	<b>1.486.462,00</b>	<b>1.455.321,52</b>	<b>94,00</b>	<b>97,91</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.467.169,00	1.364.322,00	1.305.517,52	88,98	95,69
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>961.041,00</b>	<b>868.371,00</b>	<b>844.014,00</b>	<b>87,82</b>	<b>97,20</b>
Plače in dodatki	833.359,00	776.313,00	758.835,00	91,06	97,75
Regres za letni dopust	31.497,00	15.173,00	15.566,00	49,42	102,59
Povračila in nadomestila	75.643,00	70.688,00	69.096,00	91,34	97,75
Sredstva za delovno uspešnost	3.412,00	3.141,00			
Sredstva za nadurno delo	2.654,00	1.903,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	14.476,00	1.153,00	517,00	3,57	44,84
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>154.346,00</b>	<b>144.830,00</b>	<b>141.433,00</b>	<b>91,63</b>	<b>97,65</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.273,00	70.106,00	68.527,00	91,04	97,75
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.151,00	56.071,00	54.808,00	91,12	97,75
Prispevek za zaposlovanje	508,00	474,00	463,00	91,14	97,68
Prispevek za starševsko varstvo	848,00	790,00	772,00	91,04	97,72
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	17.566,00	17.389,00	16.863,00	96,00	96,98
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>321.117,00</b>	<b>301.598,00</b>	<b>283.346,00</b>	<b>88,24</b>	<b>93,95</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	44.812,00	61.822,00	57.409,00	128,11	92,86
Posebni material in storitve	52.623,00	55.256,00	51.311,00	97,51	92,86
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.329,00	29.385,00	27.287,00	77,24	92,86
Prevozni stroški in storitve	13.728,00	20.028,00	18.599,00	135,48	92,86
Izdatki za službena potovanja	84.943,00	69.872,00	64.884,00	76,39	92,86
Tekoče vzdrževanje	12.489,00	5.163,00	4.795,00	38,39	92,87
Poslovne najemnine in zakupnine	25.951,00	25.734,00	23.897,00	92,09	92,86
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	51.242,00	34.338,00	35.164,00	68,62	102,41
<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>30.665,00</b>	<b>49.523,00</b>	<b>36.724,52</b>	<b>119,76</b>	<b>74,16</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		21.393,00	20.000,00		93,49
Nakup opreme	30.566,00	27.590,00	14.724,52	48,17	53,37
Nakup drugih osnovnih sredstev	99,00	540,00	2.000,00	2.020,20	370,37
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>81.037,00</b>	<b>122.140,00</b>	<b>149.804,00</b>	<b>184,86</b>	<b>122,65</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	54.215,00	80.668,00	99.651,00	183,81	123,53
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	8.707,00	13.454,00	16.699,00	191,79	124,12
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.115,00	28.018,00	33.454,00	184,68	119,40
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>12.224,00</b>		<b>16.824,52</b>	<b>137,64</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>95.581,00</b>			

#### NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>811.387,64</b>	<b>768.697,96</b>	<b>757.916,04</b>	<b>93,41</b>	<b>98,60</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	667.525,73	569.827,04	514.490,66	77,07	90,29
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	61.767,27	47.742,55	100.754,00	163,12	211,04
	Ostali prihodki - projekti	76.423,38	141.946,16	133.671,38	174,91	94,17
	Pogodbe z občinami	5.671,26	9.182,21	9.000,00	158,69	98,02
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>509.333,70</b>	<b>460.126,98</b>	<b>445.125,15</b>	<b>87,39</b>	<b>96,74</b>

540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	463.970,35	415.010,93	401.559,97	86,55	96,76
130029	Identif. in reg. govedi - država	9.287,58	4.132,78	2.599,80	27,99	62,91
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	18.654,67	21.167,71	19.573,00	104,92	92,47
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	17.421,10	19.815,56	21.392,38	122,80	107,96
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadrsarski centri					
143010	Oljkarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam sadjarski centri					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam varsto rastlin					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Spremljanje dozorevanja grozdja					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
130022	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>	<b>20.717,00</b>	<b>9.145,00</b>	<b>12.714,15</b>	<b>61,37</b>	<b>139,03</b>
749310	<b>FADN EU</b>	<b>86.447,50</b>	<b>97.765,00</b>	<b>95.734,00</b>	<b>110,74</b>	<b>97,92</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>68.204,98</b>	<b>108.756,40</b>	<b>125.486,55</b>	<b>183,98</b>	<b>115,38</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	68.204,98	108.756,40	125.486,55	183,98	115,38
Drevesnica					
Laboratorij					
Raziskovalna dejavnost					
Dodatne strokovne naloge					
Agroekonomika					
Kemijske analize					
Vinotesti in drugi proizvodi					
Najemnine in drugo					
Kontrola ukrepov kmetijske politike					
Kupoprodaja plem. živali					
Agrokemični laboratorij					
Entomološki laboratorij					
Integrirana pridelava					
Interreg					
Drugi prihodki					
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>4.248,73</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>58,84</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>					
<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.500.339,55</b>	<b>1.446.991,34</b>	<b>1.439.475,89</b>	<b>95,94</b>	<b>99,48</b>

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva v znesku 514.490,66 € zagotavljajo zgolj pokrivanja izdatkov za izvedbo 63% ur oddelka. Za vse ostale izdatke bo potrebno prihodke pridobiti s sredstvi za izvajanje javne službe, katere plača uporabnik, s projekti in s tržno dejavnostjo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2013 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 MKO, 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 243.425,38 €.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2013 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2013 planiramo prihodke v tržnem oddelku druge organizacijske enote, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 233.934,70 €.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>54.006,19</b>	<b>58.172,54</b>	<b>59.840,17</b>	<b>102,87</b>	<b>110,8</b>
Stroški materiala	8.074,34	11.194,78	15.211,30	135,88	188,39
Stroški energije	8.387,35	7.811,30	7.420,74	95,00	88,48
Nadomestni deli za OS	772,17	1.288,09	1.223,69	95,00	158,47
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	3.531,38	3.328,57	3.162,14	95,00	89,54
Pisarniški material	22.374,50	23.115,00	21.959,25	95,00	98,14
Druzi stroški materiala	10.866,45	11.434,80	10.863,05	95,00	99,97
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>268.811,10</b>	<b>282.833,22</b>	<b>270.467,53</b>	<b>95,63</b>	<b>100,62</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	128.362,20	154.586,39	148.633,04	96,15	115,79
Stroški tek.vzdrževanja	10.131,68	2.303,88	2.188,69	95,00	21,60
Stroški najemnin	25.529,19	27.350,57	25.983,04	95,00	101,78
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	7.156,84	11.381,54	10.812,46	95,00	151,08
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	84.168,88	75.175,24	71.416,48	95,00	84,85
Stroški v zvezi z delom	3.240,05	2.891,60	2.747,02	95,00	84,78
Stroški storitev fizičnih oseb	5.510,48	4.434,00	4.212,30	95,00	76,44
Reprezentanca	4.711,78	4.710,00	4.474,50	95,00	94,96
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>526,40</b>	<b>4.691,34</b>	<b>1.326,00</b>	<b>28,26</b>	<b>251,90</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.155.681,24</b>	<b>1.104.762,23</b>	<b>1.106.342,19</b>	<b>100,14</b>	<b>95,73</b>
Plače	889.412,32	854.246,57	844.802,74	98,89	94,98
Prispevki na plače	142.823,48	137.310,53	135.966,74	99,02	95,20
Regres za LD	16.131,09	16.583,05	16.435,00	99,11	101,88
Povračila stroškov delavcev	88.605,87	77.515,08	91.057,01	117,47	102,77
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.708,48	19.107,00	18.080,70	94,63	96,64
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>115,38</b>	<b>75,00</b>
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI	100,00				0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.481.124,93</b>	<b>1.451.759,33</b>	<b>1.422.873,66</b>	<b>99,15</b>	<b>97,19</b>

Pri planiranju materialnih stroškov smo na splošno upoštevali znižanje za 5%. Stroški za gorivo pa se bodo zaradi nakupa treh službenih vozil v septembru 2012 dvignili za 35 %, kar povzroči skupni dvig materialnih stroškov za 2,87 %.

**V letu 2013 smo načrtovali povišanje drugih stroškov za 15,38 % zaradi povišanja lastne udeležbe pri projektih – zaradi nepriznanih stroškov.**

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ**

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2012 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali :

- plačne razrede smo znižali za 8 %
- v celoti smo odpravili plačna nesorazmerja
- ukinili smo varovano plačo
- napredovanja v letu 2013 smo planirali od 01.06.2013 za delavce, ki bi morali napredovati s 1.4.2012
- redne delovne uspešnosti nismo planirali
- delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali

**Zavod Kranj odpravnin iz naslova redne prekinitve delovnega razmerja (upokojitve ipd.) ni načrtoval, zato tudi v tabelah ni predvidenih finančnih posledic iz tega naslova.**

**Zaradi poslovnih razlogov pa smo načrtovali v letu 2013 zmanjšanje števila zaposlenih za 2,5 PDM. Od tega zmanjšanje enega za nedoločen čas zaposlenega za polni delovni čas, dveh zaposlenih za nedoločen za polovični delovni čas in enega zaposlenega za določen čas za polovični delovni čas. Iz tega naslova zaradi tega pričakujemo v letu 2013 stroške odpravnin v višini 8.712,37 €. V finančnih tabelah ta načrtovan strošek ni prikazan, saj bi v primeru vključitve teh stroškov Zavod Kranj izkazoval presežek odhodkov nad prihodki, kar pa ni dovoljeno. V kolikor kljub racionalizaciji poslovanja teh sredstev ne bomo mogli zagotoviti, bomo delovali v skladu z 12. členom ZIPRS.**

### **Drugi osebni prejemki**

Pri načrtovanju sredstev za stroške v zvezi z delom je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2012 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali

- Regres za prehrano je planiran v znesku 3,52 €

- prevoz na delo je planiran v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom

V primeru da zaposlen nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom pa smo planirali kilometrino v višini 8% cene neosvinčenega bencina

- Regres za letni dopust smo planirali na podlagi plačnega razreda zaposlenega in zneska, ki pripada plačnemu razredu

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

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2012 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta. Realizacija 2012 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin. Posledično je indeks povečanja za 17,5 % večji.

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2013 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 2013 v primerjavi z oceno realizacijo leta 2012 višji za 2,87 %. Razlog za povečanje materialnih stroškov je v nakupu treh osebnih avtomobilov za izvajanje javne službe kontrole mlečnosti in s tem povečanje stroškov za gorivo. Po drugi strani se zaradi tega nakupa znižujejo stroški za kilometrino zaposlenim.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>NALOGE</b>	<b>765.770,05</b>	<b>768.697,96</b>	<b>757.916,04</b>	<b>98,60</b>	<b>98,97</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	317.651,37	422.783,88	309.414,68	73,19	97,41
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	51.979,31	69.182,82	58.857,73	85,08	113,23
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	189.489,59	153.739,59	13.479,66	8,77	7,11
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	34.652,88	46.121,88	23.615,12	51,20	68,15
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	171.996,90	76.869,79	25.210,04	32,80	14,66
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			83.913,43		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			100.754,00		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov			142.671,38		
<b>DELEŽI</b>	<b>765.770,05</b>	<b>768.697,96</b>	<b>757.916,04</b>	<b>98,60</b>	<b>98,97</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	539.203,02	541.264,65	523.033,83	96,63	97,00
PRISPEVKI	77.360,12	77.655,91	74.999,39	96,58	96,95
POKOJNINSKO	9.349,32	9.385,07	9.239,16	98,45	98,82
MATERIALNI STROŠKI	139.857,59	140.392,33	150.643,66	107,30	107,71
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,41	70,41	69,01		
PRISPEVKI	10,10	10,10	9,90		
POKOJNINSKO	1,22	1,22	1,22		
MATERIALNI STROŠKI	18,26	18,26	19,88		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>765.770,05</b>	<b>768.697,96</b>	<b>757.916,04</b>	<b>98,60</b>	<b>98,97</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	577.547,94	569.827,04	514.490,66	90,29	89,08
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	188.222,11	198.870,92	243.425,38	122,40	129,33

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	415.010,93	415.010,93	401.559,97	96,76	96,76
Bruto plače z izdatki	262.442,83	262.442,83	211.169,18	80,46	80,46
Prispevki	38.165,08	38.165,08	30.791,44	80,68	80,68
Materialni stroški	108.324,31	108.324,31	154.555,97	142,68	142,68
Pokojninsko zavarov.	6.078,71	6.078,71	5.043,38	82,97	82,97
PP 130029	5.096,64	4.132,78	2.599,80	51,01	62,91
Bruto plače z izdatki	2.177,00	1.765,29	979,36	44,99	55,48
Prispevki	318,84	258,54	143,66	45,06	55,57
Materialni stroški	2.541,33	2.060,72	1.450,12	57,06	70,37
Pokojninsko zavarov.	59,47	48,23	26,66	44,83	55,28
REJCI, VF, BF	44.508,96	40.983,27	40.965,38	92,04	99,96
Bruto plače z izdatki	7.922,34	7.294,79	21.812,68	275,33	299,02
Prispevki	1.155,09	1.063,59	3.174,26	274,81	298,45
Materialni stroški	35.232,62	32.441,74	15.484,46	43,95	47,73
Pokojninsko zavarov.	198,91	183,15	493,98	248,34	269,71
SKUPAJ	464.616,53	460.126,98	445.125,15	95,8	96,74
Bruto plače z izdatki	272.542,17	271.502,91	233.961,22	85,84	86,17
Prispevki	39.639,01	39.487,21	34.109,36	86,05	86,38
Materialni stroški	146.098,26	142.826,77	171.490,55	117,38	120,07
Pokojninsko zavarov.	6.337,09	6.310,09	5.564,02	87,80	88,18

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – lastna dejavnost

-	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>ODDELEK - FADN</b>	<b>80.142,00</b>	<b>123.025,26</b>	<b>145.262,17</b>	<b>181,26</b>	<b>118,08</b>
Bruto plače z izdatki	51.052,43	78.370,12	99.392,17	194,69	126,82
Prispevki in davki	6.342,00	9.735,55	12.347,02	194,69	126,82
Materialni stroški	22.747,57	34.919,59	33.522,98	147,37	96,00
<b>DRUGO</b>					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
-					
Bruto plače z izdatki					

Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>80.142,00</b>	<b>123.025,26</b>	<b>145.262,17</b>	<b>181,26</b>	<b>118,08</b>
Bruto plače z izdatki	51.052,43	78.370,12	99.392,17	194,69	126,82
Prispevki in davki	6.342,00	9.735,55	12.347,02	194,69	126,82
Materialni stroški	22.747,57	34.919,59	33.522,98	147,37	96,00

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.294.213,72	125486,55
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.291.713,72</b>	<b>125486,55</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	275.390,76	125486,55
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.036.098,58	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.294.213,17	125486,55
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>303.017,53</b>	<b>33.280,04</b>
Stroški materiala	59.840,17	6.037,87
Stroški storitev	243.177,36	27.290,17
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>988.655,33</b>	<b>111.706,20</b>
Plače in nadomestila	753.505,20	85.316,88
Prispevki	122.247,70	13.719,04
Regres za LD	14.776,71	1.658,29
Povračila stroškov delavcem	81.869,36	9.187,65
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.256,36	1.824,34
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.191,21</b>	<b>133,79</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.348,68</b>	<b>94,14</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

## ZADOLŽEVANJE

V letu 2013 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	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
<b>ZADOLŽEVANJE</b>		100.000,00	
<b>Domače zadolževanje</b>		<b>100.000,00</b>	
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>		<b>100.000,00</b>	
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 kreditov v tujino</b>			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih		16.824,52	
Zmanjšanje sredstev na računih	95.581,00		

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2013 bo lahko Zavod za investicije namenil zgolj sredstva iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz sredstev p.p. 131710 bomo za investicije v računalniško in programsko opremo namenili 6.324,52 €.

Iz lastnih sredstev bomo za posodabljanje računalniške, pisarniške in ostale opreme namenili 10.400,00 €. Za potrebe javne službe za živinorejo bomo zaradi znižanja stroškov v nakup avtomobilov investirali 20.000 €.

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.

<b>TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe</b>					
Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
Nakup poslovnih prostorov.oz zemljišča		3.164,60			PP131710
Računalniška oprema. računalniški program	12.444,60	645,38	5.000,00	5.000,00	del pres. preteklih let
Ostala oprema	99,00	914,23	2.000,00	2.000,00	del pres. preteklih let
Mobilni telefoni	620,40	1.066,71	400,00	400,00	del pres. preteklih let
Računalniška in programska oprema	9.808,25	9.629,48	6.324,52	6.324,52	PP131710
pisarniška oprema	5.112,93	6.763,56	3.000,00	3.000,00	del pres. preteklih let
nakup avtomobilov		21.393,00	20.000,00	20.000,00	del pres. preteklih let
	28.085,18	43.576,96	36.724,52	36.724,52	SKUPAJ

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

### Prodaja premoženja

Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2013.



# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA

## 1.1 Predstavitev območja

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

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (popis leta 2010), je na območju KGZS – ZAVODA LJ, 12.017 kmetijskih gospodarstev, kar je za skoraj 600 manj, kot pred 10. leti.

V letu 2012 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.202 nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Obravnavano območje je razdeljeno na dve Območni enoti KGZS /Ljubljana – 12 izpostav, Kočevje – 2 izpostavi, izpostava Cerknica, pa sodi pod OE Postojna.

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

## 1.2 Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

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

### 1.2.1 Uprava

Sedež zavoda:

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 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

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

### 1.2.4. Osemenjevalni center Preska

Vodja centra: mag. Janez KUNC

### 1.2.5. Sadna drevesnica Studenec

Vodja drevesnice: Matjaž MALEŽIČ, kmet. Inž.

### 1.3. Program dela za leto 2013

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2013, 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
- prilagoditi obstoječe in pripraviti nove osnovne akte zavoda, skladno z zakonodajo
- izvajati aktivnosti vezane na varnost in zdravje pri delu

#### 1.3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

##### Naloga 1: **TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbijanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	18	
Osebnih svetovanj	250	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	
<b>Ekološko kmetovanje</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	15	
Osebnih svetovanj	368	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
<b>Živinoreja</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	30	
Osebnih svetovanj	1452	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
<b>Sadjarstvo</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	20	
Osebnih svetovanj	102	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
<b>Poljedelstvo</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	3	
Osebnih svetovanj	480	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	
<b>Pridelovanje krme</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	6	
Osebnih svetovanj	780	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
<b>Podpora pridelave semen</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	25	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	3	
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	
Število izdelanih tehnoloških načrtov		
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	60	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	5	
Osebnih svetovanj	40	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
<b>Varovanje vodnih virov</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	3	
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	4	
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Izobraževanja	3	
Osebnih svetovanj	350	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 12.855 ur**

#### **Cilji dela:**

Izvajali bomo tehnološko svetovanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, po posameznih proizvodnih panogah. Prioritetne naloge so na področju pridelave vrtnin, ekološkega kmetijstva, živinoreje in varstva rastlin. Posodabljanje tehnologije pridelave dejanskim potrebam trga ter vzpodbujanje pridelovalcev k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu, povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin, prilagajanje vrst in sort/ponudbe trgu na trgu so glavni cilji pri pridelavi vrtnin. Povečanje pridelave kakovostnega sadja v obstoječih nasadih z uporabo primerne tehnologije ter vzpostavitev mrež z protitočno zaščito in namakalnih sistemov v nasadih koščičarjev in jagodičja ter povečanje površin namenjenih pridelavi sadja.

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.

Za kmetije, ki se odločajo za preusmeritev na ekološki način kmetovanja, bo svetovanje temeljilo predvsem na prikazu razlik med konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem. Za kmetije, ki so že certificirane kot ekološke bomo pripravili izobraževanje na temo tehnologij pridelave sadja, vrtnin in prehrane domačih živali ter prilagoditev objektov za rejo živali.

Pri živinoreji bo posebna pozornost v letu 2013 namenjena tehnološkemu svetovanju pri vseh vrstah živali-prehrani, tehnologijah reje, zdravstvenemu varstvu živali, izdelavi krmnih obrokov ter usposabljanja kmetov s področja uporabe sodobnih informacijskih tehnologij, z namenom implementacije teh znanj na kmetije, kar bo pomembno vplivalo na bolj optimalno planiranje in gospodarjenje na kmetijah. Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali prilagojeno dobremu počutju živali.

S sodobnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami bomo izboljšali kvaliteto pridelane krme predvsem na travnikih in pašnikih. Z natančnim, usmerjenim in pravilno izbranim načinom gnojenja in strokovno uporabo FFS sredstev za doseganje primernih pridelkov bomo varovali okolje in zagotavljali trajnostno rabo kmetijskih površin.

Na VVO Barja in Ljubljanskega polja bomo uvajali okolju ustrezne tehnologije z zmanjšanjem uporabe dušičnih gnojil. Na področju agrarnih operacij bo poudarek na svetovanju pri izvedbi komasacij in ureditvi pašnikov.

Pri varstvu rastlin bomo skrbeli za prenos znanja ter uvajanje novih tehnoloških dosežkov na področju varstva rastlin. Spremljali bomo pojave trdovratnih plevelov, bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin in o tem obveščali javno službo za varstvo rastlin. Na osnovi prognoze javne službe za varstvo rastlin, bomo svetovali optimalne načine zatiranja škodljivih organizmov na nivoju kmetije ali na območjih s podobnimi pogoji pridelave, ob upoštevanju specifičnosti različnih klimatskih pogojev kmetovanja, različnih sort in specifičnega delovanja pripravkov.

Pri delovnih nesrečah v gozdarstvu in kmetijstvu je bilo v zadnjih desetih letih 291 smrtnih nesreč. Po metodologiji priprave podatkov se predvideva, da je na eno smrtno nesrečo cca. 100 nesreč s poškodbami. Takšno stanje predstavlja za družbo veliko socialno in finančno breme. Za izboljšanje stanja s področja smrtnih primerov nesreč in ostalih nesreč s poškodbami iz delovnega procesa bomo za vse

nosilce kmetijskih gospodarstev in njihove družinske člane izvajali informiranje in usposabljanje glede izvajanja preventivnih ukrepov za varno delo.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za izvedbo zastavljenih ciljev bomo izvajali osebna svetovanja, predavanja, tečaje in demonstracijske prikaze. Organizirali bomo ogledе dobrih praks na vseh sektorjih pridelave hrane in pripravili tehnološka navodila. Informiranje pridelovalcev bo potekalo tudi po različnih medijih in svetovnem spletu. Izdelali bomo načrte preusmeritev kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetijstvo in načrte gospodarjenja kmetij na VVO.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Ekoloških kmetij na območju Zavoda LJ je trenutno 512, kar pomeni skoraj 10% povečanje v primerjavi z letom 2011. V naslednjem petletnem obdobju planiramo letno rast od 2 do 3%. Pri vrtnarstvu predvidevamo v naslednjem petletnem obdobju 5% povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin na prostem, prav tako pa tudi 20% povečanje površin v zavarovanih prostorih. Na področju živinoreje se predvideva ohranjanje obstoječe prireje s tem, da se povečanje dohodka ustvari iz naslova racionalnejše pridelave.

Na področju sadjarstva imamo trenutno 27ha površin s protitočnimi mrežami in 20ha površin z namakanjem. Predvidevamo 10% povečanje površin s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem. Na področju pridelave pšenice (1560ha) načrtujemo 10% povečanje pridelave na podlagi izboljšanja tehnologije pridelave in hektarskih donosov.

### **1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>32</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Število udeležencev izobraževanj	<b>4324</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>20</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.201 ur**

#### **Cilji dela:**

Potrebno je dvigniti raven strokovne usposobljenosti kmetov na področju varovanja okolja s ciljem zmanjšanja ugotovljenih kršitev pri KOP ukrepih in s tem posledično tudi sankcij in znižanja oz. vračila plačil.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za doseganje zgoraj omenjenih ciljev bomo organizirali izobraževanja za kmete vključene v KOP ukrepe in objavljali navodila v medijih.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na 45 % ali manj (znotraj populacije tistih KMG, ki so se udeležila redni izobraževanj za KOP v organizaciji JKSS).

### **1.3 Agrarne operacije**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>2</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>60</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>1</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 910 ur**

**Cilji dela:**

Prizadevati si za izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, ter obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovanje sadjarjem za opremljanje nasadov s kapljičnim namakalnim sistemom in spodbujanje za vzpostavitev malih in velikih namakalnih sistemov.

Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, tudi manjših medsebojnih menjav zemljišč v smislu zaokroževanja posesti. Poudarek na svetovanju bo pri izvedbi komasacij in ureditvi pašnikov.

**Dolgoročni kazalniki:**

V naslednjem obdobju petih let predvidevamo 80 ha izvedenih komasacij in 10 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

**1.4 Navzkrižna skladnost**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	1.1.2013-31.12.2013
Osebnih svetovanj	120	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2013-31.12.2013
Število pregledanih kmetij	400	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.642 ur**

**Cilji dela:**

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. Seveda bomo kmetije tudi ažurno obveščali o morebitnih spremembah v sistemu NS.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Predvideli smo 400 pregledov kmetij.

**1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	50	1.1.2013-31.12.2013
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	15	1.1.2013-31.12.2013
Število vzorcev	20	1.1.2013-31.12.2013
Število opazovanih vab	30	1.1.2013-31.12.2013
Število opazovalnih mest	10	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.688 ur**

**Cilji dela:**

Osnovni cilje je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. Za to je potrebno izvajanje opazovalne dejavnosti na področju zdravja rastlin in usposobitev uporabnikov sredstev za varstvo rastlin.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Potrebno bo sodelovanje terenskih svetovalcev in specialistov za varstvo rastlin, sadjarstvo, vrtnarstvo in poljedelstvo. Izvajal se bo monitoring škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi. Poskrbeli bomo za prenos znanja na področju varstva rastlin v prakso na področju poljedelstva, sadjarstva in vrtnarstva. Usposobili bomo pridelovalce za samostojno prepoznavanje novih pomembnih plevelov in škodljivih organizmov ter ustrezno ukrepanje za zmanjšanje škode po le-teh.

## 1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	11	1.1.2013-31.12.2013
Število osebnih svetovanj	370	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	22	1.1.2013-31.12.2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	110	1.1.2013-31.12.2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	40	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.604 ur**

### Cilji dela:

Osnovni cilj je uspešno izvajanje ukrepov PRP. Seznanitev potencialnih vlagateljev z vsebino in ukrepi PRP je osnova za pripravo kvalitetnih vlog, za njihovo uspešnost na javnih razpisih in uspešno izvedene in zaključene naložbe. Potreben je celovit pristop k razvoju in načrtovanju investicij na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva za naložbe naj se namenijo kmetijskim gospodarstvom, ki imajo izdelano celostno strategijo razvoja. Kmetijam, ki so pridobile sredstva iz ukrepov PRP je potrebno nuditi podporo v celotnem obdobju izvajanja investicij in jih popeljati do uspešnega zaključka investicije ter jih spremljati pri nadaljnjem razvoju. Prav tako je potrebno spremljati kmetije, ki izvajajo ukrepe 2. osi in poskrbeti za čim boljše izvajanje teh ukrepov.

Predvidevamo, da bodo v drugi polovici leta že znana izhodišča za ukrepe PRP 2014-2020, zato bo potrebno kmete seznaniti z ukrepi PRP v novem programskem obdobju.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Potencialnim vlagateljem bomo predstavili posamezne razpise, ko bodo objavljeni in z osebnim svetovanjem in pripravo vlog poskrbeli, da bodo vloge kvalitetno pripravljene, čim bolj popolne in ustrezne. Spremljali bomo investicije in nudili bomo pomoč pri pripravi zahtevkov po zaključenih investicijah, vse s ciljem čim uspešnejšega črpanja sredstev PRP. S pripravo celovite strategije razvoja posameznih kmetijskih gospodarstev, ki bodo vsebovale tehnološko in ekonomsko svetovanje, bomo le-te pripravili za uspešno kandidiranje na razpisih oz. jim pomagali pri odločitvah za investicije. Kmetijam, vključenim v ukrepe 2. osi PRP bomo nudili pomoč in strokovno podporo pri izvajanju ukrepov v izogib sankcijam in vračanju že prejetih sredstev.

Informirali bomo kmete z ukrepi PRP v novem programskem obdobju (2014-2020).

### Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni kazalnik je delež pravilno pripravljenih zahtevkov za izplačilo sredstev iz ukrepov PRP, število uspešno zaključenih investicij in kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje KOP.

## Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

### 2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	8	1.1.2013-31.12.2013
Osebnih svetovanj	240	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.688 ur**

### Cilji dela:

Trenutno je na območju KGZS – Zavoda LJ razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu. Osnovni cilj je ohraniti trend naraščanja števila kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi. Prioritete so v

predelavi mesa, malih klavnicah do 1000 GVŽ/leto, predelavi mleka, sadja in zelenjave ter peka kruha, peciva in testenin na tradicionalen način. Kot dopolnilna dejavnost je v zadnjem času zanimiva tudi uporaba energije iz obnovljivih virov, Dopolnilne dejavnosti že predstavljajo pomemben vir dohodka kmetije(včasih celo glavnega), predvsem pa pomenijo dolgoročen razvoj kmetije in ohranjanje delovnih mest. Z razvojem dopolnilne dejavnosti se osnovna kmetijska proizvodnja nadgradi z dodano vrednostjo, kar v končni fazi vpliva večji dohodek na kmetiji.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V skladu z obstoječo zakonodajo je potrebnih vedno več znanj in spretnosti za doseg končnega cilja – registracijo dopolnilnih dejavnosti, zato bo javna kmetijska svetovalna služba kmetijam nudila vso potrebno strokovno pomoč pri načrtovanju poslovno naložbenih odločitev, uvajanju knjigovodstva na kmetijah, ureditvi prostorov za sam tehnološki proces predelave, zagotavljanju sanitarno tehničnih predpisov v prostorih predelave, pri ohranjanju arhitekturne in kulturne dediščine - skratka pri vseh potrebnih aktivnostih za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Tako kot doslej, bo poudarek na pripravi in vzdrževanju smernic dobre higienske prakse za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora in komuniciranju s potrošnikom ter učinkovitejšim trženjem izdelkov in storitev. Za učinkovitejše trženje je zelo pomembna tudi primerna izbira embalaže in označbe na njej in povezovanje kmetov za skupni nastop na trgu.

V ta namen bomo izvajali različna izobraževanje za kmetije, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Izobraževanja bodo vsebovala teme s področja aktualne zakonodaje, razvoja dopolnilnih dejavnosti, zakonodaje s področja pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Kmetijam bomo osebno svetovali, sodelovali pri organizaciji ocenjevanja različnih izdelkov, pripravljali in objavljali članke in različna tehnološka navodila.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Zavoda LJ je trenutno registriranih 178 dopolnilnih dejavnosti (predvsem turizem na kmetiji, predelava živil rastlinskega in živalskega razvoja). Predvidevamo 5% povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti.

#### **2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>2</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>20</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 939ur**

#### **Cilji dela:**

Socialno podjetništvo oz. podporno okolje za razvoj le-tega je v Sloveniji še dokaj slabo razvito. Podjetje si pridobi naziv »socialno podjetje« takrat, ko se njegovi ustanovitelji odločijo, da bodo pri razvoju produktov podjetja zasledovali širše potrebe skupnosti, s tem da bodo v podjetje vključevali ranljive ciljne skupine prebivalstva oziroma, da bodo razvili storitve, ki bodo v pomoč pri integraciji teh ciljnih skupin. Skratka, da bodo prvenstveno zasledovali cilj „družbene oz. etične dobrobiti“.

Potrebno je usposobiti svetovalce – promotorje socialnega podjetništva. Za ta namen je potrebno lastno izobraževanje svetovalcev (promotorjev). Na osnovi pridobljenega znanja bodo svetovalci lahko izvedli promocijo socialnega podjetništva in pomagali pri vzpostavitvi in delovanju pilotnih socialnih podjetij.

Vzpodbujanje tržnega povezovanja ekoloških pridelovalcev ter pridelovalcev sadja in zelenjave.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Usposabljanje dveh svetovalcev – promotorjev na izobraževanju oz. usposabljanju za promocijo socialnega podjetništva, izvedba delavnic oz. predstavitev socialnega podjetništva potencialnim podjetnikom na podeželju. Priprava gradiva – navodil za vzpostavitev socialnega podjetništva. Pomoč in sodelovanje pri delovanju ekološkega zbirnega in distribucijskega centra-

### **Dolgoročni kazalniki:**

Po podatkih na dan 1.1.2012 so v Sloveniji registrirana štiri socialna podjetja. V naslednjem obdobju predvidevamo ustanovitev novih podjetij ( 2 novi podjetji) in ustanovitev dveh malih distribucijskih centrov za ekološko pridelano vrtnine in sadje.

### **2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>8</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>40</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>1</b>	<b>1.1.2013-31.12.2013</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 294**

#### **Cilji dela:**

Promocija lokalne trajnostne oskrbe prebivalstva s hrano in svetovanje- spodbujanje kmetov za vključitev v sheme višje kakovosti.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Sodelovanje pri medresorskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in izvedba izobraževanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave

### **2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>9</b>	
Osebnih svetovanj	<b>300</b>	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	<b>172</b>	

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2201ur**

#### **Cilji dela:**

Pomoč kmetom pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oz. evidenc za davčne namene in sodelovanje pri pripravi ustreznih poročil. Prizadevali si bomo za izboljšanje gospodarjenja na kmetijah in pridobivali podatke in predpisane kazalnike PRP 2007-2013.

Skrbeli bomo za kakovost podatkov in poročil kmetij, ki so vključene v reprezentativni vzorec in za »obveznike«. Kmetijam bomo predstavili rezultate obdelav. Nove »obveznike« bomo usposobili za vodenje FADN.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Skupaj s tehnološkimi specialisti se bomo posvetili izboljšanju ekonomske učinkovitosti tehnologij na posameznih področjih kmetijske pridelave. Pripravili bomo kalkulacije za ekološko pridelavo zelenjave in ameriških borovnic. Pripravili bomo predavanja z ekonomskimi vsebinami na področju zelenjadarstva, sadjarstva in živinoreje. Prav tako bomo kmetijam osebno svetovali s področja ekonomike pridelave. Z izobraževanji in osebnim svetovanjem bomo poskrbeli za kvalitetne podatke in posledično ustrezna poročila kmetij. Skrbeli bomo za ažurnost poročanja. Vsem kmetijam, vključenim v FADN bomo predstavili rezultate obdelav in poskrbeli za razumevanje in praktično uporabo rezultatov obdelav.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene. Po razpoložljivih podatkih je trenutno teh kmetij 3. V naslednjem petletnem obdobju predvidevamo 100% povečanje števila kmetij.



**Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	21	1.1.2013-26.2.2013
Osebnih svetovanj	488	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	22	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.174 ur**

**Cilji dela:**

Informiranje vlagateljev zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, zbirne vloge. Kmetom bomo svetovali tudi pri odpravljanju napak in dopolnitvah vlog

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba informativnih izobraževanj s področja vlaganja zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, osebna svetovanja in pomoč pri sledenju KOP, pripravi ugovorov na odločbe, pomoč pri urejanju GERK-ov in vlog za prenos plačilnih pravic.

**Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	16	1.1.2013-31.12.2013
Osebnih svetovanj	105	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2013-31.12.2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	8	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.468 ur**

**Cilji dela:**

Na območju Zavoda LJ deluje 109 društev, katerim nudimo strokovno pomoč. Sem sodi tudi usmerjanje delovanja društev in zvez, informiranje in sodelovanje s strokovnimi združenji na različnih srečanjih na nivoju države in regije (društva za razvoj podeželja, strojni krožki, govedorejska društva, strokovna društva ekoloških pridelovalcev, društva podeželskih žena in ostalo. Cilj je ohraniti vse te različne oblike združevanja in povezovanja kmetov ter tudi ostalih prebivalcev podeželja, izboljšati kvaliteto delovanja in spodbuditi vzpostavljanje lokalnih partnerstev.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Strokovno svetovanje pri pripravi programov delovanja društev, strokovna pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev (regijsko srečanje kmetov, letno srečanje turističnih kmetov Slovenije, regijsko in državno tekmovanje oračev ...) izvedba svetovanja, izobraževanja in priprava strokovnega gradiva.

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		1.1.2013-31.12.2013
Osebnih svetovanj	50	1.1.2013-31.12.2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1.1.2013-31.12.2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 587 ur**

**Cilji dela:**

V okvir te naloge sodi spremljanje stanja, zbiranje podatkov in pregled stanja na terenu po naravnih nesrečah.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Terenski ogledi in osebno svetovanje prizadetim kmetijam, izobraževanja na temo zmanjšanja tveganj zaradi naravnih nesreč ter osveščanje pridelovalcev se bodo odvijala v okviru naloge 1. po posameznih sektorjih pridelave.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCISKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur*</b>	<b>Število na KGZ**</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	<b>2.193</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>7.297</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	<b>10.026</b>	<b>10.202</b>	<b>26.2.2013-30.5.2013</b>
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>17.997</b>		<b>1.1.2013-31.12.2013</b>

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ.

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

V okviru te naloge se bodo odvijale dodatne aktivnosti neposredno po naročilu MKO, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (EIV) ter ostale aktivnosti financirane iz drugih virov. Sem sodi upravljanje LAS Zasavje, izvajanje LEADER projektov, vodenje FADN knjigovodstva za obveznike, izvajanje osnovnih in nadaljevalnih tečajev iz ravnanja s FFS, priprava različnih prostorskih dokumentov, elaboratov in mnenj, usposabljanja za NPK.

Pripravljali bomo strokovna mnenja in potrdila individualnim uporabnikom za potrebe različnih javnih razpisov in občinskih prostorskih načrtov (370), sodelovali pri pripravah strategij prostorskega razvoja posameznih občin, 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 rastlinski N – testi, katerih planiramo, gnojilni načrti in pisna navodila za gnojenje in načrti kolobarja. Planiramo tudi izdelavo 11 poslovnih načrtov.

Sodelovali bomo pri izdelavi in izvajanju različnih projektov razvoja podeželja, pridobljenih na javnih razpisih ter nudili izdelavo vlog in poslovnih načrtov za kandidiranje na različne razpise PRP.

**1.3.2. Oddelek za živinorejo – problemi, cilji in program dela**

Na oddelku za živinorejo izvajamo dela, ki so plačana iz proračuna MKO, to je selekcija in kontrola proizvodnosti pri govedu in kontrola proizvodnosti pri drobnici ter za potrebe označevanja živali še registracijo živali. Na tržnem delu izvajamo označevanje živali, distribucijo ušesnih znamk, analize mleka na somatske celice pri kravah ter nudimo usluge kemijskih analiz mleka v mlečnem laboratoriju za stranke izven Zavoda Ljubljana.

Zastopanost omenjenih vrst živali po posameznih območjih je zelo različna. Še vedno se nadaljuje rahel trend upadanja števila kmetij, ki so vključene v kontrolo prireje tako pri govedu kot drobnici.

V letu 2013 se preneha izvajanje mlečne kontrole v rejah z eno ali dvema kravama na kmetiji, zaradi česar se bo povprečno število živali na kmetijo opazno povečalo iz zdajšnjih 19 na 21 krav na kmetijo v kontroli. Povprečno število krav na kmetijo na območju zavoda močno dvigajo tudi velika kmetijska podjetja, ki nekako zamegljujejo realno stanje glede povprečnega števila krav na kmetijo. V letu 2013 se

bo število kontrol občutno znižalo ne samo zaradi manjšega števila kontrol na kmetijo ampak tudi zaradi manjšega števila krav v kontroli za približno 25%.

Če pa primerjamo število vseh aktivnih kmetij in živali na območju zavoda, ugotavljamo rahel padec tudi v letu 2012 oziroma predvidevamo trend padanja tudi v letu 2013 za okoli 1,5%, kar beležimo že zadnjih 10 let. Najbolj se zmanjšuje število kmetij, ki redijo krave za oddajo mleka. Še vedno je največji upad števila krav in kmetij na Notranjskem in Kočevsko – Ribniškem območju.

Večji proizvajalci mleka število mlečnih krav povečujejo, kar za enkrat še zadržuje nespremenjeno število krav molznic v kontroli proizvodnosti na našem območju. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirejenega mleka po kravi iz leta v leto povečuje pri vseh pasmah. Vsebnost mlečne masti in beljakovin pa je v zadnjih letih konstanta in ni opaznega povečevanja, pri maščobi v mleku zaznavamo rahel padec. Nekoliko se povečuje doba med telitvama in delež izločenih živali oziroma remont živali v mlečnih čredah. Ti parametri gotovo vplivajo na ekonomiko reje zato smo v zadnjih letih skupaj s KSS zelo dejavni v smislu izobraževanja rejcev na to temo, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Pri govedu in drobnici opravljamo tudi identifikacijo in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Označimo in registriramo približno 80% novorojenih živali na območju zavoda, kar pomeni, da jih rejci in veterinarji označijo dobrih 20%. Je pa vedno več rejcev, ki označujejo in registrirajo sami, tudi zato se število zmanjšuje. Stroški na označeno žival se nam tako povečujejo, ker nam ostajajo pretežno manjše in bolj oddaljene kmetije. 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 opazujemo, da je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabilno in ne zaznavamo večjih nihanj.

Tabela: 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	6	275	45,8	3	120	40
meso	19	1265	66,5	38	743	19,5
SKUPAJ	25	1540	61,6	41	863	21,0

Na Zavodu Ljubljana imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, kjer imajo za ta namen umerjen milkoscan za izvajanje tovrstnih analiz. Opravljamo tudi usluge za KGZS – ZAVOD NM. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer imamo najete prostore. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na somatske celice, katerih stroške v celoti krijejo rejci sami in v dogovoru z Biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja boljši pregled nad živalmi ter pravilno odbiro živali za nadaljnjo rejo in uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za krave molznic. Tudi to aparaturo bi bilo smiselno nabaviti zaradi hitrejšega pridobivanja rezultatov in nujenja tehnoloških nasvetov pri krmljenju krav molznic. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric ( Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtna koda 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.

Tudi v prihodnje bomo iskali nove izzive in priložnosti ter se prilagajali v smislu pridobitve morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje subvencijskih vlog, vnos zbirnih vlog za potrebe subvencij...) in preoblikovanja samih nalog.

### 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, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – Zavodom LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
- izdaja semena drugim distributerjem, ki delujejo na področju Slovenije, in nakup semena bikov lisaste pasme, ki se ga vključi v distribucijo na svojem 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, repromateriala...

Na osemenjevalnem centru je zaposlenih 13 ljudi.

### **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 semena in strateško ter genetsko rezervo semena.

#### **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Spremljanje situacije glede preskrbe s semenom v državah jugovzhodne Evrope, udeleževati se morebitnih razpisov za preskrbo s semenom in poskušati vzpostaviti prodajo semena na ta področja.
- b. Poskušati vzpostaviti prodajo semena na druga področja v Evropi in svetu.
- c. Razširiti prodajno paleto materiala in pripomočkov namenjenih za reprodukcijo domačih živali.

#### **4. Vodenje evidenc o osemenitvah**

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

#### **5. Sodelovanje pri izboru bikov**

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

#### **6. Procesni vodenja**

- a. Vzdrževati sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2000.
- 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 rejškimi programi. Predvidevamo nakup 8 – 10 bikov rjave pasme, 12 – 14 bikov črnobelega pasme, enega bika pasme charolais;  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2013.
- b. Predvidevamo tudi nakup enega do dveh mladih bikov pasme siva tirolska iz tujine.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2013.
- 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 2013.
- 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 stajiščih v hlevu in v trinajstih individualnih boksih.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Bika, ki ne prihajajo iz testnih postaj ali drugih osemenjevalnih centrov, bomo vhljevali v karantenski objekt v Žlebah.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- g. Pregled na kužne bolezni se bo ugotavljal 30 dni po vstopu živali v izolatorij. Pri živalih, ki so že locirane na Osemenjevalnem centru, se pregled na kužne bolezni izvede enkrat letno. Izvaja se pregled na sledeče kužne bolezni: tuberkuloza, bruceloza, leptospiroza, paratuberkuloza, bolezen modrikastega jezika, IBR/IPV, BVD – detekcija protiteles in virusnega antigena, enzooska goveja levkoza, klamidioza, mrzlica Q, bolezen modrikastega jezika BT, trihomonijaza in kampilobakterioza. Odvzem vzorcev bo opravila Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra, preiskave bo izvedel Nacionalni veterinarski inštitut.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- h. Izvesti študijo analize tal z namenom, da se z specializirano prehrano izboljša kvaliteta semena in njegova sposobnost za zamrzovanje.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- i. Vsi novo vhljevaljeni biki črnobelega pasme bodo tudi v letu 2013 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- j. Vsi novo vhljevaljeni biki rjave in črnobelega pasme bodo v letu 2013 z genskim testom pregledani tip kappa kazeina.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- k. Priprava študije za prenovo hleva, ki mora zagotoviti vsem zakonskim zahtevam in obdržati enako kapaciteto.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo.  
Priprava študije za prenovo oz. drugačno ureditev prostora za odvzem semena, s katerim bi pridobili na prostoru in s tem zmanjšali nevarnost poškodb zaposlenih pri delu z biki. Ob enem bi tudi poskušali rešiti težave s pomanjkanjem skladiščnih prostorov za globoko zamrznjeno seme in rešiti problem križanja čistih in nečistih poti pri izdaji semena na centru.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo.

### **2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2013 znaša 300.000 do 350.000 doz za osemenjevanje.  
Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2013

- b. Predvideva se nadaljevanje posodobitev celotne proizvodne linije-od odvzema do zamrzovanja opreme in pohištva; sistem za črtno kodo od odvzema in skozi celoten postopek obdelave do izdaje, ustrezna programska podpora za vodenje celotnega sistema proizvodnje vključno z računalniško analizo semena, ustrezno pohištvo za opremo. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2012 v povezavi z pridobitvijo razpisa za evropska sredstva.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana
- c. Ocenjo kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2013 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po eno osemenjevalno dozo tretjine (v primeru sprejetja sprememb Pravilnika, se bo pošiljalo po eno osemenjevalno dozo četrte) proizvedenih serij pošiljalo na Nacionalni veterinarski inštitut.
- d. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

### **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2013, vključno s semenom, proizvedenim v drugih državah, je od 200.000 do 250.000 doz za osemenjevanje.
- b. Predviden izvoz je 30.000 do 40.000 doz za osemenjevanje, proizvedenih na Osemenjevalnem centru Preska.
- c. Za potrebe izdaje semena v Sloveniji predvidevamo tudi nakup semena iz drugih držav. Nakup bo potekal v skladu z odločitvami 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 republiških delovnih skupin za posamezne pasme je predviden uvoz embrijev, ki bi se uvozili na željo rejcev in tudi za obnavljanje črede plemenskih bikov.
- e. V skladu z mnenjem republiških delovnih skupin za odbiro bikov posameznih pasem bomo izvedli nakup seksiranega semena iz drugih držav.
- f. Poleg semena bomo svojim odjemalcem nudili tudi tekoči dušik in pribor za osemenjevanje, opravljanje dezinfekcije kontejnerjev ter brezplačne obrazce 'potrdila o osemenitvah in ponovnih osemenitvah'.
- g. V letu 2013 bodo cene semena testiranih bikov, glede na plemensko vrednost živali, razvrščene v tri razrede. Cene za tekoči dušik ne bomo spreminjali. 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 2012.
- 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 2012.
- k. Nakup novega vozila, ki bo omogočal službene prevoze zaposlenih in tudi za distribucijo semena, tekočega dušika in repromateriala, kot drugo vozilo za oskrbo znanih strank in v pomoč prvemu vozilu za lažjo oskrbo vse večjega števila rejcev s koncesijo za osemenjevanje.

### **4. Vodenje evidenc o osemenitvah**

- a. V letu 2013 se bo izvajal vnos podatkov o osemenitvah za območja KGZS – Zavod LJ, Novo mesto (Trebnje, Novo mesto), Kranj (VA Pristov, Medicus) ter vnos podatkov o osemenitvah rejcev z koncesijo, ki jih s semenom oskrbuje Osemenjevalni center Preska.
- b. Kot do sedaj se bo izvajala tudi obdelava podatkov za vse zavode KGZS, s tem, da se iz Zavodov Ptuj in Murska Sobota dobi že obdelane podatke.

### **5. Sodelovanje pri izboru bikov**

- a. Predstavniki Osemenjevalnega centra Preska bodo tudi v letu 2013 sodelovali z republiškimi delovnimi skupinami za odbiro bikov rjave, črnobelega in mesnih pasem.
- b. Osemenjevalni center bo pristojnim službam priskrbel podatke o bikih in zalogah semena, ki se bodo uporabili za licenciranje in izdelavo letnih katalogov.

## **6. Procesi vodenja**

- a. Redna zunanja presoja sistema vodenja kakovosti – december 2013.
- b. Vodstveni pregled – marec 2013.
- c. Notranja presoja – november 2013.

## **7. Splošne aktivnosti**

- a. Izvedba pleskarskih del v hlevu.
- d. Predvidena izobraževanja za veterinarje: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju, udeležba na izobraževanjih organiziranih v okviru Veterinarske zbornice (teme vezane na reprodukcijo in bujatriko), udeležba na mednarodnih razstavah in kongresih rejcev krav rjave in črno bele pasme in drugo...
- e. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.
- f. Pripraviti sklop tem za sodelovanje pri izobraževanju veterinarjev v okviru izobraževanj Veterinarske zbornice.
- 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 Sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi, udeležba na Kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, udeležba na prireditvah v organizaciji posameznih rejskih organizacij, izdelava novega/ih komercialnega/ih kataloga/ov bikov za osemenjevanje maja 2013, sprotno posodabljanje spletnih strani, izdelava prospektov po posameznih bikih za namen izboljšanja prodaje, našim strankam se bo ob koncu leta podarilo promocijska novoletna darila (glede na finančne zmožnosti).
- i. Izdelava letnega poročila za leto 2012.
- j. 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.
- k. Aktivnosti za nakup novega osebnega tovornega vozila, s katerim bomo lahko dostavljali pošiljko semena doma in tudi v tujino.

### **1.3.4. Sadna drevesnica Studenec**

V sadni drevesnici vzgajamo sadne sadike, katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa grosistično, odjemalcem z različnih koncev Slovenije.

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi 5,5 ha površin na Studencu pri Ljubljani in 3 ha v Podgorju, v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (0,8 ha) je zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 13.000 sadik. Da zadostimo željam kupcev tudi po sadikah, ki jih sami ne vzgajamo, le te za prodajo nabavimo v drugih sadnih drevesnicah.

Približno 2/3 sadik se proda v jeseni, ostale naslednjo pomlad.

#### **Dolgoročni cilji:**

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik.
- količinsko obdržati proizvodnjo na približno isti ravni; pri jablanah povečati delež odpornih sort, vendar izboljšati izkupiček prodaje
- matični nasad v drevesnici oskrbovati tako, da bo lahko služil tudi kot učni objekt učencem osnovnih šol, dijakom in študentje kmetijstva
- vsako pomlad izvajati več praktičnih prikazov obrezovanja, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja.
- v proizvodnjo uvajati nekatere nove sorte, v kolikor bo to mogoče zaradi potrebnih licenc
- redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani in v ustreznih medijih

#### **Kratkoročni cilji**

- obdržati isti nivo prodaje ob povečanju deleža lastnih sadik
- izboljšanje deleža pridelanih sadik od posajenih podlag
- organizirati 3 - 5 prikazov obrezovanja spomladi (v tedenskih razmakih od konca februarja naprej, odvisno od vremenskih razmer, prikaz precepljanja konec marca) in poletne rezi konec junija; avgusta še prikaz avgustovskega cepljenja - okulacije

- omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva 3-letnega programa (v času pobiranja špargljev in izvedbe vzgojnih del v drevesnici)
- z obstoječim številom delavcev in 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**

**TABELA 1 -  
Zaposlenina  
KGZS - ZAVOD  
LJ po notranje  
organizacijski  
strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih DM na dan 31.12.2012	Število zasedenih DM na dan 31.12.2012 - PDM	Število planiranih zasedenih DM na dan 31.12.2013 - PDM	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Vir financiranja
1	2	3	4	5	6
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1 - VIII/2. ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	9,00				
Splošne zadeve	4,00	1,00	1,00	1 - VI.ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI
Finance in računovodstvo	5,00	3,00	3,00	1 - VIII/2 ST. 2 - V ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI
Oddelek za kmetijsko svetovanje	66,00	45,00	43,00	1 - VIII ST. 20 - VII/2 ST. 9 - VII/1 ST. 12 - VI ST. 1 - V ST.	PP 131710. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST

Oddelek za živinorejo	55,00	37,00	32,50	3 - VII/2 ST. 3 - VI ST. 25 - VST. 9 - IV ST.	DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	0,00	0,00		
FADN					
Sadjarski centri					
Selekcijsko trsničarsko središče					
Center za oljkarstvo					
Drevesnica	4,00	2,00	2,00	1 - VI ST. 1 - II ST	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Osemenjevalni center	17,00	13,00	13,00	1 - VIII ST. 2 - VII/2 ST. 2 - VII/1 ST. 3 - V ST. 1 - IV ST 1 - II ST. 3 - I ST.	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Združenje turističnih kmetij					
Oddelek za vodenje DDV					
Gradbeni oddelek					
Varstvo rastlin					
Enota za agroekonomiko					
Raziskovalna dejavnost					
Projekti	9,00	0,00	0,00		
Dopolnilno izobraževanje podeželja					
Kemijski laboratorij					
Enološki laboratorij					
Entomološki laboratorij					
Agroživilski laboratorij					
<b>SKUPAJ</b>	<b>182,00</b>	<b>102,00</b>	<b>95,50</b>		

Opomba:

Podatki prikazujejo polne delovne moči.

Zajete so tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje.

## 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 2013

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacija 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.243.932,53	3.880.000,00	3.960.800,00	93,33	102,08
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.155.318,53</b>	<b>3.822.660,00</b>	<b>3.925.285,02</b>	<b>94,46</b>	<b>102,68</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.765.091,50	1.726.773,16	2.051.228,55	116,21	118,79
Proračun (državni in občinski)	2.390.227,03	2.095.886,84	1.874.056,47	78,40	89,42
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.331,00</b>	<b>250,00</b>	<b>244,98</b>	<b>18,41</b>	<b>97,99</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>63.832,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>23,92</b>	<b>46,98</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>23.451,00</b>	<b>24.590,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85,28</b>	<b>81,33</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.239.575,49	3.878.800,00	3.959.300,00	93,39	102,08
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.514.833,06</b>	<b>1.310.140,00</b>	<b>1.538.616,44</b>	<b>101,57</b>	<b>117,44</b>
Stroški materiala	690.060,63	625.240,00	744.000,00	107,82	118,99
Stroški storitev	824.772,43	684.900,00	794.616,44	96,34	116,02
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.570.790,64</b>	<b>2.418.730,00</b>	<b>2.245.233,56</b>	<b>87,34</b>	<b>92,83</b>
Plače	1.947.562,29	1.851.605,00	1.726.796,06	88,66	93,26
Prispevki na plače	315.005,23	300.570,00	278.228,79	88,33	92,57
Regres za LD	74.620,67	42.655,78	37.211,86	49,87	87,24
Povračila stroškov delavcem	187.522,57	177.799,22	161.688,07	86,22	90,94
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	46.079,88	46.100,00	41.308,77	89,65	89,61
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>87.995,15</b>	<b>85.000,00</b>	<b>89.950,00</b>	<b>102,22</b>	<b>105,82</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>5.654,34</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>176,86</b>	<b>142,86</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>19.986,42</b>	<b>20.230,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>98,86</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>6.584,95</b>	<b>9.700,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>311,32</b>	<b>211,34</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>8.985,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,30</b>	<b>333,33</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>24.745,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>101,03</b>	<b>100,00</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	4.357,04	1.200,00	1.500,00	34,43	125,00
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b>	4.357,04	1.200,00	1.500,00	34,43	125,00
---	----------	----------	----------	-------	--------

## 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 2011	Ocena realizacija 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.124.900,00	3.790.000,00	3.755.800,00	91,05	99,10
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.460.624,00	2.158.083,27	1.954.000,00	79,41	90,54
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.337.433,00</b>	<b>2.027.883,27</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>77,82</b>	<b>89,70</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.327.625,00	2.001.132,00	1.819.000,00	78,15	90,90
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.808,00	26.751,27	0,00	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>87.220,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>105,56</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	87.220,00	90.000,00	95.000,00	108,92	105,56
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>35.971,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111,20</b>	<b>99,50</b>

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	35.971,00	40.200,00	40.000,00	111,20	99,50
Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.664.276,00</b>	<b>1.631.916,73</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>108,26</b>	<b>110,41</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.661.136,00	1.630.116,73	1.800.000,00	108,36	110,42
Prejete obresti	1.652,00	350,00	300,00	18,16	85,71
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	1.488,00	1.450,00	1.500,00	100,81	103,45
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.290.305,00</b>	<b>3.860.100,00</b>	<b>3.741.800,00</b>	<b>87,22</b>	<b>96,94</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.092.535,00	2.788.380,00	2.571.800,00	83,16	92,23
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.554.441,00</b>	<b>1.496.485,78</b>	<b>1.351.837,00</b>	<b>86,97</b>	<b>90,33</b>
Plače in dodatki	1.345.680,00	1.311.550,00	1.180.395,00	87,72	90,00
Regres za letni dopust	59.397,00	42.655,78	38.390,00	64,63	90,00
Povračila in nadomestila	119.970,00	113.600,00	102.240,00	85,22	90,00
Sredstva za delovno uspešnost	9.641,00	5.500,00	4.950,00	51,34	0,00
Sredstva za nadurno delo	8.780,00	4.180,00	3.762,00	42,85	90,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	10.973,00	19.000,00	22.100,00	201,40	116,32
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>257.131,00</b>	<b>246.536,82</b>	<b>225.447,00</b>	<b>87,68</b>	<b>91,45</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.185,00	117.500,00	105.750,00	87,26	90,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	97.085,00	94.200,00	84.780,00	87,33	90,00
Prispevek za zaposlovanje	822,00	800,00	720,00	87,59	90,00
Prispevek za starševsko varstvo	1.369,00	1.330,00	1.197,00	87,44	90,00

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.670,00	32.706,82	33.000,00	89,99	100,90
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.021.966,00</b>	<b>946.472,40</b>	<b>886.766,00</b>	<b>86,77</b>	<b>93,69</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	473.991,00	435.000,00	391.500,00	82,60	90,00
Posebni material in storitve	79.755,00	73.000,00	65.700,00	82,38	90,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.087,00	71.000,00	63.900,00	85,10	90,00
Prevozni stroški in storitve	54.816,00	68.000,00	61.200,00	111,65	90,00
Izdatki za službena potovanja	145.047,00	129.000,00	136.100,00	93,83	105,50
Tekoče vzdrževanje	65.367,00	63.000,00	56.700,00	86,74	90,00
Poslovne najemnine in zakupnine	59.189,00	58.000,00	57.200,00	96,64	98,62
Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	68.714,00	49.472,40	54.466,00	79,26	110,09
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>6.178,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>153,77</b>	<b>104,40</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>252.819,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>98.250,00</b>	<b>38,86</b>	<b>109,43</b>
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	19.693,00	5.000,00	3.250,00	0,00	65,00
Nakup opreme	148.160,00	39.785,00	50.000,00	33,75	125,68
Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	57.216,00	45.000,00	45.000,00	78,65	100,00
Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.197.770,00</b>	<b>1.071.720,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>97,68</b>	<b>109,17</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	655.957,00	666.220,00	690.000,00	105,19	103,57
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in..	103.826,00	115.500,00	120.000,00	115,58	103,90
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in	437.987,00	290.000,00	360.000,00	82,19	124,14

storitev na trgu					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	165.405,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00

Nadurno delo se predvideva v manjšem obsegu na OC Preska.

#### NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacija 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.735.586,27</b>	<b>1.518.260,00</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>89,00</b>	<b>101,74</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.341.823,46	1.155.694,83	1.047.145,45	78,04	90,61
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	107.031,47	105.961,36	266.950,00	249,41	251,93
	Ostali prihodki - projekti	196.099,00	162.978,81	135.624,55	69,16	83,22
	Pogodbe z občinami	90.632,34	93.625,00	95.000,00	104,82	101,47
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.307.941,73</b>	<b>2.209.400,00</b>	<b>2.278.365,02</b>	<b>98,72</b>	<b>103,12</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	931.027,22	832.727,79	725.398,12	77,91	87,11
130029	Identif. in reg. govedi - država	26.744,01	13.839,22	6.512,90	24,35	47,06
	Zrejališče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Identif. in reg. živali	119.876,00	113.032,99	155.954,00	130,10	137,97
	Laboratorij	77.092,00	76.800,00	143.500,00	186,14	186,85
	Osemenjevalni center bikov	1.153.202,50	1.173.000,00	1.247.000,00	108,13	106,31
	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	0,00	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>
143010	Sadjarski centri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143010	Oljkarski centri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143010	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
952810	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>
427310	Prognoza rast. škod. organizmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130036	Javna pooblastila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdravstvenega varstva rastlin					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130033	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
142910	Strokovne naloge v dozorevanju grozdja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142910	Strokovne naloge v dozorevanju grozdja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</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>111.790,53</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>91,42</b>	<b>107,58</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje	17.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	93.939,68	95.000,00	102.200,00	108,79	107,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.331,00</b>	<b>250,00</b>	<b>244,98</b>	<b>18,41</b>	<b>97,99</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>63.832,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>23,92</b>	<b>46,98</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>23.451,00</b>	<b>24.590,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85,28</b>	<b>81,33</b>
	SKUPAJ PRIHODKI	4.243.932,53	3.880.000,00	3.960.800,00	93,33	102,08



## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje opravljenih ur iz tabele nalog, ki jih mora opraviti kmetijsko svetovalna služba na področju:

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
Izvajanje ukrepov kmetijske politike
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)
Aktivnosti KGZS – Zavoda LJ financirane iz drugih virov

Glede na sistem financiranja iz proračuna, je potrebno s projekti in delom na tržnem področju pridobiti 32,2 % sredstev.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2013 na postavki 540610 je določen. Za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, ki se zaračunavajo.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2013 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>627.500,00</b>	<b>625.240,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>118,57</b>	<b>118,99</b>
Stroški materiala	500.000,00	511.000,00	610.500,00	122,10	119,47
Stroški energije	33.000,00	33.300,00	35.000,00	106,06	105,11
Nadomestni deli za OS	3.000,00	1.740,00	2.000,00	66,67	114,94
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški strokovne literature	7.500,00	6.500,00	6.500,00	86,67	100,00
Pisarniški material	36.000,00	29.900,00	40.000,00	111,11	133,78
Drugi stroški materiala	48.000,00	42.800,00	50.000,00	104,17	116,82
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>787.300,00</b>	<b>684.900,00</b>	<b>794.616,44</b>	<b>100,93</b>	<b>116,02</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški tek.vzdrževanja	90.000,00	77.000,00	88.000,00	97,78	114,29
Stroški najemnin	90.000,00	69.500,00	70.000,00	77,78	100,72
Stroški varovanja	10.500,00	9.500,00	9.500,00	90,48	100,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	23.000,00	28.700,00	30.000,00	130,43	104,53

Stroški intelektualnih storitev	2.800,00	2.500,00	2.500,00	89,29	100,00
Stroški komunalnih storitev	15.000,00	19.500,00	19.500,00	130,00	100,00
Stroški v zvezi z delom	195.000,00	180.000,00	217.000,00	111,28	120,56
Stroški storitev fizičnih oseb	16.000,00	13.700,00	14.000,00	87,50	102,19
Reprezentanca	15.000,00	9.500,00	9.500,00	63,33	100,00
Stroški drugih storitev	330.000,00	275.000,00	334.616,44	101,40	121,68
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>89.950,00</b>	<b>128,50</b>	<b>105,82</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.506.598,03</b>	<b>2.418.730,00</b>	<b>2.245.233,56</b>	<b>89,57</b>	<b>92,83</b>
Plače	1.904.026,54	1.851.605,00	1.726.796,06	90,69	93,26
Prispevki na plače	306.548,27	300.570,00	278.228,79	90,76	92,57
Regres za LD	42.491,43	42.655,78	37.211,86	87,57	87,24
Povračila stroškov delavcev	206.428,18	177.799,22	161.688,07	78,33	90,94
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	47.103,61	46.100,00	41.308,77	87,70	89,61
DRUGI STROŠKI +DDPO	35.000,00	27.230,00	30.000,00	85,71	110,17
ODHODKI FINANCIRANJA	7.601,97	9.700,00	20.500,00	269,67	211,34
IZREDNI ODHODKI	3.000,00	3.000,00	10.000,00	333,33	333,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.062.000,00</b>	<b>3.878.800,00</b>	<b>3.959.300,00</b>	<b>97,47</b>	<b>102,08</b>

## 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 MKO in KGZS ter ZUJF
- s 1.1.2013 se vrednost plačnih razredov ne povečuje
- sredstva za delovno uspešnost se v letu 2013 ne izplačujejo
- pri načrtovanju se upoštevajo napredovanja s 1.6.2013
- regres je obračunan glede na ZUJF
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznike glede na dejansko izplačilo
- ostali prejemki zaposlenih kot so prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi – upoštevan je ZUJF
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi najnižjih stroškov, kot jih določa ZUJF
- pri načrtovanju smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev
- upoštevano je 12,5 % znižanje plač v javnem delu
- v stroških dela niso prikazane odpravnine, ki izhajajo iz zmanjšanja števila zaposlenih, ki bodo posledica odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov. glede na nižje prihodke iz naslova opravljanja javne službe. Odpravnine iz poslovnih razlogov bi pomenile primanjkljaj, ki ga v skladu z navodili o planiranju, ne moremo prikazati. Po sedanjem kadrovskem načrtu v živinoreji predstavlja pet zaposlenih, kar po grobi oceni pomeni strošek odpravnin cca. 60.000,00 €. Sredstva naj bi se zagotovila v skladu z 12. členom ZIRPS..

## Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2013 bo v okviru finančnih zmožnosti organizirano strokovno izobraževanje za vse oddelke zavoda Ljubljana.

## Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje posameznih oddelkov in vsi zaposleni.

Povečanje materialnih stroškov in stroškov storitev je vezano na opravljanje dejavnosti v našem Osemenjevalnem centru Preska, kjer v okviru javne službe na področju živinoreje, opravljamo dejavnost proizvodnje, prodaje in distribucije bikovega semena, ki je izključno tržna dejavnost.

Višji znesek amortizacije pomeni, da za zagotavljanje proizvodnje bikovega semena, sami kupujemo osnovna sredstva iz lastnih virov. Amortizacijo, tako pridobljenih osnovnih sredstev, pokrivamo iz tekočih sredstev, ne moremo je pokrivati iz sredstev prejetih v upravljanje.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so posledica obnovitve naše osnovne črede, kjer vsako leto kupimo 33- 37 bikov, prav toliko pa jih pa jih tudi odprodamo. S tem ohranjamo število živali, ki pomeni vir prihodkov našega osemenjevalnega centra Preska.

Glede na to, da do sedaj ni bilo urejenega tekočega financiranja javnih služb iz proračuna, smo prisiljeni zaprositi pri komercialni banki za premostitvene kredite. Stroški odobritve so visoki, efektivna obrestna mera 6,35 % letno. Poleg tega pa je potrebno pokriti še 0,75 % znesek od neizkoriščenega dela kredita. Nastali pa bodo tudi stroški z vpisom zastavne pravice na nepremičnine, ki so pogoj za črpanje kredita.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>NALOGE</b>	<b>1.526.965,19</b>	<b>1.518.260,00</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>101,74</b>	<b>101,16</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	855.100,51	850.225,60	571.185,34	67,18	66,80
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	137.426,87	136.643,40	108.722,41	79,57	79,11
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	305.393,04	303.652,00	24.919,97	8,21	8,16
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	76.348,25	75.913,00	43.620,57	57,46	57,13
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	152.696,52	151.826,00	46.549,83	30,66	30,49

Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			154.890,16	0,00	0,00
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			212.817,43	0,00	0,00
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov			382.014,29	0,00	0,00
<b>DELEŽI</b>	<b>1.526.965,19</b>	<b>1.518.260,00</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>101,74</b>	<b>101,16</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.057.598,35	1.016.489,00	995.990,20	97,98	94,17
PRISPEVKI	153.787,53	149.703,00	146.387,47	97,79	95,19
POKOJNINSKO	20.328,20	20.021,00	18.902,40	94,41	92,99
MATERIALNI STROŠKI	295.251,11	332.047,00	383.439,93	115,48	129,87
<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	69,26	66,95	64,48	96,30	93,09
PRISPEVKI	10,07	9,86	9,48	96,11	94,09
POKOJNINSKO	1,33	1,32	1,22	92,80	91,92
MATERIALNI STROŠKI	19,34	21,87	24,82	113,50	128,38
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.528.965,19</b>	<b>1.518.260,00</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>101,74</b>	<b>101,03</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.170.587,01	1.155.694,83	1.047.145,45	90,61	89,45
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	358.378,18	362.565,17	497.574,55	137,24	138,84

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

TABLEA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	832.727,79	832.727,79	725.398,12	87,11	87,11
Bruto plače z izdatki	545.073,78	545.073,78	455.379,80	83,54	83,54
Prispevki	78.318,32	78.318,32	65.744,91	83,95	83,95
Materialni stroški	194.396,75	194.396,75	192.130,79	98,83	98,83
Pokojninsko zavarov.	14.938,94	14.938,94	12.142,62	81,28	81,28
PP 130029	13.839,22	13.839,22	6.512,90	47,06	47,06
Bruto plače z izdatki	5.087,41	5.087,41	4.649,14	91,39	91,39
Prispevki	685,09	685,09	661,68	96,58	96,58
Materialni stroški	7.946,46	7.946,46	1.080,93	13,60	13,60
Pokojninsko zavarov.	120,26	120,26	121,15	100,74	100,74
REJCI, VF, BF	1.530.252,32	1.362.832,99	1.546.454,00	101,06	113,47
Bruto plače z izdatki	314.983,63	280.522,42	348.507,88	110,64	124,24

Prispevki	42.435,88	37.793,13	48.730,65	114,83	128,94
Materialni stroški	1.165.867,95	1.038.314,59	1.141.336,95	97,90	109,92
Pokojninsko zavarov.	6.964,86	6.202,86	7.878,52	113,12	127,01
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.376.819,33</b>	<b>2.209.400,00</b>	<b>2.278.365,02</b>	<b>95,86</b>	<b>103,12</b>
Bruto plače z izdatki	865.144,82	830.683,61	808.536,82	93,46	97,33
Prispevki	121.439,29	116.796,54	115.137,24	94,81	98,58
Materialni stroški	1.368.211,16	1.240.657,80	1.334.548,67	97,54	107,57
Pokojninsko zavarov.	22.024,06	21.262,06	20.142,29	91,46	94,73

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica</b>	<b>93.939,68</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>108,79</b>	<b>107,58</b>
Bruto plače z izdatki	43.118,95	39.818,00	41.920,52	97,22	105,28
Prispevki in davki	6.176,22	5.889,00	5.964,85	96,58	101,29
Materialni stroški	44.644,51	49.293,00	54.314,63	121,66	110,19
<b>TABELA 8 - Lastna dejavnost - gozdarsko svetovanje</b>	<b>17.850,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bruto plače z izdatki	17.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Prispevki in davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>111.790,53</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>91,42</b>	<b>107,58</b>
Bruto plače z izdatki	60.969,80	39.818,00	41.920,52	68,76	105,28
Prispevki in davki	6.176,22	5.889,00	5.964,85	96,58	101,29
Materialni stroški	44.644,51	49.293,00	54.314,63	121,66	110,19

Prihodki od prodaje so v drevesnici iz prodaje sadnih sadik in materiala povezanega z dejavnostjo.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu	Skupaj
CELOTNI PRIHODKI	3.858.600,00	102.200,00	3.960.800,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.823.085,02</b>	<b>102.200,00</b>	<b>3.925.285,02</b>

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.949.028,55	102.200,00	2.051.228,55
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.874.056,47	0,00	1.874.056,47
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>244,98</b>	<b>0,00</b>	<b>244,98</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>15.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
CELOTNI ODHODKI	3.857.100,00	102.200,00	3.959.300,00
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.484.301,81</b>	<b>54.314,63</b>	<b>1.538.616,44</b>
Stroški materiala	704.000,00	40.000,00	744.000,00
Stroški storitev	780.301,81	14.314,63	794.616,44
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.197.348,19</b>	<b>47.885,37</b>	<b>2.245.233,56</b>
Plače in nadomestila	1.689.747,29	37.048,77	1.726.796,06
Prispevki	272.263,94	5.964,85	278.228,79
Regres za LD	36.381,86	830,00	37.211,86
Povračila stroškov delavcem	158.592,88	3.095,19	161.688,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.362,21	946,56	41.308,77
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>89.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.950,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.500,00	0,00	1.500,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
ZADOLŽEVANJE	730.000,00	700.000,00	95,89
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>730.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>95,89</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	730.000,00	700.000,00	95,89
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	730.000,00	700.000,00	95,89
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>730.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>95,89</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	730.000,00	700.000,00	95,89
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>			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih	0,00	14.000,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	70.100,00	0,00	

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

	Namen - INVESTICIJE 2013	Realizacija 2011 /EUR/	Ocena realizacije 2012 /EUR/	Potrebe 2013 /EUR/	Plan	VIR
					2013 /EUR/	
<b>1.</b>	<b>OC PRESKA:</b>	<b>125.516</b>	<b>75.030</b>	<b>206.000</b>	<b>101.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2012
	NAKUP OPREME	70.100	30.030			
	Adaptacija stojišč v hlevu			55.000	20.000	
	Popravilo ograj in ureditev vhodov			30.000		
	Preureditev prostora za odvoz semena in ureditev skladišča za shranjevanje semena, ter ureditev čistih in nečistih poti pri prodaji semena na centru (priprava dokumentacije)			20.000		
	Izvedba varovanja dvorišč in hlevov s pomočjo nadzornih kamer in senzorjev gibanja			6.000	6.000	
	Zamenjava osebnega avta			20.000		
	Zamenjava stare naprave za računalniško analizo semena			20.000	20.000	
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča –	55.416	45.000	55.000	55.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2012
<b>2.</b>	<b>DREVESNICA:</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2012
	Nakup pluga					
	Nakup manjše hladilnice za sadje					
	Nakup ročne motorne kosilnice za košnjo					
	Nakup odprtega rastlinjaka					
	Zasaditev novega špargljišča					
	Nakup podaljšanih škarij					
<b>3.</b>	<b>KMETIJSKA SVET. SLUŽBA</b>	<b>74.994</b>	<b>31.500</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta
	Mobilni telefoni 20 kom					
	LUX METERE 1 kom					

	Pisarniška oprema – kom in pisarniški stoli - 22 kom					2012, PP 131710 v višini *12.936,52 €
	Računalnik – prenosni 5 kom					
	Klimatska naprava 1 kom					
4.	<b>ODD. ZA ŽIVINOREJE</b>	<b>715</b>	<b>1.100</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2012
	Računalnik - stacionarni 2 kom					
	Računalnik - prenosni 1 kom					
	Pretočni merilci mleka 15 kom			4.000	4.000	
	Osebni avtomobili 5 kom			50.000		
5.	<b>UPRAVA</b>	<b>12.668</b>	<b>230</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2012
	Računalnik - stacionarni 3 kom			3.000	2.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>214.301</b>	<b>107.860</b>	<b>299.000</b>	<b>127.000</b>	

Kot vir financiranja investicij bo za pretežni del programa služil presežek prihodkov iz preteklih let, 12.936,52 EUR pa je predvidenih proračunskih sredstev iz PP 131710. Proračunska sredstva bodo porabili za nujno potrebne investicije v kmetijski svetovalni službi.

Na OC Preska bomo prioriteto izvedli dodatno tehnično varovanje objekta in živali, pripravili dokumentacijo za adaptacijo stojišč in zamenjali staro napravo za računalniško analizo semena. Dinamika izvajanja ostalih investicij bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Poleg investicij v opremo, bomo z nujnimi vzdrževalnimi deli skrbeli, da bo oprema nemoteno v uporabi in da se objekti ne bodo uničevali.



# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

## 1. UVOD

Zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne naloge, kot javni del dejavnosti in tržne dejavnosti, ki jih pridobijo na trgu.

Iz področja javne dejavnosti lahko ima javni zavod direktno podeljeno koncesijo s strani koncudenta ali sklenjeno pogodbo s koncesionarjem kot podizvajalec javne naloge. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ima pridobljena pooblastila za izvajanje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska in vina posebne kakovosti in koncesijo o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin. S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije ima sklenjeno pogodbo za izvajanje dejavnosti javne kmetijske svetovalne službe in za izvajanje programa Sadjarskega centra Maribor in Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Pristop k izdelavi Programa dela s finančnim načrtom gradimo na osnovi realizacije rezultata v predhodnem letu in učinkih pričakovanih nalog ter ciljev, ki smo si jih za to leto zastavili.

Osnova planiranja izhaja iz izhodišč, ki jih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom Zavodu posreduje KGZS. To je usklajen predlog med MKO kot koncudentom in KGZS kot izvajalcem koncesije za izvajanje javnih nalog Kmetijske svetovalne službe in javnih nalog Sadjarskega centra Maribor ter Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjkovci.

Vsi programi zavodov in KGZS skupaj predstavljajo dokument (Program KGZS), ki je predmet usklajevanja z MKO in MF. Tako usklajen dokument se posreduje Vladi RS v potrditev. Potrjen Program dela KGZS je osnova za izplačilo vsem vključenim izvajalcem. Postopek usklajevanja in priprave zahteva daljšo časovno obdobje, ki se zamakne v prvo polovico leta. Časovnik zamik pa ni pokrit s financiranjem, zato je zanj potrebno zagotoviti sredstva na trgu-kreditna sredstva, da poslovni proces ni moten.

Izhodišča za leto so se usklajevala s financierjem-MKO z osnovnim dogovorom, da se zmanjša obseg sredstev (osnova rebalans 2012 -12,5% za plače in -10 % delež za materialne stroške). Za usklajevanje števila izvajalcev se kot osnovo uporabi število izvajalce po programu 2012.

KGZS, kot koncesionar za izvajanje JKSS, je pripravila izhodiščih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom za leto 2013. Razrez javnega dela prihodkov JKSS za Zavod Maribor za leto 2013 je dodeljen v višini 490.930,00 Euro. Dodelitev sredstev JKSS za leto 2012 po rebalansu je znašala 650.244,00 Euro. To zmanjšanje je bistveno večje (-24,5%) kot je zahteva MKO (-12,5%). Zmanjšanje sredstev primerjalno s predhodnim letom nominalno predstavlja 159.314,00 €. Tudi izhodišča za pridobitev tržnega dela prihodkov JKSS v letu 2013, so primerjalno z letom 2012, skromnejša, saj nismo bili uspešni pri pridobitvi novo prijavljenih projektov. Če želimo prikazati realno pozitiven program dela s finančnim rezultatom, moramo zmanjšati stroške dela za 5 delavcev. Z iztekajočim letom 2012 odhajata 2 delavca v pokoj (mehka varianta), za ostale 3 pa planiramo postopek odpuščanja iz poslovnih razlogov. Za izvedbo slednjega bo potrebno izdelati program opravičljivosti in zagotoviti sredstva za izplačilo odpravnin.

Kljub nujnim zgoraj omenjenim ukrepom (zmanjševanja stroškov dela z odpuščanjem) bo težko realizirati razliko, ki izhaja iz programa na tržnem delu. Temu botruje sprememba in prenehanje določenih ukrepov in tudi zmanjšana ekonomska sposobnost potencialnega porabnika in njegovo številčno nenehno zmanjševanje. Tako pri sestavi finančnega načrta lahko z večjo zanesljivostjo predvidevamo obseg stroškov za katere osnovo črpamo iz Poslovnega poročila za leto 2012. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za posamezno proračunsko postavko (131710, 143010, 130032, 130036, 130053 in 142910) in pričakovanega dela tržnih storitev. Obseg tržnega dela prihodkov je planiran del obsega ter zaradi tveganja uspešnosti trga, manj zanesljiv.

Pri preračunavanju in pripravi finančnega načrta Zavoda Maribor so sodelovali vsi delavci, ki so tudi odgovorni za delovanje posameznih oddelkov zavoda, in sicer tako, da so pripravili predračune stroškov dejavnosti svojih enot. Seštevek vseh enot pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

Na osnovi tako pripravljenega plana lahko pride do velikih odstopanj med oz. konec leta, saj je uresničitev odvisna od mnogih dejavnikov na katere nimamo neposrednega vpliva, predvsem pa od verjetnosti izbire našega zavoda med ponudniki na javnih natečajih, ter od naravnih danosti, oziroma dobre ali slabe letine v kmetijstvu, ki ima direktni vpliv na ekonomsko sposobnost uporabnika naših storitev.

## **1. 1. Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor**

V okviru KGZS – Zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (19 zaposlenih),
- Oddelek Sadjarski center Gačnik (4 zaposleni),
- STS Ivanjkovci (2 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 zaposlena)
  - Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva (6 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

## 2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB

### 2.1 PPROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE, ODDELKA MARIBOR, ZA LETO 2013

V okviru JSKS, Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, svetuje 19 kmetijskih svetovalcev, od tega 8 osnovnih svetovalcev in 11 specialistov.

Sedež kmetijskih svetovalcev specialistov in terenskih kmetijskih svetovalcev je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani enoti sta v Jakobskem dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju, kjer sta sedeža terenskih svetovalk za tisto območje. Terensko svetovanje je omejeno na ožje območje delovanja zavoda, na območje dvanajstih občin, in sicer Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje delovanja specialistov za poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, varstvo rastlin, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, kmetijske gradnje in travništvo, pa je večje in pokriva tudi območje treh zavodov: KGZS Zavoda Ptuj, KGZS Zavoda Celje in KGZS Zavod Murska Sobota. Specialistka za sadjevec svetuje, informira in izobražuje, na območju celotne Slovenije.

Območje terenskega svetovanja, obsega po zadnjih statističnih podatkih 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij, s katerimi delamo več, le še 2305. Zahtevke za neposredna plačila vlaga 2305 KMG, zahtevke za OMD vlaga 1509 KMG, skupno pa je v posamezne kmetijsko okoljske ukrepe vključenih 1133 KMG (ukrepe: EKO, IPL, IPS...). Območje delovanja terenskih svetovalcev je razdeljeno po konfiguraciji terena in je zelo raznoliko. Kmetije na ravninskem delu, kjer je pridelava bolj intenzivna, so bolj strnjene. To je območje Dravskega polja, ki obsega 740 km<sup>2</sup> in ima 182.563 prebivalcev. Kmetijskih zemljišč v uporabi (GERK) je na tem območju 18.991 ha. Kmetijska gospodarstva so v povprečju velika 7,93 ha (SLO 6,3 ha). Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9000 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja, Pesniške doline, manj pa v Slovenskih goricah. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom, to pa pomeni preusmeritve kmetij, zmanjševanje GVŽ po ha in slabšanje ekonomskega položaja. Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij na 10.485 ha kmetijskih zemljiščih, od tega 9252 ha trajnega travinja. To je območje Slovenskih goric, Pohorja in Kozjaka, kjer so pogoji za sonaravno in ekološko kmetovanje. Dohodek iz kmetijstva se dopolnjuje z gozdarstvom, predelavo lesa in s turistično dopolnilno dejavnostjo. Na tem območju je registriranih 72 turističnih kmetij in 217 drugih dopolnilnih dejavnosti.

Območje delovanja specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše; Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina; Žalec, Celje, Velenje, Laško; Trbovlje; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Obsega okrog 1660 ha (MB 448 ha, PT 657 ha, CE 553 ha) intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih.

Specialistična služba za vinogradništvo dela na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, svetovanje specialista za vinarstvo pa pokriva celotno območje Vinorodne dežele Podravje; vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov. Svetovanje specialista za razvoj podeželja deluje na širšem terenu, ki ga pokriva osnovna svetovalna služba.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic. Svetovanje pri investicijah v kmetijske objekte je za razvoj podeželja vedno bolj pomembno. Idejne tehnološke rešitve dopolnjujemo s svetovanjem

priprave projektov in spremljanjem investicij v kmetijske objekte. Investicijsko svetovanje je povezano z gospodarjenjem na kmetijah in svetovanje s področja agroekonomske poteka na celotnem območju za vse kmetijske panoge.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

### Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	25	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	800	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	46	januar – december 2013
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	30	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december 2013
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	180	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	40	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	340	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december 2013
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	40	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	400	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	35	januar – december 2013
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	20	januar – december

	Število na KGZ*	Terminski plan
		2013
Osebnih svetovanj	200	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december 2013
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	2	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	50	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december 2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	januar – december 2013
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	13	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	220	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar – december 2013
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	50	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december 2013
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	20	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	150	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december 2013
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	januar – december 2013
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	32	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	290	januar – december 2013

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>60</b>	januar – december 2013

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 6.031 ur.

Pri izvajanju tehnološkega svetovanja v letu 2013, za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge, smo največje število ur in kot prioritete naloge namenili: vzpodbujanju pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, živinoreja in zdravstveno varstvo rastlin.

### **Cilji dela in aktivnosti za doseganje ciljev:**

#### **- vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnic)**

Cilj je povečanje površin, na katerih se pridelujejo vrtnine za 5 %.

Aktivnosti pri prioritetni nalogi vzpodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnic), bodo usmerjene v informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetovalcev o tehnologijah pridelave vrtnin, informiranje o rezultatih novejših raziskav, povezovanju in trženju zelenjadnic. Za ta namen se bodo pripravljala tehnološka navodila in izvajali prikazi ter poskusi za posamezne vrste zelenjadnic. Cilj je izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti njihovo usposobljenost. V tehnologiji pridelave je potrebno poenotiti strokovna stališča in pripraviti konkretna tehnološka navodila.

Število ha vrtnin (vir: ARSKTRP, 2012) za ožje območje delovanje KGZS Zavoda Maribor (Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fra) je 169 ha vrtnin na prostem in 4 ha vrtnin v zavarovanih prostorih. Dolgoročni cilj je povečanje pridelave vrtnin za 5 %, tako na ožjem kot širšem območju svetovanja. Na ožjem območju je cilj povečanje površin na prostem iz 169 ha na 177 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja, ki ga pokriva specialistična služba za pridelavo zelenjadnic, pa povečanje iz 500 na 525 ha vrtnin.

Dolgoročni kazalnik: Površine ha pod vrtninami v zavarovanih prostorih ohraniti na trenutnih površinah (4 ha), dolgoročno pa povečanje površine (5 %), na ožjem območju Maribora povečati površine na prostem in sicer iz 169 na 180 ha, na širšem območju Dravskega in Ptujkega polja pa povečanje površin z vrtninami na 525 ha.

#### **- Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)**

Ekološko svetovanje je prednostna naloga v okviru JSKS za leto 2013. Svetovanja, informiranja in izobraževanja kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje bodo usmerjena v cilju povečanja obsega ekološke pridelave. Na območju KGZS - Zavoda Maribor je od skupno 2305 KMG, ki vlagajo zahteve za neposredna plačila, 104 KMG, ki vlagajo zahteve za podukrep EKO.

Cilji: 5 letni cilj je povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje iz trenutno 4,5 % KMG na 7 % KMG, povečati število kmetij v preusmeritvah in povečati ha kmetij, ki so na novo vključene v preusmeritve, 10 letni načrt pa povečanje vključenosti kmetij v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z medresorno povezanostjo z vsemi subjekti in vzpostavitev uspešnih oblik združevanja ekoloških kmetov. V okviru sodelovanja z društvi ekoloških kmetov bomo strokovno sodelovali na strokovnih prireditvah v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS, ter tako s svojim strokovnim delom izboljšali prenos znanja do uporabnikov in aktivno pospeševali povečanje zanimanja za združevanje ekoloških kmetov za prodajo, izmenjavo znanj in promocijo.

Aktivnosti: Svetovanje in izobraževanje bo usmerjeno k vzpodbujanju ekološko pridelanih žit, ekološko pridelanega mesa, predelave ekološko pridelkov, priprave pridelkov in živil za trg, povečanju lokalno pridelanih pridelkov in živil. Izobraževanja bodo usmerjena k dvigu kakovosti ekološko pridelanih živil v cilju čim večjega sodelovanja kmetij pri ocenjevanju ekoloških živil v okviru sheme kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

Dolgoročni kazalniki: povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje, v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij v Sloveniji in sicer vključitev na 15 % delež kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) ter povečati delež slovenskih eko živil na policah v trgovinah.

- **Živinoreja (govodoreja, prašičereja, drobnica in ribištvo, perutnina in prehrana živali)**

Cilj: je izboljšanje konkurenčnosti živinorejskih kmetij, izboljšati prenos znanja in osvojitve visokega nivoja tehnološke opremljenosti in proizvodne usmeritve, ohraniti pestrost in ponudbo podeželja, dobro poznavanje zakonodaje in prenos v prakso. Dolgoročni cilj je ohranitev oziroma povečanje živinorejske proizvodnje, ohranitev proizvodnje mleka in ohranitev reje živali za prirejo mesa.

Aktivnosti: Svetovanje in usposabljanje posameznih kmetov, skupin kmetov v živinoreji je prednostna naloga javne svetovalne službe, z namenom izboljšanja konkurenčnosti in donosnosti živinoreje. Za ta namen bo naše delo usmerjeno v svetovanje pri vzpostavitvi kratkih verig na kmetiji in iskanju možnosti dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem, svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in pri prenosu zakonodaje v prakso, medresorsko sodelovanje, v govodoreji svetovanje in pomoč pri prehrani, svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov in ureditve skladiščnih kapacitet, testiranje in prilagajanje novih tehnologij v prakso. Svetovanje in aktivnosti bodo v cilju pospešenega prenosa znanja do uporabnikov, pomoč pri izboljšanju in ohranjanju pestrosti in ponudbe podeželja, prilagajanja kmetij na opuščanje mlečnih kvot in dvig samooskrbe z govejim mesom.

Na področju drobnice bodo svetovanja temeljila na pripravi tehnoloških načrtov za izboljšanje konkurenčnosti, informiranju glede zdravstvenega varstva živali, informiranju potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane in vključitvi le te v prehrano ter pospeševanju pravih postopkov predelave ovčje volne.

Na področju živinoreje bo svetovanje usmerjeno izpolnjevanju zahtev Pravilnika zaščite rejnih živali, svetovanje pri prehrani prašičev, seznanjanje z zakonodajo in implementacija zakonodaje v prakso.

Dolgoročni kazalniki: ohranjanje, povečanje staleža živali pa pri reji prašičev.

Stalež živali, vir ARSKTRP, 2012, območje KGZS Zavod Maribor	2013 kom	2018 kom
govedo	20.636	20.636
drobnica	6.248	6.248
konji	491	491
prašiči	25.601	27.000
perutnina	615.946	615.946
kunci	1.152	1.152
jelenjad	490	490

- **Sadjarstvo**

V sadjarstvu je na ožjem območju, ki ga pokriva KGZS Zavod Maribor, 514 ha sadovnjakov, od tega je 391 ha nasadov jablan, 24 ha hrušk in 16 ha breskev. Območje svetovanja specialistov za sadjarstvo pokriva 1724 ha sadovnjakov (območje Maribora 514 ha, območje Ptujja 657 ha in območje Celja 553 ha).

Cilj je izboljšanje konkurenčnosti sadjarskih kmetij, povečati pridelke, izboljšati kakovost plodov ter povečati površine s protitočnimi mrežami in povečati površine z namakanjem.

Aktivnosti svetovanja v sadjarstvu bodo usmerjena v izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dviga usposobljenosti sadjarjev in povečanje samooskrbe z lokalno slovensko pridelanim sadjem. Izhodišče za strokovno delo je poenotenje strokovnih mnenj v tehnologiji pridelave, pospešen prenos znanja.

Dolgoročni kazalniki: Iz trenutno po ha pokritih sadovnjakov z mrežami proti toči, je cilj povečanja pokritih sadovnjakov na ha. Površine, ki imajo namakanje pa se bodo v 5-letnem obdobju povečale iz 66 ha na 216 ha. Letni obseg obnov je 130 ha, cilj v petletnem obdobju je povečanje površin (500 ha).

#### - **Vinogradništvo in vinarstvo**

Vinogradniških kmetij na območju delovanja specialistične službe za vinogradništvo, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija je 9.585 KMG, ki obdelujejo 8.025 ha vinogradov in imajo povprečno velik vinograd 0,64 ha. Območje delovanja specialista za vinarstvo je širše in pokriva celotno Vinorodno deželo Podravje, s 12.537 vinogradniškimi kmetijami, posamezen vinogradnik pa obdeluje povprečno 0,54 ha velik vinograd. Površine vinogradov se že desetlje manjša, obnove vinogradov so pod enostavno reprodukcijo.

Cilj je dvigniti konkurenčnost vinogradniških kmetij, pospešen prenos znanja, prenos domačih in tujih raziskav v prakso ter uvajanje novosti pri tehnologiji pridelave in predelave grozdja, ter sledenju zahtevam in trendom vinskega trga.

V cilju ohranjanja obdelanosti in poseljenosti kulturne krajine ter zagotavljanja delovnih mest je potrebno število vinogradov ohraniti vsaj na trenutnem stanju.

Aktivnosti: Svetovanja v vinogradništvu in vinarstvu bodo usmerjena k pospeševanju sajenja in obnov vinogradov.

Dolgoročni kazalniki: Ohranitev števila ha vinogradov, potrebna letna obnova na območju Štajerske Slovenije je v zadnjih letih cca. 120 ha vinogradov, potrebno bi bilo obnavljati vsaj 170 ha letno.

#### - **Poljedelstvo**

Na ožjem območju delovanja zavoda ima 814 KMG posajenih 7.176 ha žit, od tega 1265 KMG 2443 ha koruze za zrnje, 384 KMG koruzo za silažo in 814 KMG posejano pšenico na 1815 ha. Rž se prideluje na 114 ha, ajda na 17 ha, tritikal na 252 ha, ječmen na 865 ha in oves na 41 ha. Površine oljnic predstavljajo 611 ha (611 KMG), stročnic 123 ha (8 KMG) in krompir 126 ha (357 KMG), skupaj 7200 ha poljščin.

Cilj je dvigniti usposobljenost uporabnikov, povečati pridelavo in samooskrbo v Sloveniji. Pripravljalna se bodo tehnološka navodila za različne vrste poljščin. V cilju povečanja ekonomičnosti pridelave pa se bo pospeševala skupna raba mehanizacije. Tovrstne usluge so na območju zavoda organizirane preko strojnega krožka.

Cilj je povečanje površin z krušno pšenico in ajdo za 5 % ter ohranitev obsega drugih krmnih površin. Za to pa je potrebno ustvariti in ohraniti že obstoječe verige (veriga žit, veriga pridelave ajde..).

Aktivnosti: Delo specialistične službe za poljedelstvo temelji na informiranju, svetovanju in izobraževanju kmetov o najsodobnejših tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih sodobnih raziskav v Sloveniji in tujini.

Dolgoročni kazalnik: Ohranitev obsega poljščin na 7200 ha, znotraj poljščin pa povečan obseg žit in zmanjšan obseg pridelave koruze.

#### - **Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarstev**

Cilj: dvigniti konkurenčnost KMG, posodobitve kmetij, adaptacije in novogradnje KMG.

Aktivnosti: Specialistična služba za gradnjo objektov deluje na širšem območju Podravja in je v pomoč pri tehnološkem svetovanju pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, prenosu najnovejših tehnologij v prakso, tehnoloških posodobitev pri objektih in v pomoč pri izdelavi tehnoloških načrtov za objekte, v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni kazalniki: Letno se planira 10 izdanih zahtevnih tehnoloških načrtov. Svetovalna služba pomaga uporabnikom tudi pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise PRP 2007-2013.

#### - **Podnebne spremembe**



Cilj: usposobiti KMG za prilagajanje na spremenjene klimatske pogoje, uvajanje prilagojenih tehnologij na nove pogoje kmetovanja, izobraževanje.

Aktivnosti: Tehnološko svetovanje v kmetijski pridelavi je potrebno prilagoditi glede na spremenjene podnebne pogoje. Vsa predavanja in izobraževanja, ki se izvajajo po posameznih panogah, od živinoreje, sadjarstva, vinogradništva-vinarstva, poljedelstva, zelenjadarstva, varstva rastlin je prilagojeno na spremenjene podnebno-pridelovalne pogoje in se vključuje pri izobraževanjih, pri rednem svetovanju in vseh objavah v medijih in pripravljenem gradivu. Na tematiko klimatskih sprememb se je potrebno stalno izobraževati, do uporabnika pa zagotoviti prenos domačega kot tujega znanja.

Izvedla se bodo številna izobraževanja, osebna svetovanja na terenu in v pisarni ter medijske objave.

#### - **Varnost in zdravje pri delu**

Cilj izobraževanj uporabnika bo prepoznavanje tveganj, zmanjševanje nesreč pri delu, zmanjševanje bolniške odsotnosti oz. invalidnosti ali celo smrti. Aktivnosti: Glede na to, da je število nesreč pri delu v kmetijstvu izredno veliko, se bo v okviru svetovanja varnosti in zdravja pri delu, informiralo uporabnika o varnosti in zdravju pri delu, izobraževalo z namenom prepoznavanja kritičnih točk v delovnem procesu (nevarna gibanja, nevarna območja, ravnanje z nevarnimi snovmi) in pravilnem ravnanju pri delu.

Dolgoročni kazalniki: Število nesreč s smrtnim izidom na območju zavoda želimo zmanjšati (iz 1 na 0).

#### - **Varovanje vodnih virov**

Cilj je kmetijsko okoljsko svetovanje na ožjem in širšem VVO območju, svetovanje tehnologij pridelave prilagojene za to območje in preusmerjanje kmetij

Aktivnosti: svetovanje, izobraževanje, prenosi znanj in izkušen, izdelava preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območjih, ki na teh območjih ne bodo mogla več intenzivno kmetovati, vzpostavitev ustreznih tehnologij na VVO območjih ter sodelovanje z SKZG pri iskanju nadomestnih zemljišč, z namenom prilagajanja in zagotavljanja zemljišč za kmetovanje.

Dolgoročni kazalniki: število izdelanih preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območju: 10

#### - **Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje**

Cilj: Svetovanja iz zdravstvenega varstva rastlin se izvajajo v cilju povečanja dviga konkurenčnosti kmetij. Cilj specialistične službe za varstvo rastlin je pregled potreb po FFS v rastlinski pridelavi in pomoč pri registraciji, obveščanje uporabnikov o rabi FFS z namenom zmanjševanja tveganj za čebele, ostale neciljne členonožce, druge prosto živeče živali in ljudi.

Aktivnosti: Tako se svetuje in uvajajo okolju prijazne tehnologije in načini varstva rastlin po posameznih nalogah. Svetovanja so namenjena uvajanju kmetijskih praks, ki dokazano vplivajo na zmanjševanje ostankov FFS v živilih in okolju (prakse, ki upoštevajo daljše karenčne dobe od predpisane; izogibanje zadnjih škropljenj pred pobiranjem pridelkov) in uvajanju posodabljanja naprav za nanašanje FFS, ki omogočajo zmanjšano zanašanje FFS ter posodabljanje šob z manjšim zanašanjem (anti drift) predvsem v trajnih nasadih (sadjarstvo in vinogradništvo) ter za aplikacijo herbicidov.

Kazalniki: Na terenu bodo izvedena številna predavanja, osebna svetovanja, aktivnosti bodo medijsko objavljene.

## 1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	100	jan.-dec. 2013
Število udeležencev izobraževanj	2560	jan.-dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	17	jan.-dec. 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za to nalogo je za KGZS Zavod Maribor predvidenih 1032 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj naloge je dvigniti usposobljenost kmetov na področju varovanja okolja s ciljem zmanjšanja stopnje ugotovljenih kršitev in s tem posledično znižanj izplačil in sankcij. Informiranje uporabnikov o pogojih, s poudarkom na zmanjšanju napak pri vodenju evidenc.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V okviru te naloge bodo izvedela številna predavanja, izobraževanja, predvsem v okviru rednih zimskih izobraževanj, osebna svetovanja v pisarni n na terenu ter objave v medijih, v cilju izpolnjevanja zahtev posameznih ukrepov in cilju zmanjševanja kakršnih koli kršitev obveznosti. Predstavljene bodo najpogostejše napake in kršitve, z namenom zmanjševanja le-teh.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Zmanjšanje deleža KMG s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP iz trenutnega 45 % na 40 % ali manj.

### **1.3 Agrarne operacije**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>2</b>	<b>jan.-dec. 2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>75</b>	<b>jan.-dec. 2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>jan.-dec. 2013</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno št. ur za KGZS Zavod Maribor je 427.

#### **Cilji dela:**

Cilj je obnova obstoječih in povečati izkoriščenost namakalnih sistemov ter animacija uporabnikov za izvajanje agrarnih operacij.

Dodatni cilj, povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov pri namakanju poljščin in vrtnin. Dodaten cilj, spodbujanje ukrepov za ohranjanje rodovitnosti tal na namakalnih območjih (vzdrževanje pH vrednosti in ohranjanje, oziroma povečanje organske snovi v tleh).

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Obnova in povečanje izkoriščenosti že obstoječih namakalnih sistemov, animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, aktivnosti za izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, aktivnosti za boljši izkoristek že izgrajenih namakalnih sistemov - natančne napovedi potreb po namakanju, za površine na velikih namakalnih območjih se bo naredila analiza pH-vrednosti ter vsebnosti humusa v tleh in na osnovi teh priporočila za apnenje in povečanje vsebnosti humusa v tleh ter spodbujanje uvedbe namakanja, na poplavljenih območjih se bo izvajalo svetovanje pri sanaciji njivskih in travniških površin ter dodatno (z več ur kot je povprečno) svetovanje tehnologije pridelave v prvih letih po poplavah in sodelovanje pri izvedbi komasacijskih postopkov na terenu (Slovenija vas, Hajdoše, Hvaletinci).

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Povečanje površin s setvami kultur za povečanje vsebnosti organske snovi v tleh na 25 % njivskih površin na že izgrajenih namakalnih območjih (Miklavž na Dr.polju, Formin, Gajeveci, Cvetkovci) v 5-ih letih.

Analiza in uravnavanje pH vrednosti na vseh namakalnih površinah, ugotavljanje potreb in svetovanje za vzdrževanje optimalnih pH-vrednosti na 50 % njivskih površin na že izgrajenih namakalnih območjih v 5-ih letih

Svetovanje pri izvedbi sanacije njivskih in travniških površin na 2500 ha v poplavah Drave v letu 2012 poškodovanih površin, svetovanje tehnoloških ukrepov po sanaciji na cca 2500 ha.

Predvidevamo, da se število komasacij na širšem terenu povečalo za 60%, iz 366 ha na 600 ha. Površine ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov na območju ne predvidevamo, vsa izobraževanja in svetovanja se bodo izvajala v cilju boljšega koriščenja že obstoječih namakalnih sistemov.

#### 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	6	Jan. – december 2013
Osebnih svetovanj	1036	Jan. – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	Jan. – december 2013
Število pregledanih kmetij	120	Jan. – december 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Število predvidenih ur je 1238.

#### Cilji dela:

Svetovanje in izobraževanje na kmetijah glede izvajanja navzkrižne skladnosti, skrbi za dobro počutje živali in zdravo hrano.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pregledali bomo vsaj 120 kmetij, izvedli številna osebna svetovanja v pisarni in na terenu ter izvedli izobraževanja na to temo. Vse aktivnosti bodo tudi medijsko objavljene.

#### 1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	360	jan. – dec. 2013
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	50	jan. – dec. 2013
Število vzorcev	10	jan. – dec. 2013
Število opazovanih vab	45	jan. – dec. 2013
Število opazovalnih mest	15	jan. – dec. 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Število ur: 791

#### Cilji dela:

Po navodilih javne službe varstva rastlin predvidevamo pregledovanje oziroma opazovanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, čebulna muha, česnava muha, porova zavrtalka, kapusova muha kapusova hrčica in druge. Škodljivce pregledujemo na rumenih ploščah ali v rumenih posodah, na feromonskih vabah, na klobučevini (filc). Opazovanje boleznin (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in boleznin po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah ter določanje pragov škodljivosti. Na podlagi podatkov lahko svetujemo zatiranje boleznin in škodljivcev.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Cilje bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi: za spremljanje ameriškega škržatka bomo nastavili rumene plošče v vinogradih ter spremljali ulov škržatka. Za spremljanje pokalic bomo nastavili feromonske vabe v posevke koruze in krompirja, ulov bomo spremljali tedensko. Za spremljanje škodljivcev oljne ogrščice nastavimo rumene posode z vodo v posevke oljne ogrščice, kjer spremljamo nalet kljunotajev in repičarja. Koruznega hrošča bomo spremljali s pomočjo feromonskih vab in na

rumenih ploščah. Za škodljivce na zelenjavi bomo škodljivce spremljali s pomočjo rumenih plošč (čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka) ter na klobučevini (kapusova muha, kapusova hrčica). Gospodarsko pomembne bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, na vrtninah) bomo opazovali na različnih lokacijah. O rezultatih opazovanj in spremljanja škodljivih organizmov bomo obveščali kmetovalce (obvestila, članke, spletna stran, osebno svetovanje).

#### 1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	9	Jan. - Dec. 2013
Število osebnih svetovanj	1374	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	30	Jan. - Dec. 2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	75	Jan. - Dec. 2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	78	Jan. - Dec. 2013

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 3096 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je informiranje in svetovanje o vseh ukrepih PRP 2007-2013, učinkovita ter smotrna poraba sredstev, razvoj kmetij in priprava 5-letnih načrtov upravljanja kmetij, ki vključuje: ekološko, ekonomsko, pravno svetovanje, svetovanje do točke priprave vloge in predpriprava KMG za izpolnjevanje pogojev pri bodočih razpisih.

Pomemben cilj je povečanje deleža uspešno zaključenih investicij, pomoč pri spremljanju izvajanja poslovnih načrtov, zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov, preprečevanje vračanja odobrenih sredstev po odločbah in zmanjšanje sankcij za kmetije.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

V okviru PRP bodo opravljena številna izobraževanja, svetovanja, objave v medijih. Pripravljali bomo celovite načrte razvoja kmetij in pomagali KMG kmetijam pri pripravi vlog in vlaganju zahtevkov. V letu 2013 bomo poseben poudarek namenili spremljanju kmetij po prejemu sredstev, zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak na drugi osi. Večji poudarek se bo dal izdelavi nabora kmetij s celostnim razvojem kmetije.

#### Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilj je zmanjšanje deleža kmetij, s kakršno koli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP na manj kot 40 %. Ta delež znaša na območju zavoda Maribor 45 %. Število letnih zaključenih investicij za območje je 25, cilj je povečanje na 35 KMG. Število zainteresiranih prijaviteljev je odvisno od posameznih razpisnih pogojev. Pogoje KOP izpolnjuje od 2200 KMG 40 %, namen naloge je, povečati vključenost KMG na 50 %.

#### Naloga 2: **PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

## 2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	20	Jan. - Dec. 2013
Osebnih svetovanj	500	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	Jan. - Dec. 2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 791 ur.

### Cilji dela:

Cilj dela je vzpodbujati razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pomoč pri izdelavi strokovnih podlag-gradiv za izvajanje nalog povezanih z zahtevami zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti, svetovanje o možnostih kandidiranja na javne razpise ter strokovna pomoč pri trženju in vzpostavljanju blagovnih znamk.

Cilj je, da se kmetije, ki se ukvarjajo z DD brez registracije pripelje do uradne registracije.

Manjše kmetije navdušiti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Mladim, ki živijo na kmetijah pa predstaviti prednosti dodatnega zaslужka preko dodane vrednosti svojih proizvodov.

Cilj je dvig kakovosti ponudbe na turističnih kmetijah.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Preko organiziranih krožkov ciljnih skupin se bo čim več kmetom predstavilo dobro delujoče dopolnilne dejavnosti direktno na kmetijah.

Z opravljenimi predavanji na zavodu in na kmetijah, bomo usposobili nosilce dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev, povečali informiranost ter vedenje o možnostih kandidiranja na javne razpise. Na kmetijah se bo svetovalo, kako s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti oz. dokončati naložbo ter s tem povečati prihodke na kmetiji.

Organizirali bomo ekskurzije doma in v tujino, z ogledi dobrih prask iz področja dopolnilnih dejavnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v preusmeritve kmetij v višjo kategorijo, kako razširiti in povečati ponudbo na kmetijah, ter nudili strokovno pomoč pri vzpostavitvi pravilnikov za pridobivanje blagovnih znamk.

### Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je na našem koncu čutiti pomanjkanje registrirane predelave mleka, mesa, domačega kruha, peciva, vložene in predelane zelenjave, kar želimo v naslednjih letih s pomočjo opisanih aktivnostih in spodbujanjem kmetov pripeljati do stanja vsaj 70% pokrivanja po povpraševanju teh izdelkov. Večje število kmetij s specializirano in kakovostnejšo ponudbo. Število kmetij z registrirano dejavnostjo želimo povečati iz 212 na 220 KMG.

## 2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	3	Jan. - Dec. 2013
Osebnih svetovanj	200	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	Jan. - Dec. 2013

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvidenih 440 ur.

### Cilji dela:

Vzpodbujanje tržnega povezovanja pridelovalcev na področju ekoloških pridelkov, sadja in zelenjave ter grozdja in vina (dodana vrednost, samozaposlitev, nova delovna mesta na kmetiji...).

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- Promocija socialnega podjetništva, pomoč pri ustanovitvi socialnih podjetij, izobraževanje promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvedba delavnic socialnega podjetništva, izdelava pisnega gradiva.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Število novonastalih oz. uspešno delujočih socialnih podjetij v letu 2013: 0, v petih letih planirano povečanje na 12. Število članov in število aktivnih delovnih mest v letu 2013: 0, v petih letih planirano povečanje na 36.

### **2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>4</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>86</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>4</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 138 ur.

#### **Cilji dela:**

Lokalna, trajnostna oskrba z doma pridelano hrano. Krepitev povezanosti podeželja in uporabnikov lokalne hrane.

Ureditev pravilnikov za uvrščanje novih izdelkov v shemo: Višja kakovost živil.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Na širšem območju bodo izvedena številna izobraževanja, svetovanja v pisarni in na terenu v cilju motiviranja kmetov za sodelovanje v shemah kakovosti, zagotavljanje trajnostne oskrbe z lokalno pridelano hrano, povečati prepoznavnost domače in lokalno pridelane hrane. Aktivnosti bodo namenjene tudi medresorskim nacionalnim projektom, kot so: tradicionalni slovenski zajtrk, kjer smo vključevali okoliške sadjarske, živinorejske kmetije, čebelarje, sodelovali v kratkih verigah oskrbe, shemah šolskega sadja in zelenjave ter shemah šolskega mleka.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Planiramo, da se bo število kmetij, ki so vključene v sheme višje kakovosti dvignilo iz 15 na 40 KMG.

### **2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>155</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	<b>70</b>	<b>Jan. - Dec. 2013</b>

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvidenih je 1032 ur.

#### **Cilji dela:**

Informacija in pomoč vodenja FADN za reprezentativne kmetije in kmetije obveznike ter informiranje uporabnikov glede vseh davčnih novosti. Za kmetije, ki so vključene v reprezentativni vzorec želimo izboljšati zbrane podatke in ažurnost poročanja. Namen je svetovanje kmetijam in pomoč pri tolmačenju rezultatov obdelav, informiranost kmetij glede poslovanja in izbire obdavčitve.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Pomoč pri izbiri najugodnejšega načina računovodstva, informiranje in pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva za vse kmetije, tolmačenje rezultatov obdelav, informiranost glede davčnih novosti in pomoč pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve.

**Dolgoročni kazalniki:**

Vzorčnih kmetij imamo 70. Cilj je povečanje števila kmetij, ki vodijo FADN in premik kmetij iz obveznikov v vzorec. Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene je 25 cilj pa je povečanje na 40.

**Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	3	Jan. - Dec. 2013
Osebnih svetovanj	2200	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Jan. - Dec. 2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvidenih je 550 ur.

**Cilji dela:**

Predstaviti ukrepe SKP uporabnikom in jih informirati o možnostih pridobivanja sredstev, seznanjati s spremembami predpisov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Informiranje čim večjega števila vlagateljev o ukrepih kmetijske politike, jih seznanjati s spremembami predpisov, registrov, jim pomagati pri izvajanju sledenja KOP ukrepov, interpretaciji odločb, pripravi dopolnitve zbirnih vlog, pripravi vlog za pridobitev plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERKOV. Izvedli bomo številna izobraževanja, osebna svetovanja ter aktivnosti tudi medijsko objavili. Uporabnikom bomo pomagali pri razumevanju prejetih odločb, nudili pomoč pri dopolnitvah zbirnih vlog, prenosih plačilnih pravic in urejanju GERKOV.

**Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	424	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Jan. - Dec. 2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	81	Jan. - Dec. 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 688 ur.

**Cilji dela:**

Strokovno in usmerjeno delovanje ter sodelovanje s številnimi strokovnimi društvi:

Cilj je prenos znanja od stroke do uporabnikov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovanje in pomoč pri delu društev ter sodelovanje pri načrtovanju programa dela za društva, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpis, prenos strokovne in dobre prakse preko različnih strokovnih predavanj, strokovna pomoč pri izvedbi okroglih miz in tiskovnih konferenc, priprava strokovnih člankov za društvena glasila in biltene, sodelovanje na srečanjih posameznih strokovnih društev.

Na območju KGZS Zavoda Maribor strokovno sodelujemo z naslednjimi društvi: Društvo kmečkih žena Jakobski dol, Društvo kmečkih žena občine Kungota, Društvo kmečkih žena Lovrenc, Društvo kmečkih žena Miklavž, Društvo kmečkih žena Ruše, Društvo kmetič Šentilj, Društvo podeželske mladine Maribor, Društvo podeželskih žena Klasje, Društvo rejcev drobnice, Društvo vinogradnikom Maribor, Društvo vinogradnikov Miklavž, Društvo vinogradnikov Rače-Fram, Društvo žena občine Hoče-Slivnica, Govedorejsko društvo Maribor, Društvo pašna skupnost Pohorje, Sadjarsko društvo f. Lombergar, Strojni krožek orač, Vinogradniško vinarsko društvo Trta, Združenje pridelovalcev vrtnin, Združenje rejcev prašičev, Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije, Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor, Društvo lastnikov gozdov, Društvo kmečkih žena Duplek, Društvo Ajda Starše.

**Dolgoročni kazalniki:** Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS se želi na dolgi rok nadaljevati, saj povezujejo različne interesne skupine, predvsem pa imajo dobro povezovalno in organizacijsko-izobraževalno funkcijo. Na širšem terenu terenske kot specialistične službe strokovno sodelujemo na 81 društvenih prireditvah.

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	275	Jan. - Dec. 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Jan. - Dec. 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 275 ur.

**Cilji dela:**

Ustrezno ukrepanje - sanacija škode po naravnih nesrečah.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Splošna ocena nastale škode, spremljajne stanja na terenu in posredovanje podatkov za potrebe KGZS in MKO, izdelava tehnoloških navodil za posamezne prizadete kulture. Informiranje o ukrepanju, objavlanje v medijih in informiranje o vzpostavitvi ustreznega sistema zavarovanja, v cilju zmanjševanja tveganj po naravnih nesrečah.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA**

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
<b>5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	1.028		jan. – dec. 2013
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	3.421		jan. – dec. 2013



<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	2.299	2299	marec – maj 2013
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	8.438		jan. – dec. 2013

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ.

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

**Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter naloge po naročilu MKO (5 %)**

Predvideno število ur: 1.028

Cilj dela: V okviru planiranih ur bomo dajali pripombe na predloge pri sprejemanju zakonodaje ter opravljali druge naloge po naročilu MKO.

Aktivnosti: Priprava pripomb v okviru planiranih ur.

**Vodenje, poročanje lastna organizacija dela in izobraževanje:**

Predvideno št. ur: 3.421

Cilj dela: V okviru planiranih ur bomo pripravljali poročila o delu, ure namenili lastni organizaciji dela, pregledu posredovanih nalog in lastnemu izobraževanju

Aktivnosti: priprava poročil, lastna organizacijska dela, izobraževanja.

**Vlaganje zahtevkov za ukrepe SKP – subvencijska kampanja:**

Predvideno št. ur: 2.299

Cilj dela: Vlaganje zahtevkov – subvencijska kampanja

Aktivnosti: Zahtevki.

**Aktivnosti KGZS – Zavoda Maribor financirane iz drugih virov:**

Predvideno št. ur: 8.438

Cilj dela: Izvajanje projektnih nalog izven javnega programa

Aktivnosti: projektno delo, tržni del

**INVESTICIJSKA SREDSTVA 2013:**

- Potrebna investicijska sredstva 2013:	30.000,00
- Investicijska sredstva po razdelilniku KGZS, z dne 11. 1. 2013	6.037,40

## 2. 2 ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR

### A) OSNOVNI PROGRAM DELA

V skladu z večletnim programom dela in navodili za pripravo programov smo delo osnovnega programa centra razdelili na naloge.

Naloge Sadjarskega centra Maribor v osnovnem programu so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
2. Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
3. Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
5. Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
6. Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Osnovni program dela in ocena stroškov po nalogah:

### 1. OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z brez virusnimi cepiči sort jablan za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s CAC cepiči sort jablan za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

Letni cilji in kazalniki:

- v letu 2013 pridelati skupaj vsaj 150.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 100.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 12.000 cepičev jablan kategorije CAC
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov
- skupni kazalnik: poročilo o prodaji
- vzpostavitev monitoringa spremljanja ŠO

Namen naloge:

- vzdrževanje baznega matičnega nasada v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin.
- Zagotoviti matični material za obnove sadovnjakov

V zadnjih letih smo v sadjarskem centru Maribor uspeli nabaviti mehanizacijo (traktor, prikolica in vlečno vozilo), ki nam omogoča delo tudi izven naše lokacije (70 km izolirana parcela). Na ta način lahko izvajamo vsa vzdrževalna dela v matičnem nasadu Selo z lastno mehanizacijo.

V letu 2012 se je na lokaciji Selo, kjer gojimo matična drevesa za pridelavo brez virusnih cepičev pojavila okužba s fitoplazmo metličavost jablan (AP – Apple proliferation mycoplasma), moramo v skladu z 77. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/2007 in 36/2010 ZZVR-1C) in spremljanju vseh škodljivih organizmov vzpostaviti monitoring spremljanja pojava bolšič – Cacopsill, ki so domnevni prenašalci te fitoplazme. S tem ukrepom določimo vrsto bolšice in na podlagi te determinacije prilagodimo primerne ffs pripravke, čas ter obseg vseh tretiranj z insekticidi. Ker gre za uporabo insekticidnih sredstev, ki jih moramo omejiti na minimum je ta del naloge še kako pomemben za ekologijo narave. V nasadu bo potrebnih več testiranj, več spremljanj - tudi spremljanj rumenih plošč (tedensko), več opravljenih aplikacij..., zato smo se dogovorili, da to nalogo

nadzorujemo v sodelovanju z oddelkom svetovalne službe varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, prav tako se vključi še lokalnega inšpektorja iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, hrano in okolje – izpostave Murska Sobota.

#### Lokacije nasadov

Matični nasad Selo – certificirani cepiči: GERK PID 4127256 površina 1,9343 ha  
 Matični nasad Gačnik – CAC cepiči: GERK PID 4109880 površina 0,34 ha  
 Pomoločka kontrola: GERK PID 4190854 skupna površina 0,4786 ha.

#### Stroškovnik naloge: **OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
<b>delo stalno</b>	1900	11,97 €	22.743,00 €	22.743,00 €	0,00 €
<b>delo najete</b>		6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>materialni stroški</b>			7.200,00 €	5.300,00 €	1.900,00 €
<b>invensticije</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>29.943,00 €</b>	28.043,00 €	1.900,00 €

Specifikacija materialnih stroškov.

Materialni stroški:

• pripravki za varstvo rastlin	1.500,00	PP
• mineralna gnojila	100,00	LS
• materiali za pripravo in pakiranje cepičev in podlag	300,00	LS
• stroški mehanizacije in transporta	1.500,00	LS
• stroški nadzora (KIS in MKO IRSKGH)	1.000,00	PP
• stroški za najem zemljišča	300,00	PP
• poostren nadzor in vzpostavitev monitoringa ŠO zaradi pojava AP	2.500,00	PP
	<b>7.200,00 €</b>	

## 2/ **SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG**

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag«
- sadnih rastlin
- intenziviranje dela s perspektivnimi sadnimi vrstami
- dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela za uspešno
- uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije.

Letni cilji in kazalniki:

- v letu 2013 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II – kazalnik: poročilo o preskušanju KIS
- oskrbovati poskus s podlagami češnje – posebno preskušanje I
- oskrbovati poskus s sortami češenj – posebno preskušanje sort II
- oskrbovati poskus s podlagami češenj
- oskrbovati poskus s različnimi podlagami in sortami marelic
- spremljati fenologijo lupinastega sadja
- spremljanje dozorevanja pečkatega sadja (pimpernella)

Kazalnik: poročilo o preskušanju

Namen naloge:

- o preskušanje novih sort in klonov ter podlag in uvajanje tržno zanimivih sort in klonov v praksi,
- o fenološka spremljanja razvoja in poteka dozorevanja plodov bodo dala odgovore o
- o primernosti sadnih vrst, sort in klonov
- o določitev parametrov zrelosti

V letu 2013 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 (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 (DiwaJunami), 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.

Dosedanji rezultati (natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011,2012) 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 1,5 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, GoldRush, 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. Nasad je v okviru GERK PID 4190874 s površino 0,7127 ha.

Posebno preskušanje podlag je ena od sodobnih pridobitev v sadjarskem centru Maribor. Gre za preskušanje 13 različnih podlag na sortah: Zlati delišes, Fuji, Antares – Dalinbel. Pogosto težimo k iskanju odpornejšim, sodobnim podlagam, tako da so izkušnje pridobljene v tem konceptu poskusa zelo zanimive za javnost. Gre za spremljanja vegetativnih in generativnih oblik odziva drevesa.

V letu 2013 bomo nadaljevali s predvidenimi opazovanji in meritvami v nasadu češenj. Za oba poskusa (poskus s podlagami češenj in poskus z različnimi gostotami sajenja češenj) sta bila izdelana protokola opazovanj, in sta na voljo v SCMb. Ker oba poskusa v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo tudi kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi je še posebno pomembno, da se natančno držimo vseh predvidenih meritev parametrov rasti in rodnosti. Seveda morajo biti mlada drevesa deležna prav posebne nege.

Naloga se izvaja na parcelah **528/1; 515 k.o. Gačnik na GERK PID 4190832** skupno površino **0,54,55 ha in obsega cca. 550 dreves.**

V letu 2013 bomo nadaljevali spremljanje parcele, kjer imamo posajeno sadno vrsto koščičastega sadja marelice. Primerjava marelic na dveh različnih podlagah (Torinell in Vavit) in na različnih sortah (Bergeron, Bergaroush, Mađarska najbolja, Kioto, Goldrich, Orangered, Pincot, Silvercot) sta zelo atraktivna za uporabnike naših storitev saj jih usmerjata kaj v našem klimatu daje stabilen in predvsem za potrošnika zanimiv sortiment. V prihodnje imamo namen ta del naloge razširiti z spremljanjem sort in podlag na lokaciji izven sadjarskega centra Maribor (lokacija pridelovalca).

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. Tako smo posadili nekaj novih klonov sorte Gale, kjer bi primerjali nove klone med seboj. Kloni, ki smo jih posadili so naslednji: Galaxy, Jugala, Buckeye Gala, Galaval. V letu 2013 jih bomo spremljali tako vegetativno kot generativno – istočasno pa na teh drevesih spremljamo novo metodo zatiranja z voluharjem.

Parcelo posajeno z lupinastim sadjem (leska, oreh) v skupni velikosti 0,51 ha spremljati fiziološke faze, pojav in zaščita škodljivcev in bolezni, spravilo pridelka ter ocena sort med seboj.

#### STROŠKOVNIK NALOGE: **SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	3.700	11,97 €	44.289,00 €	44.289,00 €	0,00 €
delo najete	1000	6,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
materialni stroški			16.144,00 €	8.400,00 €	7.744,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>66.433,00 €</b>	<b>52.689,00 €</b>	<b>13.744,00 €</b>

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	4.000,00	PP
- mineralna gnojila	500,00	LS
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	500,00	LS
- stroški mehanizacije in transporta	3.744,00	LS
- stroški za najemnine zemljišč	2.400,00	PP
- orodja in pripomočki	500,00	LS
- pimpernela	2000,00	PP
- pimpernela	2500,00	ls
	<b>16.144,00 €</b>	

### 3/ PREVERJANJE IN SOUSTVARJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja

Letni cilji in kazalniki:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju, poročilo Crp
- tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov  
kazalnik: izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo, crp
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – kazalnik: poročilo o meritvah
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami.
- Obdelava tal s prekopalnikom

Namen naloge:

- Preskušanje novih naravnih prijaznih tehnologij z zmanjšano uporabo fitofarmaceutskih sredstev in mehanizacijo tehnoloških ukrepov.

V preteklem letu smo naš ekološki del nasada obdelovali in demonstrirali stroj za mehanično zatiranje plevelov. V Sloveniji s tovrstnim strojem še ni veliko izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. V letu 2013 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 izvednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih. V letu 2012 smo skupaj z FKBV Mb opravljali tudi CRP projekt na temo različne obdelave tal (herbicid, obdelava, sendvič obdelava) tega moramo v letu 2013 tudi nadaljevati.

Stroj za mehanično odstranjevanje cvetov. Metoda se vse bolj uveljavlja v evropskih sadovnjakih – ne le v ekoloških, temveč tudi v integriranem pridelovanju. V letu 2011 smo ga uspešno pričeli tehnično preskušati v SC Mb, pa tudi na nekaterih drugih poskusnih lokacijah v namene prikazovanja poskusov izven Sadjarskega centra.

Lokacija nasada: K.o. Gačnik, parc. št.: 501/1, 542/1

Nalogi se izvajata na skupni površini 3 ha.

V letih 2007 – 2012 smo intenzivno spremljali spremembe v mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Delo na tej nalogi bomo v letu 2013 nadaljevali. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na spremljanje teh klimatskih razmer se v ekološki in integrirani pridelavi odločamo za optimalni čas opravljanja škropljenj in drugih tehnoloških procesovv sadjarstvu (kemična redčenja, mehanska redčenja, ročna redčenja, rezi ....). Zelo pomemben del naloge je spremljanje pojava škodljivcev; tako glede na temperature spremljamo že pet let pojav rdeče sadne pršice – njena pojavnost temelji na poskus zasnovan pod mrežo in izven mreže na treh različnih sortah. V letu 2013 bo ta poskus tudi predstavljen in morda v nadalje nadgrajen.

Rezultate meritev od leta 2007-2012 vrednotimo in smo jih predstavili na posvetovanjih, kongresih, mednarodnih kongresih, delovnih skupinah, tujih člankih (2), domačih strokovnih člankih, ustna priporočila ....

Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne

uši, zavijači lupine sadja) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic (predatorske pršice). Te podatke bomo redno podajali tudi v oddelek varstva rastlin KGZS – Zavoda Maribor. Vegetativni in generativni razvoj dreves bomo še naprej spremljali z meritvami priraščanja premera debel, prirasta enoletnih poganjkov, meritvami listne površine, štejem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastavka plodov, s štejem 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). Ker se statistična napaka pri merjenju in ročnem zapisu, ki ga opravljamo sproti v nasadu lahko poveča, smo mnenja, da bi pri tej nalogi morali investirati v nabavo sodobnega tabličnega računalnika, ki bi ga uporabljali neposredno v nasadu za vnos meritev in s tem zmanjšali riziko povečanja statističnih napak in nenatančnosti, neposredno pa bi pri delavcu zmanjšali obseg ur pri vnosu statističnih podatkov, ki jih mora po ročnem zapisu vnesti še v računalniški program.

Lokacija nasada: K.O. Gačnik, parc. št 501/1, 501/2, 516/2

Naloga se izvaja na skupni površini cca. 0,7 ha.

Gojitveno obliko v nasadu je mogoče vzdrževati tudi s strojno rezjo. Stoji za opravljanje strojne rezi so tehnološko že tako dovršene, da je primerno tudi za naše nasade s protitočno mrežo. V sodelovanju svetovalne službe za sadjarstvo KGZ – Zavod Maribor in sadjarskega centra Maribor bomo zastavili poskus na dveh lokacijah (Gačnik in Selnica). Strojna rez bo spremljana na sorti zlati delišes (stari nasad) in v Selnici na sorti fuji. Rezultate smo predstavili na Lombergarjevem dnevu v mesecu decembru. Zasnova poskusa bo dobila svoj pravi tehtni pomen le po daljšem spremljanju rezi in morda nadgradnje sistema rezi. Zato to nalogo spremljamo konkretno še naprej v leto 2013.

Ker je aplikacija in nanos škropilnega sredstva (ffs) za prehrano velikega pomena, bomo v bodoče spremljali tudi tehnologije in mehanizacije namenjen učinkovitejši in sodobnejši aplikaciji (drifti).

#### Stroškovnik naloge: **PREVERJANJE, SOUSTVARJANJE IN UVAJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	1.452	11,97	17380,44	17380,44	0
delo najete	166,7	6	1000,2	0	1000,2
materialni stroški			7.176,00	4.507,00	2.669,00
investicije			0	0	0
skupaj			<b>25556,64</b>	21887,44	3669,2

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	4.207,00	PP
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	1.000,00	L S
- stroški mehanizacije in transporta	2.169,00	LS
- stroški za najemnine zemljišč	300,00	PP

**7.176,00 €**

#### **4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Letni cilji in kazalniki:

- o Izvesti podsajanje poskusnega travniškega nasada – kazalnik: skica posajenega nasada, poročilo o prvih meritvah

Namen naloge:

- vzgoja zdravih dreves za ohranjanje genetske raznolikosti avtohtonih sadnih vrst in sort.

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

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

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

Sadike, ki jih smo jih v letu 2010 posadili v cca. 1,2 ha velik poskusni nasad. Zaradi finančnih omejitev načrtovanega sajenja sadik na podlagi sejanev prestavimo na leto ko bo to mogoče izvesti.

V letu 2013 načrtujemo v tej nalogi samo izvedbo meritev rasti in morebiten pridelek.

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**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	100	11,97 €	1.197,00 €	1.197,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			0,00 €	0,00 €	0,00 €
investicije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>1.197,00 €</b>	<b>1.197,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 5/ **SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

Dolgoročni cilji:

- Sadjarski center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in GIZ Sadjarstvo Slovenije
- Sadjarski center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarski center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana.

Letni cilji in kazalniki:

- Soorganiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in člani sekcije za sadjarstvo  
kazalnik: zapisniki
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev, svetovalcev, strokovnjakov – kazalnik: evidenca o udeležbi
- Permanentno izobraževanje zaposlenih - kazalnik: potrdila o udeležbi, poročila, spričevala.



Namen naloge:

- prenos novejših tehnologij domačih in tujih strokovnjakov v prakso.
- izobraževanje domačih strokovnjakov glede novejših tehnologij pridelave sadja.

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 2013. 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.

Za boljše posredovanje naših izkušenj in rezultatov v proizvodnjo in učne procese, smo v letošnji sezoni odobrili opravljanje prakse študentu. Opravil bo 300 ur obveznosti.

V okviru možnosti načrtujemo sodelovati na tradicionalnih slovenskih sadjarskih posvetovanjih (Artiški dnevi, Lombergarjev sadjarski posvet, Eko topaz, Topliško jabolko, ...). Za tovrstno udejstvovanje bomo porabili okoli 100 ur.

V letu 2013 nameravamo sadjarski center Maribor promovirati skozi strokovne dogodke, ki se v naslednjem letu odvijajo na domači, balkanski in evropski sceni. V začetku leta 2013 – februar imamo skupaj z zunanji sodelavci prijavljene teme na mednarodnih kongresih:

- 1.) kongres marelica in breskev v Srbiji – (Sadjarski center Maribor, Sadjarski center Bilje, Fakulteta za kmetijstvo v Ljubljani);
- 2.) kongres češnja – mednarodni kongres Španija (junij) – (Sadjarski center Maribor, Sadjarski center Bilje, Fakulteta za kmetijstvo v LJ)
- 3.) kongres društva varstva rastlin – Bled – prispevek o pojavu škodljivcev pod in izven mreže.

To je le nekaj v naprej predvidenih prispevkov moramo pa v bodočem letu prikazati še lepo število zelo uporabnih poskusov ki pri nas tečejo. To je en del promocije sadjarstva in prikaz dejstva da sadjarski center Maribor živi in intenzivno dela.

Zaradi članstva v delovni skupini Alpe Jadran se bomo enkrat leto člani sestali in dogovorili o prihodnosti te mednarodne skupine, ki deluje na koščičastem sadju in imamo zastavljene skupne poskuse z enakim protokolom. Skozi to delovno skupino smo si pridobili res nove in dobre izkušnje, ki so nas pripeljale tudi do dobrih kontaktov v tujini.

V naslednjem letu moramo za zaposlene organizirati udeležbo na strokovnih sejmih in simpozijih (skupaj dva), saj lahko samo tako poskrbimo, da vsi zaposleni ohranijo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami. V ta programski sklop prištevamo tudi nabavo strokovne literature. Naročeni smo na strokovne mesečnike iz Avstrije (Besseres Obst), Nemčije (Obstbau), Švice (Obstund Weinbau), Italije (Obstund Weinbau), in ZDA (Goodfruitgrower) in na novo vseevropsko strokovno revijo FM.

Stroškovnik naloge: **SADJARSKI CENTER MARIBOR – STROKOVNO IN IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA DOMAČE IN TUJE SADJARJE**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	400	11,97 €	4.788,00 €	4.788,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			3.600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
investicije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>8.388,00 €</b>	5.388,00 €	3.000,00 €

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig	600,00 PP
- permanentno izobraževanje (kotizacije, pot. stroš. dnevnice)	3.000,00 LS
	<b>3.600,00€</b>

## 6/ UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA

Dolgoročni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Investicijsko vzdrževanje objekta centra in dovozne ceste.

Letni cilji in kazalniki:

- o Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev – kazalnik: zapisi o izvedbi javnega naročanja
- o Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev  
kazalnik: mesečna poročila o delu
- o Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja – kazalnik: interna in eksterna revizija.

Namen naloge:

- vzdrževanje in posodabljanje opreme sadjarskega centra Maribor z namenom nadaljnjega razvoja centra in nemotenega obratovanja.

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2013 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 2013 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenimo 12.320,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku poprečno letno zaračunajo na KGZ Mb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 7.320,00 €, razliko do 5.000,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Velik del materialnih stroškov nam predstavlja ogrevanje objekta (15.900 €), zato sem mnenja da bi MKO moralo v tej smeri poskrbeti, da preko projektov, stavbo v kateri imamo delovanje v bodoče priskrbi cenejšo možnost za ogrevanje. Sredstva, ki jih sedaj namenimo za tekoče vzdrževanje so previsoki in v bodoče bo treba stavbo renovirati (streho). Iz tekočega poslovanja teh stroškov ne zmoremo, prav tako ne moremo iz tržnega dela sredstev pokrivati tako zelo visokih stroškov obnov.

Stroškovnik naloge: **UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	800	11,97 €	9.576,00 €	9.576,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			33.707,00 €	27.020 €	6.687,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			<b>43.283,00 €</b>	36.596,00 €	6.687,00 €

Specifikacija materialnih stroškov:

Materialni stroški

- stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, električna, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) 21.387,00 PP  
(PP 19.700, LS 1.687 )
- stroški »skupnih služb« iz proračuna 7.320,00 PP
- stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev 5.000,00 LS

**33.707,00€**

**FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2012 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	VIR:SREDSTVA PRORAČUN	VIR SREDSTEV:LASTNA SREDSTVA	SKUPAJ:
PLAČE ZAPOSLENIH	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €
NAJETA DELOVNA SILA	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
MATERIALNI STROŠKI	50.980,00 €	18.000,00 €	68.980,00 €
STROŠKI VODENJA KNJIGOVODSTVA	7.320,00 €	5.000,00 €	12.320,00 €
LASTNA SREDSTVA			
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA			
<b>SKUPAJ PROGRAM</b>	<b>145.800,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>175.800,00 €</b>

## 2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Po zaključku prvega ciklusa klonske selekcije in z uradno potrditvijo 29 klonov v STS Ivanjkovci je slovenskim vinogradnikom in trsničarjem na razpolago kakovostni trsni material za sajenje vinogradov. Seleksijsko trsničarska središča so pooblaščen za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza (bazna trsnica), le ta pa je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala. Prav tako smo odgovorni za pridelavo baznega razmnoževalnega materiala posameznega klona in pridelavo baznih ključev podlag. Na osnovi navedenega je tako v baznih matičnih nasadih (matični vinograd Litmerk in bazni matičnjak Litmerk) in v repozitoriju klonov poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Vključeni smo tudi v delo pri novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2013 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek predklonske selekcije.

### STROKOVNA NALOGA:

#### Oskrbovalna selekcija vinske trte

#### PODNALOGE:

**1. Kolekcijski nasad in bazni matičnjak ter repozitorij klonov** (kolekcija GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-3,16 ha, matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak-repozitorij klonov GERK: 4725402-0,02 ha

- Kolekcijski nasad Litmerk: kompletna letna oskrba nasada (rez trt z rezjo cepičev za lastno cepljenje in po naročilu trsničarjev, vez šparonov, odpiranje protitočne mreže, prva in druga pletev odvečnih mladric, škropljenja proti boleznim in škodljivcem (poudarek na rumenice) ter s herbicidi v vrsti in okrog ograje, vršičkanje, podsajevanje manjkajočih trt, vzdrževalna selekcija, vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme in trsni rak, glivične bolezni ter trgatev z vinifikacijami in prodajo odvečnega grozdja ugodnemu dobavitelju. V kolekcijskem nasadu je posajenih skupaj 3.586 trt (cca. 1,3 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 mladric na oporo (miza–pletena 1 m široka mreža), podsajevanje možnih praznih mest ter 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. 1,2 ha).
1. Rastlinjak-repozitorij klonov v Ivanjkovcih: indeksiranje klonskih kandidatov na trsne indikatorje in indikatorske rastline po programu predklonske selekcije
  2. zaključek zasaditve rastlinjaka–repozitorij priznanih klonov STS Ivanjkovci in repozitorij brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin ter oskrba vseh rastlin v rastlinjaku.

V kolekcijskem nasadu Litmerk je posajeno 3.586 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, posajeni v kolekcijskem nasadu STS Ivanjkovci, so cepljeni na podlago SO4 kl. 60 Gm. Na letni ravni je možno pridelati 130.000-170.000 očes cepičev.

V matičnjaku Litmerk je posajeno 3.339 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 120.000-160.000 ključev podlag in je v neugodnih vremenskih razmerah (dolgotrajna suša in nizke temperature) 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) in v letu 2012 razmnožene potaknjence. V kalilnik bomo vložili potaknjence manjkajočih indikatorjev in klonskih kandidatov ki jih bo potrebno kasneje presaditi in oskrbovati. Program indeksiranja se opravlja za odkrivanje bolezni vinske trte, ki jih ne moremo odkriti s serološkimi testi, izvajamo ga po potrebi po zastavljenem planu in pod nadzorom strokovnih sodelavcev iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

#### 1.1. 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 tudi klasično tehnološko oskrbo nasadov

#### 1.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje baznih cepičev in baznih ključev podlag
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala

#### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih cepičev
- količina pridelanih baznih ključev-podlag

#### 1.4. Letni cilji:

- oskrba nasadov za pridelavo baznih cepičev in ključev podlag

### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih cepičev (130.000-170.000 očes)
- količina pridelanih baznih ključev-podlag (120.000-160.000 ključev podlag)

Stroški naloge: **OSKRBA TRAJNIH NASADOV**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	2.130	13,17	36.096,90	28.052,10	8.044,80
KIS	40	27	1.080,00	1.080,00	0,00
BF	25	27	675,00	675,00	0,00
materialni stroški			35.473,56	26.293,56	9.180,00
<b>Skupaj</b>			<b>73.325,46</b>	<b>56.100,66</b>	<b>17.224,80</b>

### **2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) in korenjakov**-trsnica GERKI: 4440697, 4721869 in 4901917: 3,84 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.

#### 2.1. Namen naloge:

- selekcijsko trsničarska središča so pooblaščenca za pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, ki je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega-uradno potrjenega sadilnega materiala
- vzdrževanje trsnice skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte

#### 2.2. Dolgoročni cilji naloge:

- zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala
- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega materiala

#### 2.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk
- novi matični vinogradi, zasajeni z baznim sadilnim materialom

#### 2.4. Letni cilji:

- dober izplen pridelave baznih trsnih cepljenk in korenjakov

#### 2.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina pridelanih baznih trsnih cepljenk (količina cepljenja odvisna od povpraševanja, izplen v jeseni po izkopu pa je odvisen od številnih dejavnikov in se giblje med 50-60 % cepljene količine)

## Stroški naloge: PRIDELAVA BAZNIH TRSNIH CEPLJENK IN KORENJAKOV

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	720	13,17	11.551,20	9.482,40	2.068,80
KIS	30	27	810,00	810,00	0,00
BF	15	27	405,00	405,00	0,00
materialni stroški			11.991,45	8.888,25	3.103,20
<b>Skupaj</b>			<b>24.757,65</b>	<b>19.585,65</b>	<b>5.172,00</b>

### 3. Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov

- indeksiranje na trsne indikatorje in indikatorske rastline
- opravljanje seroloških testov (ELISA) poudarkom na okužbe »kužne marmoriranosti vinske trte«-Grapevine fleck virus ter dodatnimi testi na virus razraščanja in pritlikavosti malin (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) ter glive (ESCA)
- ampelografska kontrola v matičnih nasadih in repozitoriju
- nabiranje vzorcev za serološka testiranja skladno s pravilnikom

#### 3.1. Namen naloge:

- vzdrževanje baznih matičnih nasadov in repozitorija matičnih rastlin skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
- delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo, ki jo v nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije

Kolekcijski nasad GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-skupaj 3,16 ha; matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak -repozitorij klonov GERK: 4725402-0,02 ha.

V baznih matičnih nasadih (kolekcijski vinograd izvornih in baznih matičnih trsov vinskih sort ter bazni matičnjak podlag) in repozitorju 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 tako 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 je možno opraviti 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.

### 3.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje kakovostnega in zdravstveno neoporečnega baznega materiala

### 3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 3-5 let ELISA testi
- 3-5 let indeksiranje
- kontinuirana oskrba repozitorija matičnih rastlin
- število opravljenih vzdrževalnih testiranj

### 3.4. Letni cilji:

- redna zdravstvena testiranja in pregledi matičnih nasadov
- redna letna oskrba rastlinjaka – repozitorija matičnih rastlin

### 3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- pregledani matični nasadi
- opravljena vzdrževalna testiranja

Zaradi racionalizacije bomo opravili nujne naloge vzdrževalne selekcije v matičnih nasadih in repozitoriju, testiranja pa bomo zmanjšali glede na razpoložljiva sredstva. Pri posajenih sortah in klonih v baznem vinogradu bomo nadaljevali s spremljanjem poteka glavnih faz fenološkega razvoja po sistemu B.G. Coombe-modificiran po Eichorn & Lorenzc. Za 29 potrjenih klonov iz STS Ivanjkovci in 10 potrjenih klonov iz STS Vrhpolje tako pridobimo podatke o njihovem fenološkem razvoju v danih klimatskih razmerah. Nadaljevali bomo tudi s spremljanji izbranih klonov v kombinaciji s podlago v kontroliranih razmerah (repozitorij) in v zunanjih pogojih v nasadu.

### **Stroški naloge: VZDRŽEVALNA SELEKCIJA BAZNIH MATIČNIH NASADOV IN REPOZITORIJA KLONOV**

<b>Naloge po izvajalcih</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost ure</b>	<b>Skupaj vrednost</b>	<b>Financirano iz proračuna</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	326	13,17	5.232,70	4.295,50	937,20
KIS	55	27	1.485,00	1.485,00	0,00
BF	55	27	1.485,00	1.485,00	0,00
materialni stroški			5.432,32	4.026,52	1.405,80
<b>Skupaj</b>			<b>13.635,02</b>	<b>11.292,02</b>	<b>2.343,00</b>

### **4. Novi cikel klonske selekcije**

V novem ciklusu klonske selekcije je selekcijski cilj odbrati take nove slovenske klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram in bodo dajali zmerne pridelke, ki bodo zagotavljali vrhunsko kakovost pridelanega vina in bodo odpornejši na grozdno gnilobo. V fazi predklonske selekcije bomo pri opredelitvi elementov razpoznavnosti novega klonskega kandidata posebno pozornost posvetili enemu izmed selekcijskih ciljev-to je tolerantnost za stresne situacije. Na lokacijah klonskih kandidatov bomo pozorni tudi na fenotipski izgled klonskega kandidata ob nastopu morebitnih stresnih situacij ter pridelek grozdja in lesa v takšnih razmerah. Število klonskih kandidatov bomo glede na rezultate spremljanj iz minulega leta v stresnih klimatskih razmerah po dogovoru s strokovnimi sodelavci zmanjšali in z opazovanji nadaljevali pri tolerantnih kandidatih. Drugače pa delo obsega:



- odbiro novih klonskih kandidatov na terenu
- fenološko spremljanje novih elit
- elemente rodnosti
- opise sort
- zdravstvena testiranja
- cepljenje novih klonskih kandidatov (po končanem postopku predklonske selekcije)
- novi vstopni material (novi elitni trsi) s povečanim obsegom testiranja-nabiranje vzorcev

#### 4.1. Namen naloge:

- odbira in spremljanje novih klonov, ki bo trajalo cca. 15 let in obsega zdravstvena testiranja (ELISA testi in po potrebi indeksiranje), mikrovinifikacije, 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; slednjemu 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 raljevina (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 v dogovoru s Kmetijskim inštitutom dopolnili s sorto rumeni plavec v vinorodni deželi Posavje
- delo, ki ga določa EU metodika skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte

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 klonskih linij na osmih lokacijah. Nadaljevali bomo tudi s postopki čiščenja bolezni (fitoplazme), kar je tudi posledica višjih povprečnih temperatur v fazi vegetacije (škodljivec 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)
- Sivi pinot: Kaučič-Zgornji Cerovec (GERK: 3265575)

2. Radgonske gorice:

- Renski rizling: Katan-Police (GERK: 1713728)

Vinorodna dežela Posavje: 29 klonskih linij na treh lokacijah.

Lokacije:

1. Pleterje:

- Kraljevina: Drča (GERK: 1501633)

2. Gadova Peč:

- Modra franžinja:Jarkovič (GERK: 764026)

3. Metlika-Čurile:

- podlage S. Matekovič: 8BČ, 6M in 5M (GERK: 4025153)

V fazi predklonske selekcije je potrebno opredeliti elemente razpoznavnosti novega klonskega kandidata (elitnega trsa). Opravljena mora biti identifikacija sorte po mednarodno priporočeni metodiki deskriptorjev O.I.V., elitni trsi določene sorte se razdelijo v skupine po opaženih pozitivnih tehnoloških lastnostih, opredeli se njihove morebitne ampelografske posebnosti po metodiki deskriptorjev O.I.V., tri leta pa se določajo parametri rasti in rodnosti ter tehnološke značilnosti pridelka. Vsako leto je potrebno opraviti vizualni zdravstveni pregled na znamenja bolezni iz kompleksa kužne izrojenosti vinske trte (junija); kompleksa razbrazdanosti lesa vinske trte; kompleksa predčasnega rdečenja (rumenenja) in zvijanja listov vinske trte (avgusta) ter kompleksa trsnih rumenic, ki jih povzročajo fitoplazme (v času okrog trgatve). Prične se tudi z laboratorijskim preverjanjem zdravstvenega stanja elitnih trsov (indeksiranje, ELISA, molekularne tehnike).

V okviru določanja parametrov rasti in rodnosti ter tehnoloških značilnosti pridelka spremljamo:

- število očes / trs (teoretična obremenitev)
- število rodnih mladric / 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)

4.2. Dolgoročni cilj naloge:

- novi, uradno potrjeni kloni vinskih sort druge generacije

4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov
- število klonskih kandidatov vključenih v postopek spremljanja kl. kandidatov
- število opravljenih meritev in analiz

4.4. Letni cilji:

- odbira novih klonskih kandidatov in spremljanje na terenu (proučevanje rodnosti in kakovosti pridelka)

- preverjanje zdravstvenega stanja klonskih kandidatov

#### 4.5. 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</b>	<b>Financirano iz lastnih sredstev</b>
STS	260	13,17	4.171,80	3.424,20	747,60
KIS	59	27	1.593,00	1.593,00	0,00
BF	48	27	1.296,00	1.296,00	0,00
materialni stroški			4.333,35	3.211,95	1.121,40
<b>Skupaj</b>			<b>11.394,15</b>	<b>9.525,15</b>	<b>1.869,0</b>

### **5. Mikrovinifikacije**

1. mikrovinifikacija novega ciklusa odbire klonov, kjer se po metodiki opravi najmanj dve vinifikaciji
2. uradne degustacije na KIS-u
3. laboratorijske analize na KIS-u

V dobi preskušanja klonov se opravi najmanj dve mikrovinifikaciji 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 institucija. 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 kontrolo 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 po začrtanem programu (klonski kandidati sorte kraljevina) in po potrebi vinifikacije potrjenih klonov

#### 5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število mikrovinifikacij (odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja).

#### Stroški naloge: **MIKROVINIFIKACIJA**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	70	13,17	1.123,50	921,90	201,60
KIS	15	27	405,00	405,00	0,00
materialni stroški			1.168,54	866,14	302,40
<b>Skupaj</b>			<b>2.697,04</b>	<b>2.193,04</b>	<b>504,00</b>

#### **OSTALE NALOGE STS IVANJKOVCI:**

##### **1. Izobraževanje ter sodelovanje med institucijami doma in v tujini**

- Načrtujemo udeležbo na prerezu letnika vinorodne dežele Podravje, na vinogradniškem posvetu, ki poteka v okviru Lombergarjevih dnevov v Mariboru in na vinarskem dnevu, ki je vsako leto organiziran v Ljubljani ter izobraževanje na področju tujih jezikov (angleščina).
- Prav tako bomo pripravljene sprejemati obiske in ekskurzije domačih in tujih strokovnjakov, dijakov in študentov. Skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto v Ljubljani bomo poskušali razširiti našo dejavnost na področje raziskovalnega dela, da bi STS-i postali pravo jedro ter center selekcije, trsničarstva in vinogradništva.

##### **2. Delo vodje (upravno-administrativno delo)**

- Priprava finančnih in strokovnih programov, priprava mesečnih zahtevkov, strokovni sestanki, kolegij direktorja in sodelovanje s strokovnimi sodelavci (KIS in BF) ter s strokovnjaki iz drugih držav.

#### Stroški naloge: **ADMINISTRATIVNO DELO**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	670	13,17	8.823,90	8.823,90	0,00
KIS	5	27	135,00	135,00	0,00
BF	5	27	135,00	135,00	0,00
materialni stroški			11.156,78	8.269,58	2.887,20
<b>Skupaj</b>			<b>20.250,68</b>	<b>17.363,48</b>	<b>2.887,20</b>

Stroški naloge: **FINANČNA REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA 2013 PO VRSTAH STROŠKOV IN VIRIH**

	<b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>	<b>vir: sredstva MKO</b>	<b>vir: sredstva STS</b>	<b>SKUPAJ:</b>
1.	Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci	55.000,00	12.000,00	67.000,00
2.	KIS	5.508,00	-	5.508,00
3.	BTF	3.996,00	-	3.996,00
4.	Materialni stroški	51.556,00	18.000,00	69.556,00
	<b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>	<b>116.060</b>	<b>30.000</b>	<b>146.060</b>
	<b>C) PLANIRANI PRIHODEK:</b>			
1.	Prodaja cepičev, podlag, cepljenk in grozdja		27.000,00	
2.	Subvencije za kmetijstvo		3.000,00	
	<b>Skupaj planirani prihodek</b>		<b>30.000</b>	
	<b>Skupaj potrebna sredstva MKO</b>	<b>116.060</b>		<b>146.060</b>

## 2. 4 ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

### ZAKONSKA PODLAGA

- **Zakon** o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo) ZZVR-1-UPB2; Uradni list RS št. 62/07 in 36/10;
- **Zakon** o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 23/00; Uradni list RS, št. 84/00);
- **Zakon** o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije-Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Uradni list RS št.36/95-MP, št.10/95);
- **Direktiva Sveta št. 2000/29/ES** o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami;
- **predpisi EU**, ki veljajo neposredno po objavi v Uradnem listu EU.
- Program RS za fitosanitarno področje za leto 2012-2015;
- Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04, 106/06 in 22/09)
- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 19/09)
- Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Uradni list RS, št. 111/06)
- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/09)
- Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja *Tuta absoluta* Povolny (Uradni list RS, št. 54/10 z dne 09.07.2010)

### PP. TEKOČI TRANFERJI V JAVNE ZAVODE (PP 130032)

PP JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ( PP 130036)

### I. POSEBNI NADZOR TRSNIH RUMENIC V LETU 2013

#### 1. Namen

V obdobju med leti 2000 in 2004 smo na področju Ljutomersko-ormoških gor in Haloz, zabeležili zelo velik pojav trsni rumenic, kakor tudi izgube pridelka na sortah Chardonnay, Renski rizling in Šipon. V letu 2005 smo opazili večji pojav še v Radgonsko kapelskih gorah ter na območju Slovenske bistrice. V okviru naloge z naslovom identifikacija potencialnih prenašalcev trsni rumenic na vinski trti v vinogradih podravske vinorodne dežele, ki smo jo začeli izvajati v letu 2002, smo odkrili prenašalca trsni rumenic in sicer svetlečega škrtatka (*Hyalesthes obsuletus*). Njegovo prisotnost smo odkrili v vseh preiskovanih vinogradih. Z laboratorijskimi analizami okuženega listja se je ugotovilo, da gre za tip rumenice črni les. Sedemletni rezultati izvajanja tehnoloških ukrepov za zmanjšanje pojava trsni rumenic so pokazali, da lahko posamezni tehnološki ukrepi (obdelovanje vinograda, uporaba selektivnih herbicidov zoper širokolistne plevela in uporaba insekticidov) v okuženih vinogradih prispevajo k zmanjšanju populacije svetlečega škrtatka in s tem tudi počasnejši rasti števila okuženih trsov z rumenico počrnelosti lesa.

**Inventarizacija škrtatkov v letu 2003 je pokazala navzočnost ameriškega škrtatka (*Scaphoideus titanus*) prenašalca zlate trsne rumenice v severovzhodnem delu Slovenije in sicer na lokaciji Sebeborci na Goričkem, ter v okolici Maribora (Počehova, Kalvarija in Nebova). V letu 2005 smo ugotovili navzočnost še v vinogradih v Halozah (Beljski vrh) in na področju Bistrice ob Sotli. V obdobju od leta 2006 do 2008 smo ameriškega škrtatka odkrili še na v Halozah (Dravinjski vrh, Pestike), v Ormoško Ljutomerskih gorah (Strežetina), v Slovenskih gorah (Andrejci) in v Radgonsko Kapelskih gorah (Zbigovci). V letu 2009 je bil leta ugotovljen še v Ritoznoj (Slovenska Bistrica). S primerjavo ulovov imagov ameriškega škrtatka smo v obdobju 2010 do 2012 ugotovili, da se je populacija ameriškega škrtatka v vinorodni deželi Podravje v zadnjih letih povečala. Ta trend je najbolj**

opazen v vinogradih v okolici Maribora (Nebova) in v Lendavi, kjer vinogradniki niso uporabljali insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka in groznih sukačev.

Tako lahko rečemo, da je ameriški škržatek razširjen po celotni vinorodni deželi Podravje. V tem letu je bila prvič potrjena tudi zlata trsna rumenica v Lendavskih goricah in v Ormoško Ljutomerskih goricah.

## 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

Dolgoročni cilji

- Ohranitev zdravih rastlin vinske trte, zaradi zagotavljanja visokega in kvalitetnega pridelka.
- Iskanje najprimernejših ukrepov za zmanjšanje pojava bolezni na gostiteljskih rastlinah in ukrepov za zmanjšanje populacije ameriškega škržatka.
- Iskanje potencialnih naravnih sovražnikov ameriškega škržatka .
- Iskanje gostiteljskih rastlin trsnih rumenic in ukrepov za njihovo zmanjšanje v vinogradih in v njihovi okolici

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. mednarodnih znanstvenih in strokovnih objav
- št. napovedi, opozoril, nasvetov, strokovnih mnenj
- št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin
- št. pobranih vzorcev

## 3. Letni cilji naloge in kazalniki

CILJ: Spremljanje pojava trsnih rumenic še posebej zlate trsne rumenice in vektorja ameriškega škržatka in drugih gostiteljskih rastlin na območju Podravja in Prekmurja po programu posebnega nadzora trsnih rumenic.

Letni kazalniki:

	<b>Število načrtovanih</b>	<b>Materialni stroški €/pregled</b>	<b>Skupaj €</b>
1. Število pregledov rumenih plošč za spremljanje leta a. š.	5 lokacij/10 pregledov/ 3 rumene plošče na lokacijo s postavitvijo vab = 150 vnosov	198,32 €/lokacijo	991,6
2. Število odvzetih vzorcev trsov z znaki trsnih rumenic	31 vzorcev	85,95€/odvzet vzorec oz. pregled	2664,45
3. Število odvzetih vzorcev gostiteljskih rastlin in vektorjev	7	85,95 €/odvzet vzorec oz. pregled	601,65
Skupaj €			4257,7

Obrazložitev stroškov po posameznem kazalniku

### 1. Število pregledov rumenih plošč:

lokacije pregledov: Lendava, Dravinjski vrh , Počehova, Nebova, Ritoznoj.

Skupno število prevoženih kilometrov na pregled na vseh 5 lokacij je 268 km na pregled petih lokacij x 10 pregledov : 2680 km \*0,37€/km = 991,6 €,

Stroški na pregled skupaj 991,6 €/5 lokacij= 198,32€

2. Število odvzetih vzorcev trsov z znaki trsnih rumenic:

Število prevoženih kilometrov: 200 km / vzorec \* 0,37 € = 74 €/ vzorec  
Pošiljanje vzorca – paketa po hitri pošti na NIB = 11,95€

Skupaj: 74,0 + 11,95 € = 85,95 €/vzorec

#### 4. Program in metode dela

##### 4.1 Spremljanje dinamike leta imaga ameriškega škržata:

V vinogradih v okolici Maribora (BTŠ Maribor, Nebova), v Halozah (Dravinjski vrh), v Gornji Radgoni (Zbigovci) in v Lendavi bomo v obdobju od konca meseca maja do sredi junija tedensko s pregledovanjem listov na spodnjih poganjkih in s pomočjo entomološke mreže spremljali populacijo ameriškega škržatka, ter določevali najvišji razvojni stadij. Zaradi napovedi optimalnega termina zatiranja bomo spremljali pojav nižjih razvojnih stadijev ameriškega škržatka s pomočjo vizualnih pregledov listov mladice, ki rastejo iz starega lesa oziroma iz spodnjih očes na reznikih in šparonih.

V tretji dekadi junija bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer je populacija ameriškega škržatka največja (Kalvarija, Nebova) ter v vinogradih, kjer smo njegovo prisotnost odkrili šele v letu 2008 (Zbigovci, Lendava). Na vsaki lokaciji bomo postavili do 3 lepljive plošče in sicer v senčne dele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje. Številčnost populacije se bo spremljala tedensko, tako, da bomo prešteli vse osebkke različnih razvojnih stadijev, ter jih nato odstranili z rumene plošče.

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

Z vzorčenjem ameriškega škržatka, kakor tudi drugih potencialnih prenašalcev škržatkov in okuženih zelnatih rastlin (navadni srobot ...) želimo ugotoviti morebitno povezavo med pojavom trsnih rumenic ter okuženimi zelnatimi rastlinami in škržatki. Vzorčenja bomo opravili na območjih, ki jih obdobju med 2002 in 2012 še nismo zajeli in v območjih, kjer je bila potrjena zlata trsna rumenica na navadnem srobotu (Strežetina, Nebova, Dobrovnik) oziroma na območjih, kjer je prišlo do večjega pojava trsnih rumenic.

##### 4.3 Izvedba ukrepov za preprečevanje zlate trsne rumenice ( Grapevine flavescence dorée (FD) in zatiranje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus* Ball)

###### 1. Informiranje, strokovna mnenja in izdelava poročil

###### 1. Namen

Seznanjanje vinogradnikov na ogroženih območjih in izven o škodi, ki jo povzroča zlata trsna rumenica in vektor ameriški škržatek v lastnih vinogradih kakor na mestih pridelave sadilnega materiala sodi med pomembne ukrepe, ki lahko zmanjšajo populacijo ameriškega škržatka. Ob nevarnostih, ki jih za pridelavo grozdja in sadilnega materiala povzroča zlata trsna rumenica in ameriški škržatek, je prav tako pomembno vinogradnike obvestiti o pravilni uporabi posameznih insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka, časovnem terminu uporabe ter o njihovih omejitvah v uporabi.

###### 2. Metode dela

Organiziranje delavnic z vinogradniki v okviru društev vinogradnikov in s terenskimi krožki. Na delavnicah se bo razdelilo informativni gradivo: plakate, zloženke ter rumene plošče, ki se jih bo lahko evidentirano delilo pridelovalcem.

###### 3. Kazalniki

	Število načrtovanih
Število izvedenih delavnic	8



Izvajalci:

mag. Jože Miklavc	Vodja oddelka za varstvo rastlin
Miro Mešl univ. dipl. kmet.	Spec. za varstvo rastlin
Boštjan Matko univ. dipl. kmet.	Spec. za varstvo rastlin

## 2. Spremljanje zatiranja ameriškega škržatka in pomoč pri nadzoru izvedbe tretiranja

### 1. Namen

Spremljanje učinkovitosti zatiranja ameriškega škržatka vektorja zlate trsne rumenice s terenskimi pregledi vinogradnikov na ogroženih območjih, postavljanjem rumenih lepljivih plošč v vinogradih, ter ugotavljanjem populacije ameriškega škržatka po opravljenih ukrepih zatiranja.

### 2. Metode dela

Na samih mestih pridelave grozdja se bo skupaj z lastniki vinogradov preveril uspeh izvajanja ukrepa zatiranja ameriškega škržatka. Način ugotavljanja bo tako, da se bo preveril škropilni program ali pa se bodo postavile v vinograd rumene lepljive plošče (3 plošče v posamezen vinograd), ter se po tednu dni ugotavljalo število ulovljenih imagov. Ob pregledih se bo izpolnil zapisnik o pregledu, ki ga bo podpisala pooblaščen oseba ter ga poslala pridelovalcu in ga vpisala v aplikacijo FURS APL.

### 3. Kazalniki

	Število lokacij
Število pregledov vinogradov in škropilnih programov	50
Število zapisnikov in vnosov v FURS APL	50

### 4. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorskega posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- po potrditvi prisotnosti škodljivega organizma s strani pooblaščen organizacije in po objavi Furs- a na spletni strani, obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin preko izdajanja obvestil o varstvu vinske trte na spletni strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter pošiljanje le teh po pošti

### 5. Izvajalci

mag. Jože Miklavc	Vodja oddelka za varstvo rastlin
Miro Mešl univ. dipl. kmet.	Spec. za varstvo rastlin
Boštjan Matko univ. dipl. kmet.	Spec. za varstvo rastlin
Kmetijski svetovalci KSS KGZS – Zavod Ptuj, Maribor, Murska Sobota	

## II. IZVAJANJE POSEBNEGA NADZORA KORUZNEGA HROŠČA ZA LETO 2013

### 1. Namen

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2012 smo ga spremljali na 27 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo v obdobju od 2008 do 2013 postavila mreža feromonskih in rumenih lepljivih plošč za spremljanje naleta koruznega hrošča.

### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

#### Dolgoročni cilji

- Ohranitev zdravih rastlin koruze, zaradi zagotavljanja visokega in kvalitetnega pridelka.
- Iskanje najprimernejših ukrepov za zmanjšanje populacijske gostote koruznega hrošča.
- Iskanje potencialnih naravnih sovražnikov koruznega hrošča.

#### Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. strokovnih objav
- št. napovedi, opozoril, nasvetov, strokovnih mnenj
- št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin
- št. pobranih vzorcev

### 3. Letni cilji naloge in kazalniki

CILJ: Z izvajanjem nadzora se bo ugotavljala navzočnost koruznega hrošča, populacijska gostota, pojav in ocenitev poškodb, značilnosti populacije koruznega hrošča in zagotavljanja njegovega obvladovanje v skladu s predpisom.

#### Letni kazalniki:

	<b>Število načrtovanih</b>	<b>Materialni stroški €/pregled</b>	<b>Skupaj</b>
Število pregledov feromonskih vab za spremljanje k. h.	27 lokacij /10 pregledov s postavitvijo vab 270 pregledov ter 297 (dodatnih 27 vnosov zaradi postavitve vab	65,67 € 1 lokacija oz. vaba	1773,09

#### Obrazložitev stroškov :

Število pregledov feromonskih vab za spremljanje k. h. lokacije pregledov 27 lokacij v Podravje

Skupno število prevoženih kilometrov na pregled na vseh 27 lokacij je 480 km x 10 pregledov : 4800 km \*0,37€/km = 1776,0 €

Stroški na lokacijo :skupaj 1779,0 €/ 27 lokacij= 65,67€

### 4. Program in metode dela

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo v letu 2013 izvajalo pod vodstvom pooblaščenega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije.

Spremljanje koruznega hrošča se bo izvajalo z postavitvijo feromonskih vab. Na vsaki opazovani točki se PAL feromonska vaba namesti v deseto vrsto koruze in deset metrov od roba v vrsti. Feromonske vabe se namestijo na višino zgornjega storža.

Kontrolo feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč se izvaja vsakih sedem dni do deset dni. Feromonsko vabo se zamenja vsakih trideset dni, lepljive rumene plošče pa po potrebi oz. na sedem dni.

#### 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorja posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- objavljanje napovedi zatiranja preko spletne strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter po pošti

#### 6. Izvajalci:

Nosilec naloge: Boštjan Matko univ. dipl. kmet.

Ostali sodelavci:

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

### **III. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA HRUŠEVEGA OŽIGA (*ERWINIA AMYLOVORA*) ZA LETO 2013**

#### 1. Namen

Zaradi nenadnega pojava hruševega ožiga v letu 2004 in 2005 v okolici Maribora, v naseljih Pekre, Razvanje in Hoče, kakor tudi zaradi možnosti njegovega hitrega širjenja, še posebej na vrtovih in v nekaterih nasadih jablan in kutin bomo opravili veliko strokovnih pregledov gostiteljskih rastlin. Pri tem se bo ugotavljal obseg okužbe, lastnike nasadov in gostiteljskih rastlin pa bomo seznanili z bolezenskimi znaki in ukrepi za zmanjšanje pojava bolezni .

#### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

Dolgoročni cilji

- Ohranitev zdravih gostiteljskih rastlin hruševega ožiga, zaradi zagotavljanja visokega in kvalitetnega pridelka,
- varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno škodo
- Iskanje najprimernejših ukrepov za preprečitev okužb v času cvetenja gospodarsko pomembnih rastlin.
- Iskanje potencialnih naravnih antagonistov bakterije .

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. strokovnih objav
- št. napovedi, opozoril, nasvetov, strokovnih mnenj
- št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin
- št. pobranih vzorcev

#### 3. Letni cilji naloge in kazalniki

Cilj: Z pregledni nasadov jablan in hrušk in gostiteljskih - okrasnih rastlin v okolici intenzivnih nasadov ugotavljati navzočnost bolezni ter sprotno obveščanje o nevarnosti in obvladovanju hruševega ožiga.

#### Letni kazalniki

	<b>Število načrtovanih</b>	<b>Materialni stroški €/pregled</b>	<b>Skupaj</b>
Število pregledov nasadov	5 lokacij/ 10 pregledov 50 vnosov v Furs APL	98,05€/ lokacijo	490,25
Skupaj			490,25 €

Stroški: število pregledov nasadov:

Število prevoženih kilometrov: 265 km / lokacijo /10 pregledov \* 0,37 € = 98,05 €/ vzorec

#### 4. Program in metode dela

1. Na terenski ogled bomo vzeli opremo za izvajanje higienskih ukrepov.
2. Ob uporabi razkuževalnega sredstva se bomo ravnali po navodilih proizvajalca.
3. Če pristojni inšpektor ali izvajalec javne službe ugotovi novo žarišče okužbe, o tem nemudoma obvesti Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, ki določi nove meje okuženega in nevtralnega območja, in o tem obvesti imetnike rastlin na krajevno običajen način.
4. Ob vzorčenju bomo upoštevali stroge higienske ukrepe in imeli pri sebi primerno opremo:
  - a. Pri rastlinah, kjer sumimo na okužbo z ognjevko, pregledamo in vzorčimo čim mlajše dele rastline.
  - b. Za vzorec po možnosti na rastlini izberemo 3-5 okuženih mest.
  - c. Dele vzorčenih vej lahko skrajšamo na okoli 25 cm, vendar mora biti prehod med zdravim in bolnim tkivom na sredi veje za analizo.
  - d. Vzorce shranimo v plastično vrečko, ki jo opremimo z etiketo s potrebnimi podatki o vzorcu.
  - e. Vzorci naj ne bodo na soncu in na temperaturi višji od 40°C (previdno z vzorci v zaprtem avtu).
  - f. Neuporabne odrezke rastlin, in ev. Tudi uporabljene latex rokavice, zberemo v posebni vrečki in poskrbimo za ustrezno uničenje.
5. Vzorec bomo čim hitreje dostavili v laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo.

#### 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorskega posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- objavljanje napovedi zatiranja preko spletne strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter po pošti

#### 6. Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

#### IV. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*DRYOCOSMUS KURIPHILUS*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2013

##### 1. Namen

Pregledi dreves na prisotnost kostanjeve šiškariče v znanih nasadih in naključni pregledi dreves pravega kostanja v severovzhodni Sloveniji.

##### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

###### Dolgoročni cilji

- Ohranitev zdravih rastlin, ki so gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno pomembne
- Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno škodo

###### Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. strokovnih objav
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin
- št. pobranih vzorcev

##### 3. Letni cilji naloge in kazalniki

Cilj: Z naključnimi pregledi mladih in proizvodnih nasadov ter posameznih dreves pravega kostanja in sestojev v okolici le teh ugotoviti prisotnost kostanjeve šiškariče področju delovanja javne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

###### Lenti kazalniki:

	<b>Število načrtovanih</b>	<b>Materialni stroški €/pregled</b>	<b>Skupaj</b>
Število pregledov – lokacij	25	18,5 € na pregled oz. lokacijo	462,5

Število pregledov - lokacij:

Število prevoženih kilometrov: 50 km / lokacijo \* 0,37 €/km = 18,5 €/ vzorec

##### 4. Program in metode dela

V aprilu in maju se bo vršil sistematični pregled znanih nasadov in naključni pregledi dreves pravega kostanja na območjih severovzhodne Slovenije, kjer je kostanj pomembna gozdna ali sadna vrsta.

Pri tem se bodo opravljale sledeče naloge:

- vizualni pregledi nasadov pravega kostanja, zlasti tistih, ki so bili posajeni po letu 2002;
- ciljnimi pregledi sestojev pravega kostanja, s posebnim poudarkom na gozdnih robovih ob parkiriščih in drugi mestih pogostejšega zadrževanja ljudi;
- jemanje vzorcev poganjkov s sumljivimi odebelitvami (šiškami) na poganjkih;
- v primeru najdbe kostanjeve šiškariče obveščanje nosilca posebnega nadzora, obveščanje FURS, obveščanje Fitosanitarne inšpekcije (izven gozdnih sestojev) in Zavoda za gozdove (v gozdnih sestojih) zaradi izvedbe ukrepov eradikacije;

Pri jemanju vzorcev se bo vzorčilo poganjke in liste s sumljivimi odebelitvami (šiškami). Te so navadno na vrhu poganjkov, pri osnovi moških socvetij, na listnih pecljih ali na glavni listni žili, ki je zato neobičajno odebeljena ali je list v celoti preobražen v šiško.

## 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorja posebnega nadzora in fitosanitnih in gozdarskih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, Fitosanitarne uprave RS, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- objavljanje obvestil preko spletne strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter po pošti

## 6. Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko

## **V. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA PARADIŽNIKOVEGA MOLJA (*Tuta absoluta* Povolny) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2013**

### 1. Namen

Paradižnikov molj (*Tuta absoluta* Povolny) se uvršča v red Lepidoptera in družino drevesnih moljev (Gelechiidae). V letu 2010 je bil škodljivec prvič ugotovljen tudi v severovzhodni Sloveniji, in sicer v zavarovanih prostorih (4 pozitivne lokacije od 4 kontroliranih s strani KGZS – zavod Maribor). Trenutni status škodljivega organizma je definiran kot »najden v zavarovanih prostorih na južnem delu Slovenije, pod uradnim nadzorom«. Na območju severovzhodne Slovenije v kraju Rače je bil v letu 2011 škodljivec najden tudi na prostem.

Paradižnikov molj še ni uvrščen na sezname karantenskih škodljivih organizmov, ki jih določa Direktiva 2000/29/ES, vendar je bil pred kratkim zanesen v Evropo, in zato zapade posebnemu nadzoru po 16. členu navedene direktive, ki določa uvedbo uradnih ukrepov ob pojavu novega organizma, ki do tedaj na območju ni bil poznan

### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

#### Dolgoročni cilji

- Ohranitev zdravih rastlin, ki so gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno pomembne
- Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno škodo
  - Uvesti ukrepe omejevanje populacije z uvedbo ustreznih kemičnih pripravkov za varstvo rastlin in ugotavljanje potencialnega nabora organizmov za biotično varstvo, ki niso domorodni, ki bi omogočili obvladovanje škodljivca

#### Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. strokovnih objav
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin
- št. pregledov feromonskih vab

### 3. Letni cilji naloge in kazalniki

Cilj: Načrtovano spremljanje paradižnikovega molja *Tuta absoluta* Povolny na potencialnih gostiteljih iz družine razhudnikovk (Solanaceae) v severovzhodni Sloveniji. Primarni gostitelj je paradižnik, lahko pa napada tudi krompir ter ostale vrste razhudnikovk, npr. jajčevce. Ugotavljati čas pojavljanja v letu 2013 (pojav prvih moljev in dinamika pojavljanja v zavarovanem prostoru in na prostem)

Spremljanje zdravstvenega stanja plodov in ugotavljanje morebitnih poškodb na plodovih paradižnika zaradi določitve praga škodljivosti paradižnikovega molja.

#### Letni kazalniki

	<b>Število načrtovanih</b>	<b>Materialni stroški €/pregled</b>	<b>Skupaj</b>
Število lokacij/ pregledov /	4/22 pregledov Skupaj :88 pregledov ter 172 vnosov v FURS APL (zaradi postavitve dveh vab na lokacijo)	284,9 vabo oz lokacijo	1139,6€

Število pregledov - lokacij:

Število prevoženih kilometrov: 770 km / lokacijo/ 22 pregledov \* 0,37 € = 284,9 € / lokacijo / 22 pregledov

### 4. Program in metode dela

Monitoring škodljivca s pomočjo feromonskih vab, postavljenih na mesta pridelave paradižnika v zavarovanih prostorih, vrtnih in distribucijskih centrih ter skladiščih, je njihova postavitve pomembna v začetni fazi samo za odkrivanje.

Kontrola feromonskih vab se bo izvajala od meseca julija do oktobra v 7 do 10 dnevnih razmikih.

### 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorskega posebnega nadzora in fitosanitnih in gozdarskih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, Fitosanitarne uprave RS, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- objavljanje obvestil o rokih zatiranja preko spletne strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter po pošti

### 6. Izvajalci:

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko
- Nemeč Milan

## VI. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA PLODOVE MONILIJE – *Monilinia fructicola* NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2013

### 1. Namen

*M. fructicola* je razširjena v Severni in Južni Ameriki, Južni Afriki, na Japonskem in v Avstraliji. V Evropi so glivo prvič odkrili leta 2001, v breskovih nasadih na jugu Francije, kasneje pa poročali o posamičnih najdbah v Avstriji, na Madžarskem, Češkem, v Španiji, Italiji, Švici in Nemčiji. Leta 2009 smo njeno navzočnost potrdili tudi v Sloveniji, v breskovih nasadih na Goriškem.

Evropska zakonodaja uvršča glivo *M. fructicola* na seznam škodljivih organizmov IAI; EPPO pa jo uvršča na seznam A2, med karantenske škodljive organizme, ki so na območju regije že navzoči. Največjo gospodarsko škodo povzroča na breskvah, nektarinah in marelicah.

Pregledi dreves v proizvodnih nasadih in naključni pregledi dreves pravega gostiteljskih rastlin v severovzhodni Sloveniji.

### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

Ohranitev zdravih rastlin, ki so gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno pomembne.

Varstvo rastlin pred plodovo monilijo, ki lahko povzroči veliko gospodarsko škodo.

Iskanje najprimernejših ukrepov za zmanjšanje pojava bolezni na gostiteljskih rastlinah

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. mednarodnih znanstvenih in strokovnih objav
- št. napovedi, opozoril, nasvetov, strokovnih mnenj
- št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih

### 3. Letni cilji nalog in kazalniki

Cilj: Predvideno je, da bomo za laboratorijsko analizo nabrali 100 vzorcev in sicer fitosanitarni inšpektorji 30, sodelavci KIS 35, ostalo pa druge sodelujoče institucije, predvidoma 10 - 15 vzorcev vsaka oz. po dogovoru s koordinatorjem nadzora

Kazalniki

	Število načrtovanih	Materialni stroški €/pregled	Skupaj
Število pregledov nasadov	5 lokacij/5 pregledov	18,5€/ pregled	92,5
Skupaj			92,5

Število pregledov - lokacij:

Število prevoženih kilometrov: 50 km / lokacijo \* 0,37 €/km = 18,5 €/ vzorec

### 4. Program in metode dela

Pregledi in vzorčenja bodo potekala v:

- v izbranih intenzivnih nasadih koščičarjev ter njihovi okolici, travniških nasadih in ohišnicah v različnih pridelovalnih območjih.

Pregledi in vzorčenje v proizvodnih nasadih bodo potekali od aprila do oktobra.

Vzorče okuženih poganjkov in vej ter mumije bomo zaprli v plastično vrečo, gnile plodove pa pred tem še zavijemo v papirnato brisačo. Vzorci morajo priti v laboratorij čim hitreje, najkasneje v 48 urah po nabiranju.



## 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorja posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov
- po potrditvi prisotnosti škodljivega organizma s strani pooblaščenice organizacije in po objavi Furs- a na spletni strani, obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin preko izdajanja obvestil o varstvu sadnega drevja in vinske trte na spletni strani Fito info in strani KGZS- zavod Maribor, ter pošiljanje le teh po pošti

## 6. Izvajalci

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko
- Nemeč Milan

## **VII. PROGRAM UGOTAVLJANJA NAVZOČNOSTI PLODOVE VINSKE MUŠICE – *Drosophila suzukii* (*Matsumura*) NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2013**

### 1. Namen

V letu 2010 je bila v Sloveniji potrjena navzočnost novega škodljivca – plodove vinske mušice. V tem letu je bila odkrita na različnih mestih v zahodni Sloveniji in v njeni notranjosti. V letu 2011 je bil škodljivec odkrit tudi v severovzhodni Sloveniji in sicer na 5 lokacijah. V letu 2012 je bil v severovzhodni Sloveniji odkrit samo na eni lokaciji. Škodljivec izhaja iz Kitajske, prve najdbe do bile ugotovljene v letu 2009 v Španiji, v letu 2010 pa še v Italiji in Franciji. Škodljivec še ni uvrščen med karantenske škodljive organizme, trenutno je na previdnostni seznamu. Gre za škodljivca jagodičastega sadja in grozdja. plodove vinske mušice, da se ugotovi njena morebitna razširjenost. V letu 2013 se spremljal pojav plodove vinske mušice, z namenom, da se ugotovi njena morebitna razširjenost v severovzhodni Sloveniji.

### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

Ohranitev zdravih rastlin, ki so gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno pomembne. Varstvo rastlin pred plodovo vinsko mušico, ki lahko povzroči veliko gospodarsko škodo. Iskanje najprimernejših ukrepov za zmanjšanje pojava bolezni na gostiteljskih rastlinah

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. napovedi, opozoril, nasvetov, strokovnih mnenj
- št. izvedenih predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov
- št. izvedenih, zbranih in arhiviranih podatkov o organizmih
- št. pobranih vzorcev

### 3. Letni cilji nalog in kazalniki

Cilj: Ugotoviti navzočnost plodove vinske mušice v nasadih jagodičastega sadja in na koščičarjih. Spremljanje zdravstvenega stanja plodov in ugotavljanje morebitnih poškodb zaradi določitve praga škodljivosti.

## Letni kazalniki

	Število načrtovanih	Materialni stroški €/pregled	Skupaj
Število odvzetih vzorcev	5 vzorcev	50,4 €/odvzet vzorec oz. pregled	252
Skupaj			252,0

### 4. Program in metode dela

Vzorčenja in pregledi bodo potekali po navodilih koordinatorja oz. vodje diagnostičnega laboratorija na KGZS zavod Nova Gorica. Pojav škodljivca se bo spremljal s pomočjo prehranskih vab, kot so jabolčni kis ali vodna suspenzija kvasa z dodatkom sladkorja (20 g kvasa, 1 čajna žlica sladkorja, 1 dL vode za 1 past) s ali kombinacijo kisa in vina v razmerju 1:1. Uporabljale se bodo različne lovne posode, npr. 1 L plastične steklenice ali posebej za to namenjene posode, pri čemer se bodo v zgornjem delu posode se napravile odprtine velikosti 4-5 mm. Lovna posoda z vabo se bo obesila v krošnjo gostitelja ali v njeno bližino. Vzorci ulovljenih mušic je bodo poslali v pooblaščen laboratorij.

### 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorja posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov

### 6. Izvajalci

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko
- Nemeč Milan

## **VIII. PROGRAM UGOTAVLJANJA NAVZOČNOSTI KROMPIRJEVIH BOLHAČEV *Epitrix* spp. NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE ZA LETO 2013**

### 1. Namen

Prvi pojav vrst krompirjevih bolhačev vrst *Epitrix similaris*, *Epitrix tuberalis* in *Epitrix cumumeris* je bil ugotovljen v Evropi v letu 1979 na Azorskih otokih na Portugalskem. V letu 2004 sta bili vrsti *Epitrix similaris* in *Epitrix cumumeris* ugotovljeni tudi na celinskem delu Portugalske. Odkriti so bili tudi v eni regiji v Španiji. Na ostalem območju Evropske unije njihova navzočnost še ni bila ugotovljena. Analiza nevarnosti škodljivega organizma *Epitrix* spp. je pokazala, da nekatere vrste *Epitrix* škodujejo krompirjevim gomoljem (*Epitrix cucumeris*, *Epitrix similaris*, *Epitrix subcrinita* in *Epitrix tuberalis*). V letu 2013 se spremljal pojav krompirjevih bolhačev z namenom, da se ugotovi njihova morebitna prisotnost v Sloveniji.

### 2. Dolgoročni cilji in kazalniki

Ohranitev zdravih rastlin, ki so gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno pomembne.

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- št. pregledov krompirišč na navzočnost krompirjevih bolhačev
- št. pobranih vzorcev

### 3. Letni cilji nalog in kazalniki

Cilj: Ugotoviti morebitno navzočnost krompirjevih bolhačev na krompiriščih v severovzhodnem delu Slovenije.

Spremljanje zdravstvenega stanja gomoljev krompirja in ugotavljanje morebitnih poškodb.

Letni kazalniki

	Število načrtovanih	Materialni stroški €/pregled	Skupaj
Število pregledov rumenih plošč za spremljanje leta krompirjevih bolhačev	3 lokacij/2 pregleda/ 3 rumene plošče na lokacijo s postavitvijo vab = 18 vnosov	98,05	294,15
Skupaj			294,15

Število pregledov nasadov:

Število prevoženih kilometrov: 265 km / lokacijo /9 pregledov \* 0,37 € = 98,05 €/ vzorec

### 4. Program in metode dela

Vzorčenja in pregledi bodo potekali po navodilih koordinatorja oz. vodje diagnostičnega laboratorija na IHPS Žalec. Pojav škodljivca se bo spremljal s pomočjo rumenih lepljivih plošč, ki se bodo obesile na količek v času leta krompirjevih bolhačev. Rumene plošče bodo po končanem letu bolhačev poslane na determinacijo v pooblaščen laboratorij.

### 5. Način notranjega nadzora in poročanja

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- vnos zapisnika o zdravstvenem pregledu rastlin in zapisnika o odvzemu vzorca v aplikacijo FURS APL,
- sprotno obveščanje koordinatorja posebnega nadzora in fitosanitnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov

### 6. Izvajalci

Nosilec naloge: mag. Jože Miklavc

Ostali sodelavci:

- Miro Mešl
- Boštjan Matko
- Nemeč Milan

## Strošek nakupa strokovnih revij, knjig in časopisov v letu 2013

V letu 2013 bomo za porabili za naročnino strokovnih revij, časopisov in knjig skupaj 83,24€

Skupaj neposredni materialni stroški na PP 130032:

	Neposredni stroški €
Neposredni stroški posebnih nadzorov	8761,79
Stroški literature	83,24
Stroški mobilne telefonije	570
Strošek najemnine serverja	419,37
skupaj	9834,4

### STRUKTURA STROŠKOV NA NALOGAH POSEBNIH NADZOROV:

NALOGA	Izvajalci	Terensko / laboratorijsko delo					
		PP 130032					
		URE	vrednost	Stroški materiala in storitev (neposredni stroški)	Stroški amortizacije opreme	Stroški uprave	skupaj
		1	2	3	4	5	4
Posebni nadzori trsnih rumenic, koruznega hrošča, hruševega ožiga, kostanjeve šiškarice, paradiznikovega molja	Miklavc	569	11835,2	2800	333,4575	600	15568,658
	Matko	479	9963,2	2300	333,4575	600	13196,658
	Mešl	384	7987,2	2434,37	333,4575	600	11355,028
	Nemec	583	6646,2	2300	333,4575	600	9879,6575
	SKUPAJ	1842	36431,8	9834,37	1333,83	2400	50000

TABELA SE NADALJUJE

	Kabinetno delo				SKUPAJ
	PP 130036 (javna pooblastila)				
	URE	vrednost	material 10%	skupaj	skupaj PP 130036 + PP 130032
	6	7	8	9	
Miklavc	789	15.281,45	1.543,05	16.824,50	32.393,16
Matko	0	0	0	0	13196,6575
Mešl	0	0	0	0	11355,0275
Nemec	0	0	0	0	9879,6575
	789				<b>66.824,50</b>

## IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODROČJU OPAZOVANJA IN NAPOVEDOVANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V LETU 2013

### Naloge:

#### 1. Svetovanje učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin in uvajanje ter svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah

##### 1.1 NAMEN

Pridelovalce seznaniti s škodljivimi organizmi, ki se na podlagi standardnih metod spremljanja pojavljajo v določenem obdobju rasti posevkov oz. trajnih nasadov in jih seznaniti z optimalno – najučinkovitejšo – okolju prijazno metodo zatiranja škodljivega organizma.

##### 1.2 LETNI CILJI NALOGE IN KAZALNIKI

Kazalniki	Število načrtovanih
Število nasvetov (telefonski nasveti)	1800
Število izvedenih predavanj (Skop, Kop, Lombegarjev sadjarsko - vinogradniški posvet)	12
Število tehnoloških navodil (sadno drevje in vinska trta)	4
Število strokovnih objav	2
Število objavljenih napovedi obvestil za varstvo sadovnjakov, poljščin in vinske trte (fito-info, pisna obvestila, telefonski odzivnik)	30

#### 2. Pregled potreb po FFS v rastlinski pridelavi in možnosti za registracijo FFS

##### 2.1 NAMEN

Nekatere kulture so v Sloveniji zaradi majhne zastopanosti glede na posajene oz. zasajene površine za proizvajalce oz. zastopnike FFS nezanimive. Zato v takšnih kulturah ni na voljo pripravkov za zatiranje škodljivih organizmov oz. so registrirani v takšnem številu, ki ne zagotavlja njihove strokovno pravilne uporabe. Zato je potrebno preverjanje registracij FFS v sosednjih državah Evropske unije (bodoče cone B) in izdelava predloga za registracijo oz. razširitev dovoljenja za uporabo.

##### 2.2 LETNI CILJI NALOGE IN KAZALNIKI

Varstvo rastlin pred gospodarsko pomembnimi škodljivimi organizmi na področju Podravja in Prekmurja.

Kazalniki	Število načrtovanih
Število izdelanih strokovnih mnenj za registracijo oz. za razširitev FFS	2

### 3. Sodelovanje pri pripravi smernic za integrirano varstvo rastlin za posamezni sektor kmetijske pridelave

#### 3.1 NAMEN

Integrirano varstvo rastlin je v nekaterih kulturah kot na primer jablana že postala standard, v drugih kulturah je zastopanost manjša. Integrirana pridelava bo v sedanji obliki v letu 2013 še zadnjič izvajana kot kmetijsko okoljski ukrep Programa razvoja podeželja 2007-2013. Še za leto 2013 se je pojavila potreba po posodobitvi obstoječih tehnoloških navodil za integrirano pridelavo vinske trte in sadnega drevja, ter priprava novih izhodišč za kmetijsko okoljske ukrepe, ki bi v letu 2014 predstavljali nov nadstandard.

#### 3.2 LETNI CILJI NALOGE IN KAZALNIKI

Kazalniki	Število načrtovanih
Število izdelanih smernic integrirane pridelave	2

### 4. Preizkušanje metod integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

#### 4.1 NAMEN

Klimatske spremembe so v zadnjih letih povzročile dvig temperature zraka, ki je omogočil pogoje za pojav in širitev novih škodljivih organizmov, ter širjenje in večjo gospodarsko škodo domorodnih vrst. V zadnji letih se je v nasadih jablan v večjem obsegu pojavila metličavost jablane, ki jo znotraj in med nasadi prenašajo različne vrste bolšic. Zaradi slabega poznavanja vrst, ki se pojavljajo v nasadih jablan je potrebno s spremljanjem bionomije determinirati vrste, ki se pojavljajo, obdobje pojava in možnost učinkovitega zatiranja.

#### 4.2 LETNI CILJI NALOGE IN KAZALNIKI

Kazalniki	Število načrtovanih
Število pregledanih nasadov	4
Število izvedenih poskusov	1
Število vzorčenj zaradi determinacije	5
Število pregledov (rumene plošče ....)	100

## 5. Sodelovanje svetovalcev in specialistov kmetijsko svetovalne službe v ustreznih monitoringih škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi in jih izvaja območna služba za varstvo rastlin za prenos znanja v prakso

### 5.1 NAMEN

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov ob sočasnem spremljanju ekoloških dejavnikov, ki uravnavajo njihov razvoj in s tem pomembno vplivajo na ekonomiko pridelave sadnih vrst, vinske trte, poljščin in zelenjave. Dobro pokrita mreža z opazovalnimi točkami škodljivih organizmov in zadostno število agrometeoroloških postaj na celotnem območju opazovanja so predpogoj za spremljanje in pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. Pravočasno in kakovostno posredovanje informacij pridelovalcem ter njihovo usmerjanje v pravilno izbiro ter uporabo fitofarmaceutskih pripravkov so temeljna podlaga za varno in ekonomično pridelavo hrane.

Seznani kmetijske svetovalce z metodami spremljanja posameznih škodljivih organizmov, ki jih javna služba zdravstvenega varstva rastlin zaradi majhne kadrovske zasedbe v preteklih letih ni bila sposobna spremljati na dovolj velikem številu opazovanih mest. Po navodilih javne službe varstva rastlin bodo kmetijski svetovalci spremljali pojav naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka, kapusova muha in kapusova hrčica.

Škodljivce bodo spremljali s pomočjo znanih metod spremljanja npr. s pomočjo rumenih lepljivih plošč ali rumenih lovilnih posod, s feromonskimi vabami, v klobučevini (filc). Opazovanje škodljivcev in nekaterih bolezni (bolezni žit, krompirja, oljne ogrščice, oljnih buč, koruze) se bo izvajalo na različnih lokacijah.

### 5.2. METODE DELA:

#### 5.2.1 Spremljanje razvoja in širjenja škodljivih organizmov gojenih rastlin

Program dela vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in vrtnarstvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

##### Sadjarstvo:

- jablanov škrlup (*Venturia inaequalis*),
- jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*),
- hrušev ožig (*Erwinia amylovora*),
- rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*),
- listne uši: zelena jablanova uš (*Aphis pomi*), jablanova uš šiškarica (*Dysaphis devectora*), mokasta jablanova uš (*Dysaphis plantaginea*)
- krvava uš (*Eriosoma lanigerum*),
- ameriški kapar (*Quadraspidiotus perniciosus*),
- vejičasti kapar (*Lepidosaphes ulmi*),
- jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*),
- jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*),
- jabolčni zavijač (*Carpocapsa pomonella* L., sin. *Cydia p.*)
- breskov zavijač (*Laspeyresia molesta* sin. *Cydia m.*, *Grapholita m.*)
- sadni listni duplinar (*Leucoptera scitella*),
- sadni zavijač (*Adoxophyes reticulana*),
- pasasti sadni lupinar (*Pandemis heparana*)
- rjavi sadni lupinar (*Archips podana*),
- sivi brstni sukač (*Hedya nubiferana*)
- rdeči brstni sukač (*Spilonota occellana*)
- rjavi šipkov zavijač (*Archips rosanus*),
- sadni listni sitar (*Phyllonorycter blancardella*),
- modro sitce (*Zeuzera pyrina*),

- jablanova steklokriška (*Synanthedon myopaeformis*),
- breskova kodravost (*Taphrina deformans*),
- breskov molj (*Anarsia lineatella*)
- hruševa rja (*Gymnosporangium sabinae*),
- rožičavost češpelj (*Taphrina pruni*),
- cvetna monilija (*Monilinia laxa*),
- bakterijska pegavost ali bakterijski ožig koščičarjev (*Pseudomonas syringae* pv. *mors-prunorum*),
- češpljev zavijač (*Cydia funebrana*),
- mali zimski pedic (*Operopthera brumata* L.)
- orehova muha (*Rhagoletis completa*)

#### Vinogradništvo:

- peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*),
- oidij ali pepelovka vinske trte (*Uncinula necator*),
- siva grozdna plesen (*Botryotinia fuckeliana*),
- črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*),
- rdeči listni ožig (*Pseudopeziza tracheiphila*)
- ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*)
- pršica trsne kodravosti ali akarinoza (*Calepitrimerus vitis*),
- trsna pršica šiškariča (*Colomerus / Eriophyes vitis*),
- križasti grozdni sukač (*Lobesia botrana*),
- pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*)

#### Poljedelstvo:

##### a) Žita

- snežna plesen (*Fusarium nivale*),
- žitna pepelovka (*Blumeria (Erysiphe) graminis*),
- pšenična listna pegavost (*Septoria tritici*),
- rjavenje pšeničnih plev (*Septoria nodorum*),
- pšenična in ječmenova rja (*Puccinia tritici* in *Puccinia hordei*),
- rženi listni ožig / ječmenov listni ožig (*Rhynchosporium secalis*),
- ječmenova mrežasta pegavost (*Pyrenophora teres*),
- rdeči žitni strgač (*Oulema melanopus*),
- listne uši na žitih (*Sitobion avenae*, *Rhopalosiphum padi*, *Metopolophium dirhodum*, *Schizaphis graminum*)

##### b) Nasadi krompirja

- krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*),
- črna listna pegavost krompirja (*Alternaria solani*),
- koloradski hrošč (*Leptinotarsa decemlineata*),
- listne uši na krompirju (*Aulacorthum solani*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*)

##### c) Oljna ogrščica

- plesen križnic, ogrščična plesen (*Peronospora parasitica*, *Peronospora brassicae*),
- pepelasta plesen križnic (*Erysiphe communis*),
- repičar (*Meligethes aeneus*),
- repični kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*)

#### 5.2.2 Metode dela pri ugotavljanju prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov:

- Feromonske vabe** (zavijači, sukači, listni zavrtači, molji, steklokriška, modro sitce): postavitve in menjava feromonskih vab, beleženje rezultatov ulova – dnevno oz. na 7 dni, vzporedno spremljanje vsote učinkovitih temperatur in ulova metuljčkov v insektariju (jabolčni zavijač), sledi izdelava napovedi optimalnih rokov zatiranja ob upoštevanju praga škodljivosti
- Insektarij** (jabolčni zavijač: nabiranje zapredkov prve in druge generacije (ovijanje lepenke okoli debla jablan in nato zbiranje gosenic), sledi dnevno spremljanje izleta metuljčkov iz



insektarija), (sadni listni duplinar: nabiranje zapredkov prve in tretje generacije (ovijanje lepenke okoli debla jablan in nato zbiranje bub), sledi dnevno spremljanje izleta metuljčkov iz insektarija)

- c) **Lepjljive plošče** (jabolčna grizlica, višnjeva muha, češnjeva muha, orehova muha, čebulna muha): razdelitev lepljivih plošč, namestitvev v nasade, identifikacija in kvantifikacija, izdelava napovedi ob upoštevanju pragov gospodarskih škod
- d) **Stereomikroskop** (rdeča sadna pršica, ameriški in vejičasti kapar, listne uši, krvava uš, jablanov cvetožer): pregled vzorcev lesa jablan na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice, jajčec listnih uši, krvave uši, vejičastega kaparja in ličink ameriškega kaparja ter cvetnih brstov jablane na ubode in prisotnost jajčec jablanovega cvetožera.
- e) **Mikroskop** (jablanov škrlup); kontrola dozorelosti spor jablanovega škrlupa s t.i. laboratorijskim testom dozorelosti askospor.
- f) **Lovilec spor - Mycotrap** (jablanov škrlup); nabiranje okuženega listja v nasadih jablan, postavitve lovilca spor v nasad jablan, pobiranje in nameščanje trakov, identifikacija in štetje askospor pod mikroskopom, vodenje evidence in izdelava napovedi ob podpori prognoznega modela za napoved.

### 5.2.3 Spremljanje fenološkega razvoja rastlin

Za napoved pojava škodljivih organizmov in pravilno delovanje modelov za napoved bolezni in škodljivcev (jablanov škrlup, peronospora vinske trte, pepelasta plesen, jabolčni zavijač, hrušev ožig, krompirjeva plesen...) so ključnega pomena tudi vhodni podatki – spremenljivke, in sicer fenološke faze posameznih kmetijskih rastlin. Fenološki razvoj spremljamo po BBCH skali na naslednjih rastlinah:

- sadne vrste: jablana (po sortah), hruška, marelica, breskev, češnja, sliva
- vinska trta (po sortah)
- žita
- koruza
- krompir
- oljna ogrščica

### 5.2.4 Zbiranje meteoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napoved bolezni in škodljivcev

Meteorološke podatke predstavljajo v kmetijstvu naslednje spremenljivke: temperatura, padavine, relativna zračna vlaga, trajanje omočenosti listja ter smer in jakost vetra. Ti podatki predstavljajo vhodne podatke za delovanje modelov, ki napovedujejo pojav in jakost pojava škodljivih organizmov v naravi. Meteorološke podatke spremljamo s pomočjo mreže agrometeoroloških postaj (Adcon telemetry). Program dela temelji v smislu zagotavljanja dobre pokritosti mreže agrometeoroloških postaj na območju Štajerske in Prekmurja (27 delujočih postaj) v povezavi z opazovanji škodljivih organizmov in vremenskih pojavov v naravi. Na podlagi pridobljenih agrometeoroloških podatkov, modelov za napoved škodljivih organizmov, spremljanja pojava le-teh v naravi in fenološkega razvoja rastlin pripravljamo strokovna navodila in obvestila za varstvo kmetijskih rastlin.

### 5.3 LETNI CILJI NALOGE IN KAZALNIKI

Kazalniki	Število načrtovanih
Število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč	1500
Število terenskih pregledov zdravstvenega stanja rastlin (število delovnih dni)	20
Število kontrol izbruhov askospor jablanovega škrlupa ( Myco trap)	30
Kontrola in spreminjanje nastavitvev posameznih modulov v Addvantage	50
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage – kontrola delovanja modula Maryblyt	30
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage	70
Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi	70

#### 5.4 DOLGOROČNI CILJI NALOG IN KAZALNIKI

Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi. Spremljanje in evidentiranje populacije in izbruhov gospodarsko škodljivih organizmov. Pravočasno in kakovostno informiranje pridelovalcev in usmerjanje le-teh k pravilni in varni rabi fitofarmaceutskih sredstev. Razvoj sistema opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov. Posredovanje znanja o varstvu rastlin v javnost.

Kazalniki:

- Število škodljivih organizmov v stalnem spremljanju
- Število izvedenih predavanj in posvetov
- Število na novo razvitih in vpeljanih metod in postopkov spremljanja
- Število poročil o izvedbi programa

#### 5.5 NAČIN NOTRANJEGA NADZORA IN POROČANJA

Rezultate dela bomo posredovali na naslednje načine:

- izdajanje obvestil o varstvu sadnega drevja, vinske trte in poljščin ter pošiljanje le teh po pošti
- objavljanje obvestil na internetnih straneh Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in straneh FITO-INFO
- objavljanje obvestil na telefonskem odzivniku.

Nasvete s področja varstva rastlin bomo dnevno posredovali tudi po telefonu, v pisni ali ustni obliki osebnega svetovanja v pisarni in na terenu. Sodelovali pa bomo tudi na različnih strokovnih srečanjih pridelovalcev in drugih strokovnih skupin. Meritve, opazovanja in napovedi bodo v celoti zbrane in prikazane v letnem poročilu o delu opazovalno- napovedovalne službe, kjer bodo priložene tudi izdane informacije o pregledu vzorcev lesa jablane in obvestila o varstvu sadnega drevja, vinske trte in poljščin, ki bodo objavljena v koledarskem letu.

#### 5.6 IZVAJALCI

**Izvajalci:**

Miroslav Mešl, univ. dipl. ing. kmet.

mag. Jože Miklavc

Boštjan Matko, univ. dipl. ing. kmet.

Milan Nemec, kmet. tehnik

**STRUKTURA STROŠKOV NA NALOGI IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODROČJU OPAZOVANJA IN NAPOVEDOVANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V LETU 2013**

		PP 130053 ( javna služba)			
		URE	vrednost	material 10%	skupaj
		6	7	8	9
Izvajanje dejavnosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin	Miklavc	515	9.974,59	997,4585608	10.972,04
	Matko	1468	17.913,20	1791,319969	19.704,52
	Mešl	1604	21.212,18	2121,217789	23.333,40
	Nemec	1409	12.076,37	1210,37	13.286,74
	SKUPAJ	4996	61.176,33	6.120,37	67.296,70

**PODATKI O ZAPOSLENIH, KI OPRAVLJAJO NALOGE IZ PROGRAMA:**

Ime in priimek	Izobrazba	Delovno mesto	Tarifni razred	Plačni razred	Bruto/bruto mesečna	Bruto / bruto letna plača	Bruto bruto plača + drugi izdatki na delo	vrednost ure BB plače + drugi izdatki
Matko Boštjan	VII/2	specialist II	VII/2	34	1.914,60	22.975,20	25.478,72	12,202452
Mešl Miroslav	VII/2	specialist II	VII/2	36	2.104,13	25.249,56	27.612,86	13,22455
Nemec Milan	V	tehnik za sp. vzor	V	21	1.242,30	14.907,60	17.896,00	8,5708812

Tabela se nadaljuje

Ime in priimek	Drugi izdatki za zaposlene							Skupaj
	Prispevki delodajalca	Obvezno kolek. dodatno pok. zav.	Prevoz na delo	Prehrana	Regres	Jubilejne nagrade	drugo (...)	
Miklavc Jože	5400	320,04	293,37	851,84		0	0	6865,25
Matko Boštjan	3186	344,88	1306,8	851,84		0	0	5689,52
Mešl Miroslav	3501,48	386,16	1125,3	851,84		0	0	5864,78
Nemec Milan	2067,24	515,16	1621,4	851,84		0	0	5055,64
SKUPAJ	14154,72	1566,24	4346,87	3407,36		0	0	23475,19

Ime in priimek	Št. ur na						
	nalogah iz programa PP 130053	nalogah iz programa PP 130032	nalogah iz programa PP 130036	drugih nalogah, ki jih financira MKO (PP 131710)	nalogah, ki jih financirajo druga ministrstva	lastni dejavnosti (tržna dejavnost)	skupno št. ur
Miklavc Jože	515	569	789	0	0	215	2.088,00
Matko Boštjan	1468	479		0	0	141	2.088,00
Mešl Miroslav	1604	384		0	0	100	2.088,00
Nemec Milan	1409	583		0	0	97	2.089,00
<b>Skupaj</b>	<b>4996</b>	<b>2015</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>8.353,00</b>

### 1.1 Tabela se nadaljuje

	% ur na					
	nalogah iz programa PP 130053	nalogah iz programa PP 130032	nalogah iz programa PP 130036	drugih nalogah, ki jih financira MKO	nalogah, ki jih financirajo druga ministrstva	lastni dejavnosti (tržna dejavnost)
Miklavc Jože	24,664751	27,250958	37,787356			10,296935
Matko Boštjan	70,306513	22,940613				6,7528736
Mešl Miroslav	76,819923	18,390805				4,789272
Nemec Milan	67,480843	27,921456				4,6455939

### PREGLED STROŠKOV OPRAVLJANJA NALOG IZ PROGRAMA:

Ime in priimek	vrednost ure			št. ur na nalogah iz programa			znesek (EUR)			Skupaj	
	Bruto bruto plača + drugi izdatki na delo	strokovna	tehnična	PP 130036	PP 130032	PP 130053	PP 130036	PP 130032	PP130053		
Miklavc	40.440,65	19,368127		789	569	0	515	15.281,45	11835,2	9.974,59	27.116,65
Matko	25.478,72	12,202452	-		479		1468		9963,2	17.913,20	9.963,20
Mešl	27.612,86	13,22455	-		384		1604		7987,2	21.212,18	7.987,20
Nemec	17.896,00		8,5708812			583	1408	1.543,03	6646,2	12.076,37	8.189,23
MATER. STROŠ.									13568,2	6120,37	13.568,20
SKUPAJ	111.428,23			789	1432	583	4995	16824,483	50.000,00	67.296,70	134.121,19

### **3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI**

#### **3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA**

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisen od prihodkov na trgu. Obseg dela 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 2013:**

- 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 sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- Organiziranje strokovnih ekskurzij,
- Sodelovanje s strokovnimi službami pri Deželni kmetijsko gozdarski zbornici Avstrijske Štajerske in Koroške,
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektih na področju uvajanja in svetovanja na področju uporabe lesne biomase ter izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov,
- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in interesnimi združenji,

V oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka ter enega strokovnega sodelavca. Po potrebi bomo sodelovali z zunanjimi sodelavci na področju agrarne ekonomike ter izobraževanja.

<b>STROŠKI</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>OPOMBE</b>
<b>Stroški dela</b>		
Vodja oddelka	37.000	
Strokovni sodelavec	22.000	
<b>Materialni stroški</b>		
Kilometrine	3.600	
Dnevnice, tujina	400	
Kotizacije	500	
Materialni stroški na enoto	24.330	po ključu za določitev materialnih stroškov
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>87.830</b>	
<b>PREDVIDENI PRIHODKI</b>		
<b>1312- SOBIO</b>	25.000,00	Po načrtu
Projekt CRP	1.100,00	Pogodba
Projekt »SOCI TETA LIZA«	29.000,00	Pogodba
Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča, mnenja	14.000,00	Dogovori občine, ZUM
Poslovni načrti, načrti ravnanja z rodovitno prstjo	5.000,00	Okvirna ocena
»Jabolčna pot« LAS Selnica	14.000,00	Še ni pogodbe
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>88.100,00</b>	

NAČRTOVANI IN ŠE NE ODOBRENI PROJEKTI (ODGOVOR V DECEMBRU):

<b>PREDVIDENI PROJEKTI</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>V LETU 2013</b>
»WoodE3« MED	34.000,00	34.000,00
»Smart log chain« SI_AT	70.000,00	70.000,00
»Green partnerships« MED	1.976.060,00	127.670,30
»Drvarnica« SI_HR	231.189,00	28.000,00
»Mojgozd« nacionalni e-vsebine	90.000,00	88.400,00
»BioHeatLocal« SI_HR	14.400,00	11.440,00
<b>SKUPAJ ŠE NEODOBRENI PROJEKTI</b>	<b>2.415.649,00</b>	<b>359.510,30</b>

### **Obrazložitev predvidenih odhodkov:**

1. **Stroški dela** so stroški plače s prispevki za vodjo oddelka in strokovnega sodelavca. V primeru, da pridobimo še ostale projekte, ki še niso odobreni (predvsem Interreg IVC, predvidevamo še eno zaposlitev tehničnega sodelavca v drugi polovici leta 2012)

2. Materialni stroški zajemajo:

- stroške kilometrin za službene poti in so ocenjeni glede na predhodne povprečne letne stroške vodje enote.
- Stroške dnevnic za službene poti v tujino, ki so potrebni za izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov
- Kotizacije: Vodja enote načrtuje vsaj eno izobraževanje v letu 2012 (sodni cenilec za kmetijska in gozdna zemljišča)
- Stroški pisarne: so določeni po ključu in so ocenjeni glede na porabo v preteklem letu. Pri tem je potrebno upoštevati, da bodo materialni stroški za celoten zavod pokriti tudi v okviru posameznih projektov (iz SOBIO v letu 2012 predvidoma 2.000€)

### **Obrazložitev predvidenih prihodkov:**

1. Projekt SOBIO: Prenos z enote 1312 za aktivno delo na projektu. Celotna vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 76.000 €, projekt se zaključi septembra 2013.

2. Projekt CRP: Prijavitelj GZoZS, projekt se zaključi leta 2013, vrednost udeležbe KGZ MB v projektu je 24.000 €

3. Projekt SOCI TETA LIZA: projekt v okviru programa Leader, pogodba bo podpisana z nosilcem projekta TOTI LAS v vrednosti 60.081€ neto (upravičenih sredstev) Projekt traja do septembra 2013.

4. Projekt JABOLČNA POT: projekt v okviru LAS Selnica ob Dravi, prijavitelj je občina in je bil sprejet na LAS Jabolko, pričakujemo pogodbo do konca leta 2012

5. Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča: za potrebe sprejema OPN in OPPN. Sprejem OPN je predviden še v občinah Pesnica, Selnica ob Dravi, OPPN pa za zasebne naročnike

6. Poslovni načrti: V oddelku pripravljamo poslovne načrte za investitorje, ki želijo pridobiti sredstva iz MKO- Sklada za razvoj podeželja 2007- 2013 ter MG. Sem so všteti tudi elaborati ravnanja z rodovitnim delom prsti za projekte DPN (DARS). Ocenjena vrednost je okvirna in je odvisna od razpisanih sredstev.

7. Neodobreni projekti: Rezultate razpisov pričakujemo do konca januarja 2013. V projektih »Green partnership«, »Drvarnica« in »Mojgozd« je KGZS Zavod MB vodilni partner

## 3. 2 ODDELEK LABORATORIJI

### **Enološki laboratorij**

Enološki laboratorij je z Odločbo o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina Ur.l. RS, št. 19/2002 imenovan za izvajanje vseh predpisanih analiz grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za notranji promet in izvoz. Od leta 2001 smo z odločbo 321-03-124/01-4 s strani MKO pooblaščenica organizacija za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja) zaradi določanja roka trgatve in izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) na področju 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, ekstrakt brez sladkorja, reducirajoči sladkor, skupne kisline, hlapne kisline, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel).

Na zahteve naročnikov bomo izdajali spremne dokumente za prevoz pridelkov in proizvodov iz grozdja in vina na ozemlje drugih držav članic evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države. 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.

V letu 2013 pričakujemo podobno število vzorcev kot v letu 2012 to je od 2500- 3000. V letu 2013 se bomo prijavili na javni razpis za izvajanje kontrole kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za potrebe inšpekcijskih služb.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinska, jabolčno, citronska, 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 izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja) v času trgatve za letnik 2013. Zaradi pričakovanega zmanjšanja sredstev za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja) bomo v letu 2013 analizirali 900-1000 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.

Kot podizvajalci se bomo vključevali na različne projekte. V letu 2013 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja...). V laboratoriju bomo opravljali kemične analize drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medene likerje, alkoholne pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov...). Število analiziranih vzorcev se letno spreminja. Kot 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, gnojevke 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 2013 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 3000-4000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal. Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani Slovenska Akreditacije.

Spremljali bomo razpise, povpraševanja drugih inštitucij, ter prilagajali naše delo s potrebami na trgu.



### 3.3 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 in cilji programa

Namen programa je nuditi dopolnilno izobraževanje na tistih področjih, ki niso redni del izobraževanja in svetovanja svetovalne službe KGZS-Zavod Maribor.

##### Vsebina programa

Program vključuje okoljske, socialno- ekonomske in druge tematske vsebine glede na izražene potrebe uporabnikov.

##### Rezultati programa

Pričakovani rezultati izobraževanja so programa dvig konkurenčnosti, izobraženosti in osveščenosti na podeželju.

##### Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 40 delovnih ur oziroma 1% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 700,00€.

#### 2/ Projektne aktivnosti

##### Namen in cilji

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito koriščenje sredstev iz evropskih in ostalih skladov za razvoj podeželja, ohranjanja okolja in kulturne dediščine ter koriščenja alternativnih virov energije. Priprav na programsko obdobje 2014-2020.

Vsebine projektov bodo skladne z razvojnimi cilji in prioritetaми 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:

- Priprava zaključnega poročila partnerja in zaključnega poročila vodilnega partnerja za čezmejni projekt – Operativni Program Slovenija-Madžarska 2007-2013 »**DOŽIVETJA TRADICIJE**«.
- Sodelovanje pri izvedbi projekta **SOCIO TETA LIZA**, Program razvoja podeželja – 4. os – TOTI LAS, MKO.
- Tehnična in administrativna dela v za projekt **MURMAN**, OP SI-AT 2007-2013.

- Vodenje in koordiniranje pri javljenega projekta **GoWater**, prijavljenega 3. javni razpis znotraj Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.
- Partnersko izvajanje pri javljenega projekta **Obudimo in povežimo tržnice ob slovensko-hrvaški meji za vzpodbujanje prodaje lokalnih pridelkov in krepitev turistične ponudbe**, prijavljenega 3. javni razpis znotraj Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.
- Pomoč pri izvajanju pri javljenega projekta **Green Partnerships**, prijavljenega na razpis Transnacionalnega programa Mediteran 2007-2013.
- Vodenje in koordinacija projekta **E-TOČA**, prijavljenega na javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013.
- 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,

## Rezultati

Rezultati projektnih aktivnosti:

- Oddano in potrjeno zaključno poročilo za projekt DOŽIVETJA TRADICIJE.
- Priprava projektnih poročil za projekt MURMAN.
- Vodenje in koordinacija projekta GoWater in E-TOČA.
- Izvedba projektnih aktivnosti v projektu Green Partnerships in v projektu Obudimo in povežimo tržnice ob slovensko-hrvaški meji za vzpodbujanje prodaje lokalnih pridelkov in krepitev turistične ponudbe.
- Uspešni projektni prijavi ali sodelovanje pri prijavi na EU in nacionalne razpise.
- Vzpostavitev interdisciplinarnih projektnih partnerstev.

## 2.4 Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 4.184 rednih delovnih ur oziroma 99% letnega obsega delovnih ur. Finančni delež: 78.300,00€.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) sta načrtovana dva delavca z letnim obsegom delovnih ur 4.224. Načrtovana letna realizacija je: 79.000,00 €.

**Tabela 1: Odhodki / Prihodki v letu 2013**

<b>Odhodki</b>	<b>EUR</b>	<b>Prihodki</b>	<b>EUR</b>
Strošek dela	51.500,00	Izobraževanje	700,00
Materialni in drugi stroški	21.500,00	Projektno delo	78.300,00
Stroški uprave	6.000,00		
<b>SKUPAJ</b>	<b>79.000,00</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>79.000,00</b>

## Raziskovalna enota KGZS-Zavoda Maribor - 0148 za leto 2013

V letu 2013 se bodo nadaljevali štirje raziskovalni projekti v okviru Ciljno raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenija 2006-2013, kot sledi:

### 1. 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.

### 2. Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih, V4-1058.

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.

### 3. Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev, V4-1115.

Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju in financiranju skupnega raziskovalnega projekta z dne 26.09.2011.

Trajanje projekta: 01.10.2011 – 30.09.2013.

Prijavitelj-izvajalec: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, vodja projekta dr. Janez Hribar.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: mag. Matjaž Beber.

**Tabela 1: Prihodki v letu 2013**

Zap. št.	Naziv projekta CRP»Konkurenčnost Slovenija 2006-2013	Šifra	Prihodki skupaj 2013 v €
1	Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe	V4-1083	4.250,00
2	Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih	V4-1058	3.515,00
3	Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev	V4-1115	7.416,00
	<b>Skupaj</b>		<b>15.181,00</b>

**Tabela 2: Odhodki v letu 2013**

Zap. št.	Naziv projekta CRP»Konkurenčnost Slovenija 2006-2013	Šifra	Odhodki skupaj 2013 v €	Plače	Davki in prispevki	Materialni stroški	Investicijsko vzdrževanje
1	Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe	V4-1083	4.250,00	2.422,50	382,50	1.062,50	382,50
2	Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih	V4-1058	3.515,00	1.757,50	316,35	984,20	456,95
3	Novi tehnološki ukrepi za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev	V4-1115	7.416,00	4.227,12	667,44	1.854,00	667,44
	<b>Skupaj</b>		<b>15.181,00</b>	<b>8.407,12</b>	<b>1.366,29</b>	<b>3.900,70</b>	<b>1.506,89</b>

### 3. 4 PROGRAM DELA OBMOČNE ENOTE MARIBOR

#### Splošni del

Znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na območju, ki ga pokriva KGZS – Zavod Maribor deluje Območna enota Maribor.

Predsednik KGZS - OE Maribor koordinira delo Območne enote in obravnava problematiko območja. Sklepi in predlogi se nato posredujejo na Zbornični urad in drugim strokovnim organom ter po potrebi tudi vladnim službam.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Območna enota Maribor pripravlja finančni načrt za leto 2013 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 prirejo mleka,
- 111 kmetij je usmerjeno v vzrejo in pitanje goveda,
- 85 kmetij je usmerjeno v prirejo mleka in pitanje govedi,
- 44 kmetij je usmerjeno v rejo drobnice,
- 41 je vrtnarskih kmetij,
- 183 kmetij je usmerjeno v prašičerejo,
- 2.500 je na območju delovanja OE mešanih gospodarstev.

Stalež živine na območju delovanja OE Maribor:

- 5.500 krav molznic
- 3.787 krav dojlj
- 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 klimatski 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 2013 zajema:

- opuščanja kmetovanja in deagrarizacija podeželja, še posebej na območjih s 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 v 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

- 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;
- za povečanje samooskrbe države;
- 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;
- 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 nevdržan 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 institucij, 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 2013 najmanj 3 seje, predvidoma februarja, julija in novembra. Po potrebi in glede na aktualne dogodke bodo sklicane dodatne seje;
- 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**

### **Obrazložitev finančnega načrta**

#### ***Zakonske podlage***

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04, 69/2004, 26/2008 ),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00).

#### **Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ IN KGZS za leto 2013**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2013 iz proračunskega priložnika Ministrstva za finance.

#### Izhodišča za planiranje plač:

- plače se planirajo na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1. 8. 2008 dalje, določb ZUJF ter ostalih veljavnih predpisov;
- sredstva za delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres za letni dopust se planira v višini po določbah ZUJF;
- masa sredstev za pokojninsko zavarovanje se izračuna za posameznike glede na obstoječe stanje v letu v l. 2012,
- za prehrano med delom se planira 3,52 EUR na delovni dan na zaposlenega;
- ostali prejemki zaposlenih kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi se planirajo po določbah ZUJF;
- odpravnine za delavce, ki se jim odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov se planira na osnovi ZDR – 109. člen;
- prevoz na delo se delavcem povrne na podlagi dejanskih stroškov in po določilih ZUJF-a,
- pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.

#### Izhodišča za planiranje izdatkov za blago in storitve:

Pri planiranju materialnih stroškov se upošteva višina ocenjenih stroškov za leto 2012 z manjšimi odstopanji.

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

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

<b>TABELA 1 - Zasedenost delovnih mest</b>				
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>	<b>Število sistem. del.</b>	<b>Število zaposlenih</b>	<b>Izobrazbena struktura</b>	<b>Vir financiranja</b>
Vodstvo zavoda				
Direktor	1,00	1,00	1-IX	PRORAČUN IN TRG
Namestnik direktorja	1,00			
Skupne službe	15,00	5,00	1-V; 1-VI; 1-VI/2; 1-VII/1; 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
Splošne zadeve			1-VI	PRORAČUN IN TRG
Finance in računovodstvo			1-V; 1-VI/2. 1-VII/1, 1-VII/2	PRORAČUN IN TRG
Oddelek za kmetijsko svetovanje	48,00	19,00	5-VII/1; 13-VII/2; 1-VIII	PRORAČUN IN TRG
Oddelek za živinorejo				
Oddelek za gozdarsko svetovanje	6,00			
FADN				
Sadjarski centri	8,00	4,00	1-IV; 1-V; 1-VII/1; 1-VIII	PRORAČUN
Selekcijsko trsničarsko središče	5,00	2,00	1-VII/2; 1-VIII	PRORAČUN
Center za oljkarstvo				
Drevesnica				
Osemenjevalni center				
Združenje turističnih kmetij				
Oddelek za vodenje DDV				
Gradbeni oddelek				
Varstvo rastlin	9,00	4,00	1-V; 2-VII/2; 1-VIII	PRORAČUN IN TRG
Oddelek za agroekonomiko	5,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	TRG
Raziskovalna dejavnost				
Projekti				
Dopolnilno izobraževanje podeželja	6,00	2,00	1-VIII, 1 VII/2 1-V; 2-VI;	TRG
Kemijski laboratorij	13,00	6,00	2-VII/1; 1-VII/2	TRG
Enološki laboratorij				
Entomološki laboratorij				
Agroživilski laboratorij				
<b>SKUPAJ</b>	<b>117,00</b>	<b>45,00</b>		

## Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Za realizacijo programa dela za leto 2013 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 1.810.724,55 finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z oceno realizacije 2012 v višini 1.985.456,18 €, 8,80 % zmanjšanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.308.724,55 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 502.000,00 €.

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 2013 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 2012 nižji kot v predhodnem letu za 15,64 %.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev, so za svetovalno službo planirani v višini 220.000,00 € oz. 270.000,00 skupaj s pridobljenimi sredstvi v višini 50.000,00 € kot dodatnimi sredstvi pridobljenimi za odpravnine iz poslovnega razloga, ki so posledica racionalizacije stroškov dela kot enkratni učinek (4. točka 1. odstavka 12. člena ZIPRS), za poskusna centra 60.000,00 € ter za varstvo rastlin 23.000,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2013 tudi potrebovali oziroma naročili.

Za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja), ki se financira iz PP 142910 je za leto 2013 predvidenih 47.383,00 € finančnih sredstev, kar predstavlja 27 % znižanje glede na preteklo leto 2012, za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) pa 21.429,00 €.

Skupne službe 6 zaposlenih (direktor, namestnik direktorja - vodja skupnih služb financ in računovodstva, analitik VII/1, višji referent VI (2), poslovni sekretar VI – se financirajo na podlagi deleža izračunanega na osnovi števila zaposlenih v oddelku oziroma enoti KGZS – Zavoda Maribor, in sicer: 19-ih zaposlenih v javni službi kmetijskega svetovanja, 4-ih zaposlenih v dejavnosti SC Gačnik, 2-eh zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 4-ih zaposlenih v varstvu rastlin, 8-ih zaposlenih v oddelkih tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2013

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.187.130,24	1.985.456,18	1.810.724,55	82,79	91,20
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.180.726,50</b>	<b>1.980.456,18</b>	<b>1.808.724,55</b>	<b>82,94</b>	<b>91,33</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	793.092,96	847.500,00	853.000,00	107,55	100,65
Proračun (državni in občinski)	1.387.633,54	1.132.956,18	955.724,55	68,87	84,36
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.120,75</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47,15</b>	<b>45,45</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>4.282,99</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,35</b>	<b>35,71</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.166.698,03	1.985.000,00	1.810.000,00	83,54	91,18
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>643.330,58</b>	<b>525.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>79,59</b>	<b>97,52</b>
Stroški materiala	164.239,06	149.000,00	147.000,00	89,50	98,66
Stroški storitev	479.091,52	376.000,00	365.000,00	76,19	97,07
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.501.195,35</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>84,60</b>	<b>89,25</b>
Plače	1.156.150,23	1.100.000,00	930.000,00	80,44	84,55
Prispevki na plače	186.413,89	178.000,00	149.800,00	80,36	84,16
Regres za LD	34.600,00	14.000,00	14.000,00	40,46	100,00
Povračila stroškov delavcem	103.438,45	110.000,00	158.000,00	152,75	143,64
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.592,78	21.000,00	18.200,00	88,38	86,67
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>13.388,07</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>104,57</b>	<b>96,55</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.647,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>141,65</b>	<b>80,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>733,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>272,58</b>	<b>133,33</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>200,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>499,98</b>	<b>100,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.202,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>136,20</b>	<b>30,00</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	20.432,21	456,18	724,55	3,55	158,83
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	2.440.982,00	1.934.681,96	1.819.961,59	74,56	94,07
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.900.499,00	1.412.081,96	1.312.961,59	69,09	92,98
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.557.679,00</b>	<b>1.156.949,48</b>	<b>962.961,59</b>	<b>61,82</b>	<b>83,23</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.377.205,00	1.142.955,40	955.724,55	69,40	83,62
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	180.474,00	13.994,08	7.237,04	4,01	51,72
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>5.672,00</b>	<b>5.000,00</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	5.672,00	5.000,00			
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>337.148,00</b>	<b>250.132,48</b>	<b>350.000,00</b>	<b>103,81</b>	<b>139,93</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	336.548,00	250.132,48	350.000,00	104,00	139,93
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	600,00				
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>540.483,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>93,80</b>	<b>97,01</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	406.704,00	400.000,00	390.000,00	95,89	97,50
Prejete obresti	1.893,00	2.600,00	2.000,00	105,65	76,92
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	35.807,00	35.000,00	35.000,00	97,75	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe	96.079,00	85.000,00	80.000,00	83,26	94,12
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.276.896,00</b>	<b>2.023.153,00</b>	<b>1.819.487,04</b>	<b>79,91</b>	<b>89,93</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.666.180,00</b>	<b>1.417.853,00</b>	<b>1.344.187,04</b>	<b>80,67</b>	<b>94,80</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>908.861,00</b>	<b>850.898,00</b>	<b>829.429,00</b>	<b>91,26</b>	<b>97,48</b>
Plače in dodatki	804.859,00	760.000,00	705.000,00	87,59	92,76
Regres za letni dopust	22.144,00	8.324,00	8.324,00	37,59	100,00
Povračila in nadomestila	67.821,00	62.000,00	60.000,00	88,47	96,77
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	4.334,00	1.574,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	9.703,00	19.000,00	56.105,00	578,22	295,29
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>146.022,00</b>	<b>139.627,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>86,56</b>	<b>90,53</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.068,00	68.630,00	62.385,00	86,56	90,90
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.736,00	54.885,00	49.935,00	86,49	90,98
Prispevek za zaposlovanje	488,00	470,00	430,00	88,11	91,49
Prispevek za starševsko varstvo	814,00	800,00	750,00	92,14	93,75
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.916,00	14.842,00	12.900,00	86,48	86,92
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>474.098,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>361.621,00</b>	<b>76,28</b>	<b>88,05</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	117.275,00	94.000,00	88.121,00	75,14	93,75

Posebni material in storitve	71.886,00	70.000,00	65.000,00	90,42	92,86
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	75.846,00	69.000,00	65.000,00	85,70	94,20
Prevozni stroški in storitve	38.223,00	47.000,00	35.000,00	91,57	74,47
Izdatki za službena potovanja	38.322,00	26.000,00	18.500,00	48,28	71,15
Tekoče vzdrževanje	28.527,00	28.000,00	20.000,00	70,11	71,43
Poslovne najemnine in zakupnine	31.141,00	26.000,00	30.000,00	96,34	115,38
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	72.878,00	50.700,00	40.000,00	54,89	78,90
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>688,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>218,02</b>	<b>115,38</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>136.511,00</b>	<b>15.328,00</b>	<b>25.237,04</b>	<b>18,49</b>	<b>165,65</b>
Nakup zgradb in prostorov	9.060,00				
Nakup prevoznih sredstev	23.080,00				
Nakup opreme	62.891,00	12.528,00	19.200,00	30,53	153,26
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.082,00	2.800,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	37.453,00				
Investicijsko vzdrževanje in obnove	945,00				
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>610.716,00</b>	<b>605.300,00</b>	<b>475.300,00</b>	<b>77,83</b>	<b>78,52</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	388.431,00	390.000,00	275.000,00	70,80	70,51
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	60.970,00	53.000,00	36.300,00	59,54	68,49
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	161.315,00	162.300,00	164.000,00	101,66	101,05
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>164.086,00</b>		<b>474,55</b>	<b>0,29</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>88.471,04</b>			

Pri primerjavi plana 2013 in oceno realizacije 2012 presegamo indeks 100 v treh primerih, in sicer:

- drugi izdatki zaposlenim zaradi planiranih odpravnin za primer presežnih delavcev iz poslovnih razlogov, zaradi racionalizacije stroškov dela pri izvajanju javnih služb,
- plačila domačih obresti zaradi načrtovanih likvidnostnih težav v letu 2013 in
- plačila najemnin, saj v letu 2013 pričakujemo sodno odločitev in določitev najemnine za poslovno zgradbo Vinarska 14.



**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR**

Tabela 4:

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks 13/11</b>	<b>Indeks 13/12</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>903.380,00</b>	<b>890.244,27</b>	<b>760.930,92</b>	<b>84,23</b>	<b>85,47</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	721.359,63	650.244,27	490.930,92	68,06	75,50
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	32.721,96	35.000,00	60.000,00	183,36	171,43
	Ostali prihodki - projekti	149.298,41	205.000,00	210.000,00	140,66	102,44
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>					
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji					
130029	Identif. in reg. govedi - država					
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali					
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>423.961,81</b>	<b>317.860,00</b>	<b>321.860,00</b>	<b>75,92</b>	<b>101,26</b>
143010	Sadrajarski centri	139.500,00	145.800,00	145.800,00	104,52	100,00
143010	Oljkarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče	130.265,42	116.060,00	116.060,00	89,10	100,00
	Centri - lastna dejavnost	88.779,81	56.000,00	60.000,00	67,58	107,14
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam sadjarski centri	65.416,58				
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>345.307,91</b>	<b>250.851,91</b>	<b>225.933,63</b>	<b>65,43</b>	<b>90,07</b>
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam varstvo rastlin	30.000,00				
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	165.599,00	76.911,00	67.297,13	40,64	87,50
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	20.900,00	19.228,00	16.824,50	80,50	87,50

130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	14.216,00	30.000,00	23.000,00	161,79	76,67
142910	Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji	64.592,91	64.592,91	47.383,00	73,36	73,36
142910	Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji		10.120,00	21.429,00		211,75
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>508.076,78</b>	<b>521.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98,41</b>	<b>95,88</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	2.058,26	2.000,00	2.000,00	97,17	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	90.187,17	98.000,00	94.000,00	104,23	95,92
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	198.385,24	198.000,00	200.000,00	100,81	101,01
	Raziskovalna dejavnost	29.954,77	30.000,00	15.000,00	50,08	50,00
	Dodatne strokovne naloge	175.793,65	170.500,00	164.000,00	93,29	96,19
	Agroekonomika	11.697,69	23.000,00	25.000,00	213,72	108,70
	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>2.120,75</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47,15</b>	<b>45,45</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>4.282,99</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,35</b>	<b>35,71</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.187.130,24</b>	<b>1.985.456,18</b>	<b>1.810.724,55</b>	<b>82,79</b>	<b>91,20</b>

Načrtovani prihodki v letu 2013 po posameznih PP:

- PP 131710 – svetovalna služba	490.930,92 €
- PP 143010 – sadjarsko vinogradniški centri	261.860,00 €
- PP 130032 – varstvo rastlin	50.000,00 €
- PP 130053 – varstvo rastlin	67.297,13 €
- PP 130036 – varstvo rastlin	16.824,50 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	47.383,00 €
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	21.429,00 €

Pri pripravi plana prihodkov iz proračuna, smo upoštevali kot planirane prihodke zneske po posameznih PP, kot so nam bili posredovani s strani ustanovitelja.

Prihodki iz lastne dejavnosti na trgu bodo realizirani v:

- oddelku laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) v višini 200.000,00 €
- oddelku agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, bonitiranje zemljišč) v višini 25.000,00 €
- oddelku projektnih dejavnosti (SOBIO, GoWater, SOCIO TETA LIZA, Drvarnica itd.) v višini 164.000,00 €
- oddelku skupnih služb, financ in računovodstva - knjigovodstvo in davčno svetovanje (vodenje evidenc DDV in knjigovodstva na kmetijah) v višini 94.000,00 €, in dela za OE KGZS – 2.000,00 €
- oddelku raziskovalne dejavnosti – 3 projektov CRP v višini 15.000,00 €

Pri načrtovanju prihodkov iz projektov oz. s plačili storitev smo znesek plačil ocenili glede na predhodno leto in projekte, ki se oz. se bodo izvajali.

**ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA  
MARIBOR**

**Odhodki po analitičnih kontih**

Tabela 5:

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>164.239,06</b>	<b>149.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>98,66</b>	<b>89,50</b>
Stroški materiala	37.528,78	32.000,00	32.000,00	100,00	85,27
Stroški energije	78.479,65	80.000,00	80.000,00	100,00	101,94
Nadomestni deli za OS	2.103,46	2.500,00	2.000,00	80,00	95,08
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.602,08	8.000,00	7.000,00	87,50	106,03
Pisarniški material	22.158,06	20.000,00	20.000,00	100,00	90,26
Drugi stroški materiala	17.367,03	6.500,00	6.000,00	92,31	34,55
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>479.091,52</b>	<b>376.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>97,07</b>	<b>76,19</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	118.230,72	78.000,00	78.000,00	100,00	65,97
Stroški tek.vzdrževanja	43.242,02	32.000,00	30.000,00	93,75	69,38
Stroški najemnin	33.349,17	30.000,00	40.000,00	133,33	119,94
Stroški varovanja	2.210,07	2.300,00	2.300,00	100,00	104,07
Stroški zavarov. in plačil. prometa	20.019,90	25.000,00	25.000,00	100,00	124,88
Stroški intelektualnih storitev	73.865,70	61.000,00	58.200,00	95,41	78,79
Stroški komunalnih storitev	8.172,62	8.000,00	8.000,00	100,00	97,89
Stroški v zvezi z delom	64.343,49	40.000,00	40.000,00	100,00	62,17
Stroški storitev fizičnih oseb	62.337,58	25.000,00	14.000,00	56,00	22,46
Reprezentanca	7.270,75	4.700,00	4.500,00	95,74	61,89
Stroški drugih storitev	46.049,50	70.000,00	65.000,00	92,86	141,15
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>13.388,07</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>96,55</b>	<b>104,57</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.501.195,35</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>89,25</b>	<b>84,60</b>
Plače	1.156.150,23	1.100.000,00	930.000,00	84,55	80,44
Prispevki na plače	186.413,89	178.000,00	149.800,00	84,16	80,36
Regres za LD	34.600,00	14.000,00	14.000,00	100,00	40,46
Povračila stroškov delavcev	103.438,45	110.000,00	158.000,00	143,64	152,75
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.592,78	21.000,00	18.200,00	86,67	88,38
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>5.647,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>141,65</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>733,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>272,58</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>200,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>499,98</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.202,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>136,20</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.166.698,03</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>91,18</b>	<b>83,54</b>

## **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča. Plače smo načrtovali v skladu s prej navedenimi izhodišči, kadrovskim planom izkazanem v tabeli 1, trenutno veljavnimi aneksi oz. pogodbami o zaposlitvi izdanih na podlagi ZDR in ZSPJS in določbami ZUJF ter nove razporeditve po soglasjih MKO in KGZS. Tako izračunane plače so nižje v primerjavi z letom 2012, in sicer za 10,75 %, oziroma brez upoštevanja odpravnin za 15,45 %.

Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih.

Pri regresu za prehrano in pri prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu ter določbe ZUJF.

Povišana potrebna sredstva za povračila stroškov delavcev izhajajo iz naslednjih razlogov:

- Odpravnin ob upokojitvi
- Odpravnin zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov

Do jubilejnih nagrad v letu 2013 so upravičeni 3 delavci, in sicer:

- 2 delavca za 30 let delovne dobe,
- 1 delavec za 20 let delovne dobe.

V letu 2013 načrtujemo, da bodo izplačane naslednje odpravnine:

- Odpravnina ob upokojitvi 1 delavcu v znesku 5.383,00 €
- Odpravnina zaradi prenehanj pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov 3 delavcem.

Planirani stroški za plače v letu 2013 so za 15,45 % nižji kot bodo realizirani v letu 2012, povišani stroški v kategoriji plač so planirani pri povračilih stroškov delavcev in sicer zaradi planiranih odpravnin zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov v višini najmanj 50.000,00 €. Planirane odpovedi pogodb o zaposlitvi trem delavcem je bila nujna zaradi zmanjšanja sredstev iz PP za izvajanje javne kmetijske svetovalne službe. Za strošek odpravnin presežnim delavcem iz poslovnega razloga se planirajo dodatna sredstva za pokrivanje odpravnin zaradi racionalizacije stroškov dela kot enkratni učinek.

## **Materialni stroški in stroški storitev**

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2013 smo upoštevali višino ocene realizacije stroškov v letu 2012 z manjšimi ocenjenimi odstopanji.

Pri stroških za najemnine presegamo realizirane stroške iz leta 2012, ker načrtujemo, da bomo v letu 2013 pričeli s plačevanjem najemnine za poslovne prostore v poslovni zgradbi Vinarska 14 (obravnavana na sodišču).

Zaradi dejstva, da nimamo zagotovljenega financiranja po dvanajstih, oziroma časovno ni opredeljen sprejem programa dela KGZS na Vladi RS in s tem pričetka financiranja programa dela, smo planirali tudi povišane stroške financiranja, saj na osnovi prakse preteklih let vemo, da moramo izpad likvidnostnih sredstev nadomeščati s finančnimi sredstvi najetimi na trgu.

## **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2013 oziroma razdelitev PP 131710 s strani KGZS določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva naj bi zagotavljala izvedbo programa za 20.980 ur programa dela.

Za leto 2013 se načrtuje, da je za izvedbo zmanjšanega programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 760.930,92 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 131710 bo zagotovljenih 490.930,92 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 220.000,00 € finančnih sredstev ter 50.000,00 € sredstev po 4. točki 1. odstavka 12. člena ZIPRS za izplačilo odpravnin presežnim delavcem, katerim bodo odpovedane pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (krčenje števila ur za delo strokovne službe kmetijskega svetovanja), kot racionalizacija stroškov dela.

## VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks P13/OR12</b>	<b>Indeks P13/P12</b>
<b>NALOGE</b>	<b>905.487,27</b>	<b>890.244,27</b>	<b>760.930,92</b>	<b>85,47</b>	<b>84,04</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	507.072,88	496.720,00	289.153,75	58,21	57,02
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	45.274,36	48.160,00	53.265,16	110,60	117,65
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	181.097,45	176.220,00	15.218,62	8,64	8,40
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	81.493,85	80.144,27	22.827,93	28,48	28,01
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)			22.827,93		
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			76.093,09		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			91.311,71		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	90.548,73	89.000,00	190.232,73	213,74	210,09
<b>DELEŽI</b>	<b>905.487,27</b>	<b>890.244,27</b>	<b>760.930,92</b>	<b>85,47</b>	<b>84,04</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	578.240,00	577.200,00	489.045,00	84,73	84,57
PRISPEVKI	83.835,00	88.000,00	62.800,00	71,36	74,91
POKOJNINSKO	9.989,00	9.800,00	7.545,00	76,99	75,53
MATERIALNI STROŠKI	233.423,27	215.244,27	201.540,92	93,63	86,34
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,86	64,84	64,27		
PRISPEVKI	9,26	9,88	8,25		
POKOJNINSKO	1,10	1,10	0,99		
MATERIALNI STROŠKI	25,78	24,18	26,49		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>905.487,27</b>	<b>890.244,27</b>	<b>760.930,92</b>	<b>85,47</b>	<b>84,04</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	650.244,27	650.244,27	490.930,92	75,50	75,50
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	255.243,00	240.000,00	270.000,00	112,50	105,78

## 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 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>Laboratorij</b>	<b>198.385,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,81</b>	<b>101,01</b>
Bruto plače z izdatki	96.573,00	96.000,00	95.000,00	98,37	98,96
Prispevki in davki	11.627,00	15.000,00	13.000,00	111,81	86,67
Materialni stroški	90.185,00	87.000,00	92.000,00	102,01	105,75
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	<b>29.955,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,08</b>	<b>50,00</b>
Bruto plače z izdatki	23.964,00	24.000,00	12.000,00	50,08	50,00
Prispevki in davki	3.856,00	4.000,00	2.000,00	51,87	50,00
Materialni stroški	2.135,00	2.000,00	1.000,00	46,84	50,00
<b>Agrarna ekonomika in marketing</b>	<b>11.698,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>213,71</b>	<b>108,70</b>
Bruto plače z izdatki	4.306,00	11.000,00	17.000,00	394,80	154,55
Prispevki in davki	694,00	1.800,00	2.700,00	389,05	150,00
Materialni stroški	6.698,00	10.200,00	5.300,00	79,13	51,96
<b>Dodatne strokovne naloge</b>	<b>283.213,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>261.275,45</b>	<b>92,25</b>	<b>96,59</b>
Bruto plače z izdatki	159.717,00	150.000,00	150.750,00	94,39	100,50
Prispevki in davki	37.535,00	24.000,00	18.600,00	49,55	77,50
Materialni stroški	85.961,00	96.500,00	91.925,45	106,94	95,26
<b>SKUPAJ</b>	<b>523.251,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>501.275,45</b>	<b>95,80</b>	<b>96,12</b>
Bruto plače z izdatki	284.560,00	281.000,00	274.750,00	96,55	97,78
Prispevki in davki	53.712,00	44.800,00	36.300,00	67,58	81,03
Materialni stroški	184.979,00	195.700,00	190.225,45	102,84	97,20

## Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.308.724,55	502.000,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.308.724,55</b>	<b>500.000,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	353.000,00	500.000,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	955.724,55	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.308.724,55	501.275,45
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>342.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
Stroški materiala	110.000,00	37.000,00
Stroški storitev	232.000,00	133.000,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>958.950,00</b>	<b>311.050,00</b>
Plače in nadomestila	705.000,00	225.000,00
Prispevki	113.500,00	36.300,00
Regres za LD	10.300,00	3.700,00
Povračila stroškov delavcem	117.250,00	40.750,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.900,00	5.300,00
<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>14.000,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>474,55</b>	<b>525,45</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	724,55
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		



## PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2013

Tabela 9

Naziv konta	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
ZADOLŽEVANJE	200.895,50	550.000,00	273,77
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>200.895,50</b>	<b>550.000,00</b>	<b>273,77</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.895,50	550.000,00	273,77
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	200.895,50	550.000,00	273,77
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>200.895,50</b>	<b>550.000,00</b>	<b>273,77</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.895,50	550.000,00	273,77
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		474,55	
Zmanjšanje sredstev na računih	88.471,04		

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS na Vladi RS vsako leto pride do zamika financiranja iz PP 131710 in 143010. Zaradi nemotenega poslovanja in financiranja tekočega poslovanja zavoda, moramo vsako leto najemati kratkoročne premostitvene kredite za poravnavanje obveznosti v prvi polovici poslovnega leta.

## PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

V letu 2013 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2013 se nanaša na:

- sredstva iz PP 131710 v višini 6.037,04,
- sredstva iz PP 130053 v višini 1.200,00 €,
- opremo v višini 38.000,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

<b>TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe</b>					
Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
oprema za nasade	4.650,00				PP143010 javni - SC Gačnik
nasadi - sadike					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za kolekcijski nasad					PP143010 javni - STS Ivanjковci
računalniki					PP143010 javni - SC Gačnik
oprema za varstvo rastlin					PP952810 javni-podn.spr.
oprema za varstvo rastlin	5.000,00	1.200,00	1.200,00		PP130053 javni - varstvo rastlin
avtomobili					PP131710 javni - svetoval.slужba
oprema (računalniki)	5.113,25	8.260,00	1.287,04		PP131710 javni - svetoval.slужba
kmetijska mehaniz in avtomobil	2.160,00				PP143010 javni - SC Gačnik
službeno vozilo					PP143010 javni - SC Gačnik
računalniki	711,45				PP143010 javni - STS Ivanjковci
avtomobili	21.990,00				PP143010 javni - SC Gačnik
ureditev prostora					PP131710 - javni - svetoval.slужba
druga oprema (električne škarje. vodna stiskalnica)	4.936,13				PP143010 javni - STS Ivanjковci
računalniški program	4.695,00				PP 131710 javni - svetovalna služba
računalniška oprema					PP952810 - SC Gačnik, podn.spr.
investicije v nasade	16.000,00				PP952810 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe

kmetijska mehanizacija					PP952810 javni - SC Gačnik, podnebne spremembe
rastlinjak - podkonstrukcija					PP952810 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
oprema in kmetijska mehanizacija	10.041,42				PP952810 javni - STS Ivanjkovci, podnebne spremembe
druga oprema KSS		4.534,08	4.750,00		PP 131710 - svetovalna služba
računalniki+tiskalniki+programi	10.348,00	2.250,00	8.000,00		Tržni del
laboratorijska oprema	13.976,00	1.250,00	20.000,00		Tržni del
druga oprema	5.037,00	1.000,00	5.000,00		Tržni del
pisarniška oprema	8.256,00	1.600,00	5.000,00		Tržni del
avtomobili					Tržni del STS Ivanjkovci
investicije v objekt in druga oprema					Tržni del
	112.914,25	20.094,08	45.237,04		SKUPAJ



# KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

## Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je regijski javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot ( Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer ) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km<sup>2</sup>. Površina kmetijskih zemljišč na območju Pomurja znaša 61% skupne površine regije, obdelovalne površine pa 41% regije. V Pomurju je v uporabi 13,4% kmetijskih zemljišč glede na Slovenijo. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je 7,2 ha. V Pomurju prevladujejo gospodarstva manjša od 5 ha in sicer 71%, skoraj 88% je manjših od 10 ha. Kmetijskih gospodarstev večjih od 10 ha je 12%, večjih od 20 ha pa 4%, ki pa obdelujejo skoraj 38% vseh površin. Kmetijska gospodarstva med 10 ha in 20 ha ter 5 ha in 10 ha obdelujejo 20% vseh površin. Kmetijska gospodarstva pod 5 ha po številu prevladujejo , obdelujejo pa 22% vseh površin. Kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2007 9 793. Povprečna starost gospodarjev na družinskih kmetijah je 57 let. Pomurska regija je območje velike biotske in krajinske pestrosti. Tu so prisotne številne vrste in habitatni tipi, ki so varovani tako v slovenskem kot tudi evropskem merilu. Goričko predstavlja eno od najbolj ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope. Na območju Pomurja se nahaja 299 različnih območij ohranjanja narave (Natura 2000, zavarovana območja, zavarovane točke idr.). Skupno je torej približno 45% pomurske statistične regije varovano z varstvenim režimom s stališča varovanih območij, naravnih vrednot in gozdov s posebnim pomenom. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goričkega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja.

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 plemenske bike  
Osemenjevalno središče za plemenske merjasce  
Raziskovalna enota  
Enota za ekonomiko in promocijo kmetijstva

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam. V letu 2013 v KGZS-Zavod MS planiramo 93,5 zaposlenih delavcev.

## Oddelek kmetijske svetovalne službe

### PROGRAM DELA 2013

#### Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	2	MAREC-DECEMBER
Osebnih svetovanj	644	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2013
<b>Ekološko kmetovanje</b>	9	MAREC
Izobraževanja	392	2013
Osebnih svetovanj	24	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	14	OKTOBER-DECEMBER
Osebnih svetovanj	830	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	51	2013
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	4	2013
Osebnih svetovanj	365	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	2013
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	29	2013
Osebnih svetovanj	632	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	2013
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	30	2013
Osebnih svetovanj	5900	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	64	2013
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	7	JANUAR-APRIL
Osebnih svetovanj	768	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	2013
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	2013
Osebnih svetovanj	67	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	MAREC-JUNIJ
Osebnih svetovanj	271	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	25	2013
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	5	2013
Osebnih svetovanj	681	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	2013
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	18	2013
Osebnih svetovanj	185	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2013
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	3	JANUAR
Osebnih svetovanj	317	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2013
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	5	2013
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	18	2013
Osebnih svetovanj	1640	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Za nalogo Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov je namenjenih skupno 23.547 ur od tega za izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge 11.257 ur.

#### Cilji dela:

Na področju **pridelave vrtnin** bomo poljedelske kmetije preusmerjali v proizvodnjo vrtnin, iskali in vpeljali najprimernejše vrste ter njih sortimente, ki so prilagodljivi na podnebne spremembe ter glede na vrsto oziroma teksturno sestavo tal. Iskali bomo rešitve v tehnologijah pridelave: najprimernejših načinov obdelave tal ter priprave tal za setev v kontekstu varovanja vlage v tleh, na področju zdravstvenega varstva (zatiranju boleznih in škodljivcev), zatiranju plevelov, uvajanju najprimernejših namakalnih sistemov, iskanju najprimernejših rešitev vodnih virov za namakanje, gnojenju na osnovi kemičnih analiz zemlje in foliarnih analiz. Izvajali bomo tehnologije, ki bodo zagotavljale zdravo in kakovostno pridelavo vrtnin. Posebno skrb bomo namenili ohranjanju oz. izboljšanju rodovitnosti tal, s poudarkom na vnosu organske snovi v tla. Iskali bomo rešitve pridelovanja vrtnin na VVO, prilagajali tehnologije obdelave tal in pridelave v kontekstu zmanjševanja izpiranja nitratov v podtalno vodo. Aktivno bomo sodelovali na projektu MURMAN, to je avstrijsko, slovenski projekt, kjer sodeluje 9 partnerjev. Na slovenski strani pokriva porečje Drave in Mure s ciljem kako zmanjšati emisije nitratov v pitni vodi.

#### Aktivnosti za doseg ciljev:

Krožek in zasnovani demonstracijski poizkusi na področju pridelave vrtnin bodo tisti, preko katerih bomo poskušali odgovoriti na marsikatero praktično vprašanje. K sodelovanju v krožke bomo vabili tudi strokovnjake znotraj zborničnega sistema ter zunanje strokovne eksperte. Preko organiziranih izobraževanj ter osebnih svetovanj na terenu in v pisarni bomo zainteresirane seznanjali o vseh aktivnostih in novostih v tehnologijah pridelave vrtnin, posluževali pa se bomo tudi lokalnih elektronskih in tiskanih medijev ter spletne strani KGZS-Zavod MS, preko katerih bodo zainteresirani poslušalci dnevno ali tedensko seznanjeni z aktivnostmi na področju pridelave vrtnin. Za doseg ciljev se bomo tudi posluževali letakov ter zložen.

#### Dolgoročni cilji:

Trenutno na območju Pomurja pridelujejo vrtnine 1600 pridelovalcev na cca. 220 ha njivskih površin. S tržno pridelavo zelenjadnic se ukvarja 150 pridelovalcev na 200 ha. V integrirano pridelavo je vključenih 63 pridelovalcev, 10 pridelovalcev pa je vključenih v ekološko pridelavo. V 5 letnem obdobju bomo povečali pridelavo vrtnin za 5 %

(za 11 ha). V 5 letnem obdobju bomo organizirali pridelavo vrtnin v tistih lokalnih skupnostih Pomurja, kjer še jih danes ne pridelujemo.

#### **Cilji dela:**

Člani strokovne skupine za **ekološko kmetovanje** na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota bomo v letu 2013 izvajali celotni svetovalni servis od tehnološkega svetovanja do izdelave načrtov (kolobarja, gnojenja, poslovanja) za ekološke kmetije in svetovanje za preusmeritve.

V zimskem obdobju bomo opravili osebna svetovanja za prehod iz integrirane v ekološko pridelavo poljščin in vrtnin, v ekološko sadjarstvo in vinogradništvo ter živinorejo. Svetovali bomo postopke za preusmeritev v EK. Izdelali bomo več verzij načrtov pridelave za kmetije v prehodu na EK, naredili kolobar in preusmeritveni načrt.

V spomladanskem obdobju bomo ekološkim kmetijam svetovali agrotehnične ukrepe za setev konoplje in vrtnin. Opravili bomo ogled na polj, svetovali pravila kompostiranja, kolobarja. Učili jih bomo spoznavati in analizirati tla na osnovi lopatnega preskusa in oskrbovati pašnike in trajne nasade.

V poletnem obdobju bomo dali največji poudarek tehnološkim ukrepom po žetvi žit in prilagajanju poljedelstva na podnebne spremembe. Tehnološko svetovanje za ekološko poljedelstvo bo temeljilo na ukrepih za preprečevanje stresov, toplotnega stresa, suše, fizioloških motenj, snetljivosti pšenice in invazivnih plevelov. Svetovali bomo pedohigienske ukrepe, uporabo listnih gnojil v vrtnarstvu in srednjeročne ukrepe za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Prikazali bomo postopke konzervirajoče obdelave in apnjenja tal. Svetovali bomo uporabo ustreznih apnenčastih gnojil za dvig pH tal.

Pregledovali bomo posevke poljščin in vrtnin, ter trajne nasade, kjer bomo determinirali bolezni, škodljivce in fiziološke motnje. Svetovali bomo ukrepe za povečanje odpornosti rastlin. Spremljali bomo učinkovitost naravnega sredstva Minerala v poljskih poskusih na dveh poljedelsko vrtnarskih kmetijah, na dveh sadjarskih in na eni vinogradniški ekološki kmetiji. Na dveh kmetijah bomo začeli uvajati možnosti biotičnega varstva v zavarovanih prostorih in izvajati ukrepe za zatiranje resarjev. Opravili bomo vnos rastlinjakovega ščitkarja in ocenjevali učinkovitosti, poskus v jagodah in na kumarah.

Jeseni bomo ekološkim kmetijam pomagali z nasveti pri žetvi konoplje in z nasveti za pedohigienske ukrepe. Potencialnim ekološkim kmetijam bomo pomagali z nasveti za preusmeritev in ureditev pogojev, ureditev zemljišč, GERKov, RKG, prijave v kontrolo.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvajali bomo osebna svetovanja na terenu in po telefonu ter preko elektronskih medijev, pripravljali strokovne članke in tehnološka navodila preko letakov in lokalnih tiskanih medijev in preko spletne strani KGZS. Organizirali bomo različna predavanja na terenu, izvajali demonstracijske ogledne za ekološke kmete ter intenzivno delali z ekološkimi kmeti preko krožkov.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Pomurja se ukvarja s ekološkim kmetijstvom 82 kmetij, ki obdelujejo 1057 ha kmetijskih površin. V naslednjih 5 letih bomo povečali število kmetij v ekološki pridelavi za 6 in za 5 % povečali oziroma za 52 ha kmetijskih površin pod ekološko pridelavo. Na področju ekološke pridelave bomo v naslednjih 5 letih razvili 3 dopolnilne dejavnosti, ki bodo predelale ekološko proizvodnjo v asortiman z višjo dodano vrednostjo.

#### **Cilji dela:**

Na področju **prireje mleka** so nastale velike strukturne spremembe, saj so manjši rejci opustili rejo molznic. Cilj je, da zadržimo stalež krav molznic med 9 in 12.000. Aktivnosti bomo izvajali na kakovosti mleka (beljakovine, tolšča), na zdravstvenem varstvu živali, predvsem pred obolenji vimena z mastitisom, zmanjševanju somatskih celic pod 200.000 na l mleka, krajšanju poporodnih odmorov s ciljem maksimalnega dosega gausove krivulje pri proizvodnih živalih. Za kmetije, ki krmijo živali sezonsko bomo letno izračunali 4 krat krmni obrok, za preostale kmetije, ki imajo skozi celo leto enak krmni obrok pa 1 do 2 krat, odvisno od potrebe. Na območju Pomurja skoraj ni kmetije, ki bi redila od 1 do 4 krave, kar ima za posledico, da v Pomurju ne vzredimo dovolj možkih živali za nadaljno pitanje. Vzpodbujali bomo rejo krav dojilj, predvsem na območju KPG, kjer bomo vzredili teleta za nadaljno rejo, preko reje krav dojilj pa bomo vzdrževali ruralno krajino. Poudarek bomo dali tudi reji drobnice, še zlasti na območjih z OMD. Paradigma prireje mleka in mesa mora biti zasnovana na ekonomskih temeljih.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Največ aktivnosti bomo izpeljali preko krožkov, kjer bomo zajeli kmetije, ki imajo letno prirejo do 50.000 kg mleka in kmetije, ki imajo letno prirejo nad 50.000 kg mleka na kmetijo. Posebno pozornost bomo namenili vzreji bikovskih mater ter vzreji plemenskih telic v rani mladosti in pri prestrukturiranju kmetij v ekološko prirejo mleka in mesa. Osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa, različna izobraževanja na celotnem



območju Pomurja, peljali pa bomo tudi medijske aktivnosti preko elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, letakov, zložen, ogledov dobrih kmetijskih praks na področju priraje mleka, vzreje pitancev in reje drobnice, razstav lisaste pasme v Pomurju in na KŽS »AGRA« v Gornji Radgoni. Nasveti bodo temeljili na ekonomskih izračunih, saj bodo svetovalci tesno sodelovali s strokovno skupino za ekonomiko.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Pomurja bomo v naslednjih 5 letih dosegli naslednje dolgoročne kazalnike:

- Ohraniti število krav molznic med 9 in 12.000,
- Povečati priraje mleka na žival za 200 kg,
- Izboljšati kakovost mleka,
- Zmanjšati število somatskih celic v mleko pod 200.000,
- Vzpostaviti 5 kmetij z rejo krav dojlj,
- Vzpostaviti 5 kmetij za rejo drobnice,
- Postaviti klavnico za klanje govedi in drobnice.

#### **Cilji dela:**

Glede na dejstvo, da je bilo v letu 2011 v Pomurju 1400 takšnih kmetij, ki so redile vsaj eno plemensko svinjo, da je potencial pomurskih kmetij za priraje pujskov 150.000 komadov, da je kar 50 % takšnih kmetij, ki redijo od 1-20 plemenskih svinj in brijih mladic in da je le 2 % takih kmetij, katerih osnovna čreda šteje 50 in več plemenskih svinj je eden od naših ciljev v prihodnje povečati velikostno strukturo prašičerejskih kmetij. Ker je prašičereja na kmetijah v Pomurju praktično poslovno neorganizirana, bo naš naslednji cilj usmerjen k spodbujanju poslovnega povezovanja. Glede na velikostno strukturo prašičerejskih kmetij je potrebno pred poslovnim povezovanjem vzpostaviti še tehnološko organiziranost.

S 1. 1. 2013 stopi v celoti v veljavo Pravilnik o zaščiti rejnih živali. Kljub temu, da kmetije, ki so kandidirale na dosedanjih razpisih že vrsto let usmerjamo v smislu zahtev Pravilnika, je veliko kmetij ostalo takih, ki hlevov še niso prilagodile. Na teh kmetijah bomo poiskali rešitve, ki bodo cenovno sprejemljive in strokovno utemeljene.

V Sloveniji se na kmetijah v večini primerov rejci poslužujejo kontinuiranega sistema vodenja reprodukcije. Z uvedbo skupinske reje plemenskih svinj bo nujno preiti tudi na skupinske sisteme vodenja reprodukcije. Tu je ključna vloga strokovnih služb v prašičereji, ki bo kmetom svetovala, na kakšen način vzpostaviti sisteme, za katerega se odločiti in kako jih voditi.

Pomurska zasebna prašičereja je organizacijsko povezana z vzrejnimi središči. Primarni namen vzrejnih središč je oskrba prašičerejcev s kvalitetnim plemenskim materialom. Vzrejna središča so nosilci slovenskega selekcijskega programa (Slo-Hibrid). V Pomurju imamo 16 vzrejnih središč, od tega sta dve usmerjeni v vzrejo plemenskih merjascev (pietrain, hibrid 54 in slovenska landrace linija 55), dve v vzrejo čistopasemskih živali slovenska landrace linija 11, ena v vzrejo plemenskih merjascev large white linija 22 in ena v vzrejo merjascev slovenska landrace linija 11. Ostala vzrejna središča se ukvarjajo z vzrejo kvalitetnih plemenskih mladic hibrid 12 in 21. V Sloveniji smo se odločili za en rejski program, ki poleg opisa selekcijskih del vključuje tudi organiziranost rejcev, opise dobre živinorejske prakse ter delovanje služb in strokovnega sveta v prašičereji. Končni proizvod so tro- oziroma štiripasemski križanci, katerih rast se zaključí pri 105 do 110 kg. Ključna naloga strokovnih služb je vzpostaviti tesno poslovno sodelovanje med prašičerejskimi kmetijami kot kupci domačega plemenskega materiala in kmetijami v Pomurju in Sloveniji, ki se ukvarjajo z vzrejo plemenskih mladic in merjascev.

#### **Aktivnosti za doseg ciljev:**

Za uresničitev ciljev bomo nudili kmetijam pomoč pri izvajanju selekcijskega programa, na področju prehrane živali, odpravljanju predolgih poporodnih odmorov med dvema pravitvama, izračunu krmnih obrokov za različne kategorije živali, spremljali selekcijski napredek in nudili strokovno pomoč pri odpravljanju pomanjkljivosti. Cilje bomo dosegli z osebnim svetovanjem, članki in prispevki, predavanji, delavnicami v okviru krožkov in strokovne skupine za prašičerejo in strokovnimi ekskurzijami za kmete. Vzpostavitev učnega centra za prašičerejo v Pomurju. Priprava svetovalnih orodij za spremljanje rezultatov proizvodnje pri plemenskih svinjah in pitancih.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V 5 letnem obdobju bo potrebno organizirati združenje rejcev prašičev v katerega bodo na eni strani vključena rejska središča za priraje kvalitetnih mladic in plemenskih merjascev na drugi strani pa rejci plemenskih svinj in pitališniki kot kupci teh živali. Število kmetij, ki bo uspelo prilagoditi hleve, število kmetij, ki bo skupinsko odstavljalo svinje, število kmetij, ki bo izvajalo redni letni remont osnovne črede, število kmetij, ki bo spremljalo rezultate proizvodnje, pasemska struktura prašičev pitancev, velikostna struktura prašičev za prodajo.

### **Cilji dela:**

Na območju Pomurja je **sadjarstvo** pomembna kmetijska panoga. Zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj. Poudarek v letu 2013 bo na dvigu kakovosti, predvsem pa v zmanjšanju porabe FFS in zmanjšanje ostankov FFS v plodovih. V letu 2013 se bodo sadjarji pripravljali na novo programsko obdobje, kjer bo verjetno eden izmed ukrepov tudi metoda »00« ostankov.

V letu 2013 se pričakuje tudi nekaj obnov že obstoječih sadovnjakov, zato bo v zimskem času poudarek na pripravi zemljišča in sajenju sadovnjaka na utrujenih tleh, prav tako pa v iskanju primernih vodnih virov in uvedbi malih namakalnih sistemov. Vsi novi sadovnjaki bodo opremljeni tudi s protitočno mrežo.

Sadjarstvo bomo razvijali v naslednjih smereh:

- Obnova in sajenje novih sadovnjakov z tržno zanimivimi sortami po načelih integrirane pridelave, ekološke pridelave,
- Sajenje novih sadnih vrst, ki so primerne za to okolje. Preusmeritev integriranega sadjarstva v ekološko sadjarstvo z obstoječimi sortami ter sajenja novih sadovnjakov odpornih sort, primernih za ekološko pridelavo.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Preko naslednjih aktivnosti bomo skušali doseči vse cilje:

- Izobraževalne vsebine na temo Obnova sadovnjakov in naprava protitočnih mrež na utrujenih tleh,
- Predavanje o uvedbi malega namakalenga sistema ter ogled obstoječega,
- Osebno svetovanje,
- Spremljanje obnov na terenu,
- Pomoč pri uveljavljanju zahtevkov za že pridobljene projekte,
- Pomoč pri pripravi vloge ter svetovanje ob odločitvi za obnovo in kandidiranje na morebitne razpise,
- Preko sadjarskega krožka se bomo s sadjarji sestajali in posredovali nova znanja in izkušnje, ter si ogledali tudi primer dobre prakse ali doma ali v tujini,
- Zaradi pomanjkanja sadjarskih površin, na katerih bi bile urejena vsa lastniška razmerja, je zelo težko najti zaokrožene površine (predvsem na območju KPG), kjer bomo morali s lokalnimi skupnostmi peljati aktivnosti na področju komasacij kmetijskih zemljišč.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno je na območju Pomurja po podatkih statističnega urada 126 sadjarjev, ki se ukvarjajo intenzivno s sadjarstvom in posedujejo 256 ha sadovnjakov. V integrirano pridelavo je vključenih 52 sadjarjev z 203 ha sadovnjakov. Ta statistika ne zajema površin, ki jih imajo v obdelavi sadjarji, ki pa nimajo stalnega bivališča na območju zavoda, imajo pa sadovnjake. Ti sadjarji, ki so vključeni v IP so tudi dolgoročno zanimivi, saj z njimi delamo že več let.

V naslednjih 5 letih se bomo trudili obdržati površine sadovnjakov na obstoječi ravni, saj bo potrebno obnoviti izrojene sadovnjake, ki so še ostali od propadle Panonke. Širjenje sadovnjakov bo omejeno na nove sadne vrste pri novih sadjarjih, ter na obnove pri obstoječih, v kolikor bodo na voljo primerna zemljišča. Planiramo, da bi površine sadovnjakov v 5 letih lahko povečali 5 % oziroma za 11 ha.

### **Cilji dela:**

Na območju Pomurja je **vinogradništvo** in vinarstvo dobro razvito, problemi nastajajo predvsem zaradi razdrobljenosti in ne povezanosti vinogradnikov-vinarjev. Aktivnosti bodo ciljno naravnani na izvajanje naravi prijazne pridelave grozdja in izvajanje tehnoloških ukrepov na podlagi dejanskih talnih in klimatskih pogojev ter razvojnih faz vinske trte. Cilj optimalna obremenitev in sorazmerje med rastjo in rodnostjo in naravno krepitev trte za večjo odpornost proti boleznim in škodljivcem. Še nadaljnje izboljšanje kakovosti vina in interesno povezovanje posameznih skupin vinarjev (pridelovalci laškega rizlinga, vinarjev in gostincev za prekmurski špricer, vinarji in ostali ponudniki krajinski park Goričko).

### **Aktivnosti za doseganje cilja:**

Na področju vinogradništva in vinarstva bomo peljali aktivnosti na optimalnem izvajanju tehnologij pridelave grozdja in enoloških ukrepov, s pomočjo predavanj, praktičnih prikazov, krožkov, ocenjevanj, osebnih nasvetov, elektronskih in tiskanih medijev. V fazi vegetacije bomo izdajali strokovne informacije v tiskani in elektronski obliki, s katerimi usmerjamo ukrepe varstva in oskrbe tal v vinogradih na podlagi dejanskih klimatskih pogojev ter glede na razvojno fazo vinske trte.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V programih KOP iz leta 2012 gospodari 2081 vinogradnikov s 1.557 ha vinogradov. Od tega je 237 vinogradnikov v integrirani pridelavi oziroma 1.093 ha vinogradov. Nepovezanih in v glavnem neregistriranih, ostaja še več kot 2500 vinogradnikov s cca 600 ha vinogradov. Dolgoročno največ teh opušča vinograde. V obdobju 5 let je cilj ohranitve površine pod vinogradi tržnih pridelovalcev in interesno preusmeritev vsaj 5 kmetij, ki bodo prešle na ekološki način pridelave grozdja in vina.

Dolgoročne smernice aktivnosti na področju vinogradništva in vinarstva:

- seznanjanje zainteresiranih vinogradnikov-vinarjev z najnovejšimi trendi pri pridelavi grozdja in negovanju mošta-vina, s poudarkom na ekonomiki in varovanju okolja,
- nadgradnja opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin,
- usmerjanje večjih vinogradnikov v izboljšanje tehnološke opremljenosti vinskih kleti,
- spodbujanje interesnega povezovanja vinogradnikov-vinarjev in gostincev.

### **Cilji dela:**

Na področju **poljedelstva** smo si zadali naslednje cilje:

Glavne naloge, ki jih bo opravljala strokovna skupina za poljedelstvo:

- Preusmerjanje poljedelskih kmetij v ekološko pridelavo,
- Preusmerjanje kmetij, ki imajo svoje površine na VVO, da kmetujejo v skladu s pravili VVO in se tudi vključujejo v KOP–prilaganje tehnologij poljedelske pridelave,
- Uvajanje kmetijskih praks, ki zmanjšujejo ostanke fitofarmaceutskih sredstev v okolju in živilih,
- Uvajanje naprav za nanašanje fitofarmaceutskih sredstev, ki omogočajo zmanjšano zanašanje fitofarmaceutskih sredstev in posodabljanje šob z manjšim zanašanjem na sosednje površine, objekte, trajne nasade.. (uvajanje antidriftnih šob, statičnih šob),
- Spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,
- Uvajanje in tehnološka pomoč pridelovanje ajde v večjem obsegu in za potrebe slovenskih kupcev – večanje samooskrbe pridelovanja ajde za potrebne slovenskega trga, večanje površin, zasejanih z ajdo, pripraviti tehnološki list za pridelovanje ajde s kalkulacija pridelovanja,
- Nadaljevati z žitno verigo, kjer želimo pri kmetih – poljedelcih še dodatno povečati površine za setev krušne pšenice,
- Pripraviti tehnološka navodila za poljščine, ki bi v prihajajočih podnebnih spremembah lažje preživele strese visokih temperatur in pomanjkanje vode, ter uvajanje teh poljščin v kolobar,
- Preko strojnih krožkov povečati skupno rabo mehanizacije,
- Svetovanje učinkovitejšega zdravstvenega varstva rastlin, kjer želimo uvajati in svetovati okolju prijaznejše načine varstva rastlin pri posameznih pridelavah poljščin, da bi kmetje uporabljali fitofarmaceutska sredstva, s katerimi bi lahko pripomogli k varovanju okolja in konkurirali ostalim pridelovalcem poljščin, bili bolj prijazni do okolja in skrbeli za manjša tveganja čebel in drugih neciljnih organizmov (tudi koristnih).

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Cilje bomo dosegli preko osebnih svetovanj na terenu, po telefonu, preko različnih izobraževanj, prenosov rezultatov aplikativnih znanj v prakso, objavljenih strokovnih člankov v lokalnih časopisih, preko radijskih in TV oddaj in spletne strani KGZS, ogledov dobrih kmetijskih praks doma in v tujini, demonstracijskih ogledih ter preko ciljno vodenih krožkov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Na področju poljedelstva je 871 kmetij vključeno v integrirano pridelavo poljščin oziroma 22.869 ha njivskih površin, 1.026 kmetij vključuje 11.116 ha njivskih površin v ohranjanje kolobarja ter 2037 kmetij vključuje 33.984 ha v ozelenitev kmetijskih površin. Omeniti je potrebno, da se ukrepi KOP med seboj dopolnjujejo (IPL/KOL ali IPL/ZEL).

### **Cilji dela:**

Na področju **pridelovanja krme** bomo dali veliki poudarek pridelavi kakovostne voluminozne krme, pravočasnim košnjam oziroma glede na razvojno fazo trav in detelj v botanični sestavi, vzdrževanju idealne botanične sestave, izboru vrst in sortimentov trav in detelj glede na teksturno sestavo tal in prilagojenosti na podnebne spremembe, gnojenju travne ruše na osnovi kemičnih analiz tal, pripravi setvišča za setev TDM, DTM, TM in spomladanskim vzdrževalnim ukrepom na travinju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

V okviru govedorejskega krožka oziroma krožka na področju prireje mleka se bomo aktivno vključevali v strokovne razprave, preko osebnega svetovanja na terenu in telefona. Objavljali bomo strokovne članke preko lokalnih tiskanih medijev, sodelovali bomo z aktualnimi kmetijskimi nasveti v elektronskih medijih ter objavljali aktualne nasvete preko spletne strani KGZS. Pripravljali bomo letake in zloženke z aktualnimi vsebinami.

**Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Pomurja 6.215 kmetov 8.448 ha travnikov in 17 kmetov 48 ha ekstenzivnih travinj, ki so vključena v NATURO 2000. Strniščne dosevke trenutno prideluje 1.283 kmetij na 1.029 ha kmetijskih površin ter krmne metuljnice prideluje 762 kmetov oziroma na 552 ha kmetijskih površin.

V naslednjih 5 letih je cilj ohraniti v istem obsegu travinja in ekstenzivna travinja kjer se izvaja podukrep ETA. Setev strniščnih dosevkov in krmnih metuljnic bomo povečali za 5 % oziroma za 51 ha, pridelovanje krmnih metuljnic pa za 28 ha.

**Cilji dela:**

Na območju Pomurja je tradicija v **pridelavi semena** trav in detelj. Glede na teksturno sestavo tal bomo svetovali setev trav in detelj.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Preko informativnih izobraževanj bomo kmetovalce animirali za pridelavo semena trav in detelj za znanega kupca.

**Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno je na območju Pomurja cca. 250 ha semenskih posevkov trav in detelj. V naslednjih petih letih želimo povečati površine pod semenskimi posevki za 5 % oziroma 12 ha.

**Cilji dela:**

**Adaptacije** in novogradnje se bodo izvajale v okviru stanadarda Dobro počutje živali.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Svetovanje adaptacij in novogradenj na osnovi ogledov in želja kmetij ter izobraževanj v okviru NS.

**Dolgoročni kazalniki:**

V naslednji 5 letih bomo izpeljali adaptacije in novogradnje na vsaj petih kmetijah.

**Cilji dela:**

Prilaganje pridelave **podnebnim spremembam** je nuja. Aktivnosti bomo izvajali na izboru vrst ter njih sortimentov za setev ter konzervirajoči obdelavi tal varovanja vlage v tleh ter na izgradnji namakalnih sistemov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Aktivnosti bomo izvajali preko osebni svetovanj na terenu, preko telefona, različnih izobraževanj in preko objav različnih strokovnih nasvetov v medijih in na spletni strani KGZS. Aktivnosti bomo peljali tudi preko izvajanja krožkov v okviru poljedelstva, kmetovanja na VVO in ekološkega kmetijstva ter govedoreje.

**Dolgoročni kazalniki:**

Jih je težko opredeliti dokler zadeve ne bodo rešene na sistemski ravni oziroma dokler država ne bo ugotovila, da podnebne spremembe niso samo problem kmetijstva, ampak je to nacionalni problem in je potrebno pristopiti k reševanju interdisciplinarno.

**Cilji dela:**

Kmetijstvo in gozdarstvo med gospodarskimi sektorji z visokim tveganjem za **varnost in zdravje**. To se še posebej kaže pri številnih nezgodah s smrtnim izidom ali s hudimi poškodbami kot tudi pri poklicnih boleznih. Glavni vzroki za delovne nezgode nezadostna informiranost, pomanjkljiva izobrazba ali nadzor. Nezgode se pripetijo tudi tistim, ki navedene predpostavke sicer izpolnjujejo, vendar varnostnih pravil ne upoštevajo ali nanje pozabijo, zlasti kadar delajo v časovni stiski. Vsa navedena dejstva povečajo nevarnost pri delu. V letu 2011 se je število nesreč pri delu v gozdu v primerjavi s predhodnimi leti podvojilo.

Glede na nevarnosti in nesreče pri delu v gozdu je potrebno predpisati uporabo osebne varovalne opreme pri delu v kmetijstvu za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in določiti usposabljanje za tiste, ki se dejansko ukvarjajo s kmetijskim delom.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za kmetovalce je pri pripravi zakonskih in/ali podzakonskih določb zakona o kmetijstvu, potrebno določiti skupino kmetovalcev, ki se dejansko ukvarjajo s kmetovanjem. Pri pripravi besedila je potrebno upoštevati:

- daje skupina definirana tako, da bodo zavezanci le tisti vlagatelji za neposredna plačila, ki tudi dejansko kmetujejo,
- potrdilo o opravljenem usposabljanju je potrebno vezati na vlogo za neposredna plačila,
- usposabljanja je potrebo predpisati v dveh različnih časovnih obdobjih, krajše za samozaposlene in daljše za vse ostale,
- usposabljanje naj bo zajame vsa področja dela v kmetijstvu in naj bo zasnovano v blokih (osnovni blok, blok za rastlinsko pridelavo, blok za rejo živali...).

### **Dolgoročni kazalniki:**

Glede na obstoječo zakonodajo, samozaposlene osebe (pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet) sam nosijo svojo odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, saj mora sam oceniti tveganje in se odločiti za ustrezne ukrepe. Delo v kmetijstvu je med najbolj tveganimi, zato bo le redko kdo ocenil, da zanj ni tveganja in mu ne bo potrebno sprejeti ustreznih ukrepov. Sprejeti mora tudi ukrepe varstva pred požarom in prijavljati nezgode pri delu. Z nadaljnim izvajanjem ukrepov na kmetijskem gospodarstvu (svetovanje, informiranje, usposabljanje), se bo povečala informiranost o vseh možnih nevarnosti in nezgod pri kmetijskem delu. Strokovno znanje je potrebno prilagajati tehničnemu napredku in spremenjenim delovnim postopkom. Nujno potrebno je svetovanje in uporaba novih informacij.

### **Cilji dela:**

Vpeljati nove okoljsko kmetijske tehnologije **VVO**, s katerimi bo mogoče ekonomično in okoljevarstveno gospodariti na kmetijskih zemljiščih in vzdrževati talno vodo v ugodnem stanju. Svetovanje bo usmerjeno k iskanju odgovorov na to kako preprečit onesnaževanje, ne pa samo omejitvam ali preusmeritvam dejavnosti. Večji povdarek bomo morali dati svetovanju na širših vodovarstvenih območjih (VVO II in VVO III), tam nam manjkajo tehnologije. Na VVO I so itak samo trave in žita in eko in odškodnine, vendar bi ta območja bilo potrebno zmanjšat na 5 - 10 ha, tako kot jih imajo drugod (Graz npr.), : Tako bomo strokovno morali več delati na širšem VVO območju, predvsem okoljske tehnologije uvajati ( prognoza; gnojenja z N, namakanja, varstva rastlin.., konzervacijska obdelava in nove oblike dopolnilne obdelave, bilanca hranil na kmetiji in aplikacija gnojevke in živinskih gnojil.

Poudarek bomo dali ukrepom varstva rastlin (biotično, mehansko), postopkom gnojenja (N, živinska gnojila, bilanca hranil) in uvajanju novih metod nitratnih testov (preverjanje normativov) ter svetovalnih orodij za gnojenje in varstvo rastlin (Footprint) in konzervacijskim načinom obdelave tal ter novim tehnologijam za dopolnilno obdelavo in negovanje posevkov ter seveda celoletni ozelenitvi njivskih površin.

### **Dolgoročni kazalniki:**

- število poljskih (aplikativnih) poskusov,
- število meritev N in priporočil za gnojenje z N,
- število načrtov gnojenja in načrtov razvoja živinskih gnojil,
- število izdelanih načrtov uporabe FFS, prognoze in biotičnega varstva,
- število prikazov, predavanj, skupinskih in individualnih svetovanj,
- število novih okoljsko-kmetijskih tehnologij vpeljanih v prakso,
- vsebnost nitratov in pesticidov v pitni vodi.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

1. Obdelovanje zemlje na VVO (konzervacijska obdelava, škropljenje v pasove, mehansko zatiranje plevelov (štrigel, sežiganje plevelov, zastirke),
2. Gnojenje z N (meritve N, aplikacija gnojevke, izračuni bilance hranil na kmetiji hlev-dvorišče in hlev-njiva in načrti razvoja glede na pedoklimatske danosti),
3. Izračun potencialnih nevarnosti spiranja FFS na določenih gerkih,
4. Kolobar in doseVKi (izbor doseVKov, čas in način setve - covercrops),
5. Lizimetri in druge meritve izpiranja iz kmetijskih površin na VVO,
6. Varstvo rastlin na VVO (reševanje problema neofitov, biotično varstvo).

## 1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	104	2013
Število udeležencev izobraževanj	5160	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je predvidenih 1.926 ur

### Cilji dela:

Tehnološka raven pridelave poljščin v večjem delu Slovenije zaostaja za ravnijo tehnologije v razvitih državah. Največji problem vsekakor predstavljajo majhna posestna struktura in razdrobljenost njivskih površin, ki onemogoča intenzivnost proizvodnje, povečuje stroške pridelave in zmanjšuje konkurenčnost slovenskega poljedelstva v primerjavi s poljedelstvo pridelavo v drugih državah članicah EU. Velik del kmetij, ki jim kmetijstvo ne predstavlja pomemben vir dohodka, še vedno zaostaja v sami tehnologiji pridelave poljščin. Velik problem predstavljajo dokaj ozki kolobarji, se je pa to stanje v zadnjih letih, ravno na račun integrirane pridelave popravilo. Sedaj ne prevladuje več dvopoljni kolobar, ampak tri- oz. štiriletni kolobar. Nadaljevanje širitve kolobarja s stročnicami, ajdo, konopljo, lanom je naša največja naloga in vključevanje večjega dela kmetij iz konvencionalne pridelave v integrirano, nato iz integrirane v ekološko, ter povezovanje s pridelovanjem vrtnin na poljedelskih površinah.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pridelava poljščin ima pozitiven vpliv na biotsko pestrost naše krajine tudi zaradi razdrobljene strukture njivskih površin. Poljedelstvo mora posebno skrb posvetiti varovanju tal in podtalnice. Tehnološki napredek je možen s povečanjem posestne strukture in zaokroževanjem zemljišč ter z učinkovitejšim uveljavljanjem sodobnih tehnologij. V tehnologiji pridelave obstajajo določene rezerve, ki se začnejo že pri sami izbiri njivske površine za posamezno poljščino, pripravi zemlje za setev, semenskem materialu, ustreznem kolobarju, gnojenju, škropljenju in ne nazadnje pri žetvi. Za potrebe tehnološkega napredka bi bilo potrebno izvajati več raziskav, ki bodo prilagojene podnebnim spremembam, razvijale tehnologije, ki bodo omogočale povečanje konkurenčnosti in upoštevale standarde varovanja okolja. Povečati učinkovitost svetovalne službe, da bo aplikativni prenos znanja boljši. Zavzemali se bomo za nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva. Ekološko kmetijstvo ima pomembno vlogo pri uresničevanju trajnostnega razvoja kmetijstvo, večjega varovanja okolja in ohranjanja zdravja potrošnikov. V ekološko kmetijstvo bi preusmerili majhne in srednje velike kmetije. Pri razvoju ekološkega kmetovanja je potrebno posebno pozornost posvetiti pomoči pri preusmeritvi, prenosu potrebnih znanj, organiziranosti pridelovalcev k skupnemu nastopu na trgu in skupni promociji ekološko pridelanih proizvodov. Zaradi podnebnih sprememb se pojavlja vedno večja potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave novim razmeram. Potrebno je iskati alternativne poljščine (ajda, konoplja, lan, soja, stročnice, sirek), ki bodo nadomestile energetske vrednosti kornice, in druge alternativne poljščine z večjo dodatno vrednostjo. Potrebno bi bilo posvetiti več pozornosti izgradnji namakalnih sistemov, da se zagotovijo ustrezni vodni viri ob pogoju, da kalkulacija pridelave tudi prenese strošek namakanja.

Zaradi majhnega deleža njiv pridelava poljščin za energetske namene pri nas ni primerna.

### Dolgoročni kazalniki:

V bodoče bo potrebno povečati pridelke in kakovost pridelkov kmetijskih proizvodov, pridelanih na integriran in ekološki način in stremeti k večji samooskrbi pridelave poljščin pri nas. Pomagati kmetom k večji tržni usmerjenosti poljedelske pridelave, dvigniti stopnjo samooskrbe s krušnimi žiti in krmo, povečati in dati še večji pomen na razvoj dopolnilnih dejavnosti. Veliko možnosti imamo v višji dodani vrednosti kmetijskih proizvodov, kar lahko še dodatno povečamo s povečanjem konkurenčnosti z uvajanjem novih poljščin in seveda ob vsem tem upoštevati, da je potrebno še precej storiti pri povečanju pomena strojnih krožkov.

### 1.3 Agrarne operacije

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	75	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je po razdelilniku predvidenih 796 ur.

#### Cilji dela:

Agrarne operacije imajo pomembno vlogo pri urejanju kmetijskih zemljišč, ter pri urejanju širšega podeželskega prostora. S lokalnimi skupnostmi in lokalnimi zadrugami bomo sodelovali pri meliorativnih in komasacijskih posegih. Nudili bomo strokovno pomoč pri pripravah strokovnih mnenj ter izvajanju agromeliorativnih postopkih. Nudili bomo tudi pomoč pri pripravi DIP-ov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Bomo izvajali preko informativnih sestankov, ki bodo organizirani za kmete, kjer jim bomo pojasnili vse aktivnosti v zvezi z agrarnimi operacijami in katere aktivnosti morajo izvesti kmetje za uspešno dokončanje operacij.

#### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjih 5 letih bomo izpeljali 2 agrarni operaciji.

### 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	11	
Osebnih svetovanj	970	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2013
Število pregledanih kmetij	430	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 2.312 ur.

#### Cilji dela:

Cilji naloge so osveščanje kmetov glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti za dobrobit ljudi, živali in okolja v katerem živimo.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje zastavljenih ciljev je predvideno izobraževanje na 11 lokacijah v Pomurju, kjer se kmetovalci seznanijo z novostmi na področju zahtev navzkrižne skladnosti. Prav tako jih v zadnjih letih seznanimo z najpogostejšimi kršitvami zahtev posameznega standarda, ki jih ugotovijo kontrolorji na kraju samem in administrativno. Razen izobraževanj so predvideni nasveti po telefonu in na terenu.

Najpomembnejši ukrep pa je obisk kmetije glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti na poziv kmeta. Pri teh obiskih svetujemo kmetom, kako ravnati glede izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti, da ne pride do kršitev. Taki obiski se priporočajo na vseh kmetijah, ki še do danes niso koristile teh storitev.

## 1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	20	2013
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	3	2013
Število vzorcev	5	2013
Število opazovanih vab	26	2013
Število opazovalnih mest	31	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je po razdelilniku predvidenih 1.477 ur.

### Cilji dela:

Opazovalna služba za varstvo rastlin predstavlja strokovno povezavo vseh, ki se pri svojem delu ukvarjajo z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in pri tem uporabljajo mednarodno priznane metode, modele in opremo. Nudili bomo pomoč prognostični službi za ugotavljanje splošne nevarnosti pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Splošna napoved za Slovenijo se ob potrebi objavlja v dnevnem časopisu Radiu Slovenija in na teletekstu. Splošna napoved je manj natančna, kot so lokalne napovedi po regijskih centrih, saj se razvoj bolezni in škodljivcev zaradi različnih klimatskih pogojev po regijah močno razlikuje. Zato vsak regijski center lokalno obvešča uporabnike o stanju na območju na več načinov.

## 1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj		2013
Število osebnih svetovanj	478	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	20	2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	71	2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	83	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge smo uporabili 5.779 ur.

### Cilji dela:

Program razvoja podeželja predstavlja osnovno podlago in je najpomembnejši del predvsem razvoja in dviga konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Delo na področju programa podeželja bo usmerjeno predvsem v aktivnosti svetovanja uporabnikom na prvi osi konkurenčnosti (mladi kmetje, investicije, predelava, zemljiške operacije), kakor tudi svetovanje na tretji osi diverzifikacije, ki je povezana z dopolnilnimi in dodatnimi dejavnostmi na kmetiji. Del svetovanja bo usmerjen tudi deležnikom na podeželju, ki z svojimi investicijami zadovoljujejo širše potrebe podeželja (podjetništvo, obnova in razvoj vasi, ohranjanje kulturne dediščine). Naše delo bo usmerjeno v aktivnosti na vseh ukrepih tako prve kot tudi tretje osi Programa razvoja podeželja. Svetovalci se bomo prav tako vključevali v izvajanje projektov LEADER v okviru ustanovljenih LAS-ov na našem območju.



### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Dosežene cilje želimo doseči z naslednjimi sklopi aktivnosti:

- informiranje uporabnikov o možnostih, ki jih ponuja Program razvoja podeželja
  - delovanje info točke,
  - članki in prispevki v medijih (časopis, radio, spletne strani),
  - predstavitve razpisov zainteresiranim skupinam,
  - osebno svetovanje v zvezi z pripravo dokumentacije, postopki in obveznostmi, ki jih prinašajo posamezni ukrepi,
  - osebno svetovanje v pisarni, po telefonu in na terenu,
  - interdisciplinarni pristop z obiskom svetovalcev in strokovnjakov večih področij,
  - sodelovanje z projektanti pri pripravi dokumentacije,
  - svetovanje in pomoč pri izdelavi vlog, poslovnih načrtov izvajanju investicije in vlaganju zahtevkov,
  - svetovanje pri pripravi vloge, poslovnih načrtov in potrebnih dokazil k vlogi,
  - svetovanje in sodelovanje z izvajalci pri izvedbi investicije, pripravi računov in situacije ter morebitno svetovanje v zvezi s spremembo projekta,
  - sodelovanje z bankami pri zagotavljanju finančne konstrukcije posameznih investicij,
  - svetovanje pri pripravi zahtevkov, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ter svetovanje in pomoč pri pripravi dokazil,
  - izdelovanje izjav o zaključku investicije,
  - svetovanje kmetom ob preteku petletne obveznosti.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Ker smo ob zaključku programskega obdobja je zelo težko operirati z dolgoročnimi kazalniki, saj se le ti že zajedajo v naslednje programsko obdobje, ki pa je še ni povsem definirano. Območje našega zavoda je v preteklih letih uspeli v povprečju na razpisih Programov razvoja podeželja na prvi osi pridobiti okrog 16 % razpisanih sredstev. Dolgoročno želimo ta odstotek obdržati in ga povečati na vsaj 18 %, kar pa bo v veliki meri odvisno tudi od objave razpisov in sistema dodeljevanja sredstev.

## **Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### **2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>2013</b>
Osebnih svetovanj	<b>745</b>	<b>2013</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>11</b>	<b>2013</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je predvidenih 1.477 ur.

### **Cilji dela:**

Naše aktivnosti bodo ciljno naravnane na iskanje čim boljših rešitev na sistemski oziroma zakonodajni ravni v sodelovanju z predstavniki MKO za pripravo pravnih podlag in minimalnih pogojev za registracijo dopolnilnih dejavnosti na območju Pomurja. Nudili bomo pomoč dopolnilnim dejavnostim pri opremljanju prostorov in pri izpolnjevanju obrazcev pri registraciji dejavnosti. Sprotno jih bomo tudi seznanjali z spremembo zakonodaje na področju delovanja dejavnosti.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Pripravljali bomo pripombe in predloge na osnutke zakonodaje, ki jih bo pripravil MKO. Aktivnosti obveščanja lastnikov dopolnilnih dejavnosti bomo izvajali preko sestankov, strokovnih nasvetov v tiskanih in elektronskih medijih in obiskov kmetij na terenu. Pripravljali bomo tudi letake in zloženke.

### Dolgoročni kazalniki:

Vrsta dopolnilne dejavnosti	Število DD do leta 2010	Število DD v letu 2011	Število DD v letu 2012	V naslednjih 5 letih
Turistične kmetije	61	5	2	9
Peka kruha in peciva	19	6	1	9
Predelava sadja in zelenjave	14	2	2	10
Klavnice in predelava mesa	9	1	1	4
Sončne elektrarne	13	13	12	25
Ostalo	18	20	21	30
<b>Skupaj</b>	<b>134</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>87</b>

### 2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	50	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 822 ur.

#### Cilji dela:

Povezati pridelovalce med seboj v različne oblike združenj. Nudili jim bomo strokovno pomoč pri povezovanju, vodenju in pri tolmačenju zakonodaje.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Nudili jim bomo izobraževanja ter ogledе dobrih praks doma in v tujini.

#### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjih 5 letih bomo vzpostavili eno združenje pridelovalcev.

### 2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	110	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 257 ur.

#### Cilji dela:

- vzpodbujati konkurenčno in v prihodnost usmerjeno kmetijstvo
- zagotavljanje varne in kakovostne hrane
- ustvarjanje pogojev, ki bodo krepili zaupanje potrošnikov,
- vpliv na razvoj podeželja,

- zagotavljanje delovnih mest,
- ohranjanje kulturne krajine,
- ohranjanje tradicionalnega izročila.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- izobraževanje,
- demonstracijski ogledi.

#### Dolgoročni kazalniki:

- varna in kakovostna hrana,
- zaupanje potrošnika v lokalno pridelano hrano,
- kulturna krajina,
- nova delovna mesta.

## 2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	1670	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2013
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1		

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvajanje naloge je namenjeno 1.926 ur.

#### Cilji dela:

Na področju podjetniškega svetovanja smo si zastavili sledeče cilje

- Povečati dohodek na kmetijah,
- Vzpodbuditi podjetniško razmišljanje na kmetijskih gospodarstvih,
- Optimizirati obseg in stroške investicij na kmetijah,
- Optimizirati obseg plačevanja davkov na kmetijskem gospodarstvu,
- Povečati uporabo knjigovodskih podatkov in ekonomskih izračunov pri odločitvah na kmetijah,
- Ohraniti število kmetij, ki vodijo FADN knjigovodstvo.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

##### 1. Zbiranje in obdelava podatkov:

- Mesečno bomo zbirali prodajne cene živali na območju Pomurja in cene krmnih mešanic v glavnih mešalnicah po Sloveniji. Občasno pa še bomo zbirali tudi druge cene, ki jih bomo potrebovali za posamezne analize.

##### 2. Vodenje knjigovodstva

- Animacija kmetij za vodenje FADN knjigovodstva,
- Uvajanje kmetij in pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva,
- Izpolnjevanje popisnih listov pri FADN knjigovodstvu.

##### 3. Izobraževanje kmetov

- Informativna izobraževanja
  - Dohodnina, DDV knjigovodstvo, FADN knjigovodstvo,
  - Finančne pasti,
  - Socialni transferji,
  - Ekonomičnost posamezne kmetijske proizvodnje,
- Tečaji, delavnice
  - Podjetniški krožek,
  - Panožni krožki,

- Nastopi v medijih (radio, televizija)
    - Občasni nastopi odvisno od potreb,
  - Strokovni članki
    - Obdelava FADN podatkov s področja Pomurja,
    - Ekonomičnost posameznih panog proizvodnje,
  - Letaki, brošure
    - Uvajanje knjigovodstva na kmetijah.
4. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom
- Osebno svetovanje (ekonomsko, davčno in pravno svetovanje...)
  - Organizacija krožkov
    - Organizacija podjetniškega krožka,
    - Sodelovanje pri organizaciji in delovanju panožnih krožkov,
  - Delo na sanaciji kmetij (odvisno od potreb).
5. Izdelava pripomočkov in orodij za delo
- Izdelava kalkulacij,
  - Sodelovanje pri pripravi elektronske oblike kataloga kalkulacij,
  - Razvoj simulacijskih modelov,
  - Sodelovanje pri razvoju IT orodij.
6. Lastno izobraževanje
- Informativna izobraževanja,
  - Permanentna izobraževanja,
  - Delavnice/tečaji,
  - Strokovni seminarji,
  - Ogled primerov dobrih praks,
  - Strokovne ekskurzije.

#### Dolgoročni kazalniki:

Opis aktivnosti	Predvideni rezultati dela v obdobju 2012/2013	Število
1. Zbiranje in obdelava podatkov:	Mesečno zbiranje cen	24
	Občasno zbiranje in obdelava podatkov	4
2. Vodenje knjigovodstva	Animacija kmetij za vodenje FADN knjigovodstva	100 kmetij
	Uvajanje kmetij in pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva	50 kmetij
	Izpolnjevanje popisnih listov pri FADN knjigovodstvu	250 kmetij
3. Izobraževanje kmetov	Informativna izobraževanja	10 na leto
	Tečaji delavnice	2 na leto
	Nastopi v medijih (radio in televizija)	5 na leto
	Strokovni članki	2 na leto
	Letaki, brošure	1 na leto

### Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	16	FEBRUAR-NOVEMBER
Osebnih svetovanj	3810	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	19	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1027 ur.

#### Cilji dela:

- informiranje kmetov o aktualnih zakonih, pravilnikih na področju kmetijstva,
- sodelovanje s predlogi pri pripravi zakonskih sprememb.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- tekoče spremljanje novosti na zakonodajni ravni,
- sprotno obveščanje kmetov in sodelovanje s predlogi pri zakonskih spremembah,
- medijske aktivnosti.

### Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

#### 4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	15	2013
Osebnih svetovanj	500	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	20	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je predvidenih 1.284 ur.

#### Cilji dela:

Pomagali bomo pri delovanju društev, organizaciji različnih izobraževanj in raznih društvenih prireditev.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Udeleževali se bomo njihovih sestankov in tvorno sodelovali pri pripravi in izvajanju programov dela.

#### 4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	50	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za nalogo je namenjenih 514 ur.

**Cilji dela:**

- takojšnja strokovna pomoč,
- oblažiti škodo,
- nuditi materialno pomoč oškodovancem.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

- maksimalna aktivnost na terenu,
- takojšnja analiza stanja,
- iskanje rešitev z odgovornimi za kmetijstvo v lokalnih skupnostih in na nivoju države.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCISKA KAMPANJA**

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	20		2013
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	450		2013
5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)	950		28.2.2013 do 6. 5. 2013
5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	50		2013

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

V času subvencijske kampanje bomo vnesli 7.800 vlog.

**Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov**

Aktivnosti bomo izvajali na:

- poslovnih načrtih,
- mednarodnih razpisih,
- gnojilnih načrtih,
- mnenjih KSS,
- projektih, ...

## 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, ki se izvajajo v skladu z zastavljenim skupnim temeljnim rejским programom za posamezno vrsto živali v Sloveniji v obdobju 2011-2015. 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 Pomurju je bilo za leto 2012 povprečno 751 kmetij v kontroli prireje mleka, ki zajema 8277 krav molznic. Število kmetij se je zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo število krav na kmetijo. Zraven kontrole AP izvajamo še kontrolo Z. Po pasemskem sestavu je v Pomurju prevladujoča lisasta pasma, sledi črna bela in potem mesne pasme ter nekaj živali rjave pasme. V Pomurju je bilo za leto 2012 odbranih 129 bikovskih mater, od tega 96 odbranih in 33 potencialnih odbranih bikovskih mater, ki so razporejene na 44 kmetijah. V letu 2013 planiramo 107 odbranih bikovskih mater in 28 potencialnih odbranih bikovskih mater. Pri teh kmetijah si prizadevamo vzdrževati skupaj z rejci najvišji status veterinarsko sanitarnega reda, organiziramo načrtno premike živali znotraj rej bikovskih mater. Kljub temu obstaja velika nevarnost širjenja kužnih bolezni, predvsem BVD – ja, ki nam v sami vzreji plemenskega materiala in samem prometu povzroča veliko gospodarsko škodo. V prihodnje želimo pristopiti k enotni sanaciji teh bolezni v Pomurju in tudi dolgoročno na nivoju države. Zato je potrebno dobro sodelovanje med rejci in izvajalci strokovnih nalog.

V letu 2013 bomo v okviru STRP in izvajanja strokovnih nalog skupaj z rejci pristopili k načrtnemu delu v čredah goveda s poudarkom priprave načrtov osemenitev, izvajanje ocenjevanja zunanosti živali preko delavnic, svetovanje pri odpravi tehnoloških pomanjkljivosti v samih hlevih, ki vplivajo na počutje živali. Svetovali bomo skupaj s specialisti kmetijske svetovalne službe pri uporabi podatkov kontrole proizvodnosti in sprotno preventivno odpravljali pomanjkljivosti pri sestavi obroka, ki je v Pomurju še vedno ena od osnovnih težav. S tem ukrepom bomo našim rejcem omogočili hitrejše doseganje rejskega programa in večji dohodek na kmetijah. Uporabili bomo vse razpoložljive podatke iz kontrole proizvodnosti in jih pretopili v napredek. Vse je odvisno od kakovosti osnovne krme, kjer bomo pripravljali na to vsebino različne delavnice in organoleptično ocenjevanje krme. V različnih delih Pomurja bomo organizirali prikaz priprave živali za razstavo od hleva do razstavnega prostora. Prav tako bomo pri vsakem organiziranem nakupu plemenskih živali usmerjali rejce s strokovnimi nasveti in mu omogočili nakup živali, ki najbolj ustreza njegovi čredi in usmeritvi ( mleko, meso, dojlje ). V okviru kontrole prireje mesa bomo v prihodnje v sklopu reje krav dojlj izvajali le to kontrolo v Pomurju z nabavo sodobne tehnice in s tem omogočili točne in kakovostne podatke pri lisasti pasmi, ki je to dokazala na potomcih – pitancih letos na sejmu AGRA 2013 v Gornji Radgoni. Izkoristili bomo maksimalno ta genetski potencial, ki ga ta pasma nudi in rejcem krav dojlj omogočili najkvalitetnejši genetski material, ki je vzrejen v vzrejališču lisaste pasme v Murski Soboti.

V okviru kemijskega laboratorija ocenjujemo, da bomo v letu 2013 opravili analize mleka: 80.883 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre ter 64.700 vzorcev analiziranih na SŠSC pri kontroli mleka po metodi AT4.

Vsem rejcem, ki imajo kontrolo proizvodnosti, bomo tudi v letu 2013 dodatno ponudili še možnost za analizo sečnine v mleku.

### Selekcija v prašičereji

Prašičerejci v Pomurju izvajajo potrjen rejский program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, katere nosilka je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V letu 2013 bomo izvajali naslednje naloge:

- Spremljanje reprodukcijskih lastnosti
- Preprečevanje parjenja v sorodstvu
- Ocenjevanje lastnosti zunanosti
- Spremljanje premikov živali
- Vodenje rodovniških knjig in registrov
- Ocena in odbira plemenjakov

- Ocena in odbira plemenic
- Preizkus sorodnikov v pogojih reje

V 2012 smo ponovno beležili upad staleža prašičev v Pomurju. Ocenjujemo pa, da se upad umirja. Organizacijsko pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Le-ta oskrbujejo rejce z bregimi in nebregimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11, 22 ter 55) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašič-linija 22).

Na območju Pomurja imamo 14 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja bregih mladnic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 500 živali in 50 merjascev. Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev koordiniramo delo še na 15 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 300 živali (plemenske svinje).

Vso strokovno in selekcijsko delo poteka pod nadzorom selekcijske službe za prašiče v okviru KGZS-Zavod M. Sobota. S čistopasemskimi živalmi se bomo oskrbovali iz lastnih registriranih rej, kjer bodo živali na voljo. Po potrebi (sorodstvo, osveževanje krvi) bomo čistopasemske živali tudi uvozili. Morebitna nabava čistopasemskih živali iz drugih virov bo potekala v koordinaciji s centralno selekcijsko službo in v skladu z Rejskim programom SloHibrid. Težišče svojega dela v 2013 bomo osredotočili predvsem na:

- povečanje števila rej, ki so vključene v kontrolo proizvodnje,
- izobraževanje rejcev po vzoru delavnic in krožkov,
- izboljšanje proizvodnih rezultatov,
- ohranitev staleža čistopasemskih živali in posredno ponudbo plemenskih mladnic in merjascev
- ohranitev testiranja terminalnih pasem merjascev za potrebe slovenskega trga in širše,
- reorganizacija vzreje plemenskega podmladka na vzrejnih središčih,
- izvedba preizkusa pitanja različnih genotipov prašičev,
- aktivna udeležba pri sanaciji zdravstvenega stanja na prašičerejskih kmetijah,
- promocija domačega rejskega dela,
- ostala dela po navodilu nadrejenih

### **Selekcija in kontrola drobnice**

Ob govedoreji je reja drobnice tista, ki koristno uporabi krmo pridelano na travnikih in pašnikih, kar je posebej zanimivo za gorički del.

V kontrolo porekla in proizvodnje imamo v Pomurju vključenih 3 reje ovac oplemenjene jezersko solčavske pasme in 3 reje koz burske pasme. V Pomurju pričakujemo porast staleža ovac in koz. V letu 2013 predvidevano, da se bo formiralo nekaj večjih tropov ovac in koz, vzporedno z njimi bo nastalo nekaj manjših tropov ( do 10 plemenic ), predvsem zaradi premajhne posestne strukture kmetij, pojavljalo pa se bo tudi nekaj ljubiteljskih rej z majhnim staležem ( 3 do 5 ovac).

V Pomurju imamo v kontroli porekla in proizvodnje vključenih premalo plemenskih živali. V letu 2013 bomo v kontrolo vključili več rejcev in s tem dosegli 10 % delež od celotnega staleža plemenskih živali, ki jih trenutno redimo. Razen tega ne dobimo nič sredstev za odbiro, ki jo realiziramo.

### **Vzrejališče bikov lisaste pasme Slovenije**

Bikci, ki se bodo v letu 2013 vhljevali v testno postajo prihajajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za potrebe osemenjevalnega središča in za naravni pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov. Potek dela: tehtanje bikcev ob vhljevitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim institucijam za področje govedoreje ( KIS, BF in VF , po potrditvi pa priznani rejski organizaciji ), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.



Potem pripravimo delovni katalog mladih bikov za 4 do 6 – kratni letni sestanek delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktna-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 dojitve in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom  
vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja , skupna kapaciteta 84 kom  
preizkušališče: 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 2013:

Letna proizvodnja ( odbiro opravi Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči biki v zakol).

Predvideno število odbranih bikov po kategorijah:

- vhlavljenih telet iz rej BM 125 - 135 kom
- odbrani biki za naravni pripust 75 - 85 kom
- odbrani biki za osemenjevalni center 20 - 22 kom
- izločeni biki v zakol 15 - 20 kom

Zaradi starosti objektov in dotrajanosti je potrebno v letu 2013 pristopiti k sanaciji določenega dela v preizkušališču.

Vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme pa v letu 2013 praznuje 50 let svojega delovanja, kar bomo posebej obeležili ob dnevu odprtih vrat v mesecu aprilu.

### **Osemenjevalno središče za plemenske biki**

Osemenjevalno središče za plemenske biki v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih središčih. V proizvodnjo semena so vključeni vsi odbrani biki, ki se v koledarskem letu nahajajo v čredi plemenskih bikov. Zaradi vključevanja med letom na eni strani in preselitve bikov v OS Ptuj na drugi, je število živali od katerih se seme proizvaja večje od dnevne kapacitete hleva osemenjevalnega središča. Predvidevamo, da bo v letu 2013 v proizvodnjo vključenih okrog 40 plemenskih bikov.

Proizvodnja semena na osemenjevalnem središču se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru t.i. tržnega dela zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo strateških zalog v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Zaradi omenjenega je količina proizvedenih doz semena večja kot so letne potrebe po dozah za osemenjevanje.

Količino doz semena, ki se rabi za osemenjevanje definira število vključenih živali v posameznem proizvodnem obdobju ter količina doz, ki jih določi delovna skupina za odbiro plemenjakov, ki posameznemu biku podeli licenco.

Osemenjevalno središče 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.

OS spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v središču in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Osemenjevalno središče bo ob lastni kontroli kvalitete semena od njegove oploditvene sposobnosti tudi v letu 2013 sproti dostavljalo 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 osemenjevanja. Sodelavci s področja selekcije pripravijo programe osemenjevanja za posamezne reje in za konkretne živali. Osemenjevalno središče organizira in izvaja distribucijo posameznim izvajalcem osemenjevanja oziroma imetnikom živali v skladu z omenjenim programom. Program načrtno distribucije semena se izvaja v skladu z določili STRP o zagotavljanju nesorodstvenega razmnoževanja z upoštevanjem največjega dovoljenega koeficienta sorodstva, ki je določen v selekcijskem programu in v skladu s usmeritvami za zagotavljanje čim večjega genetskega napredka v reji in v populaciji. V ta namen smo tudi v programu informiranja in izobraževanja rejcev in strokovnih delavcev v živinoreji vključili usposabljanje za pripravo načrta osemenitev v reji, preprečevanje parjenja v sorodstvu ter ohranjanje genetske variabilnosti.

Osemenjevalno središče zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. Posreduje zbrane podatke v skupno bazo za govedorejo, ki jo ureja KIS, kjer se zbirajo podatki o proizvodnji, analiz ob kontroli mlečnosti in plodnosti živali. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnostih živali. Osemenjevalno središče 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 središča in testne postaje v programu genomske selekcije. Število bikov v osemenjevalno središče se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov v vzrejališče v Murski Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v osemenjevalno središče Ptuj.

Za leto 2013 je v skladu z rejskim programom odbranih 19 mladih bikov. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bodo zaključili do septembra 2013, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2014. Predvidevamo, da bo odbranih še dodatnih 16 do 20 živali. Prodajo semena v letu 2013 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Seme mladih bikov se bo prodajalo po količini 1500 do 2000 doz po biku (osemenjevanje privesnic ter na željo rejcev). Cena semena bikov se razlikuje med pasmami pa tudi znotraj pasme. Glede na delež, ki ga v distribuciji semena v Sloveniji opravlja OS Ptuj, mu OS Murska Sobota dobavi 87% dodeljenih količin semena mladih bikov v licenčnem obdobju. V planskem izračunu smo za leto 2013 upoštevali količino, kot je bila uporabljena v izračunu licenčnih količin za leto 2013 (1300 doz), preko OS MS pa 13% (200 doz).

OS oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja.

Preprečevanje pojava kužnih bolezni v osemenjevalnem središču 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 osemenjevalnem središču s svojimi izkušnjami in znanjem zavzemalo, da bi v letu 2013 vzpostavili program monitoringa in uvedli postopke za izkoreninjenje omenjenih dveh bolezni.

Strokovni sodelavci osemenjevalnega središča bodo sodelovali v različnih programih izobraževanja kot predavatelji in kot slušatelji.

### **Osemenjevalno središče 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.

Kljub težavam, ki pestijo prašičerejo je podatek o prodaji merjaščevega semena vzpodbuden, obenem pa dokaz dobrega dela in pravih odločitev.

V funkciji so novi merjasci, ki ob celotni infrastrukturi nudijo uporabnikom celotno storitev. To predstavlja tudi osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena.

Kljub padcu staleža plemenskih živali v naši regiji in širše, odstotek umetnih osemenitev raste. Rejci ugotavljajo, da jim umetna osemenitev svinj z merjasci nadpovprečnih kvalitet prinaša najhitrejši napredek v proizvodnji. Druga pomembna zadeva je skupinsko odstavljanje plemenskih svinj, ki prinaša številne prednosti. Prednost ima tudi osemenjevalno središče saj tako proda več semena, ker merjasci, ki jih imajo lastniki kmetij ne zmorejo oploditi toliko plemenskih svinj naenkrat.

V zadnjih letih vlaganja v izgradnjo novih boksov in priključitev na mestni vodovod se kažejo kot najbolj pozitivni učinki preteklih investicij. Dobra kvaliteta pitne vode in optimalni pogoji za živali so osnova za prihodnost prašičereje v Pomurju in širše. V letu 2013 moramo biti pozorni tudi na dobavitelje krme in recepture mešanic za plemenske merjasce. Večjo pozornost bomo tako namenili tudi mikotoksinom, ki se lahko občasno pojavijo pri dobaviteljih. Izbira dobavitelja in standardi na tem področju se bodo v prihodnjem letu zaostri. Občasno dodajamo krmi ribjo moko, ki naj bi ugodno vplivala na kvaliteto semena in posledično oploditveno sposobnost. Prav tako smo pričeli z dodajanjem voluminozne krme (seno), ki ugodno vpliva na prebavo zaradi vsebnosti surove vlaknine in daje merjascem občutek sitosti. Vse skupaj predstavlja osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena. Tudi v prihodnjem letu bomo določene živali nabavljali v tujini zaradi osveževanja krvi, zahtev kupcev in zaradi zdravstvene situacije v naših rejah.

Po narejeni analizi iz preteklih let in letošnjega leta je število rejcev – koncesionarjev ostalo enako oz. jih je nekaj prišlo zraven. Negotova in večletna kritična situacija v prašičereji je močno zdesetkala manjše prašičerejce. Tisti rejci, ki umetno semenijo svoje živali povečujejo nakup zaradi boljšega pristopa v reprodukciji. Spremenili so način odstavljanja - ciklično določene odstavitve večje skupine svinj, ki pomeni tudi osemenitve večje skupine živali naenkrat.

Problematiko s PRRS na naših kmetijah se počasi umirja in stabilizira. Nekatere reje so se odločile za sanacijo in jo tudi uspešno izvedle, nekatere reje pristopajo k sanaciji, v nekaterih rejah pa je prišlo do prekužitve ob upoštevanju strogih biovarnostnih ukrepov.

V letu 2013 bomo več morali delati na transportu semena in promociji. Cilj je čim manjši temperaturni vpliv na seme, ki je zelo občutljivo na tovrsten neugoden vpliv. Pristopili bomo k izboljšavi transportne embalaže. v naslednjem letu bomo trgu ponudili katalog in obvestili vse prašičerejce. Intenzivno se pogovarjamo s farmo prašičev iz Ljutomera o sodelovanju v prihodnje. S strani države ali s strani PRO v prašičereji že nekaj let niso predvidena nobena finančna sredstva na podlagi raznih strokovnih nalog in preizkušanj. To je nepravilno, saj smo del slovenskega selekcijskega programa, ki ga izvajamo in vsem članom bi moralo biti v interesu, da dobijo najboljše. Če imamo enega in več merjascev, ki imajo predolgo časa slabo kvaliteto semena, imajo težave z nogami ali libidom, so taki merjasci predolgo neuporabni, mi pa si preprosto ne morem privoščiti zamenjave merjasca ker zato nimamo finančnih sredstev. Res, da smo profitni oddelek in se moramo sami financirati preko prodaje, vendar naš trg je premajhen. V prihodnjem letu bomo tako več pozornosti namenili novim merjascem, posledično manj obremenili živali, ter posodobili polnilno linijo. Vse to bo pomenilo boljše rezultate v smislu selekcijskega napredka, boljšo oploditveno sposobnost.

Stalež živali v let 2013 predvidoma na 18 plemenskih merjascev.

Remont merjascev v letu 2013 načrtujemo za nakup 5 plemenskih merjascev.

Predvidevamo prodajo semena v letu 2013 na 15.000 doz.

## Oddelek za kemijske analize in raziskave

Na KGZ Murska Sobota imamo oddelek za kemijske analize in raziskave, kjer opravljamo kemijske analize za potrebe kontrole v govedoreji (analize vzorcev mleka na vsebnost osnovnih parametrov kakovosti in analize vsebnosti SC), ter analize krme in zemlje. Delo v letu 2013 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 letu 2013 bomo izvedli organizacijske spremembe v smislu prerazporeditve dela. Mlečni laboratorij bo odprt za sprejem vzorcev s strani kontrolne službe v ponedeljek, torek, četrtek in petek, v sredo pa bo okrepljen tržni del z laborantko. V letu 2013 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)

4.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

100 vzorcev mleka za analizo antibiotikov

### *Mlečne analize*

80.600 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre

60.900 vzorcev mleka analiziranih na SC (A-kontrola)

V letu 2013 bomo izvedli tudi v mesecu aprilu tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadravčeve – Erjavčeve dneve ( ZED ) v mesecu novembru.

## FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2013 predvidevamo zaposlenost 93,5 delavcev.

Spodnja preglednica prikazuje 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. na dan 31.12.2012	Število zasedenih del.mest na dan 31.12.2011	Število zasedenih del.mest na dan 31.12.2012	Število zasedenih del.mest na dan 31.12.2013	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Vodstvo zavoda						
Direktor	1,00	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	4,00	1-VII/2, 2-V, 1-II	vse PP in lastna dejavnost
Finance in računovodstvo	4,00	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	43,28	43,28	43,78	1-IX 0,8-VIII, 18,98-VII/2, 8-VII/1, 12-VI, 2-V	PP in lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	51,00	37,72	36,72	34,72	1,2-VIII, 1,52-VII/2, 6-VI, 17-V, 6-IV, 3-II	PP in lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00					
FADN						
Oddelek za vodenje DDV						
Varstvo rastlin						
Enota za agroekonomiko						
Raziskovalna dejavnost	3,00					
Kemijski laboratorij	10,00	6,00	6,00	6,00	1-VIII, 1-VII/1, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
Entomološki laboratorij						
Agroživilski laboratorij						
<b>SKUPAJ</b>	<b>131,00</b>	<b>96,00</b>	<b>95,00</b>	<b>93,50</b>		

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

Na oddelku kmetijskega svetovanja so sistemizirana delovna mesta in na tržnem delu so za določen čas zaposleni štirje delavci. Trije za potrebe izvajanja nalog FADN knjigovodstva, obračunov in svetovanja DDV in eden za načrtovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje svetovalnega in strokovnega dela na področju pravnega svetovanja za kmete oz. uporabnike storitev.

## Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2013

Z planom prihodkov za leto 2013 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili **3.059.541,44** eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	1.625.505,39 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	1.413.177,31 eur
- prihodkov iz obresti in drugega	20.858,74 eur

V primerjavi z oceno realizacije leta 2012 bodo prihodki manjši za 176.835,74 eur ali za 5,46%. **Planirani prihodki iz proračuna bodo manjši za 272.135,96 eur ali za 14,34%!**

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 204.180,20 eur, iz naslova kupoprodaje plemenske živine 36.112,29 eur, iz naslova tržnih projektov pa 256.171,14 eur.

Celotni odhodki, planirani po predstavljenih izhodiščih, bodo znašali **3.059.541,44** eur in bodo v primerjavi z oceno realizacije 2012 manjši za 176.793,95 eur ali za 5,46%. Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.

Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2013

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.281.864,22	3.236.377,18	<b>3.059.541,44</b>	93,23	94,54
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.241.943,75</b>	<b>3.205.098,88</b>	<b>3.038.682,70</b>	<b>93,73</b>	<b>94,81</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.100.822,08	1.307.457,53	1.413.177,31	128,37	108,09
Proračun (državni in občinski)	2.141.121,67	1.897.641,35	1.625.505,39	75,92	85,66
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.121,42</b>	<b>10.283,36</b>	<b>9.975,86</b>	<b>98,56</b>	<b>97,01</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>19.644,33</b>	<b>16.773,75</b>	<b>8.780,10</b>	<b>44,70</b>	<b>52,34</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>10.154,72</b>	<b>4.221,19</b>	<b>2.102,78</b>	<b>20,71</b>	<b>49,81</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.273.729,82	3.236.335,39	<b>3.059.541,44</b>	93,46	94,54
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>811.948,75</b>	<b>806.246,05</b>	<b>686.909,52</b>	<b>84,60</b>	<b>85,20</b>
Stroški materiala	385.669,88	383.146,72	364.222,89	94,44	95,06
Stroški storitev	426.278,87	423.099,33	322.686,63	75,70	76,27
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.376.109,73</b>	<b>2.352.066,59</b>	<b>2.296.750,19</b>	<b>96,66</b>	<b>97,65</b>
Plače	1.810.753,04	1.816.937,13	1.805.098,66	99,69	99,35
Prispevki na plače	293.572,12	292.526,88	285.054,68	97,10	97,45
Regres za LD	67.124,00	36.076,80	34.911,40	52,01	96,77
Povračila stroškov delavcem	163.435,56	165.126,73	132.179,23	80,88	80,05
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.225,01	41.399,05	39.506,22	95,83	95,43
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>40.157,53</b>	<b>40.800,05</b>	<b>40.383,01</b>	<b>100,56</b>	<b>98,98</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>230,59</b>				
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>9.843,33</b>	<b>10.000,81</b>	<b>9.068,42</b>	<b>92,13</b>	<b>90,68</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>8.059,14</b>	<b>8.188,09</b>	<b>7.917,53</b>	<b>98,24</b>	<b>96,70</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>9.039,19</b>	<b>9.189,37</b>	<b>8.781,83</b>	<b>97,15</b>	<b>95,57</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>18.341,56</b>	<b>9.844,43</b>	<b>9.730,94</b>	<b>53,05</b>	<b>98,85</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.134,40	41,79	<b>0,00</b>		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.378.245,00	3.236.377,18	3.059.541,44	90,57	94,54
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.740.895,00	2.808.761,16	2.569.286,28	93,74	91,47
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.275.637,00</b>	<b>1.920.484,60</b>	<b>1.636.797,54</b>	<b>71,93</b>	<b>85,23</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.200.829,00	1.897.641,35	1.625.505,39	73,86	85,66
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	74.808,00	22.843,25	11.292,15	15,09	49,43
<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>465.258,00</b>	<b>888.276,56</b>	<b>932.488,74</b>	<b>200,42</b>	<b>104,98</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	437.958,00	871.876,56	905.421,53	206,74	103,85
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17.175,00	16.400,00	27.067,21	157,60	165,04
Kapitalski prihodki	10.125,00				
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>637.350,00</b>	<b>427.616,02</b>	<b>590.255,16</b>	<b>76,92</b>	<b>114,65</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	616.619,00	409.475,99	474.083,30	76,88	115,78
Prejete obresti	3.822,00	1.000,00	128,82	3,37	12,88
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	16.909,00	17.140,03	16.043,04	94,88	93,60
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodka. ki ne izvajajo javne službe					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.439.313,39</b>	<b>3.236.418,97</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>88,96</b>	<b>94,53</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.048.036,39	2.908.889,65	2.773.646,92	91,00	95,35
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.850.735,00</b>	<b>1.895.816,78</b>	<b>1.864.095,46</b>	<b>100,72</b>	<b>98,33</b>
Plače in dodatki	1.623.198,00	1.698.083,81	1.672.887,58	103,06	98,52
Regres za letni dopust	60.673,00	36.695,18	32.489,40	53,55	88,54
Povračila in nadomestila	129.569,00	127.373,06	121.810,50	94,01	95,63
Sredstva za delovno uspešnost	4.605,00				
Sredstva za nadurno delo	10.053,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	22.637,00	33.664,73	36.907,98	163,04	109,63
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>302.742,00</b>	<b>267.287,26</b>	<b>264.145,99</b>	<b>87,25</b>	<b>98,82</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	145.941,00	134.743,71	127.318,37	87,24	94,49
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	116.923,00	103.907,95	102.013,18	87,25	98,18
Prispevek za zaposlovanje	985,00	716,98	871,68	88,50	121,58
Prispevek za starševsko varstvo	1.653,00	1.194,96	1.452,80	87,89	121,58
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	37.240,00	26.723,66	32.489,96	87,24	121,58
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>797.141,39</b>	<b>706.000,61</b>	<b>586.150,93</b>	<b>73,53</b>	<b>83,02</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	106.424,00	101.742,24	80.000,00	75,17	78,63
Posebni material in storitve	278.663,00	253.694,75	248.000,00	89,00	97,76
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	63.871,00	72.371,60	72.000,00	112,73	99,49
Prevozni stroški in storitve	23.469,00	24.220,28	23.800,00	101,41	98,26
Izdatki za službena potovanja	116.714,00	115.393,16	66.500,00	56,98	57,63
Tekoče vzdrževanje	110.711,00	57.632,71	23.000,00	20,77	39,91
Poslovne najemnine in zakupnine	44.475,00	50.665,55	50.000,00	112,42	98,69
Kazni in odškodnine	14.058,39				
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	38.756,00	30.280,32	22.850,93	58,96	75,46



Plačila domačih obresti	3.094,00	3.085,00	8.054,54	260,33	261,09
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>94.324,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>54,28</b>	<b>139,51</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	9.114,00				
Nakup opreme	65.481,00	20.700,00	34.700,00	52,99	167,63
Nakup drugih osnovnih sredstev	6.710,00				
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	13.019,00				
Investicijsko vzdrževanje in obnove		16.000,00	16.500,00		103,13
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>391.277,00</b>	<b>327.529,32</b>	<b>285.894,52</b>	<b>73,07</b>	<b>87,29</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	196.765,00	153.120,35	147.600,05	75,01	96,39
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	32.188,00	25.239,62	20.908,69	64,96	82,84
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	162.324,00	149.169,35	117.385,78	72,32	78,69
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	61.068,39	41,79	0,00		

Tabela 4 Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.507.312,65</b>	<b>1.405.127,45</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>87,90</b>	<b>94,30</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.187.835,00	1.050.125,42	916.304,67	77,14	87,26
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	82.140,15	76.000,00	91.687,00	111,62	120,64
	Ostali prihodki - projekti	237.337,50	279.002,03	316.990,51	133,56	113,62
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					

	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.403.782,98</b>	<b>1.413.789,80</b>	<b>1.217.236,89</b>	<b>86,71</b>	<b>86,10</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	944.725,24	843.288,11	707.218,07	74,86	83,86
130029	Identif. in reg. govedi - država	8.561,43	4.227,82	1.982,65	23,16	46,90
	Zrejališče plemenskih bikov	95.387,69	131.534,50	109.413,46	114,70	83,18
	Identif. in reg. živali	33.773,37	30.000,00	30.000,00	88,83	100,00
	Laboratorij	16.416,26	16.000,00	16.000,00	97,46	100,00
	Osemenjevalni center bikov	205.743,92	266.777,76	247.987,96	120,53	92,96
	Osemenjevalni center merjascev	81.860,02	82.565,71	88.665,66	108,31	107,39
	Drugi prihodki živinorejske službe	17.315,05	39.395,90	15.969,09	92,23	40,53
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>330.848,12</b>	<b>386.181,63</b>	<b>496.463,63</b>	<b>150,06</b>	<b>128,56</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	5.401,93	5.000,00	5.000,00	92,56	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	88.306,26	122.781,07	126.801,07	143,59	103,27
	Vodenje DDV za kmete			56.600,00		
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN			50.000,00		
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	164.737,76	176.038,65	179.180,20	108,77	101,78
	Vinotesti in drugi proizvodi	18.690,01	24.028,23	25.000,00	133,76	104,04
	Najemnine in drugo	16.810,71	17.333,68	16.043,04	95,43	92,55
	Kontrola ukrepov kmetijske politike	8.589,48	10.000,00	1.727,03	20,11	17,27
	Kupoprodaja plem. živali	28.311,97	31.000,00	36.112,29	127,55	116,49
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.121,42</b>	<b>10.283,36</b>	<b>9.975,86</b>	<b>98,56</b>	<b>97,01</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>19.644,33</b>	<b>16.773,75</b>	<b>8.780,10</b>	<b>44,70</b>	<b>52,34</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>10.154,72</b>	<b>4.221,19</b>	<b>2.102,78</b>	<b>20,71</b>	<b>49,81</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.281.864,22</b>	<b>3.236.377,18</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>93,23</b>	<b>94,54</b>

Tabela 5

## Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>383.146,72</b>	<b>383.146,72</b>	<b>364.222,89</b>	<b>95,06</b>	<b>95,06</b>
Stroški materiala	303.334,80	303.334,80	289.815,94	95,54	95,54
Stroški energije	47.960,70	47.960,70	40.233,74	83,89	83,89
Nadomestni deli za OS	5.749,98	5.749,98	8.896,69	154,73	154,73
Odpisi DI in embalaže	3.377,78	3.377,78	3.433,86	101,66	101,66
Stroški strokovne literature	5.293,58	5.293,58	4.842,66	91,48	91,48
Pisarniški material	17.429,88	17.429,88	17.000,00	97,53	97,53
Drugi stroški materiala					
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>423.099,33</b>	<b>423.099,33</b>	<b>322.686,63</b>	<b>76,27</b>	<b>76,27</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	40.301,01	40.301,01	40.000,00	99,25	99,25
Stroški tek.vzdrževanja	35.182,55	35.182,55	34.639,21	98,46	98,46
Stroški najemnin	48.425,14	48.425,14	45.746,47	94,47	94,47
Stroški varovanja	2.800,39	2.800,39	2.544,76	90,87	90,87
Stroški zavarov. in plačil. prometa	2.414,79	2.414,79	2.485,77	102,94	102,94
Stroški intelektualnih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški komunalnih storitev	6.403,51	6.403,51	5.404,16	84,39	84,39
Stroški v zvezi z delom	281.687,89	281.687,89	186.066,06	66,05	66,05
Stroški storitev fizičnih oseb					
Reprezentanca	5.884,05	5.884,05	5.800,20	98,57	98,57
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>40.800,05</b>	<b>40.800,05</b>	<b>40.383,01</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.352.066,59</b>	<b>2.352.066,59</b>	<b>2.296.750,19</b>	<b>97,65</b>	<b>97,65</b>
Plače	1.816.937,13	1.816.937,13	1.805.098,66	99,35	99,35
Prispevki na plače	292.526,88	292.526,88	285.054,68	97,45	97,45
Regres za LD	36.076,80	36.076,80	34.911,40	96,77	96,77
Povračila stroškov delavcev	165.126,73	165.126,73	132.179,23	80,05	80,05
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.399,05	41.399,05	39.506,22	95,43	95,43
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.000,81</b>	<b>10.000,81</b>	<b>9.068,42</b>	<b>90,68</b>	<b>90,68</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>8.188,09</b>	<b>8.188,09</b>	<b>7.917,53</b>	<b>96,70</b>	<b>96,70</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>9.189,37</b>	<b>9.189,37</b>	<b>8.781,83</b>	<b>95,57</b>	<b>95,57</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>9.844,43</b>	<b>9.844,43</b>	<b>9.730,94</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.236.335,39</b>	<b>3.236.335,39</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>94,54</b>	<b>94,54</b>

V planu za leto 2013 smo v postavkah »stroški dela« upoštevali dve redni prekinitvi delovnega razmerja. Gre za predvideno upokožitev enega delavca v svetovalni službi ( 6.589,80 eur ) in enega delavca v upravi ( 4.500,00 eur), za kar smo upoštevali ustrezni odpravnini.

V planu za leto 2013 racionalizacije stroškov dela iz poslovnih razlogov ( odpuščanja ) nismo predvideli!

## Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe bo v letu 2013 potrebno zagotoviti 1.481.056,96 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 916.304,67 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 408.677,51 eur. Le ti bodo realno težko realizirani, pa tudi če bi bili, ne bi zadostovali za pokritje vseh planiranih stroškov.

**Tabela 6** **Javna služba kmetijskega svetovanja**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks P13/OR12</b>	<b>Indeks P13/P12</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.480.134,76</b>	<b>1.480.134,76</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	1.021.292,98	890.053,97	562.801,64	63,23	55,11
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	88.808,09	169.415,29	103.673,99	61,20	116,74
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	207.218,87	38.819,61	29.621,14	76,30	14,29
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	59.205,39	67.962,67	44.431,71	65,38	75,05
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	103.609,43	313.883,22	44.431,71	14,16	42,88
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			148.105,70		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			177.726,84		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov			370.264,23		
<b>DELEŽI</b>	<b>1.480.134,76</b>	<b>1.480.134,76</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.049.503,36	1.049.503,36	1.041.381,35	99,23	99,23
PRISPEVKI	155.069,89	155.069,89	153.741,15	99,14	99,14
POKOJNINSKO	18.557,61	18.557,61	18.296,16	98,59	98,59
MATERIALNI STROŠKI	257.003,90	257.003,90	267.638,30	104,14	104,14
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,91	70,91	70,31		
PRISPEVKI	10,48	10,48	10,38		
POKOJNINSKO	1,25	1,25	1,24		
MATERIALNI STROŠKI	17,36	17,36	18,07		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.405.127,45</b>	<b>1.405.127,45</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>94,30</b>	<b>94,30</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.050.125,42	1.050.125,42	916.304,67	87,26	87,26
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	355.002,03	355.002,03	408.677,51	115,12	115,12

Oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtuje v letu 2013 naslednje **tržne prihodke**:

Tržni prihodki, projekti	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	87.800,00
Mnenja	8.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	91.700,00
Vzorčenje in testi	1.700,00
Gnojilni načrti	20.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu	25.000,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)	21.300,00
Finančno knjigovodstvo ( FADN, knjigov. kmetom )	106.600,00
Drugi projekti	46.577,51
<b>SKUPAJ</b>	<b>408.677,51</b>

Planirane vednosti nalog javne službe kmetijskega svetovanja izkazujejo razliko 156.074,78 eur do planiranih virov financiranja, ki bi se pokrivala z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.

### Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

**Tabela 7** Primerjava med leti ( brez investicij )

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	843.288,11	843.288,11	707.218,07	83,86	83,86
Bruto plače z izdatki	539.346,79	539.346,79	413.166,25	76,60	76,60
Prispevki	76.438,96	76.438,96	58.793,77	76,92	76,92
Materialni stroški	213.936,36	213.936,36	224.663,73	105,01	105,01
Pokojninsko zavarov.	13.566,00	13.566,00	10.594,32	78,09	78,09
PP 130029	4.227,82	4.227,82	1.982,65	46,90	46,90
Bruto plače z izdatki	1.484,28	1.484,28	1.335,99	90,01	90,01
Prispevki	208,83	208,83	187,02	89,56	89,56
Materialni stroški	2.491,61	2.491,61	420,13	16,86	16,86
Pokojninsko zavarov.	43,10	43,10	39,51	91,67	91,67
REJCI, VF, BF	572.559,85	572.559,85	590.710,45	103,17	103,17
Bruto plače z izdatki	107.041,98	107.041,98	113.119,38	105,68	105,68
Prispevki	15.318,82	15.318,82	15.857,41	103,52	103,52
Materialni stroški	447.278,24	447.278,24	458.970,34	102,61	102,61
Pokojninsko zavarov.	2.920,81	2.920,81	2.763,32	94,61	94,61
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.420.075,78</b>	<b>1.420.075,78</b>	<b>1.299.911,17</b>	<b>91,54</b>	<b>91,54</b>
Bruto plače z izdatki	647.873,05	647.873,05	527.621,62	81,44	81,44
Prispevki	91.966,61	91.966,61	74.838,20	81,38	81,38
Materialni stroški	663.706,21	663.706,21	684.054,20	103,07	103,07
Pokojninsko zavarov.	16.529,91	16.529,91	13.397,15	81,05	81,05

Iz tabele 4 so razvidni prihodki živinorejske službe, ki so financirani iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale prihodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

Prihodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2013 so predvideni v znesku 1.217.236,89 eur in naj bi bili v primerjavi z oceno realizacije 2012 manjši za 196.552,91 eur. Od tega naj bi prihodki iz proračunskih virov

znašali 709.200,72 eur, ki so manjši od realiziranih v letu 2012 za 138.315,21 eur, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa 508.036,17 eur.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2013 načrtujejo v višini 1.299.911,17 eur.

V letu 2013 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz proračuna RS in prispevkov rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p. 130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

### Lastna dejavnost

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve kemijskega laboratorija, kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (kontrola ukrepov kmetijske politike, dejavnost območne enote KGZS, simpozij ZED,...). Prihodki za leto 2013 so načrtovani v znesku 510.463,63 eur, odhodki pa v znesku 284.439,70 eur.

**Tabela 8 Lastna dejavnost**

	<b>Realizacija 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks 13/11</b>	<b>Indeks 13/12</b>
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>234.570,80</b>	<b>185.134,84</b>	<b>189.224,48</b>	<b>80,67</b>	<b>102,21</b>
Bruto plače z izdatki	130.256,45	124.751,88	121.145,00	93,00	97,11
Prispevki in davki	21.060,49	17.575,69	17.185,04	81,60	97,78
Materialni stroški	83.253,86	42.807,27	50.894,44	61,13	118,89
<b>Kupoprodaja plemenske živine</b>	<b>29.904,69</b>	<b>29.689,29</b>	<b>26.207,65</b>	<b>87,64</b>	<b>88,27</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	29.904,69	29.689,29	26.207,65	87,64	88,27
<b>Drugo (projekti, splošni stroški)</b>	<b>75.392,06</b>	<b>115.688,51</b>	<b>69.007,57</b>	<b>91,53</b>	<b>59,65</b>
Bruto plače z izdatki	27.655,39	6.778,62	12.114,71	43,81	178,72
Prispevki in davki	4.361,19	3.168,32	3.723,65	85,38	117,53
Materialni stroški	43.375,48	105.741,57	53.169,21	122,58	50,28
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>339.867,55</b>	<b>330.512,64</b>	<b>284.439,70</b>	<b>83,69</b>	<b>86,06</b>
Bruto plače z izdatki	157.911,84	131.530,50	133.259,71	84,39	101,31
Prispevki in davki	25.421,68	20.744,01	20.908,69	82,25	100,79
Materialni stroški	156.534,03	178.238,13	130.271,30	83,22	73,09

Tabela 9

## Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.562.750,66	496.790,78
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.542.219,07</b>	<b>496.463,63</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	916.713,68	496.463,63
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.625.505,39	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>9.823,25</b>	<b>152,61</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>8.605,56</b>	<b>174,54</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>2.102,78</b>	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.775.101,74	284.439,70
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>591.737,07</b>	<b>95.172,45</b>
Stroški materiala	307.686,80	56.536,09
Stroški storitev	284.050,27	38.636,36
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.122.670,00</b>	<b>174.080,19</b>
Plače in nadomestila	1.668.337,26	136.761,40
Prispevki	263.458,54	21.596,14
Regres za LD	32.489,40	2.422,00
Povračila stroškov delavcem	121.476,82	10.702,41
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	36.907,98	2.598,24
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>27.892,03</b>	<b>12.490,98</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>8.005,88</b>	<b>1.062,54</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>6.895,30</b>	<b>1.022,23</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>8.170,52</b>	<b>611,31</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>9.730,94</b>	
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		212.351,08
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	212.351,08	

Tabela 10

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Ocena real. 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
ZADOLŽEVANJE	779.126,75	974.088,95	125,02
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>779.126,75</b>	<b>974.088,95</b>	<b>125,02</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	775.000,00	970.000,00	125,16
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.126,75	4.088,95	99,08
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	775.000,00	970.000,00	125,16
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>775.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>125,16</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	775.000,00	970.000,00	125,16
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE	4.126,75	4.088,95	99,08
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	4.126,75	4.088,95	99,08
Zmanjšanje sredstev na računih			

Tabela 11

## Investicije v opremo in objekte

Namen	Realizacija 2011	Ocena realiz. 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
računalniška oprema			5.000,00	5.000,00	131710, lastna sr.pr.let
klima naprave			1.000,00	1.000,00	131710, lastna sr.pr.let
pisarniško pohištvo			1.500,00	1.500,00	131710, lastna sr.pr.let
fotoaparati, refraktometri			1.000,00	1.000,00	131710, lastna sr.pr.let
ureditev okolice			1.000,00	1.000,00	131710, lastna sr.pr.let
adaptacije pisarn kss			7.500,00	7.500,00	131710, lastna sr.pr.let
zamenjava salonitk, ograje			6.000,00	13.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
adapt..silosov tp, stojšča, jasli			8.000,00	20.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
posodobitev polnilne linije cpm			0,00	15.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
plemnski merjasci			7.200,00	7.200,00	PRP, lastna sr.pret.let
laborator.mat.in katalog cpm			6.000,00	6.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
ureditev arhiva			1.000,00	3.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
soxstec za vsebnost maščobe			0,00	45.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
mlin za mletje zemlje			0,00	10.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
akreditacija laboratorija			0,00	5.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
kosilnica trakt.			6.000,00	6.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
milkoskan z ureo			0,00	154.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
	202.485,78	36.000,00	51.200,00	301.700,00	SKUPAJ

Planirani investicijski vir P.P. 131710 je 11.292,15 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.

#### 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 osemenje 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 naštete 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.

## **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.

### **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 MKO in ustanovitelja,

### **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 rejških programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejškimi 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 MKO in ustanovitelja – KGZS.

## 2. ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Joško Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Oddelke za kmetijsko svetovanje pri Zavodu je organiziran v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava Postojna ima pisarno tudi v Pivki, izpostava Sežana na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Izoli, kjer je svetovalka specialistke za ribištvo. Geografsko so izpostave porazdeljene na celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. Oddelek zaposluje večinoma strokovnjake 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 na območju Zavoda se ujema z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. 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 2013 bodo aktivnosti namenjene svetovanju 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 pridelave vrtnin, ekološkega kmetovanja, reje vseh vrst živali in zdravstvenega varstva rastlin. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo negativne posledice zmanjšali. Spodbujali bomo vključevanje kmetij v vodenje knjigovodstva po metodologij FADN, spoštovanju predpisov za NS ter smotrnejšemu koriščenju sredstev iz PRP.

### **Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	8	2013
Osebnih svetovanj	1000	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2013
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	19	2013
Osebnih svetovanj	1200	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2013
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	14	2013
Osebnih svetovanj	1200	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2013
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	38	2013
Osebnih svetovanj	1000	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2013
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	7	2013
Osebnih svetovanj	700	2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	20	2013
Osebnih svetovanj	1200	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2013
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	9	2013
Osebnih svetovanj	900	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2013
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	4	2013
Osebnih svetovanj	600	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	0	/
Osebnih svetovanj	0	/
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	/
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	2013
Osebnih svetovanj	30	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2013
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	0	2013
Osebnih svetovanj	50	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	2013
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	3	2013
Osebnih svetovanj	150	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	2	2013
Osebnih svetovanj	50	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2013
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	1	2013
Osebnih svetovanj	100	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	2013
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	19	2013
Osebnih svetovanj	400	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 12.579

#### **Cilji dela:**

Pomemben cilj je dvig količine pridelanih kmetijskih pridelkov za povečanje samooskrbe. Pomembno je izboljšanje tehnologij in povečanje pridelovalnih površin. Poudarek je na pridelavi sadja, zelenjavi, živalskih

produktih in povečevanju ekološke pridelave za doseganja ciljev ANEK in uvajanja čim več lokalno pridelane hrane v javne ustanove. Cilj je zagotavljanje kvalitetnih pridelkov z uvajanjem najnovejših tehnologij pridelave in varstva rastlin.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti se bodo izvajale z izobraževanji v okviru predavanj, prikazov na terenu, delu v krožkih, ogledih dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in drugih navodil v raznih medijih.

### Dolgoročni kazalniki:

Na področju pridelave vrtnin povečati površine namenjene pridelavi zelenjave na prostem in v zaprtih prostorih za vsaj 3%. Pri ekološkem kmetovanju želimo predvsem povečati količino ekoloških pridelkov na obstoječih ekoloških površinah in kmetijah (mleko, meso) in vključiti nove površine na področju sadjarstva, oljkarstva in pridelave vrtnih. V živinoreji ohraniti stalež vseh vrst živali in izboljšati kakovost na paši prirejenega mesa. V sadjarstvu in vinogradništvu z obnovami zagotoviti ohranjanje obstoječih površin in povečevanje površin češenj, marelic ter sadnih vrst, ki so tržno zanimive. V oljkarstvu urediti v največji možni meri register oljčnikov in povečevati površine oljčnikov. V poljedelstvu razširiti delež površin namenjenih pridelavi krušnih žit in nadaljevati sodelovanje v žitni verigi. S pridelavo krmnih rastlin zagotoviti dovolj doma pridelane kakovostne krme za prežvekovalce in prašiče. Hkrati pa izkoristiti zahteve kolobarja, ozelenitvi površin, setvijo dosevkov... Na področju gradenj postaviti čim več ustreznih objektov za rejo živine, ki bodo funkcionalni in racionalni. Za vse uporabnike sredstev za varstvo rastlin zagotoviti ustrezna izobraževanja in informacije preko izvedbe tečajev, prikazov in izobraževanj.

## 1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	127	2013
Število udeležencev izobraževanj	6000	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.152

### Cilji dela:

Dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju varovanja okolja (ohranitev biodiverzitete) s ciljem zmanjšanja stopnje ugotovljenih kršitev in s tem posledično znižanjem sankcij. Poleg tega se bo ohranjalo avtohtone sorte rastlin in pasem živali, vpeljevanje sistemov reje, ki so živalim najbolj primerne.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Glavna aktivnost je izvedba izobraževanj. Sledi ji osebno svetovanje na terenu, pisarni ali preko različnih medijev.

### Dolgoročni kazalniki:

KOP v letu 2012 izvaja 2.690 kmetij. Kmetije izvajajo povprečno 1,36 ukrepov. Dolgoročni cilj je povečanje površin na katerih se izvajajo KOP, povečati število ukrepov na kmetijo in ohraniti število kmetij, ki ukrepe izvajajo.

## 1.3 Agrarne operacije

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2013
Osebnih svetovanj	200	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 890

**Cilji dela:**

Cilj je obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov ter ureditev nedokončanih agrarnih opreacij ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Ukrepi obsegajo predstavitve možnosti z izobraževani, spodbujanje sodelovanja pri izvajanju, informiranje, svetovanje na terenu o izvedbi in svetovanje izvajanja postopka izvajanja operacij.

**Dolgoročni kazalniki:**

Dolgoročni cilje je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih za namakanje nadaljnjih 200h v naslednjih petih letih.

**1.4 Navzkrižna skladnost**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2013
Osebnih svetovanj	1500	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
Število pregledanih kmetij	400	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.583

**Cilji dela:**

Cilj je, da bi vse kmetije, ki uveljavljajo kakršnakoli plačila v okviru SKP izpolnjevale vse zahteve iz predpisov v okviru Navskrižne skladnosti brez kakršnikoli napak.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za doseg ciljev bodo izvedeni pregledi na kmetijah, v številna izobraževanja so vključeni sklopi glede na panogo s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov iz NS.

**1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	500	2013
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	150	2013
Število vzorcev	200	2013
Število opazovanih vab	200	2013
Število opazovalnih mest	50	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.650

**Cilji dela:**

Zagotoviti zdrav, kakovosten ter količinsko in ekonomsko upravičen pridelek. Izvajanje geografsko porazdeljenega in s tem učinkovitega monitoringa boleznin in škodljivcev. Usposobitev pridelovalcev za samostojno prepoznavo in izvajanje ukrepov varstva rastlin. Prenos novih ukrepov za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih boleznin in škodljivcev.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**



Monitoring bolezni in škodljivcev. Izobraževanje in svetovanje pridelovalcem za samostojno prepoznavanje in obvladovanje bolezni in škodljivcev v skladu z najnovejšimi tehnološkimi znanji in v skladu z aktualnimi predpisi. Aktivnosti so v skladu s planom izvedbe, ki ga pripravi oddelek za varstvo rastlin na podlagi usklajevanj s FURS.

## 1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	2	2013
Število osebnih svetovanj	400	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	4	2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	25	2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	25	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 6.457

### Cilji dela:

Ohraniti oz. povečati število vključenih v PRP. Učinkovita in smotrna poraba sredstev. Zmanjšanje napak in dopolnitev vlog in zahtevkov. Zmanjšanje sankcij za KMG..

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanje in obveščanje o možnostih koriščenja sredstev iz PRP. Svetovanje pri pripravi vizije razvoja kmetije in na podlagi tega iskanje sredstev, ki bi jih bilo smotrno izkoristiti. Kmetijska gospodarstva, katerim smo izdelali vloge, bomo spremljali pri izvajanju zastavljenega projekta. Za kmetije, ki izvajajo KOP bomo omogočili udeležbo na obveznih izobraževanjih ter jim svetovali pri izpolnjevanju drugih obveznosti (evidence, NS, ...).

### Dolgoročni kazalniki:

V teku tega programskega obdobja je bilo izdelanih 250 investicijskih vlog za različne namene. Poleg števila izdelanih investicijskih vlog je pomemben kazalnik uspešno zaključene investicije brez dopolnitev in vračila odobrenih sredstev. V okviru izvajanja KOP in OMD ukrepov je kazalnik število kmetij, ki izvajajo en ali več KOP (trenutno 2690) , število površin, ki so vključene v KOP (trenutno 28.353ha).

## Naloga 2: **PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### 2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2013
Osebnih svetovanj	600	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.650

### Cilji dela:

Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Povečati število registriranih dopolnilnih dejavnosti

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izobraževanje zainteresiranih skupin in osebno svetovanje ter priprava raznih navodil in obveščanje o spremembah in dopolnitvah zakonodaje na tem področju. Sodelovanje pri pripravi, preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti nosilcev dejavnosti. Informiranje in svetovanje o možnostih pridobitve sredstev za izvedbo

### **Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečati za 25%.

## **2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	Jesen 2013
Osebnih svetovanj	100	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 918

### **Cilji dela:**

Povezovanje pridelovalcev različnih panog. Okrepitev žitne verige. Vzpostavitev zelenjavne verige in sadne verige.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izobraževanje, obveščanje in osebno svetovanje pridelovalcev in različnih deležnikov v posamezni panožni prehranski verigi. Vključevanje informacij o možnostih, prednostih in obveznostih ob vzpostavitvi različnih oblik poslovnega sodelovanja v okviru delovanja panožnih krožkov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V tem trenutku obstaja povezava v žitni verigi pri pridelavi žit v Vipavski dolini. V sodelovanju z že vzpostavljenimi poslovnimi subjekti vzpostaviti še dve povezavi na področju sadja in zelenjave.

## **2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2013
Osebnih svetovanj	300	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 287

### **Cilji dela:**

Povečati število kmetij s pridelavo izdelkov iz shem kakovosti, število in količino izdelkov vključenih v razne sheme kakovosti izdelkov.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Predstavitve shem kakovosti širši javnosti s prispevki v medijih, vzpodbujanje kmetovalcev z osebnim svetovanjem k vključevanju v pridelavo izdelkov iz shem kakovosti. Sodelovanje pri pripravi pravilnikov za uvrščanje novih izdelkov v sheme kakovosti, sodelovanje pri ocenjevanju in predstavitev izdelkov.

### Dolgoročni kazalniki:

Na področju Primorske je zaščiteno na nivoju EU 7 izdelkov. Še nekaj izdelkov pa je zaenkrat zaščiteno le na nacionalnem nivoju in dolgoročni cilj je izpeljati postopek registracije na nivoju EU za čim več teh izdelkov. Hkrati pa povečati število ponudnikov teh izdelkov

### 2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	8	Celo leto
Osebnih svetovanj	450	Celo leto
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Celo leto
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	90	Celo leto

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.152

#### Cilji dela:

Cilj je zagotoviti zahtevano število vzorčnih primerljivih kmetij na območju Zavoda s kvalitetnimi podatki in usposobiti nove obveznike za vodenje FADN.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti so usmerjene v izvedbo informativnih izobraževanj za obstoječe vzorčne kmetije in morebitne nove ter izvedba letnih popisov in spremljanje ter svetovanje izpolnjevanja mesečnih dokumentov. Poleg tega pa tudi svetovanje najugodnejšega načina spremljanja knjigovodskih podatkov in obveščanje o novostih preko medijev in s pripravo gradiv v elektronskih medijih.

### Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je vzorčnih kmetij 95, kar je potrebno v nadaljevanju obdržati ali povečati glede na zahteve do EU iz določil za spremljanje FADN na nivoju države. Kvalitetno vodenje FADN knjigovodstva vseh obveznikov brez napak.

### Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

#### 3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	3	
Osebnih svetovanj	1500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.148

#### Cilji dela:

Cilj je uspešno, racionalno in ekonomsko upravičeno koriščenje sredstev iz ukrepov SKP. S pomočjo teh in sredstev iz drugih virov vzpostaviti ekonomsko stabilna kmetijska gospodarstva s celovito, dolgoročno in ekonomsko vzdržno strategijo razvoja.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje teh aktivnosti bomo z individualnimi razgovori in svetovanji, svetovanji s pomočjo različnih specialistov, iskali vizije in strategije razvoja potencialno močnih kmetijskih gospodarstev na posameznih območjih.

## Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

### 4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	/
Osebnih svetovanj	200	2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	10	2013

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.435

#### Cilji dela:

Vzpostavitev društev, kjer bodo člani aktivno upravljali društvo in preko sodelovanja v društvu izmenjevali izkušnje, enotno nastopali ter sodelovali z ostalimi strokovnimi inštitucijami. Kmetijski svetovalci v društvih sodelujejo kot strokovnjaki z določenega področja.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Kmetijski svetovalci sodelujejo pri iskanju strokovnih rešitev v obliki osebnega svetovanja in izvedbo oz. organizacijo strokovnih izobraževanj za člane društva. Ravno tako na področju izvedbe številnih lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj sodelujejo s strokovnimi nasveti in vzpodbujanjem aktivnega članstva.

### 4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	Celo leto
Osebnih svetovanj	500	Celo leto
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Celo leto

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 574

#### Cilji dela:

Zmanjšanje negativnih posledic zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje tveganj s z uvedbo tehnoloških znanj in prilagoditvijo kmetijskih gospodarstev v tehnološkem in finančnem smislu

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanje, osebno svetovanje in objava tehnoloških navodil za pridelavo oz. oskrbo posameznih kultur v primeru naravnih nesreč. Svetovanje o pomembnosti investiranja v zmanjševanje tveganja z investicijami v namakanj in zaščitne mreže, zavarovanja pridelave in živine.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA**

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	2144	/	2013
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	7.135	/	2013
5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)	7.011	7.000	26.2. – 31.5.
5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	17.597	/	2013

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ.

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

### **3. ODDELEK ZA ŽIVINOREJO**

Vodja oddelka: mag. Vitomir Bric univ.dipl.inž.zoot.

Oddelek za živinorejo ima poslanstvo omogočiti rejcem na Primorskem in v Sloveniji najbolj konkurenčen položaj glede sosednje rejske organizacije. Oddelek bo v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, konji) in v skladu s svoji poslovnimi in finančnimi zmožnostmi in v skladu s programom, opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija konj, goveda in drobnice, spremljanje prireje in plodnosti pri govedu in drobnici ter odbira in ocena eksteriera pri istih vrstah domačih živali so poglobitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. V letu 2013 bomo nadaljevani s poizkusom neposrednega vnosa podatkov o mlečnosti goveda v Centralno podatkovno zbirko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Prav tako bomo še nadalje pomagali kmetom pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 15. letih edini te vrste v Sloveniji se je za enkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali. 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. Delali bomo na projektih: Zoone, Lanatura, Bellimpresa in FARmEAT, ter pomagali pri projektu Apro. S Kmetijskim inštitutom Slovenije bomo nadaljevali sodelovanje na projektu Vročinski stres.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 13 kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laboranta, 1 rodovničarja, 1 delovodja zrejalšča, 1 vodja laboratorija, 1 veterinarja, 3 selekcioniste in 1 vodja oddelka, če upoštevamo polne delovne moči. Glede na zahteve MKO bomo število zaposlenih na javnem delu prilagodili zagotovljenim finančnim virom.

Stalež goveda se je iz 29.500 glav v letu 2011 zmanjšal na 26.660 glav v letu 2012. Zmanjšanje staleža krav iz 10.800 na 10.370 je zaskrbnjujoče, saj se je stalež zmanjšal za ves napredek v zadnjih nekaj letih. Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 3.180 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo s 2.110 kravami, črno-bela s 920 in cika s 150 kravami. Mesne pasme goveda zastopa šarole pasma z 250, limuzin z 200 kravami in še 3.550 raznih križank. Skupaj je še vedno 380 kmetij s 4.770 mlečnimi kravami in 1.550 kmetij s 5.600 kravami za meso, kar pomeni da je vedno več krav namenjenih prireji mesa nasproti kravam za prirejo mleka. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2013 še vedno približno 250 kmetij (50 maj kot v 2012) s 4.200 kravami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 50 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 6.100 pri 160 rejcih, mesnih ovc 21.000 pri 920 rejcih, mlečnih koz 3.500 v 490 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 240 tropih, kar skupaj pomeni 34.600 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 32 kmetij s 3.100 ovcami in pri kozah 15 kmetij s 600 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 20 kmetij z 800 ovcami in 30 kmetij s 420 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je zaznati povečan interes za pašo krško-poljskih 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 2013 analiziral cca. 28.000 vzorcev mleka iz AT6 kontrole krav, 8.000 vzorcev mleka iz AT6 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka.

V letu 2013 ponovno planiramo sprejem odločitve o nadaljnji obnovi vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2013 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, Limousine in Charolais pasme.

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 z oddelkom za kmetijsko svetovanje) in zaposlenih. 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 2013 še vedno planiramo nabavo

Fossomatika za mlečni laboratorij. Začetek obnove vzrejališča bomo zaradi gospodarske krize zaenkrat umaknili iz seznama investicij. Potrebne bo nekaj opreme na področju informacijske tehnologije.

## POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja oddelka: mag. Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljarskem 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 bolezn, 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 bolezn, 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 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: 2015

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). Zaradi gostega sajenja in zaradi tega težav z rodnostjo bodo v naslednjem letu odstranili vsako drugo drevo, kar pomeni, da bo zmanjšano število dreves v opazovanju na polovico – to pomeni, da bodo nekatere sorte zastopane z dvema druge pa s tremi drevesi. Zaradi navedenega bo tudi financiranje zmanjšano na polovico.

V nasadu so bile posajene naslednje sorte oziroma tipi:

Ascolana tenera	Črnica	Leccione	„Samo“
Arbequina	Frantoio	Maurino	„Samo Nova vas“
Athena	Grignan	Moraiolo	Santa Caterina
Belica Pucer	Istrska belica	Nocelara del belice	Štorta
Buga	Itrana	Pendolino	„Vrba“
Cipressino	Leccino	Picholine	„Zelenjak viseča“
Coratina	Leccio del corno	„Rozi“	„Bela oljka“

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Naloga vključuje oskrbo kolekcijskega nasada.

**Oskrba nasada - vezana na direktno financiranje iz MKO:** oskrba nasada velikosti 0,3 ha v rodnosti je 1.234,00 €/ leto (zmanjšano na polovico zaradi zmanjšanja števila sadik). 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.).

1.1 Introdukcija	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna v €
Ure stalno zaposlenih	50	16,55	827,50	827,50	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			617,00	617,00	0,00
Tekoči transfer			1.444,50	1.444,50	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	50		1.444,50	1.444,50	0,00

## 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 kolekcijkega nasada 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 na terenu in v novem kolekcijem nasadu, kjer so zastopani novi tipi in sorte (cvetenje, oploditev, rodnost, rast, občutljivost na bolezni, 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 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: 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 2013 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. Zbiranje 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 2013 bo potekala nadaljnja oskrba sadik (90). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in vodenje evidenc.

1.2.1 Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna v €
Ure stalno zaposlenih	70	16,55	1.158,50	1.158,50	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			0,00	0,00	0,00
Tekoči transfer			1.158,50	1.158,50	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	70		1.158,50	1.158,50	0,00

### 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	Črnica – podlaga	23	Frantoio	34	"Padna 1"
2	"Angelina"	13	"Debeli rtič 13/20"	24	Lastovka	35	Picholine
3	Arbequina	14	"Drobnica Lama"	25	Leccino	36	"Planjave"
4	Ascolana tenera	15	"Debeli rtič 14/24"	26	Leccione	37	"Puče 1"
5	Atena	16	"Debeli rtič M"	27	Mata	38	"Samo"
6	"Belica Pucer"	17	"Debeli rtič 13/3"	28	Maurino	39	Santa Caterina
7	"Bruno NV"	18	Grignan	29	Mišnica Pištan	40	"Samo Nova vas "
8	Buga	19	Istrska belica	30	Mišnica Sv. Peter	41	"Samo 2 Pobegi "
9	Cipressino	20	<i>I. belica – podlaga</i>	31	Nocelara del Belice	42	Štorta
10	Coratina	21	<i>I. belica – sejanec</i>	32	Oblica	43	"Zelena "
11	Črnica	22	Itrana	33	Pendolino	44	"Zelenjak viseča "

Oskrba kolekcijskega nasada Purissima je vezana na direktno financiranje iz MKO: 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.).

1.2.2. Kolekcijski nasad	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	50	16,55	827,50	827,50	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			1.484,00	1.484,00	0,00
Tekoči transfer			2.311,50	2.311,50	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00

Skupaj	50		2.311,50	2.311,50	0,00
--------	----	--	----------	----------	------

V kolekcijem 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". 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: matični nasad

Letni cilji: 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 MKO:** osnova za izračun oskrbe je Katalog kalkulacij. Zaradi pomanjkanja sredstev je financiranje zmanjšano na polovico vrednosti oskrbe nasada (od 1.580,00 na 790,00 €). (Jerič, D. (ur.), 2001. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 169 str.).

1.3. Oskrba matičnega nasada	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	46	16,55	761,30	761,30	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			790,00	790,00	0,00
Tekoči transfer			1.551,30	1.551,30	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	46		1.551,30	1.551,30	0,00

### 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, ugotavljanje rodnosti pri različnih podlagah v obstoječih nasadih, spremljanje rodnosti sorte IB v matičnem nasadu (razmnoženo s potaknjenci) v primerjavi s sosednjim isto starim nasadom postavljenim s cepljenimi sadikami.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: podatki o oploditvi, rodnosti, povprečni teži ploda, trdoti in obarvanosti plodov ter oljevitosti v dveh nasadih pripravljenih iz cepljenih sadik in sadik razmnoženih s potaknjenci, priprava preglednic in slik (grafov) o rodnosti v matičnem nasadu (razmnoženo s potaknjenci).

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. Kljub objavi v glasilu oljkarjev in kljub velikemu številu pripomb glede sadik razmnoženih s potaknjenci, sta se oglasila samo dva pridelovalca, ki sta hvalila sadike s potaknjencev, zato ni bilo možno zastaviti spremljanja različnih nasadov in njihove medsebojne primerjave.

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015

Manj obsežen del naloge „Preizkušanje podlag“ je bil zastavljen že v prejšnjem obdobju. V letu 2011 smo preverili informacije na terenu glede težav z rodnostjo sorte Istrska belica razmnožene na potaknjencih, tako da smo pozvali pridelovalce (objava v glasilu Društva oljkarjev oziroma Zveze društev oljkarjev Slovenije), vendar pravega odziva ni bilo.

V matičnem nasadu razmnoženem s potaknjenci, kjer so bila drevesa že od sajenja dalje negovana na tri različne načine (močnejše pognojeno in namakano, običajno pognojeno in namakano, običajno pognojeno in nenamakano) bomo spremljali pridelok oljk in olja. Naloga obsega tehtanje pridelka (3 x 10 dreves), vzorčenje plodov, ugotavljanje povprečne teže ploda, trdote in obarvanosti plodov ter oljevitosti v laboratorijski oljarni. Poleg tega bomo spremljali pridelok oljk in olja na 10 drevesih v sosednjem nasadu, ki je bil pripravljen iz cepljenih sadik in sledi tehnologiji matičnega nasada. V obeh nasadih bomo spremljali tudi oploditev

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 smo v prejšnjem obdobju poskušali zastaviti poskus spremljanja treh različnih podlag (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). Zaradi nepričakovano počasnega razvoj sejancev oljk in slabega ukoreninjenja sort namenjenih za podlago se je zastavitev poskusa nekoliko zavlekla. Poleg tega pa so prisotne težave tudi pri cepljenju. V bodoče naj bi vrednotenje obsegalo spremljanje pridelka na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature...

1.4. Ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	70	16,55	1.158,50	1.158,50	0,00
Ure začasno zaposlenih	57	5,95	339,15	339,15	0,00
Materialni stroški			0,00	0,00	0,00
Tekoči transfer			1.497,65	1.497,65	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	127		1.497,65	1.497,65	0,00

## 1.5. Spremljanje vsebnosti hranil v listih in vpliv na rodnost oljk – nadgradnja naloge

Namen: ugotavljanje vpliva vsebnosti hranil v listih, vpliv 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: spremljanje prehranjenosti, ugotavljanje rodnosti in oljevitosti v šestih različnih nasadih oziroma tretiranjih.

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: 2012

Predviden zaključek: 2016

S poskusom bi želeli ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. V poskus smo zajeli pet oljčnikov (Beneša – Aleksander Jevnikar – KMG-MID: 100203694, GERK\_PID 2364824 – 1,16 ha – 22 let / Lama – Angelo Hlaj – KMG-MID: 100361343, GERK\_PID – 0,74 ha – 10 let / Lama – Denis Palčič / Strunjan – Danilo Markočič – KMG-MID: 100199802, GERK\_PID 2387954 – 2,18 ha – 16 let / Šmarje – Albin Gec – KMG-MID: 100489023, GERK\_PID 170610 – 0,60 ha – 9 let). V nasadu nad Lamo smo odbrali deset dreves z namakanjem in 10 dreves brez namakanja, kar pomeni, da bomo na eni lokaciji spremljali razliko v prehranjenosti pri namakanih in pri nenamakanih drevesih na potaknjencih. Na isti lokaciji bomo spremljali prehranjenost dreves razmnoženih s cepljenjem na sejance. V lokaciji v Šmarjah bomo spremljali razliko v prehranjenosti med različnimi sadikami – sadike cepljene na podlago Črnice in potaknjenci. V 2012 bomo opravili analizo listja v petih različnih obdobjih tekom vegetacije: marca – tik pred začetkom rasti, maja – pred cvetenjem, julija – v času mirovanja, septembra – tik pred obiranjem in novembra – po obiranju. Opravili bomo skupaj 35 (7 lokacij oziroma različnih tretiranj x 5 terminov) analiz listja (predvidena cena: 103 €/analizo). Poleg tehtanja pridelka bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni PCO, izmerili obseg debla in preračunali rodnost (oljke/drevo, olje/drevo) na površino preseka debla. Podatke bomo primerjali s podatki v naslednjih letih in na ta način ugotavljali povezavo med rodnostjo in prehranjenostjo.

1.5. Spremljanje vsebnosti hranil v listih in vpliv na rodnost oljk	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	130	16,55	2.151,50	2.151,50	0,00
Ure začasno zaposlenih	117	5,95	696,15	696,15	0,00
Materialni stroški			3.605,00	3.605,00	0,00
Tekoči transfer			6.452,65	6.452,65	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	247		6.452,65	6.452,65	0,00

## 1.6. Spremljanje vpliva oljčnega molja na zmanjšanje pridelka

Namen: spremljanje vpliva poškodb oljčnega molja na zmanjšanje pridelka in primerjava z letom oljčnega molja, ki ga spremlja Oddelek za varstvo rastlin z namenom zmanjšanja uporabe fitofarmaceutskih sredstev

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: spremljanje poškodb zaradi oljčnega molja (tedensko spremljanje na 100 plodovih), preverjanje leta oljčnega molja, preverjanje pridelka na izbranih lokacijah in preračunavanje izgub na podlagi poškodb

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: število lokacij (približno 20), rezultati po lokacijah, izračuni izgub zaradi poškodb na izbranih lokacijah (4)

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 letu 2010 je bil na posameznih lokacijah izredno močan napad oljčnega molja, zato tudi zmanjšan pridelek, po drugi strani pa je običajno škoda minimalna in je vprašljiv kakršenkoli poseg s fitofarmaceutskimi sredstvi

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015

V letu 2011 smo predvideli odbiro lokacije s prevladujočo sorto Istrska belica, kjer se je v zadnjem letu pojavil močnejši napad oljčnega molja. Na odbrani lokaciji naj bi izvedli poskus različnega tretiranja, vendar tega nismo izvedli, saj ozaveščeni pridelovalci ne želijo uporabljati običajnih fitofarmaceutskih sredstev. Zaradi navedenega smo nalogo drugače zastavili, kar je za pridelovalce zanimivo, saj se v zadnjem obdobju vsi sprašujejo o smiselnosti ukrepanja proti oljčnemu molju. Od sredine avgusta (smo in v bodoče) bomo tedensko spremljali prisotnost poškodb oljčnega molja na 50 do 100 naključno izbranih plodovih (vzorčenje izvaja v okviru projekta Sigma – spremljanje poškodb zaradi oljčne muhe) na predvidoma 30 lokacijah. Vzorec naj bi trajalo do obiranja. Pred obiranjem bomo na posebej odbranih lokacijah (največ 4) pobrali predčasno odpadle plodove, jih stehali in preverili poškodbe (rezanje 100 naključno odbranih plodov), da bomo lahko ugotovili razloge odpadanja. Pridelke na opazovanih drevesih bomo stehali in izračunali odstotek odpadlih plodov zaradi napada oljčnega molja. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja (težave z oljčnim oljem so zelo različne od leta do leta) bomo lahko svetovali, ali je smiselno ukrepati proti oljčnemu molju.

1.6. Spremljanje vpliva oljčnega molja na zmanjšanje pridelka	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	135	16,55	2.234,25	2.234,25	0,00
Ure začasno zaposlenih	102	5,95	606,90	606,90	0,00
Materialni stroški			0,00	0,00	0,00
Tekoči transfer			2.841,15	2.841,15	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	237		2.841,15	2.841,15	0,00

### 1.7. Spremljanje oljkove kozavosti in 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, spremljanje okuženosti tekom leta in napovedovanje potreb po ukrepanju

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: preverjanje vpliva različnih načinov varstva na pojav kozavosti in pegavosti, spremljanje okuženosti 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 letu 2010 je bila zaradi veliko padavin in vlage v

zraku na posameznih lokacijah izredno močna okuženost z obema boleznima, v letu 2011 je bila kljub bolj sušnem letu še zmeraj velika okuženost z obema boleznima.

Začetek izvajanja naloge: 2011

Predviden zaključek: 2015 – poskus, stalna naloga – spremljanje okuženosti na različnih lokacijah

V 2011 smo odbrali lokacijo s sorto Istrska belica in Leccino, kjer je bila v zadnjem letu močnejša okuženost z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo. Na odbrani lokaciji bomo v letu 2013 nadaljevali s preizkušanjema dveh načinov varstva v primerjavi z običajnim načinom varstva (3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). Že pred prvim ukrepanjem spomladi bomo na opazovanih drevesih vzorčili liste in na 100 listih posameznega obravnavanja ugotavljali okuženost (v raztopini NaOH). Vzorčenje in ugotavljanje okuženosti bo med letom potekalo po potrebi. Po obiranju bomo zadnjič vzorčili in ugotavljali okuženost. Na podlagi rezultatov bomo lahko ugotovili smiselnost posameznega ukrepa. Pri razlagi rezultatov si bomo pomagali z meteorološkimi podatki, saj vlaga in padavine pomembno vplivata na pojav bolezni. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja bomo lahko svetovali, kako je smiselno ukrepati proti navedenima boleznima.

Drugi del naloge bo obsegal spremljanje okuženosti listov še na vsaj štirih lokacijah tekom leta. Predvidoma bomo listje vzorčili v šestih različnih terminih, s pomočjo raztopine NaOH bomo na 100 listih preverjali okuženost.

1.7. Spremljanje oljkove kozavosti in varstva pred oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	125	16,55	2.068,75	2.068,75	0,00
Ure začasno zaposlenih	92	5,95	547,40	547,40	0,00
Materialni stroški			30,00	30,00	0,00
Tekoči transfer			2.646,15	2.646,15	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	217		2.646,15	2.646,15	0,00

## 1.8. Spremljanje dozorevanja z vidika oljovitosti

Namen: spremljanje dozorevanja predvsem dveh sort (Istrska belica, Leccino) za določanje primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob primerni oljovitosti

Dolgoročni cilji: zvišanje kakovosti ob doseganju primerne oljovitosti

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 oljovitost – 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\\_.pdf](http://www.kvz-ng.si/priponke/DOZOREVANJE_.pdf)), preko KSS in preko informacij, ki jih dobivajo po elektronski pošti (preko 150 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 primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 7 lokacijah (Beneša – Jevnikar Aleksander – 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. Poleg tega bomo v letošnjem letu začeli spremljati sorto Maurino 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). 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 64 vzorcih bomo ugotavljali laboratorijsko vsebnost olja in vode (vsebnost olja, cena analize – ocena: 56,00 €). Na podlagi vseh informacij bomo tedensko pripravljali poročila in jih objavljali na spletni strani, kjer bomo svetovali o primernem času obiranja.

1.8. Spremljanje dozorevanja z vidika oljevitosti	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	195	16,55	3.227,25	3.227,25	0,00
Ure začasno zaposlenih	157	5,95	934,15	934,15	0,00
Materialni stroški			3.800,00	3.800,00	0,00
Tekoči transfer			7.961,40	7.961,40	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	352		7.961,40	7.961,40	0,00

### 1.9. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti

Namen: spremljanje dozorevanja dveh sort (Istrska belica, Leccino) za določanje primerne 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 primerne časa obiranja (na tekmovanjih razvidno)

Letni cilji: določitev parametrov, ki bodo omogočali napoved časa obiranja in značilnost letnika (primerna bi bila nadgradnja spremljanja oljevitosti z ugotavljanjem primerne časa obiranja glede na vsebnost sladkornih alkoholov, ugotavljanje korelacije med trdoto plodov in vsebnostjo sladkornih alkoholov, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni možna), 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 – 22 let / in Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, KMG-MID: 100199802, GERK\_PID 2394842 – 1,68 ha – 22 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 in plodovih (2 lokaciji, 2 sorti, 6 terminov). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: HPLC - profil biofenolov (ocena: 162 €/vzorec) in sestavo maščobnih kislin (ocena: 120 €/vzorec). Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

1.9. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	125	16,55	2.068,75	2.068,75	0,00
Ure začasno zaposlenih	122	5,95	725,90	725,90	0,00
Materialni stroški			6.868,00	6.868,00	0,00
Tekoči transfer			9.662,65	9.662,65	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	247		9.662,65	9.662,65	0,00

## 1.10. Spremljajoče dejavnosti in drugo

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

Naloge	Ure zaposlenih		Ure najete d.s.	
	ure	ure (€)	ure	ure (€)
organizacijsko delo, programi, poročila	288	4.766,40	20	119,00
soorganizacija posvetov in razstav	40	662,00	0	0,00
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (UL, BF-agronomija, UP- ZRS-ISKO, LABS, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)	90	1.489,50	10	59,50
lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji	60	993,00	0	0,00
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov - Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki	120	1.986,00	25	148,75
sodelovanje pri projektih	50	827,50	0	0,00
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem svetu za oljkarstvo...	28	463,40	0	0,00
svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO KSS in pridelovalcem)	40	662,00	0	0,00
sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	40	662,00	10	59,50
Skupaj ure in vrednost ur	756	12.511,80	65	386,75

Materialni stroški soorganizacija in predstavitve na razstavah, v brošurah ter izobraževanje	1.100,00 €
--	------------

1.10.1. Spremljajoče dejavnosti in drugo	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	756	16,55	12.511,80	12.511,80	0,00
Ure začasno zaposlenih	65	5,95	386,75	386,75	0,00
Materialni stroški			1.100,00	1.100,00	0,00
Materialni stroški – drugi			6.819,20	6.819,20	0,00
Materialni stroški – uprava			1.464,00	1.464,00	0,00
Tekoči transfer			22.281,75	22.281,75	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj			22.281,75	22.281,75	0,00

1.10.2. Dopust in prazniki	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
dopust	248	16,55	4.104,40	4.104,40	0,00
prazniki	88	16,55	1.456,40	1.456,40	0,00
Skupaj	336	16,55	5.560,80	5.560,80	0,00

Pri izpeljavi strokovnih nalogah na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

## 2. INVESTICIJE

V letu 2012 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta.

### 3. FINANČNI PLAN ZA 2013

#### 3.1. Prikaz strokovnih ur in stroškov po nalogah

Naloga	Ure		Vrednost ur v €		Materialni stroški v €	Skupaj tekoči	Investicije	Skupaj
	stalno	začas.	stalno	začasno				
1.1 Introdukcija	50	0	827,50	0,00	617,00	1.444,50	0	1.444,50
1.2.1 Odkrivanje	70	0	1.158,50	0,00	0,00	1.158,50	0	1.158,50
1.2.2 Kolekcija	50	0	827,50	0,00	1.484,00	2.311,50	0	2.311,50
1.3 Matični	46	0	761,30	0,00	790,00	1.551,30	0	1.551,30
1.4 Rodnost	70	57	1.158,50	339,15	0,00	1.497,65	0	1.497,65
1.5 Hranila	130	117	2.151,50	696,15	3.605,00	6.452,65	0	6.452,65
1.6 Molj	135	102	2.234,25	606,90	0,00	2.841,15	0	2.841,15
1.7 Bolezni	125	92	2.068,75	547,40	30,00	2.646,15	0	2.646,15
1.8 Dozorevanje	195	157	3.227,25	934,15	3.800,00	7.961,40	0	7.961,40
1.9 Kakovost	125	122	2.068,75	725,90	6.868,00	9.662,65	0	9.662,65
1.10 Spremljajoče	756	65	12.511,80	386,75	1.100,00	13.998,55	0	13.998,55
1.10 Spremlj-drugo	336		5.560,80		6.819,20	12.380,00	0	12.380,00
1.10 Spremlj-upr.					1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.088</b>	<b>712</b>	<b>34.556,40</b>	<b>4.236,40</b>	<b>26.577,20</b>	<b>65.370,00</b>	<b>0</b>	<b>65.370,00</b>

#### 3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	27.704,12
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.559,68
Prispevki delodajalca	4.460,36
Regres za LD	346,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	486,24
Materialni stroški - začasna delovna sila	4.236,40
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	6.819,20
Materialni stroški po nalogah	18.294,00
Materialni stroški – uprava	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	65.370,00
Skupaj investicije	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>65.370,00</b>

Opombe:

- plače so ocenjene
- cene analiz so predvidene
- glede na število ur je predvideno reševanje s študentskim delom

## **4. SADJARSKI CENTER BILJE**

Vodja oddelka: Dr. Nikita Fajt

Po skoraj dvajsetletnem delovanju SC Bilje postavljamo v ospredje delo na novejših sortah in podlagah koščičarjev pred oskrbo drevesničarjev z izhodiščnim materialom. Prvi razlog za zamenjavo prioritete nalog je v možnosti oskrbe drevesničarjev s cepiči in podlagami tudi v tujini, kar je, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, še poenostavilo pretok blaga in storitev. Drugi razlog je, da z ukinjanjem matičnega nasada na Vogrskem krčimo sortiment razpoložljivih sort koščičarjev, ob tem, da se na evropskem tržišču pojavljajo vedno nove sorte, ki so praviloma zaščitene, center pa jih, brez nakupa licenc, ne more zagotavljati. Vse to povečuje razkorak med povpraševanjem in ponudbo. Še vedno pa bomo poskrbeli za oskrbo s cepiči glavnine sort koščičarjev, ki se širijo v proizvodnih nasadih.

Opravljali bomo naloge, ki so v skladu s petletnim programom dela 2011-2015 in sicer:

1. Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
2. Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
3. Introdukcija sort in podlag – II. faza
4. Sodelovanje med strokovnimi institucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja (predavanja, razstave, prikazi obrezovanja in drugih agrotehničnih ukrepov)
5. Upravno-administrativno delo

### **NALOGE**

#### **1. naloga**

#### **INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG I. FAZE**

##### **Namen naloge**

Uvajati v slovenski prostor novejša sorte in podlage koščičarjev, v manjši meri tudi pečkarjev ter sorte kakija.

##### **Dolgoročni cilji**

Spremljanje vegetativnih in generativnih kazalcev novejših sort praviloma poteka tri rodna leta, podlag pa v povprečju 8 let. 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, pri podlagah tudi izraščanje koreninskih izrastkov, občutljivost na bolezni 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) Z rezultati preizkušanj svetovati izbor primernejših podlag.
- 4) 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.

##### **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 institucij.
- 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 2013**

- 1) Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti 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). Spremljanje podlag poteka v skladu z zgoraj navedenim namenom in dolžino trajanja naloge.
- 2) Redno bomo oskrbovali nove sorte češenj v Biljah na površini 0,25 ha, GERK 4147470 in nove sorte marelic in podlag na par. št. 41/2 k.o. Stara gora, na površini 0,25 ha. Del enakega sortimenta

marelic in podlag za marelice smo posadili na 0,1 ha površine v Biljah, kar bomo pozimi 2012/2013 skrčili, zaradi propadanja večine dreves. Vse ukrepe (poletna in zimska rez, upogibanje poganjkov) bomo opravili tudi v kolekciji sort kakija, posajeni spomladi 2010. Seznami sort in število dreves je navedeno v prilogi.

- 3) Redno bomo oskrbovali 10 (in 3 standardne sorte), novejših sort sliv iz Čačka in Nemčije (sajeno jeseni 2011, površina 0,14 ha, GERK 4147470, tolerantnih na škodljive organizme (predvsem šarko). Sadike sliv, posajene jeseni 2011 na Vogrskem, bomo, zaradi racionalizacije dela, presadili v Bilje.
- 4) Spomladi 2012 smo v Biljah posadili 15 novejših sort ploščatih breskev in nektarin (in 2 standardni sorti). Redno bomo oskrbovali drevesa, da jim vzgojimo primeren habitus za 2. vegetacijo.

Seznam vseh sort in podlag ter število dreves je podano 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.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za zgoraj navedene naloge (vzgoja v letu 2010, 2011 in 2012 posajenih sadik, presaditev enoletnih dreves sliv z Vogrskega v Bilje, 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 zbiranje podatkov za letna poročila nosilcem introdukcije za posamezne sadne vrste.

Naloga 1 - Introdukcija 1.faze	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	2.008,52	12,15	24.393,87	20.116,41	4.277,47
Ure začasno zaposlenih	640,71	9,13	5.850,61	4.824,71	1.025,90
Materialni stroški	0		9.675,67	7.979,04	1.696,63
Tekoči transfer	0		39.920,15	32.920,15	7.000,00
Investicije	0			0,00	
Skupaj	0		39.920,15	32.920,15	7.000,00

## 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 iz mrežnika I odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic.
- 2) Dolgoročno zagotavljanje cepičev najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic CAC kategorije iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah. Dodatno nameravamo posaditi še nekaj sort češenj in višenj v matični nasad Bilje, zaradi opustitve matičnega nasada češenj in višenj na Vogrskem, da v Biljah obogatimo sortiment matičnih dreves češenj in višenj.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah

#### 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 matičnih nasadov z novimi sortami.

### Letni cilji – plan dela v letu 2013

- 1) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material – redna oskrba že obstoječih matičnih dreves (zaščita, gnojenje, rez, namakanje) in vzgoja na novo posajenih matičnih dreves spomladi 2012 v mrežniku II (breskev, nektarin, marelic, sliv) in izven njega.
- 2) Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči češenj in višenj CAC kategorije iz matičnega nasada v Biljah za spomladansko in poletno cepljenje.
- 3) Redna oskrba dreves v mrežniku I in oskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih cepičev (breskve, nektarine, slive, marelice).
- 4) Dosaditev manjkajočih certificiranih matičnih dreves v mrežnik II.
- 5) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države.
- 6) Vodenje vse potrebne dokumentacije.

### Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Oskrba matičnih dreves (poraba gnojil, škropiv in drugega materiala), ročno delo – vzgoja mladih, dodatno posajenih dreves (prikrajševanje, mandanje, upogibanje ogrodnih vej), rez cepičev, priprava cepičev za prodajo, zimska rez matičnih dreves, razpiranje in zapiranje mreže proti toči v matičnem nasadu na prostem ter vzdrževanje protitočnega sistema.
- 2) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves.
- 3) Prodajo ocenjujemo na 35.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 20.000 očes češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah in na Vogrskem.

Podatki o lokaciji, površini nasadov, sortah in številu dreves so navedeni v prilogi.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za opravljanje vseh zgoraj navedenih nalog (od 1-6; redna letna oskrba vseh matičnih dreves 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, pomoč fitosanitarnemu inšpektorju pri vzorčenju listov na analize šarke in ESFY, rez cepičev ter njihova priprava in oddaja po naročilih ipd. Pri delu potrebujemo dodatno delovno silo, saj konice dela potekajo istočasno najmanj na dveh lokacijah in pri različnih nalogah.

Naloga 2 - Matični nasadi	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.193	12,15	14.487,22	12.847,97	1.639,25
Ure začasno zaposlenih	100	9,13	913,78	810,39	103,40
Materialni stroški	0		11.112,09	9.854,74	1.257,35
Tekoči transfer	0		26.513,09	23.513,09	3.000,00
Investicije	0		1.500,00	0,00	1.500,00
Skupaj	0		28.013,09	23.513,09	4.500,00

### 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 intenziteta rezi korenin, 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, ...) preko posvetov in prikazov v nasadih.
- 2) Objavljanje rezultatov v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave, 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, rez korenin).

### Letni cilji – plan dela v letu 2013

- 1) Nadaljevanje s poskusom gostote sajenja šibkih podlag za češnjo (skupni poskus pokrajin Alpe-Jadran, sajen spomladi 2006 na površini 0,18 ha, GERK 4147470). Opraviti moramo vse potrebne agrotehnične ukrepe pri 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 jabolani, 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). Obdelava rezultatov in publikacija.
- 3) Preusmeritev ekološke pridelave sliv (nasad posajen leta 2005, na površini 0,5 ha, GERK 4147468) v integriran način pridelave. Nega nasada na ekološki način se ni obnesla (zaradi pomanjkanja ustreznih FFS za zatiranje grizlice in slivovega zavijača), spremljanje fenofaz razvoja, obiranje pridelka in trženje.
- 4) Vzdrževanje in proizvodno (tržno) spremljanje 27 sort češenj v Stari Gori (površina 0,3 ha, GERK 4244562 in 20 sort češenj, sajeno spomladi 2000 v Biljah (površina 0,2 ha, GERK 41474709) – kot demonstracijski nasad gojitvene oblike sončna os in uvajanje novega agrotehničnega ukrepa – rez korenin za zmanjševanje bujnosti dreves in povečevanje rodnosti.
- 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 in prav tako tehnološki poskus z rezanjem korenin.
- 6) Vzdrževanje kolekcijskega nasada 8 sort kakija, sajene spomladi 2000, površina 0,09 ha, GERK 4147470.

Podatki o lokaciji, površini nasadov, sortah, podlagah in številu dreves v spremljanju so navedeni v prilogi.

### Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Opravljeni prikazi rezi, redčenja plodov in drugih tehnoloških ukrepov (rez korenin).
- 2) Predstavitev rezultatov – publikacije, predavanja.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za opravljanje zgoraj navedenih nalog od 1-6.

Naloga 3 - Introdukcija 2. faze	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	2.234	12,15	27.136,67	20.155,94	6.980,72
Ure začasno zaposlenih	767	9,13	7.003,36	5.201,80	1.801,57
Materialni stroški	0		10.564,74	7.847,03	2.717,71
Tekoči transfer	0		44.704,77	33.204,77	11.500,00
Investicije	0				
Skupaj	0		44.704,77	33.204,77	11.500,00

#### 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 doma in v 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 (VII. mednarodni simpozij o češnji v Španiji in VIII. o breskvi v Italiji).
- 3) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi.
- 4) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dnevov odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, prikazov rezi in drugih agrotehničnih ukrepov - z objavljanjem strokovnih prispevkov in permanentnim zimskim izobraževanjem.

#### Letni cilji – plan dela v letu 2013

- 1) Prikazi rezi breskev, češenj, marelic, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času ter razstave sadja v Sadjarskem centru Bilje.
- 2) Sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- 3) Priprava predavanja za sadjarje na temo prehrane dreves.
- 4) Organizacija dneva odprtih vrat in razstave sort sadja (SC Bilje).
- 5) Oglad sadjarskih inštitucij doma in v tujini v okviru finančnih možnosti s ciljem dogovorov za introdukcijo I.faze na področju breskev, češenj, sliv in marelic ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- 6) Oglad razstav sadja v Italiji s ciljem spremljati njihov sortiment in nove sorte videti v živo (spoznavanje pozitivnih in negativnih lastnosti posamičnih sort).
- 7) Izvajanje projekta (CRP), kjer smo partnerji.

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.

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, za katere, brez proučevanja v naših pedoklimatskih razmerah, ne bi imeli pravih informacij.

Naloga 4 - Izobraževanje, projekti	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.032	12,15	12.534,47	9.508,70	3.025,77
Ure začasno zaposlenih	0				
Materialni stroški	0		8.178,38	6.204,15	1.974,23
Tekoči transfer	0		20.712,85	15.712,85	5.000,00
Investicije	0		0,00	0,00	



Skupaj	0		20.712,85	15.712,85	5.000,00
--------	---	--	-----------	-----------	----------

## 5. naloga

### UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

#### Namen

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo letnega programa dela ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), med enotami in oddelki v okviru 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 MKO.

#### 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 ogrozili 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 v drugih strokovnih organizacijah.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za upravljanje centra po načelih dobrega gospodarjenja, kar pomeni opravila vseh del, ki vplivajo na smotrno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslovanjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Kmetijsko gozdarskega zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MKO, BF Ljubljana, KIS Ljubljana itd.)

Naloga 5 - Administracija	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.884	12,15	22.884,63	22.884,63	0,00
Ure začasno zaposlenih	79	9,13	717,73	717,73	0,00
Materialni stroški	0		1.179,77	1.179,77	0,00
Tekoči transfer	0		24.782,13	24.782,13	0,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		24.782,13	24.782,13	0,00

### PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2013

V letu 2013 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Dosaditi matična drevesa v mrežnik II (11 sadik) in sadike češenj in višenj v matični nasad v Biljah.
- 2) Dosaditi matična drevesa češenj in višenj v matični nasad v Biljah, ker opuščamo matični nasad koščičarjev na Vogrskem.

#### Obrazložitev potreb

Ad 1) Ker v času sajenja matičnih sadik v mrežnik II, spomladi 2012, ni bilo na tržišču na razpolago vseh povpraševanih sort, smo pri sajenju pustili prazna mesta in sadike naročili za prevzem pozimi 2012/2013. Dosadili bomo certificirane sadike iz CAV-a (Tebano-Italija).

Ad 2) Matični nasad na Vogrskem, zaradi racionalizacije dela, opuščamo. Oskrbo dela nasada bomo zmanjšali na min., cepiče sort, po katerih drevesničarji še vedno povprašujejo, pa bomo še leto, dve, pridobivali. V matični nasad češenj v Bilje bomo 'prenesli' večino sort iz matičnega nasada na Vogrskem.

#### REKAPITULACIJA

Tabela: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih, glede na naloge za leto 2013.

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 143010			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	39.920,15	32.920,15	0,00	82,46	7.000,00		17,54
Naloga 2	28.013,09	23.513,09	0,00	83,94	3.000,00	1.500,00	16,06
Naloga 3	44.704,77	33.204,77	0,00	74,28	11.500,00		25,72
Naloga 4	20.712,85	15.712,85	0,00	75,86	5.000,00	0,00	24,14
Naloga 5	24.782,13	24.782,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	158.133,00	130.133,00	0,00	82,29	26.500,00	1.500,00	17,71

## **5. SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE**

Vodja oddelka: Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agr.

Delo Seleksijsko trsničarskega središča – STS Vrhopolje poteka po načrtovanem petletnem programu 2011 – 2015, potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Glavna naloga bo tudi v naprej ostajala zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih, avtohtonih sort. V STS skrbimo za bazni sadilni material, ki je osnova za trsničarsko pridelavo, skrbimo za povezavo s trsničarji in obenem pridelujemo kakovostni izhodiščni razmnoževalni material za nadaljnji razvoj našega vinogradništva.

Delo Seleksijsko trsničarskega središča Vrhopolje se navezuje na zastavljene cilje Akcijskega načrta strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. V baznem vinogradu so posajeni potrjeni slovenski kloni, ki pomenijo za vinogradništvo izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti. Seleksijsko delo pa je v zadnjih letih usmerjeno predvsem na iskanje 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. V okviru programa podnebnih sprememb smo imeli financirani dve nalogi, ki sta smiselno dopolnjevali in nadgradili naše osnovne naloge in jih bomo tudi v naprej vsaj delno izvajali in nadaljevali z zastavljenim delom v rednem programu dela.

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. 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.

Zagotavljanje matičnega razmnoževalnega materiala – cepičev je potrebno za preskrbo trsničarjev z baznim materialom in s tem posredno za preskrbo vinogradnikov z ustreznim sadilnim materialom. 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. 12060-1199/11 in podpisali tudi pogodbo o soglasju za obnovo trajnega nasada, postavitev protitočne mreže in ograje. Za vinograd smo pridobili dovoljenje in pravico za obnovo vinograda. Neto površina vinograda je 8600 m<sup>2</sup> in posajenih je 38 vrst in do sedaj 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte.

V okvirju te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- redna vzdrževalna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatav, vzdrževanje armature in ograj;
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikroviniifikacija
- zdravstvena selekcija - redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, agrobakterije, fitoplazme in glive (npr. ESCA) in nabiranje vzorcev za redne laboratorijske serološke kontrole na viruse skladno s pravilnikom (KIS);
- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotske (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike

- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev

V rastlinjaku v Vrhopolju gojimo v repozitoriju izvorne trse potrjenih klonov in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage Riparia gloire, LN33, Rupestris St. George, Richter 110, Kober 5bb in sort Modri pinot. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem za ugotavljanje mešanih virusnih okužb in virusov razbrazdanja lesa. Vse indeksirane trte redno pregledujemo in oskrbujemo. Vsako leto razmnožimo tudi potaknjence različnih starih sort, da ohranjamo sorte in različne tipe sort.

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. Vsa leta smo naredili mikroviniifikacijo vseh naših klonov, zaradi krčenja sredstev pa ne vemo, če nam bo uspelo opraviti tudi ta del načrtovanih nalog. 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. Načrtovana selitev v letu 2011 ni bila izpeljana. Lastnik prostorov je Trsničarska zadruga Vrhopolje in dogovarjamo se, da bi ureditveno – gradbena dela izvedel lastnik, ostala dela – selitev opreme, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnovo dosedanje opreme pa sami v prihodnjih letih.

#### 1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala – razmnoževalnega materiala vinske trte
- vzdrževalna selekcija
- pridelava grozdja in vina

#### 1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni kloni
- nov bazni matični vinograd zasajen z matičnimi trsi / kloni
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči in trsne cepljenke
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

#### 1.4. Letni cilji:

- optimalna oskrba vinograda z lastno mehanizacijo
- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov ter pridelava grozdja
- vzdrževalna selekcija, vodenje selekcijske knjige
- redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
- spremljanje fenofaz, opazovanje trt, znakov suše, sončnih ožigov
- vzorčenje grozdja pred trgatvijo, spremljanje dinamike dozorevanja
- mikroviniifikacija grozdja iz potrjenih klonov

#### 1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število porezanih in prodanih cepičev – 100.000 do 120.000
- opravljene serološki testi in indeksiranja
- pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- opravljene analize grozdja
- selekcijska knjiga

Naloga 1 - Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1812	14,11	25.565,94	25.565,94	
Ure začasno zaposlenih	510	7,88	4.020,00	0,00	4.020,00
Materialni stroški	0		16.729,30	15.960,80	768,49
Tekoči transfer	0		46.315,24	41.526,74	4.788,50
Investicije	0		0,00		0,00
Skupaj	0		46.315,24	41.526,74	4.788,50

## 2. naloga: Pridelava baznih trsnih cepljenk

### 2.1 Namen strokovne naloge

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje in nadaljnjo oskrbo matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. V letu 2013 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 nadaljevali s cepljenjem starih, domačih in ohranjevalnih sort, ki so posajene v kolekciji v Ampelografskem vrtu BF v Kromberku in na Dobrovem. 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. Kazalniki 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. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pridelanih baznih trsnih cepljenk - 7.000
- število pridelanih trsnih cepljenk starih sort – 3.000

Naloga 2 - Pridelava baznih trsnih cepljenk	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	686	14,11	9.679,33	9.679,33	
Ure začasno zaposlenih	200	7,88	1.576,47	0,00	1.576,47
Materialni stroški	0		8.031,93	7.702,58	329,36
Tekoči transfer	0		19.287,73	17.381,91	1.905,82
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		19.287,73	17.381,91	1.905,82

### 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. Seleksijsko delo smo začeli na sortah Malvazija, Refošk, Zeleni sauvignon in Pokalca, Cipro, Laški rizling in Vitovska grganja. Z nadgradnjo selekcije bomo izbrali 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.

Za namene selekcije smo pridobili v letu 2011 v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije novo zemljišče v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>. Sklenjena je bila nova zakupna pogodba št. 12060-1199/11 in podpisali smo tudi pogodbo o soglasju za postavitve trajnega nasada in postavitve protitočne mreže in ograje št. 41-5314/11-0/203-KGZGO15-SL. Za vinograd smo pridobili dovoljenje in pravico za obnovo vinograda – GERG\_PID 2996008 in izvedli vsa zemeljska dela – zemljišče smo poravnali v dva platoja, naredili temeljito drenažo in zemljišče založno pognojili in globoko prekopali. Del površine smo že zasadili, s sajenjem pa bomo nadaljevali v letu 2013 in postavili bomo oporo – nosilne stebra, količke in žice.

V sklopu novega ciklusa selekcije bo potekala zdravstvena selekcija. Serološke teste opravljamo na BF in KIS-u v Ljubljani in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bodo opravljena testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki. V letu 2013 bomo cepili izbrane elite, ki jih bomo testirali in ki niso virus-pozitivne.

Pomembna je tudi selekcija pri starih sortah, ker se teh sortah nahaja velik potencial – optimalna prilagojenost naravnim danostim, pa tudi vgrajena toleranca na stresne situacije. V ta namen smo v sodelovanju s podjetjem Vinakoper na Pradah v letih 2010 in 2011 že posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Spremljali bomo rast vseh posajenih sort in vodili seleksijsko knjigo.

#### 3.2. Dolgoročni cilj

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave
- izvedena selekcija, vodenje seleksijskih knjig
- ureditev novega vinograda za sajenje elit
- izvedena celotna zdravstvena selekcija
- mikrovinifikacija klonskih kandidatov
- ohranjanje starih sort, posebnih tipov sort
- Odbira tipov sort, ki so še odpornejši zoper stresne situacije, vendar še vedno ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- preizkušanje odbranih tipov sort, klonskih kandidatov na različnih legah in pri različnih tehnologijah

### 3.3. Kazalniki 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
- razširjena sortna lista dovoljenih oz. ohranjevalnih sort, primernih za raznolika okolja, mikrorajonizacija sort.

### 3.4. Letni cilji

- pregledi vinogradov vsaj dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija, testiranje virusov
- rez cepičev, cepljenje, sajenje v kolekcijo
- obnova vinograda – zemeljska dela
- spremljanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah

### 3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- izvedeni serološki testi in indeksiranja
- pridelane trsne cepljenke odbranih elit
- izvedena obnova - pripravljeno in urejeno zemljišče

Naloga 3 - Selekcija	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	496	14,11	6.999,93	6.999,93	0,00
Ure začasno zaposlenih	140	7,88	1.103,53		1.103,53
Materialni stroški	0		6.894,69	5.675,12	1.219,57
Tekoči transfer	0		14.998,15	12.675,05	2.323,10
Investicije	0		4.000,00	0,00	4.000,00
Skupaj	0		18.998,15	12.675,05	6.323,10

## 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. Za te namene smo pridobili v letu 2011 v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije novo zemljišče v skupni izmeri 17.362 m<sup>2</sup>. Sklenjena je bila nova zakupna pogodba št. 12060-1199/11 in podpisali smo tudi pogodbo o soglasju za postavitve trajnega nasada in postavitve protitočne mreže in ograje štev.: 41-5314/11-0/203-KGZGO15-SL. Za vinograd smo pridobili dovoljenje in pravico za obnovo vinograda – GERG\_PID 2996008. V letu 2012 smo že izvedli vsa zemeljska dela in v mesecu maju smo na delu parcele že posadili - 650 trsnih cepljenk 40 različnih starih lokalnih sort, ki smo jih cepili v letu 2011. S sajenjem starih sort bomo nadaljevali v letu 2013 in postavili bomo oporo – nosilne stebra, količke in žice.

### 4.1 Namen strokovne naloge

Gojitev in ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki se sedaj nahajajo na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. Skupaj s starimi sortami bomo posadili tudi primerjalne standardne sorte

### 4.2. Dolgoročni cilj

- ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

### 4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd – genska banka vinske trte
- 4.4. Letni cilji
- obnova vinograda, priprava zemljišča, sajenje trsnih cepljenk starih sort
- 4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev
- opravljena zemeljska dela, zasajen manjši del vinograd, posajene trsne cepljenke starih sort

Naloga 4 - Genska banka vinske trte	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	208	14,12	2.936,18	2.936,18	0,00
Ure začasno zaposlenih	0				
Materialni stroški	0		1.587,56	1.587,56	0,00
Tekoči transfer	0		4.523,73	4.523,73	0,00
Investicije	0		4.000,00	0,00	4.000,00
Skupaj	0		8.523,73	4.523,73	4.000,00

## 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 Kazalniki 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 Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic

Naloga 5 - Izvajanje uradnih pregledov	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	220	14,11	3.104,30		3.104,30
Ure začasno zaposlenih	0		0,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0		878,28		878,28
Tekoči transfer	0		3.982,58	0,00	3.982,58
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		3.982,58	0,00	3.982,58

## 6. naloga: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

### 6.1 Namen naloge

Možnosti delovanja Seleksijsko trsničarskega središča so na področje izobraževanja in raziskovanja. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije. Sprejemali bomo skupine študentov iz Slovenije 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 zadruzo Vrhpolje bomo pripravili razstavo grozdja.

#### 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

#### 6.4. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
- razstava grozdja
- število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov

Naloga 6 - Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in v tujini	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	160	14,09	2.255,16	2.255,16	
Ure začasno zaposlenih	0		0,00	0,00	
Materialni stroški	0		4.987,56	1.987,56	3.000,00
Tekoči transfer	0		7.242,72	4.242,72	3.000,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		7.242,72	4.242,72	3.000,00

### 7. naloga: Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru KGZS-Zavoda GO, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije – usklajevanje in sestanki strokovne skupine in pri različnih nalogah in sodelovanju pri delu strokovnih skupin in odborov na MKO. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

Naloga 7 - Upravno administrativno delo	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	594	14,11	8.384,29	8.384,29	
Ure začasno zaposlenih	0		0,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0		5.265,56	5.265,56	0,00
Tekoči transfer	0		13.649,85	13.649,85	0,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		13.649,85	13.649,85	0,00

## REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA A

Tabela 8: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 143010			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	46.315,24	41.526,74	0,00	89,66	4.788,50	0,00	10,34
Naloga 2	19.287,73	17.381,91	0,00	90,12	1.905,82	0,00	9,88
Naloga 3	18.998,15	12.675,05	0,00	66,72	2.323,10	4.000,00	33,28
Naloga 4	8.523,73	4.523,73	0,00	53,07	0,00	4.000,00	46,93
Naloga 5	3.982,58	0,00	0,00	0,00	3.982,58	0,00	100,00
Naloga 6	7.242,72	4.242,72	0,00	58,58	3.000,00	0,00	41,42
Naloga 7	13.649,85	13.649,85	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	118.000,00	94.000,00	0,00	79,66	16.000,00	8.000,00	20,34

## **6. AGROŽIVILSKI LABORATORIJ**

Vodja oddelka: Dr. Tjaša Jug

Leto 2013 bo za Agroživilski laboratorij pomembno predvsem zaradi iskanja možnosti sodelovanja pri različnih projektih v letu 2014. Še vedno bomo sicer intenzivno delali na kvaliteti in široki ponudbi storitev.

Torej dodajamo ciljem iz leta 2012 še četrtega:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ, PRIDOBLENIH NA PODLAGI PODATKOV
4. PRIDOBITI PROJEKT / DODATEN VIR FINANCIRANJA ZA 2014

V letu 2013 pričakujemo, da bo število analiz vin za izdajo odločbe za promet z vinom ostalo v približno enakem obsegu (2000 - 2100), število analiz za spremljanje postopkov vinifikacije pa se bo še povečevalo, čeprav bo potrebno delovati v smeri, da je za optimalen proces vinifikacije ključna celostna slika kakovosti vina, ne pa samo spremljanje enega parametra. Vsekakor pričakujemo, da bo pri tem pomembno vlogo igrala Kmetijska svetovalna služba. Prav tako lahko še veliko naredimo pri analizah grozdja (zavedanje vinarjev), sploh, ker nam grozi 30 % znižanje sredstev MKO za spremljanje dozorevanja grozdja.

Izdajanje prevoznih / izvoznih dokumentov naj bi ostalo v obstoječem obsegu (600 – 700). Vsekakor pa je to področje, kjer lahko še največ naredimo na racionalizaciji našega dela z izboljšavo informacijskega sistema.

Na področju analiz tal še vedno pričakujemo rahel upad števila analiz (na cca 1000). Nižanju prihodkov iz tega naslova se bomo poskusili izogniti z intenzivno promocijo predvsem foliarnih analiz, kjer prav tako v veliki meri računamo na delovanje Oddelka za kmetijsko svetovanje.

Na področju živil realnega porasta vzorcev ne moremo pričakovati in bodo v letu 2013 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, bomo pa se trudili ojačati sodelovanje z Oddelkom za živinorejo pri podpori sirarjem.

Trudili se bomo tudi ponovno okrepiti analitiko krme s poudarkom na analitiki mineralov. Tudi tu bo ključno delovanje Oddelka za kmetijsko svetovanje oziroma Oddelka za živinorejo.

Poleg rednega dela bomo v letu 2013 posvetili pozornost še obdelovanju že obstoječih podatkov in posledično objavam v strokovnih in znanstvenih publikacijah, saj je to ključni pogoj za pridobivanje raziskovalnih projektov ter strokovno prepoznavnost. Predvsem je to priložnost za bolj intenzivno sodelovanje med oddelki.

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.

## **7. ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN**

Vodja oddelka: mag. Gabrijel Seljak

### **ZAKONSKE PODLAGE:**

- Zakonske in druge podlage za program dela na področju zdravstvenega varstva rastlin za leto 2012 so naslednje:
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. št. 62/2007 in 36/2010)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 23/00; Uradni list RS, št. 84/00);
- Zakon o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije - Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Uradni list RS št.36/95-MP, št.10/95);
- Direktiva Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami;
- predpisi EU, ki veljajo neposredno po objavi v Uradnem listu EU.
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Ur. l. RS št. 23/05)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin št. 3430-535/2008/4 KGZS - Zavodu GO z dne 2. jun. 2009
- Odločba o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 014-461/2009/3 KGZS - Zavod GO z dne 17. jun. 2009.
- Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, Kmetijski gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01);
- Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega skržatka *Scaphoideus titanus* Ball (Uradni list RS, št. 40/2011).
- Program Republike Slovenije za fitosanitarno področje za obdobje 2012 - 2015
- Program KGZS - Zavod GO izvedbe strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za obdobje 2012 - 2015

### **PROGRAM DELA**

#### ***A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU (financiranje iz PP-130032 in PP-130036)***

Podlaga za izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin je Program Republike Slovenije za fitosanitarno področje za obdobje 2012 - 2015 (v nadaljevanju RSFP 12-15). Temeljni cilji te naloge je zagotavljanje delovanja preventivnega sistema zdravstvenega varstva rastlin in s tem preprečevanje gospodarske in okoljske škode zaradi vnosa ali prerasmnožitve novih in že naseljenih škodljivih organizmov rastlin.

#### ***A. 1. NALOGE DIAGNOSTIČNIH PREISKAV (RSFP 12-15, pogl. 3.2)***

##### Dolgoročni cilji:

Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov;

Razvijanje, preizkušanje in uvajanje novih ali izboljšanih diagnostičnih postopkov;

##### Kratkoročni cilji - letni plan

Diagnostika uradnih vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic

Diagnostika škodljivih žuželk in pršic v okviru rednega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin

Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem in virusov v okviru posebnih nadzorov.

Opravljanje rutinske terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov rastlin

Razvijanje novih postopkov in načinov obvladovanja gospodarsko pomembnih boleznin in škodljivcev rastlin

Kazalniki: število laboratorijskih analiz rastlinskih škodljivih organizmov, znanstvene in strokovne objave, končno poročilo.

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	400
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	320
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	168
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	40
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	408
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	120
Skupaj		1.456

#### Finančno ovrednotenje naloge A.1 (PP-130032)

Postavka	Ure	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Strokovno delo	1.048	20,80	21.798,40
Tehnično delo	408	11,40	4.651,20
Delo SKUPAJ			26.449,60
Materialni stroški			6.550,40
Skupaj A.1	1.456		33.000,00

### **A.2 VODENJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE STROKOVNIH NALOG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN V SKLADU S POSLOVNIKOM (RSFP 12-15, pogl. 3.2.3)**

#### Dolgoročni cilji:

Sistemsko vodeno in nadzorovano izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin;

Zagotavljanje sistema kakovosti pri diagnostiki karantenskih in reguliranih škodljivih organizmov rastlin v skladu z veljavnimi diagnostičnimi protokoli, dobro laboratorijsko prakso in Pravilnikom o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov;

Zagotavljanje pogojev za nadzorovano izvajanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin v skladu s standardnimi postopki;

#### Kratkoročni cilji - letni plan

Vodenje in nadzor delovnih postopkov v Oddelku za varstvo rastlin in njihovo skladnost s poslovnikom kakovosti;

Organizacija in koordinacija kmetijske svetovalne službe pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin v okviru posebnih nadzorov koruznega hrošča, ameriškega škržatka in plodovih muh

Načrtovanje dela, izdelava letnih programov dela in njihovo finančno pokritje ter poročanje o poteku in izvrševanju strokovnih nalog naročniku;

Spremljanje in nadzorovanje finančnih tokov v Oddelku za varstvo rastlin za zagotavljanje kakovostne izvedbe strokovnih nalog v skladu s sprejetim programom;

Dograjevanje in vzdrževanje sistema kakovosti oz. akreditiranih postopkov pri obravnavi entomoloških in akaroloških vzorcev;

Oblikovanje sistema kakovosti na področju strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin oz. odpravljanje pomanjkljivosti v sistemu;

Dokumentiranje škodljivih organizmov rastlin: izdelava, vzdrževanje dokaznih in referenčnih zbirk škodljivih žuželk in pršic ter podatkovnih baz ŠO;

Sodelovanje v ekspertnih telesih v Sloveniji, EPPO in EU;

Udeležba na ključnih strokovnih delavnicah, kongresih in konferencah doma v tujini in izobraževanje osebja (RSFP 12-15, pogl. 3.8)

Kazalniki: Poročilo o izvedbi nalog, število prepariranih žuželk in vzorcev; število vnesenih in obdelanih podatkov v podatkovnih bazah, število udeležb na mednarodnih kongresih, število objavljenih člankov

#### Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	767
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	103
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	111
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	89
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	786

Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	35
Skupaj		1.891

Finančno ovrednotenje naloge A.2 (PP-130036)

Postavka	Ure	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Delo	1.891	različna	26.882,60
Materialni stroški			2.500,00
Skupaj A.1	1.891		29.382,60

### **A.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV POSEBNIH NADZOROV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN (RSFP 12-15; 3.3)**

Dolgoročni cilji:

Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno škodo;

Zagotavljanje evropskih standardov pri uvozu, izvozu in premeščanju rastlin in rastlinskih proizvodov

Izvajanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje širjenja nevarnih škodljivih organizmov rastlin

Kratkoročni cilji - letni plan

Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga - *Erwinia amylovora* na območju Primorske

Posebni nadzor palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) in palmovega vrtača (*Paysandisia archon*) na ogroženem območju (Primorska)

Posebni nadzor kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*)

Izvajanje programa posebnega nadzora koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) s feromonskimi vabami na območju Primorske

Program posebnega nadzora bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske

Posebni program ugotavljanja navzočnosti ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in drugih prenašalcev trsnih rumenic v Primorski vinorodni deželi

Posebni program ugotavljanja navzočnosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) v Sloveniji

Posebni program ugotavljanja navzočnosti karantenskih plodovih muh (*Tephritidae*) v Sloveniji

Kazalniki: število posebnih nadzorov (9); periodična in končna poročila o izvedbi posebnih nadzorov ŠO

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	767
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	103
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	111
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	89
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	786
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	35
KSS	koruzni hrošč, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, plodove muhe	500
Skupaj		2.391

Finančno ovrednotenje naloge A.3 (PP-130036)

Postavka	Ure	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Delo	1.891	različna	33.342,30
Materialni stroški			3.602,00
Skupaj A.1	1.891		36.944,30

### **A.4 STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI UPRAVI RS NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN**

Dolgoročni cilji:

permanentna strokovna podpora na področju zdravstvenega varstva rastlin pri oblikovanju politik varstva rastlin

strokovna podpora pri spremljanju in obvladovanju karantenskih ter drugih reguliranih škodljivih organizmov rastlin

izdelava strokovnih ekspertiz

Kratkoročni cilji - letni plan

Priprava analiz tveganja škodljivih organizmov in predlogov ukrepov pred ali ob vnosu v državo (RSFP 12-15; pogl. 3.5)

Strokovna podpora pri spremljanju in obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji

Posebne aktivnosti v primeru vnosa novih reguliranih škodljivih organizmov rastlin v državo

Sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah URSVHVVR in MKO ter strokovna podpora pri oblikovanju politik in predpisov na področju zdravstvenega varstva rastlin

Sodelovanje pri izobraževanju imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin

Kazalniki: število ocen tveganja, število ukrepov, končno poročilo

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	191
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	96
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	56
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	63
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	22
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	0
Skupaj		428

Finančno ovrednotenje naloge A.4 (PP-130036)

Postavka	Ure	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Delo	428	različna	7.396,53
Materialni stroški			658,57
Skupaj A.1	428		8.055,10

Rekapitulacija obremenitev osebja na nalogi A.2-A4 (PP-130036)

Delavec	Delovno mesto	Št. ur na nalogi	Vrednost ure
Gabrijel Seljak	vodja oddelka in entomol. diagnostik	1.397	20,36
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	798	14,28
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	413	17,06
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	581	16,02
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	1.126	7,80
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	270	9,78
KSS skupaj		500	-
SKUPAJ		5.085	

Finančno ovrednotenje naloge A.2-A.4 (PP-130036)

Postavka	Ure	Vrednost (EUR)
Delo	4.585	67.621,43
Materialni stroški		6.760,57
Skupaj A.1	4.585	74.382,00

#### **A.5. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IN IZKORENINJENJA PARADIŽNIKOVEGA MOLJA (*Tuta absoluta*) (financiranje iz PP-130034, PP-130035 v razmerju 1:1)**

Dolgoročni cilji:

Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*) [Lepidoptera: Gelechiidae] je v Evropi razmeroma nov škodljivec južnoameriškega porekla, ki se izrazito hitro širi zlasti po sredozemskih državah. Napada predvsem paradižnik, lahko pa prehaja tudi na druge razhudnikovke kot sta krompir in pasje zelišče. Škodljivec ogroža zlasti pridelovanje paradižnika v zaprtih prostorih, kjer je lahko škoda tudi 100%. Na podlagi posebnega nadzora v letih 2010,2011 in 2012 ugotavljamo, da je škodljivec raztreseno prisoten skoraj povsod po Sloveniji, v Slovenski Istri pa tudi že povzroča škodo.

### Kratkoročni cilji - letni plan

KGZS Zavod GO izdelava program posebnega nadzora paradižnikovega molja za celo Slovenijo, koordinira njegovo izvedbo in operativno izvaja posebni nadzor na območju Primorske. Naloga zajema:

Izdelava programa posebnega nadzora z opredelitvijo metod dela in določitev izvajalcev

Opredelitev postopkov in ukrepov za odkrivanje in izkoreninjenje žarišč paradižnikovega molja

Postavitev feromonskih pasti in vizualno spremljanje škodljivca na različnih lokacijah na Primorskem (postavitev feromonskih pasti na mesta intenzivne pridelave paradižnika) od začetka gojitvenega ciklusa paradižnika in drugih razhudnikovk v zaprtih prostorih

Postavitev feromonskih pasti in vizualno spremljanje škodljivca tudi na prostem

Spremljanje feromonskih pasti na 1-2 tedna, za ugotavljanje bionomije vrste pa vsaj 2 krat na teden)

Vzorčenje feromonskih pasti in napadenih rastlin za laboratorijske preiskave

Diagnostika vzorcev paradižnikovega molja

Izdelava tehnologije zatiranja paradižnikovega molja

Informiranje gojiteljev gostiteljskih rastlin o škodljivcu in ukrepih za omejevanje njegovega širjenja

Sodelovanje pri usklajevanju ukrepov na ravni EPPO ali Evropske komisije

Vodenje evidenc o izvedenih pregledih in rezultatih pregledov

Poročanje URSVHVVR o rezultatih posebnega nadzora.

Kazalniki: izdelan program, število pregledov (20), število lokacij (4), število vzorcev, končno poročilo o ugotovitvah v okviru PN.

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	96
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	56
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	96
Skupaj		248

Postavka	Ure	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Strokovno delo	248	20,80	5.158,40
Materialni stroški			841,60
Skupaj	248		6.000,00

## ***B. NALOGE JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODLAGI KONCESIJE (financiranje iz PP-130053)***

### ***B.1. ZAGOTOVITEV METEOROLOŠKIH, BIOTIČNIH IN DRUGIH PODATKOV ZA NAMENE NAPOVEDOVANJA POJAVA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV (RSFP 12-15; pogl. 3.4.1)***

#### **INVESTICIJE**

##### ***B1.1. Oprema za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu***

V tem sklopu se izvaja obnova iztrošenih delov agrometeoroloških merilnih postaj. Obseg obnove bo odvisen predvsem od višine sredstev za investicije. Predviden obseg teh sredstev v l. 2013 ne zagotavlja vzdrževanja vseh merilnih postaj, zato bo treba njihovo število v primeru okvar deloma tudi skržiti.

Kazalniki: poročilo, računi

Pregled opreme za prognozo rastlinskih ŠO

INVESTICIJE - OPREMA	Znesek (EUR)
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	1.200,00
SKUPAJ vrednost	1.200,00

##### ***B.1.2 Vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe***

Dolgoročni cilji:

S tem se zagotavlja izvajanje nalog iz poglavja 3.4.4 Programa RS za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015 za območje Primorske in obsega:

Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za območje Primorske kot podlaga za izvajanje nalog opazovalno napovedovalne dejavnosti.



Vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo podatkov, ki so podlaga za oblikovanje in distribucijo informacij s področja varstva rastlin ciljnim skupinam uporabnikov.

#### Kratkoročni cilji - letni plan

dnevno preverjanje delovanja mreže in povezav z osrednjim strežnikom  
zamenjavo okvarjenih tipal ter občasno umerjanje le-teh  
servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov  
periodično vzdrževanje in čiščenje merilnih postaj  
sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto, krompir, kumare in druge gojene rastline  
dnevno spremljanje in vrednotenje dogodkov (napovedi, opozorila), ki jih sistem sporoča.  
Na podlagi teh se sprejemajo odločitve in pripravijo informacije oz. navodila za uporabnike (napovedi za zatiranje bolezni in škodljivcev ali tudi negativne napovedi).

### *B.2. SPREMLJANJE POJAVA IN GIBANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN ZA OBMOČJE PRIMORSKE (RSFP 12-15; pogl. 3.4.3)*

#### Dolgoročni cilji:

Sistematično spremljanje in zapisovanje pojava bolezni in škodljivcev rastlin je potrebno zaradi zgodnjega odkrivanja morebitnih novih vrst, ki so bile nenamerno vnesene ali so se postopno razširile na ozemlje Slovenije ali zaradi zgodnjega odkrivanja epifitocij oz. gradacij v fazi, ko so s takojšnjimi ukrepi še lahko omejimo ali vsaj zmanjšamo njihove posledice za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje.

#### Kratkoročni cilji - letni plan

ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin in pojavov škodljivih organizmov z namenski ali priložnostni obhodi terena ali/in na podlagi prijav imetnikov rastlin ter vzorcev, ki ji le-ti prinesejo v obravnavo;  
vnos podatkov v interne podatkovne baze;  
sprotno poročanje URSVHVVR o novih ali pomembnih najdbah škodljivih organizmov rastlin;  
izdelava letnega poročila o gibanju škodljivih organizmov na Primorskem za tekoče leto  
Kazalniki: število pregledov, število opazovanih mest, poročilo;

### *B.3. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČEVANJE IMETNIKOV RASTLIN NA PODROČJU ZVR (RSFP 12-15; pogl. 3.7)*

#### Dolgoročni cilji:

S tem se zagotavlja izvedbo celotnega sklopa izobraževanj imetnikov rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki niso predmet posebnih koncesij. S to nalogo se tudi zasledujejo cilji 1.1. in 2. iz izhodišč za program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013. Namen izobraževanj je predvsem:

okrepiti znanje imetnikov rastlin za uspešno obvladovanje rastlinskih bolezni in škodljivcev ob hkratni racionalni rabi FfS ter odgovornem odnosu do okolja;  
seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, zlasti pri izpolnjevanju pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov za razmnoževalni material;  
prenos novih znanj in tehnologij na področju zdravstvenega varstva rastlin na uporabnike in strokovnjake s področja rastlinske pridelave;  
prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin.

#### Kratkoročni cilji - letni plan

Okvirni program izobraževanj KGZS zavod GO je objavljen v brošuri "Znanje kot ključni dejavnik razvoja kmetijstva: Program strokovnih izobraževanj in prireditev v letu 2013". V tem programu je predvidenih 22 predavanj s področja ZVR za območje Primorske, ki zajemajo tudi celoten KOP program s področja ZVR. Teme so v glavnem naslednje:

Integrirano varstvo vinske trte - aktualne teme (zlata trsna rumenica, ameriški škržatek); za vinogradnike na območju Primorske: 6 predavanj in 5 prikazov;  
Varstvo vinske trte v sistemu ekološke pridelave grozdja: 1 predavanje in 1 prikaz;  
Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na koščičarjih: 3 predavanja;  
Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na pečkarjih: 2 predavanja

Biotično varstvo travniških sadovnjakov: 1 predavanje  
Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci: 1 predavanje  
Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*): 1 predavanje  
Talni škodljivci v pridelavi poljščin – koruzni hrošč, strune: 1 predavanje  
Bolezni vrtnin kot posledica preozkega kolobarja: 1 predavanje  
Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*): 1 predavanje  
Prispevki v TV kmetijskih oddajah: TV Primorka, RTV SLO - vsaj 4 prispevki;  
Druga predavanja in oblike izobraževanja glede na aktualne potrebe.

Kazalniki: poročilo, število izobraževanj, predavanj, nastopov v strokovnih oddajah; število informacij na spletnih straneh.

#### *B.4. SPREMLJANJE RAZVOJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV IN DOLOČANJE OPTIMALNIH ROKOV ZA NJIHOVO ZATIRANJE - PROGNOSTIKA (RSFP 12-15; pogl. 3.4.2)*

##### Dolgoročni cilji:

S to nalogo se izvaja točko 3.4.2. Programa za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015.

Spremljanje razvoja najpomembnejših bolezni in škodljivcev rastlin ter pogojev za njihov razvoj oziroma pogojev za morebitni širši izbruh ali prerazmnožitev je temelj za njihovo učinkovito in racionalno obvladovanje ter izbiro ustreznih načinov zatiranja. Sodobni prognostični modeli, metode spremljanja, zajemanje in obdelava podatkov omogočajo pravočasno signaliziranje nevarnosti za morebitni epifitocijski pojav bolezni ali gradacijo škodljivcev. Osnovni namen in cilji te naloge so:

spremljanje in evidentiranje izbruhov in povečanih populacij škodljivih organizmov

določanje in napovedovanje optimalnih rokov za zatiranje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov rastlin

opozarjanje in svetovanje imetnikom rastlin pri obvladovanju in preprečevanju širjenja ŠO rastlin

##### Kratkoročni cilji - letni plan

Spremljanje, pojavov bolezni in škodljivcev rastlin oz. analiza pogojev za njihov razvoj in pojav ter obveščanje imetnikov rastlin o najprimernejših terminih in načinih za njihovo obvladovanje. Naloga zajema: zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteorološki, biotičnih in drugih podatkov za namene beleženja in napovedovanja izbruhov ŠO

spremljanje meteoroloških parametrov ter pogojev za okužbo in razvoj tistih bolezni in škodljivcev rastlin, za katere obstajajo dovolj zanesljivi modeli za njihovo napovedovanje

spremljanje fenoloških faz posameznih gojenih rastlin

spremljanje pojavljanja bolezni in škodljivcev na osnovi terenskih obhodov in sporočil imetnikov rastlin

spremljanje škodljivcev z različnimi metodami ulova na pasti (feromonske, prehranske in barve pasti)

vizualno pregledovanje gostiteljskih rastlin za ugotavljanje navzočnosti škodljivcev

Na osnovi tega se izdelajo napovedniki za ukrepanje v določenem terminu in za določene gojene rastline. Napovedi se praviloma posodablja vsak teden, po potrebi pa tudi vmes. Aktualne informacije o zdravstvenem stanju in potrebnih ukrepih se objavljajo:

na odzivniku 090-93-98-15

na spletni strani KGZS Zavod GO < <http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti> >

na spletni strani < <http://www.fito-info.si/pr/obv/> >

SMS sporočila

pisna obvestila

V okviru navedenih škodljivih organizmov bo največji poudarek na boleznih in škodljivcih naslednjih gojenih rastlin:

vinogradništvo: peronospora vinske trte, oidij vinske trte, črna pegavost vinske trte, siva grozdna plesen, križasti in pašasti grozdni sukač, ameriški škržatek, zeleni škržatek, veliki trtni kapar, škodljivci brstov, pršice šiškarice, rdeča sadna pršica in rumena pršica;

sadjarstvo:

nasadi jablan: škrlup, jablanova pepelovka, hrušev ožig, rdeča sadna pršica in listne uši, jablanov cvetožer, jabolčni zavijač, rjavi zavijač lupine sadja, sadni zavijač, sadni listni duplinar, jabolčna grizlica;

nasadi hrušk: hrušev škrlup, hrušev ožig, hruševa rja, rjava hruševa pegavost, navadna in velika hruševa bolšica, hrušev zavijač, hruševa grizlica, hruševa hržica, hruševa listna hržica;

nasadi breskev: breskova kodravost, breskov škrlup, listna luknjičavost koščičarjev, ožig breskove skorje, breskov rak, breskov zavijač, breskov molj, listne uši, breskov škržatek;

češnje in višnje: češnjeva listna pegavost, češnjeva muha, plodova vinska mušica, mali zimski pedic, črna češnjeva uš;  
oreh: orehova muha  
oljke: oljkova muha, oljkov kapar, oljkov molj; oljkova kozavost, siva oljkova pegavost, oljkova vešča;  
vrtnarstvo: kapusova muha, porova zavrtačka, paradižnikov molj;  
poljedelstvo:  
žita: žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rdeči žitni strgač in listne uši na žitih;  
koruza: koruzni molj, strune  
krompirišča: krompirjeva plesen, črna listna pegavost krompirja, koloradski hrošč in listne uši na krompirju;  
strune;  
Kazalniki: letno poročilo, število napovednikov (> 100); število obravnavanih ŠO.

#### *B.5. SVETOVANJE IN IZDELAVA STROKOVNIH MNENJ IMETNIKOM RASTLIN S PODROČJA ZVR*

##### Dolgoročni cilji:

S tem se zagotavlja izvedbo nalog iz poglavja 3.4 Programa za fitosanitarno področje za l. 2012-2015 ter omogoči uveljavljanje pravice izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin iz 4. člena ZVR. Osnovni namen in cilj te naloge je nuditi imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih bolezni in škodljivcev v skladu z dobro kmetijsko prakso in veljavno zakonodajo.

##### Kratkoročni cilji - letni plan

Terenski ogledi in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin; po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja

Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin

Prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijski pridelavi v okviru NAP

Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov

Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin

Kazalniki: letno poročilo, število nasvetov (>2000); število strokovnih mnenj

#### *B.6. ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NALOG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN OPAZOVALNE SLUŽBE, KI JIH IZVAJA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA*

##### Dolgoročni cilji:

Postopna postavitve mreže strokovno usposobljenih delavcev v okviru Kmetijske svetovalne službe za izvajanje povečanega obsega nalog zdravstvenega varstva rastlin, spremljanja pojavov škodljivih organizmov rastlin na terenu (opazovalna dejavnost) in prenos znanja ter informacij uporabnikom (operativno svetovanje). V okviru KGZS - Zavod GO bi bilo v to mrežo vključenih od 6 do 9 kmetijskih svetovalcev zadolženih za rastlinsko pridelavo. Ti strokovnjaki naj bi imeli tudi pomembno vlogo pri uvajanju strategij NAP. Naloga Oddelka za varstvo rastlin je izdelava operativnega načrta izvajanja teh nalog in koordinacija same izvedbe.

##### Kratkoročni cilji - letni plan

Izdelava operativnega načrta izvajanja nalog zdravstvenega varstva rastlin in opazovalne dejavnosti po posameznih enotah KSS

Določitev in zadolžitev posameznih strokovnjakov za izvajanje nalog iz posameznih sklopov posebni nadzori ameriškega škržatka, koruznega hrošča, paradižnikovega molja, trsnih rumenic spremljanje fenoloških faz

spremljanje in zbiranje ter posredovanje podatkov o ključnih boleznih in škodljivcev rastlin iz sklopa B.4.

operativno svetovanje in prenos znanja v rastlinski pridelavi;

Usposabljanje vključenih strokovnjakov za izvajanje teh nalog

Koordinacija izvajanja nalog

Kazalniki: letno poročilo, poročila izvajalcev v KSS, število opazovanih ŠO, št. opazovanih mest, št. nasvetov, zbrani podatki o pojavih in stanju bolezni in škodljivcev rastlin.

Izvajalci in njihova obremenitev na nalogi B

Ime in priimek	Delovno mesto	Št. ur na nalogi	Vrednost ure
Gabrijel Seljak	Vodja entomološkega laboratorija	75	20,36
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	719	14,28
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	1.041	17,06
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	1.005	16,02
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	339	7,80
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	412	9,78
KSS		1.150	-
SKUPAJ		4.741	

Postavka	Ure	Vrednost (EUR)
Delo	3.591	52.330,84
Materialni stroški		5.226,66
Investicije v opremo		1.200,00
Skupaj B	3.591	58.757,50

### **C. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (financiranje iz PP - 130033)**

#### Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje strokovne kompetentnosti pri ocenjevanju bioloških dosjejev in izvajanje ocen učinkovitosti v postopku registracije fitofarmaceutskih sredstev (FfS) v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske Skupnosti.

#### Letni plan

Izdelava ocen učinkovitosti za pripravke FFS v postopku registracije v Republiki Sloveniji.

Izdelava ocen učinkovitosti za aktivno snov in pripravke FFS v postopku conske registracije za ocenjevalno cono B

Izdelava ocen učinkovitosti za pripravke FFS v postopku vzajemnega priznavanja registracij.

Strokovna podpora Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na področju FfS

Sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FfS.

Izvajanje drugih nalog po naročilu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kazalniki: število ocen FfS, število strokovnih mnenj, št. rešenih zadev v predpisanih rokih pri naročniku, naloge, izvedene v skladu s programom v dogovorjenih rokih, delež realiziranih strokovnih nalog

Izvajalec: mag. Mateja Blažič - polni delovni čas

#### Finančno ovrednotenje naloge D (PP-130033)

Postavka	Št. ur	Vrednost ure	Vrednost (EUR)
Izdelava ocen učinkovitosti FfS, komentarji ocen, pregled etiket	1.676	20,80	34.860,80
Strokovna podpora FURS	216	20,80	4.492,80
SKUPAJ delo	1.896		39.353,60
Materialni stroški			3.542,40
Skupaj C			42.896,00

### **D. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (na podlagi koncesije)**

(financiranje: tečajnina)

Zbiranje prijav kandidatov za osnovne in obnovitvene tečaje za uporabnike FfS in za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin

Organizacija tečajev, zagotavljanje predavateljev in infrastrukture za izvedbo tečajev in izpitov

Vnos in obdelava podatkov o udeležencih tečajev in preizkusih znanja

Izdajanje oz. potrjevanje izkaznic o opravljenem preizkusu znanja

Arhiviranje in vzdrževanje arhiva o udeležencih tečajev in izdanih izkaznicah

Poročanje Fitosanitarni upravi RS

Izvajalec:

- Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

### **E. PROJEKTI:**

Oddelek za varstvo rastlin bo v okviru že odobrenih projektov sodeloval v izvedbenem delu, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Obseg dela na teh nalogah je določen izvedbenimi programi posameznih projektov in bo na ravni oddelka predstavljal 4 do 5 % delovnih obremenitev. Projekti, v katerih sodelujejo posamezni strokovnjaki so naslednji:

Reševanje problematike ustaljenih karantenskih bolezni sadnih vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave (proj. CRP št. V4-1102); soizvajalec: mag. Gabrijel Seljak

V osrčju dežele terana 2012; soizvajalec: dr. Ivan Žežlina

Optimizacija in implementacija metod ter ukrepov za zmanjševanje škodljivosti ogrcev majskega hrošča v Sloveniji (proj. CRP. št. V4-1104); soizvajalca: dr. Ivan Žežlina, Mojca Rot

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	120
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	168
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	80
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	0
Skupaj		368

### **POVZETEK FINANČNO OVREDNOTENJE NALOG**

Naloga	Stroškovna postavka	Znesek (EUR)
A.1 Naloge diagnostičnih preiskav, razvoj in uvajanje novih postopkov na področju zdravstvenega varstva rastlin (PP-130032)	Delo	26.449,60
	Materialni stroški	6.550,40
	Skupaj A.1	33.000,00
A.2 Strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP-130036)	Delo	67.621,43
	Materialni stroški	6.760,57
	Skupaj A.2	74.382,00
A.3 Program posebnega nadzora in izkoreninjenja paradižnikovega molja (Tuta absoluta) (PP 130035-SLO in PP 130034-EU)	Delo	5.158,40
	Materialni stroški	841,60
	Skupaj A.3	6.000,00
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije (PP-130053)	Delo	52.330,84
	Materialni stroški	5.226,66
	Investicije v opremo (B.1.1)	1.200,00
	Skupaj B	58.757,50
C. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)	Delo	39.353,60
	Materialni stroški	3.542,40
	Skupaj C	42.896,00
SKUPAJ delo		190.913,87
SKUPAJ materialni stroški		22.921,63
SKUPAJ investicije		1.200,00
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG	A+B+C	215.035,50

Komentar:

Zaradi znatnega znižanja sredstev na PP-130036 in PP-130053, ki jih kratkoročno ni mogoče nadomestiti z drugimi viri, je v letu 2013 v Oddelku za varstvo rastlin pričakovati negativno poslovanje. Zaradi tega je bilo treba programsko sorazmerno skržiti obseg nekaterih nalog. Najbolj kritično stanje je pričakovati pri izvajanju nalog javne službe za varstvo rastlin, kjer bi bilo treba obseg strokovne podpore in financiranja prej znatno povečati, zlasti za namene postopne implementacije NAP.

## **8. SADNA DREVESNICA BILJE**

Vodja oddelka: Silva Rojc , univ.dipl.inž.

Tudi v letu 2013 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost.

Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega, z manjšimi spremembami sortimenta in sadnih vrst.

Prizadevali si bomo dobiti čimveč novosti.

### **NAŠI CILJI:**

1. pridobiti novo, spočito zemljišče za pridelovanje sadik z golimi koreninami
2. tudi v bodoče pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
3. široka ponudba sadik, ki vključuje tudi novosti na področju sortimenta, podlag in nekaterih novih križancev
4. razširiti prodajo

### **DRUGE AKTIVNOSTI:**

- organizirati dan odprtih vrat drevesnice s prikazom sajenja
- strokovna predavanja za manjše sadjarje
- prikaz rezi sadnega drevja
- priprava gradiva in slikovnega materiala za strokovne nasvete
- objava strokovnih člankov

## 9. FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2013

<i>Namen</i>	<i>potreba 2013</i>	<i>plan 2013</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>						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00	0,00			lastna dejavnost	
klimatiziranje prostorov (mansarde Bilje)	2.000,00	0,00			lastna dejavnost	
dosaditev matičnih dreves	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>						
tri prenosni računalniki	3.300,04	3.300,04	PP 131710	3.300,04	lastna dejavnost	
štiri namizni računalniki	2.400,00	2.400,00	PP 131710	2.400,00	lastna dejavnost	
štiri LCD monitorja	600,00	600,00	PP 131710	600,00	lastna dejavnost	
večnamenski tiskalnik	800,00	800,00	PP 131710	800,00	lastna dejavnost	
tri črnobeli tiskalniki	750,00	750,00	PP 131710	750,00	lastna dejavnost	
digitalni fotoaparati	250,00	250,00	PP 131710	250,00	lastna dejavnost	
pisarniško pohištvo	2.049,00	2.049,00	PP 131710	2.049,00	lastna dejavnost	
deset pisarniških stolov za stranke	500,00	500,00	PP 131710	500,00	lastna dejavnost	
deset programskih paketov Microsoft office	2.000,00	2.000,00	PP 131710	2.000,00	lastna dejavnost	
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.649,04</b>	<b>12.649,04</b>		<b>12.649,04</b>		<b>0,00</b>
<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>						

FTIR spektrometer	30.000,00	0,00			lastna dejavnost	
ureditev vinskega arhiva (tlaki, omet, police)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Tehnica 0,01mg	10.000,00	0,00			lastna dejavnost	
nadgradnja informacijskega sistema	1.000,00	0,00			lastna dejavnost	
Titrino	15.000,00	0,00			lastna dejavnost	
<b>SKUPAJ</b>	<b>61.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
centrifuga	3.500,00	0,00			lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>						
prenosni PC, stacionarni PC	3.000,00	3.000,00	projekt slo-ita Bellimpresa	3.000,00	lastna dejavnost	0,00
fotoaparat 2x, oprema	5.000,00	5.000,00	projekt IPA Zoone	5.000,00	lastna dejavnost	0,00
Fossomatic	70.000,00	0,00		0,00	lastna dejavnost	0,00
zgrabljalnik	16.000,00	0,00		0,00	lastna dejavnost	0,00
avto 4x	40.000,00	0,00		0,00	lastna dejavnost	
<b>SKUPAJ</b>	<b>134.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</b>						
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	1.200,00	1.200,00	pp 130053	1.200,00		0,00
Računalnik	1.000,00	0,00			lastna dejavnost	0,00
Dva pisarniška stola	500,00	0,00			lastna dejavnost	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>



<b>STS VRHPOLJE</b>					lastna dejavnost	
obnova vinograda- postavitve opore, delno sajenje	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
selitev kletarske opreme, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, dodaten nakup kletarske opreme, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino	50.000,00	0,00			lastna dejavnost	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>58.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>8.000,00</b>
<b>UPRAVA</b>					lastna dejavnost	
Gradnja prizidka -pisarne,sejna soba, knjižnica	38.000,00	0,00			lastna dejavnost	
Pisarniška oprema	10.000,00	0,00			lastna dejavnost	
Ureditev arhiva-police	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Urejanje pisarn (parket, instalacije,beljenje)	10.000,00	0,00			lastna dejavnost	
Sanacija ogrevalnega sistema v stavbi	15.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Računalniška oprema in računalniške licence	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
<b>SKUPAJ DREVESNICA</b>	<b>79.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>7.000,00</b>
Priprava terena in postavitve mrežnikov s pripadajočo opremo	30.000,00	30.000,00			lastna dejavnost	30.000,00
Zamenjava službenega avtomobila-rabljeno vozilo	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
Tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
Računalniška oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
Vozički za sadike	2.500,00	2.500,00			lastna dejavnost	2.500,00
Prikolica za prevoz sadik in priključkov	3.500,00	3.500,00			lastna dejavnost	3.500,00
baterijske škarje	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00

kompresor	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
črpalka za gorivo	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
klima za 2 pisarni	2.400,00	2.400,00			lastna dejavnost	2.400,00
2 plastični okni	1.200,00	1.200,00			lastna dejavnost	1.200,00
Nakup zemljišča maloprodaje oz. preselitev in ponovna ureditev prodaje	50.000,00	50.000,00			lastna dejavnost	50.000,00
Razna oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>KGZS KGZ GO</b>	<i>potreba 2013</i>	<i>poraba 2013</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>						
<b>Sadjarski center</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>1.500,00</b>
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>12.649,04</b>	<b>12.649,04</b>	<b>131710</b>	<b>12.649,04</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>Agroživilski laboratorij</b>	<b>61.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>5.000,00</b>
<b>Center za oljkarstvo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>Oddelek za živinorejo</b>	<b>134.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>projekta Zoone in Bellimprsa</b>	<b>8.000,00</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>Oddelek za varstvo rastlin</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>130053</b>	<b>1.200,00</b>	lastna dejavnost	<b>0,00</b>
<b>STS Vrhopolje</b>	<b>58.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>8.000,00</b>
<b>Uprava</b>	<b>79.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>7.000,00</b>
<b>Drevesnica</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>103.000,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b><u>477.349,04</u></b>	<b><u>146.349,04</u></b>		<b><u>21.849,04</u></b>		<b><u>124.500,00</u></b>

### **Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2013**

V letu 2013 se bo zavodu glede na predhodna leta investicijska dejavnost praktično zaustavila zaradi zniževanja proračunskih sredstev za izvajanje javne službe. Javno financiranje zavoda se bo v letu 2013 znižalo za četrtno glede na leto 2011 oziroma za skoraj 708 tisoč €. V dosedanjem delovanju zavoda so se vsi viški tržnih dejavnosti praktično namenjali za razvoj zavoda oziroma zagotavljanje normalnih delovnih pogojev zaposlenih, z znižanjem javnega financiranja javnih nalog zaradi proračunske krize in varčevanja pa bo moral zavod vse presežke tržnih dejavnosti nameniti za ohranjanje delovnih mest. Želja po razvoju in investiranju je v zavodu precej, kar za cca 477 tisoč eurov.

V letu 2013 tako zavod načrtuje samo najnujnejše investicije in sicer bi v Sadjarskem centru v Biljah za mrežnik kupili nekaj sadik češenj za izvedbo strokovne naloge, v STS Vrhpolju dokončali lani postavljen vinograd. Iz projektnih sredstev bi v oddelku živinoreje kupili nekaj računalniške opreme in fotoaparate, ki bodo potrebni za izvedbo projektov, iz javnih sredstev v Oddelku varstva rastlin pa bomo kupili najnujnejšo opremo za vzdrževanje agrometereoloških postaj. V oddelku Kmetijsko svetovalne službe bi kupili nekaj računalniške in pisarniške opreme. Na upravi bo potrebno urediti nekaj računalniških zadev, urediti arhiv ter sistem ogrevanja, v agroživilskem laboratoriju pa se bo uredilo vinski arhiv.

V Drevesnici v Biljah bomo morali na zahtevo denacionalizacijskih upravičencev kupiti zemljišče na katerem stoji zgradba maloprodaje ali pa maloprodajo preseliti na drugo lokacijo.

Ker Drevesnica vsa leta ustvarja tržne viške in z njimi poleg svojih investicij pokriva tudi nezadostno financiranje izvajanje javnih nalog zavoda, bo zavod tudi v letu 2013 poskušal z še zadnjimi prihranki iz prejšnjih let pripraviti teren s pripadajočo opremo za postavitve dodatnih mrežnikov ter dokupiti manjkajočo opremo.

## 10. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

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 sistem. delovnih mest na dan 31.12.2012	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2012	Število planiranih zasedenih delovnih mest 31.12.2013	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2012	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Vodstvo zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu:deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
Skupne službe					
Splošne zadeve	8,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	44,00	42,00	32-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	25,50	25,50	1-VIII ,4-VII/2, 1-VII/1,1-VI, 9-V, 8-IV, 3-II	PP-540610,130029,delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00	0,00	0,00		
FADN					
Sadjarški centri	10,00	4,00	4,00	1-IX, 1-VII/1, 2-V	PP-143010, delno lastna sredstva
Selekcijsko trsničarsko središče	7,00	2,00	2,00	1-VII/2 ,1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljkarstvo	3,00	1,00	1,00	1-VIII	PP-143010, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	8,00	8,00	2-VII/2,2-V, 2-IV, 2-II	lastna dejavnost
Osemenjevalni center					
Združenje turističnih kmetij					
Oddelek za vodenje DDV					

Gradbeni oddelek					
Varstvo rastlin					
Enota za agroekonomiko					
Raziskovalna dejavnost	13,00	1,00	1,00	1-IX	projekt SLO-ITA 2007-2013
Projekti	21,00	2,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-ITA 2007- 2013, projekti SLO-HR 2007-2013
Dopolnilno izobraževanje podeželja					
Kemijski laboratorij					
Enološki laboratorij					
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	7,00	1-IX,2-VIII,2-VII/2,1-VII/1, 1-V	PP 130053,130032,130036,130034,130035,130033, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	12,00	6,00	6,00	1-IX ,1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	lastna sredstva, delno PP142910
SKUPAJ	260,00	108,50	106,50	4-IX, 6-VIII, 44-VII/2, 16-VII/1, 4-VI, 18-V, 10-IV, 6-II	

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

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.921.388,95	4.466.238,21	4.202.507,33	85,39	94,10
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.752.591,32</b>	<b>4.423.888,47</b>	<b>4.152.756,00</b>	<b>87,38</b>	<b>93,87</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.978.486,40	2.087.287,96	2.059.059,68	104,07	98,65
Proračun (državni in občinski)	2.774.104,92	2.336.600,51	2.093.696,32	75,47	89,60
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.498,58</b>	<b>280,00</b>	<b>201,20</b>	<b>13,43</b>	<b>71,86</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>151.881,14</b>	<b>42.069,74</b>	<b>49.550,13</b>	<b>32,62</b>	<b>117,78</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>15.417,91</b>				
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.756.988,14	4.516.919,08	4.202.507,20	88,34	93,04
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.314.396,34</b>	<b>1.282.713,70</b>	<b>1.112.197,07</b>	<b>84,62</b>	<b>86,71</b>
Stroški materiala	441.605,20	431.668,47	407.293,83	92,23	94,35
Stroški storitev	872.791,14	851.045,23	704.903,24	80,76	82,83
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.999.051,30</b>	<b>2.834.802,37</b>	<b>2.708.559,99</b>	<b>90,31</b>	<b>95,55</b>
Plače	2.304.923,77	2.190.749,35	2.115.575,08	91,79	96,57
Prispevki na plače	372.141,72	355.179,35	340.607,59	91,53	95,90
Regres za LD	85.978,61	73.019,28	43.414,75	50,49	59,46
Povračila stroškov delavcem	188.445,60	168.466,48	163.930,29	86,99	97,31
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	47.561,60	47.387,91	45.032,28	94,68	95,03
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>62.674,75</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.750,14</b>	<b>95,33</b>	<b>99,58</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>13.656,64</b>				
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>324.979,60</b>	<b>327.984,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>95,39</b>	<b>94,52</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.756,60</b>	<b>5.351,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>398,50</b>	<b>130,82</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>8.346,83</b>	<b>4.068,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59,90</b>	<b>122,91</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>32.126,08</b>	<b>2.000,00</b>			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	164.400,81		0,13	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		50.680,87			

Prihodki naj bi se nam v letu 2013 glede na oceno realizacije leta 2012 znižali za 5,9 % in sicer prihodki iz proračuna naj bi se znižali za 10,40 %, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi ostala na ravni leta 2012.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2013 znižali glede na celotne odhodke v letu 2012 za 6,96% zaradi znižanja vseh vrst stroškov.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 0,13€.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2013

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	5.115.262,00	4.255.118,04	4.626.340,51	90,44	108,72
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.072.448,00	3.273.826,82	3.630.206,75	89,14	110,89
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.972.875,00</b>	<b>2.426.340,33</b>	<b>2.124.821,22</b>	<b>71,47</b>	<b>87,57</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.814.460,00	2.398.060,00	2.110.972,18	75,00	88,03
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	158.415,00	28.280,33	13.849,04	8,74	48,97
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>6.374,00</b>	<b>8.684,14</b>	<b>4.650,00</b>	<b>72,95</b>	<b>53,55</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.374,00	6.172,25	4.650,00	72,95	75,34
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		2.511,89			
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>565,00</b>	<b>564,80</b>	<b>520,00</b>	<b>92,04</b>	<b>92,07</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	565,00	564,80	520,00	92,04	92,07
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>65.543,00</b>	<b>28.940,55</b>	<b>24.750,00</b>	<b>37,76</b>	<b>85,52</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		750,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	65.543,00	26.685,75	24.750,00	37,76	92,75
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		1.504,80			
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>316.239,00</b>	<b>117.369,70</b>	<b>350.718,19</b>	<b>110,90</b>	<b>298,81</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>710.852,00</b>	<b>691.927,30</b>	<b>1.124.747,34</b>	<b>158,23</b>	<b>162,55</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	689.511,00	676.365,20	1.120.350,40	162,48	165,64
Prejete obresti	868,00	130,89	126,76	14,60	96,84
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	20.473,00	15.431,21	4.270,18	20,86	27,67
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>1.042.814,00</b>	<b>981.291,22</b>	<b>996.133,76</b>	<b>95,52</b>	<b>101,51</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	946.936,00	931.166,41	950.240,18	100,35	102,05
Prejete obresti	223,00	98,50	83,24	37,33	84,51
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	9.059,00	2.238,90	2.360,17	26,05	105,42
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodka. ki ne izvajajo javne službe	86.596,00	47.787,41	43.450,17	50,18	90,92
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.005.280,00</b>	<b>4.855.695,51</b>	<b>4.497.073,86</b>	<b>89,85</b>	<b>92,61</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.165.775,00</b>	<b>3.927.866,03</b>	<b>3.672.424,48</b>	<b>88,16</b>	<b>93,50</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.238.605,00</b>	<b>2.155.349,17</b>	<b>2.012.230,25</b>	<b>89,89</b>	<b>93,36</b>
Plače in dodatki	1.691.720,00	1.635.160,86	1.517.770,65	89,72	92,82
Regres za letni dopust	66.992,00	30.882,86	38.017,15	56,75	123,10
Povračila in nadomestila	314.080,00	331.204,85	318.417,00	101,38	96,14
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	165.813,00	158.100,60	138.025,45	83,24	87,30
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>365.053,00</b>	<b>345.503,56</b>	<b>323.457,51</b>	<b>88,61</b>	<b>93,62</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.747,00	172.872,62	161.530,02	89,37	93,44
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	143.463,00	128.140,30	119.732,98	83,46	93,44
Prispevek za zaposlovanje	1.211,00	1.172,02	1.095,12	90,43	93,44
Prispevek za starševsko varstvo	1.872,00	1.953,36	1.825,19	97,50	93,44
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	37.760,00	41.365,26	39.274,20	104,01	94,94
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.122.278,00</b>	<b>1.173.529,56</b>	<b>1.014.751,47</b>	<b>90,42</b>	<b>86,47</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	553.504,00	693.750,14	520.418,70	94,02	75,02
Posebni material in storitve	36.134,00	32.650,45	31.598,77	87,45	96,78
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	92.422,00	99.717,74	102.350,78	110,74	102,64
Prevozni stroški in storitve	67.761,00	57.713,00	55.616,20	82,08	96,37
Izdatki za službena potovanja	133.338,00	113.168,62	104.350,17	78,26	92,21
Tekoče vzdrževanje	72.604,00	47.860,74	48.223,15	66,42	100,76
Poslovne najemnine in zakupnine	84.857,00	80.750,40	80.413,56	94,76	99,58
Kazni in odškodnine	42,00	135,47	50,00	119,05	36,91
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	81.616,00	47.783,00	71.730,14	87,89	150,12



<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>1.346,00</b>	<b>3.830,51</b>	<b>5.418,11</b>	<b>402,53</b>	<b>141,45</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>123.913,00</b>		<b>170.218,10</b>	<b>137,37</b>	
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>314.580,00</b>	<b>249.653,23</b>	<b>146.349,04</b>	<b>46,52</b>	<b>58,62</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	42.395,00	13.450,00			
Nakup opreme	204.146,00	67.152,55	51.849,04	25,40	77,21
Nakup drugih osnovnih sredstev	44.834,00	96.453,93	39.500,00	88,10	40,95
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	8.256,00	30.306,04	5.000,00	60,56	16,50
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede		34.509,00	50.000,00		144,89
Nakup nematerialnega premoženja	14.949,00	7.781,71			
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>839.505,00</b>	<b>927.829,48</b>	<b>824.649,38</b>	<b>98,23</b>	<b>88,88</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	401.411,00	401.389,20	327.437,70	81,57	81,58
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	54.933,00	65.230,15	46.493,58	84,64	71,28
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	383.161,00	461.210,13	450.718,10	117,63	97,73
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>109.982,00</b>		<b>129.266,65</b>	<b>117,53</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>600.577,47</b>			

V letu 2013 bomo glede na leti 2012 in 2011 zmanjšali investicijsko dejavnost zaradi zniževanja financiranja javnih nalog zavoda s strani državnega proračuna ter poskušali še bolj povečati sodelovanje v evropskih projektih in tako poskušali zagotoviti sredstva za nemoteno tekoče delovanje zavoda ter se s tem izogniti odpuščanju zaposlenih.

Izkaz denarnega toka kaže presežek prihodkov nad odhodki zaradi zgoraj navedenega.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov za leto 2013 je po posameznih virih sledeča:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.784.618,04</b>	<b>1.731.012,86</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>86,21</b>	<b>88,88</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.356.531,21	1.185.473,58	1.023.875,56	75,48	86,37
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	94.644,71	82.289,28	153.847,98	162,55	186,96
	Ostali prihodki - projekti	328.749,97	460.000,00	356.206,30	108,35	77,44
	Pogodbe z občinami	4.692,15	3.250,00	4.550,00	96,97	140,00
	Nesorazmerja					

	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.207.294,97</b>	<b>1.176.349,45</b>	<b>1.107.853,74</b>	<b>91,77</b>	<b>94,18</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	646.642,40	575.672,18	524.477,61	81,11	91,11
130029	Identif. in reg. govedi - država	7.003,02	3.552,09	1.702,65	24,31	47,93
	Zrejališče plemenskih bikov	119.756,85	143.278,00	145.350,00	121,37	101,45
	Identif. in reg. živali	227.716,46	217.134,00	225.750,00	99,14	103,97
	Laboratorij	102.187,23	102.730,18	98.428,00	96,32	95,81
	Drugi prihodki živinorejske službe	103.989,01	133.983,00	112185,48	107,88	83,73
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>424.865,05</b>	<b>344.586,00</b>	<b>348.853,20</b>	<b>82,11</b>	<b>101,24</b>
143010	Sadjarski centri	135.200,00	130.133,00	130.133,00	96,25	100,00
143010	Oljkarski centri	76.400,00	65.370,00	65.370,00	85,56	100,00
143010	Selekc. trsničarsko središče	85.000,00	94.000,00	94.000,00	110,59	100,00
	Centri - lastna dejavnost	52.843,05	55.083,00	59.350,20	112,31	107,75
952810	Prilaganje podnebnim spremembam sadjarski centri	75.422,00				
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>347.298,77</b>	<b>250.142,58</b>	<b>230.085,50</b>	<b>66,25</b>	<b>91,98</b>
952810	Prilaganje podnebnim spremembam varstvo rastlin	29.995,68				
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	71.499,85	65.780,00	57.557,50	80,50	87,50
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	91.939,72	33.000,00	33.000,00	35,89	100,00
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	92.399,76	85.008,00	74.382,00	80,50	87,50
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
130033	FFS	43.179,49	42.865,35	42.896,00	99,34	100,07
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	12.284,27	17.489,23	16.250,00	132,28	92,91
	<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>	<b>52.199,64</b>	<b>46.496,31</b>	<b>35.752,00</b>	<b>68,49</b>	<b>76,89</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Spremljanje dozorevanja grozdja	45.139,64	45.139,64	30.452,00	67,46	67,46
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina	7.060,00	1.356,67	5.300,00	75,07	390,66
	Nesorazmerja					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>936.314,85</b>	<b>875.301,27</b>	<b>891.691,72</b>	<b>95,23</b>	<b>101,87</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje	17.850,85				
	KIS	19.440,00	19.380,00	16.763,70	86,23	86,50
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	10.724,05	8.120,62	6.767,18	63,10	83,33
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	2.197,90	2.650,65	2.750,00	125,12	103,75
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	9.750,00	10.960,00	13.800,00	141,54	125,91
	FADN	22.220,00	31.216,00	30.000,00	135,01	96,10
	Drevesnica	609.633,78	596.230,00	596.230,00	97,80	100,00
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost	39.358,69	24.750,00	24.750,00	62,88	100,00
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					

Vinotesti in drugi proizvodi						
Najemnine in drugo	3.031,18	4.886,00	4.900,00	161,65	100,29	
Kontrola ukrepov kmetijske politike						
Kupoprodaja plem. živali						
Agrokemični laboratorij	202.108,40	177.108,00	195.730,84	96,84	110,51	
Entomološki laboratorij						
Integrirana pridelava						
Interreg						
Drugi prihodki						
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	1.498,58	280,00	201,20	13,43	71,86	
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	151.881,14	42.069,74	49.550,13	32,62	117,78	
<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	15.417,91					
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.921.388,95</b>	<b>4.466.238,21</b>	<b>4.202.507,33</b>	<b>85,39</b>	<b>94,10</b>	

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKO za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2013, prihodke raziskovalne dejavnosti pa smo ocenili na podlagi pogodbenih določil za to dejavnost v letu 2013. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so delovanje območnih enot KGZS, ki imajo tudi ta vir financiranja, opravljanje finančno računovodskih storitev predvsem za kmete z vodenjem Favn knjigovodstva, opravljanje raziskovalne dejavnosti ter sodelovanje z znanstvenimi institucijami predvsem v smislu nudenja operativne pomoči pri aplikaciji raziskovanj.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2013

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>395.350,31</b>	<b>431.668,47</b>	<b>407.293,83</b>	<b>94,35</b>	<b>103,02</b>
Stroški materiala	218.403,67	235.543,00	215.120,30	91,33	98,50
Stroški energije	78.270,14	81.238,00	77.940,50	95,94	99,58
Nadomestni deli za OS	14.570,40	26.957,07	19.850,60	73,64	136,24
Odpisi DI in embalaže	11.515,10	4.048,61	5.950,40	146,97	51,67
Stroški strokovne literature	4.003,00	3.702,10	3.750,20	101,30	93,68
Pisarniški material	20.317,50	22.582,69	25.470,13	112,79	125,36
Drugi stroški materiala	48.270,50	57.597,00	59.211,70	102,80	122,67
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>715.087,57</b>	<b>851.045,23</b>	<b>704.903,24</b>	<b>82,83</b>	<b>98,58</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	250.715,40	296.891,00	289.450,40	97,49	115,45
Stroški tek.vzdrževanja	49.347,50	55.974,00	58.316,19	104,18	118,17
Stroški najemnin	91.265,13	84.109,00	79.450,14	94,46	87,05
Stroški varovanja	9.548,17	8.090,08	7.650,14	94,56	80,12
Stroški zavarov. in plačil. prometa	51.230,14	60.201,29	30.217,30	50,19	58,98
Stroški intelektualnih storitev	26.457,58	38.490,54	24.750,13	64,30	93,55
Stroški komunalnih storitev	10.560,14	10.653,20	10.750,30	100,91	101,80
Stroški v zvezi z delom	120.422,90	116.387,02	104.350,16	89,66	86,65
Stroški storitev fizičnih oseb	67.520,30	109.461,10	64.230,16	58,68	95,13
Reprezentanca	15.270,13	16.948,00	12.288,15	72,51	80,47
Stroški drugih storitev	22.750,18	53.840,00	23.450,17	43,56	103,08
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>62.340,18</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.750,14</b>	<b>99,58</b>	<b>95,85</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.849.101,36</b>	<b>2.834.802,37</b>	<b>2.708.559,99</b>	<b>95,55</b>	<b>95,07</b>
Plače	2.215.105,45	2.190.749,35	2.115.575,08	96,57	95,51
Prispevki na plače	356.631,98	355.179,35	340.607,59	95,90	95,51
Regres za LD	37.082,91	73.019,28	43.414,75	59,46	117,07
Povračila stroškov delavcev	193.309,99	168.466,48	163.930,29	97,31	84,80
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	46.971,03	47.387,91	45.032,28	95,03	95,87
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>302.715,17</b>	<b>327.984,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>94,52</b>	<b>102,41</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>2.540,13</b>	<b>5.351,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130,82</b>	<b>275,58</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>15.750,20</b>	<b>4.068,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>122,91</b>	<b>31,75</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.342.884,92</b>	<b>4.516.919,08</b>	<b>4.202.507,20</b>	<b>93,04</b>	<b>96,77</b>

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na osnovi ocene realiziranih odhodkov leta 2012 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2013.

Odhodki naj bi se v letu 2013 znižali iz sledečih razlogov:

Stroški dela se bodo znižali zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF). Pri sredstvih za plače smo v letu 2013 tako kot od meseca junija 2012 dalje upoštevali določila ZUJF, in sicer smo upoštevali odpravo tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, odpravo izplačevanja varovane plače ter znižanje osnovne plače za 8%. Prav tako so v skladu z 176. členom ZUJF načrtovana sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, in sicer glede na uvrstitev zaposlenega v plačni razred. Pri sredstvih za stroške regresa za prehrano je bilo upoštevano znižanje le tega na 3,52 EUR (ZUJF) z mesecem junijem 2012. Stroški za povračilo prevoza na delo in iz dela so od meseca junija 2012 načrtovani glede na določila 168. člena ZUJF in skladno s pisnimi izjavami zaposlenih. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo od meseca junija 2012 dalje upoštevali določbe ZUJF, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju. Odpuščanje zaposlenih iz poslovnih razlogov zaradi krčenja proračunskega financiranja javnih nalog v letu 2013 še ni predvideno.

Stroški materiala, stroški storitev ter drugi stroški naj bi se znižali zaradi prilagoditve stroškov zmanjšanju obsega dejavnosti glede na zagotovljena javna sredstva za izvajanje javnih služb in sprejetih varčevalnih ukrepov v zavodu.

Stroški amortizacije naj bi ostali na lanskoletnem nivoju, povečali pa se bodo odhodki financiranja zaradi zniževanja proračunskih sredstev za delovanje zavoda in s tem povezanim financiranjem drugih dejavnosti.

Odhodki financiranja se bodo predvidoma povečali zaradi za 34 % višje obrestne mere za izposojena sredstva v letu 2013 napram letu 2012 ter zaradi financiranja izvedbe evropskih projektov.

Izredni odhodki se bodo predvidoma povečali zaradi skoraj četrtnskega zmanjšanja proračunskega financiranja izvajanja javnih nalog v letu 2013 napram letu 2012 in s tem posledično iskanjem drugih neproračunskih virov financiranja zavoda, ki pa so povezani z večjimi tveganji in s tem večjimi predvidenimi izrednimi odhodki.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanje 2013

NALOGE	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>NALOGE</b>	<b>1.611.849,24</b>	<b>1.731.012,86</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>88,88</b>	<b>95,45</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	743.734,60	734.993,62	615.682,55	83,77	82,78
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	119.957,19	118.547,36	117.188,18	98,85	97,69
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	263.905,83	260.804,19	26.863,42	10,30	10,18
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	71.974,32	71.128,41	47.010,99	66,09	65,32
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)			50.170,02		
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			166.960,40		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	94.520,00	82.289,28	153.847,98	186,96	162,77
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	317.757,30	463.250,00	360.756,30	77,88	113,53
<b>DELEŽI</b>	<b>1.611.849,24</b>	<b>1.731.012,86</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>88,88</b>	<b>95,45</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.101.888,99	1.132.366,22	1.027.885,42	90,77	93,28
PRISPEVKI	163.303,86	166.852,67	152.839,28	91,60	93,59
POKOJNINSKO	18.854,88	19.783,05	17.838,24	90,17	94,61
MATERIALNI STROŠKI	327.801,51	412.010,92	339.916,90	82,50	103,70
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	68,36	65,42	66,81		
PRISPEVKI	10,13	9,64	9,93		
POKOJNINSKO	1,17	1,14	1,16		
MATERIALNI STROŠKI	20,34	23,80	22,09		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.611.849,24</b>	<b>1.731.012,86</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>88,88</b>	<b>95,45</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.199.571,94	1.185.473,58	1.023.875,56	86,37	85,35
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	412.277,30	545.539,28	514.604,28	94,33	124,82

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica . Predvidena višina teh sredstev je 1.023.875,56 €.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v skladu s programom dela za leto 2013 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske politike, krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja, priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu (MKO) 5 %, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača kmet) ter druge aktivnosti. Proračunsko financiranje izvajanja javnih nalog iz PP 131710 namreč ne zadošča za pokritje osnovnih minimalnih stroškov delovanja oddelka, za kar je potrebno pri drugih projektih in aktivnostih vložiti dodaten napor za pridobitev manjkajočih sredstev in s tem zagotoviti nemoteno delovanje oddelka. V letu 2013 bo moral tako oddelk za svoje minimalno delovanje pridobiti kar tretjino sredstev iz »neproračunskih virov«

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2012

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>PP 540610</b>	<b>575.672,20</b>	<b>575.672,18</b>	<b>524.477,61</b>	<b>91,11</b>	<b>91,11</b>
Bruto plače z izdatki	322.113,25	270.518,62	234.097,22	72,68	86,54
Prispevki	46.580,76	35.678,48	33.871,95	72,72	94,94
Materialni stroški	199.295,39	263.577,18	250.696,34	125,79	95,11
Pokojninsko zavarov.	7.682,80	5.897,90	5.812,10	75,65	98,55
<b>PP 130029</b>	<b>3.936,78</b>	<b>3.552,09</b>	<b>1.702,65</b>	<b>43,25</b>	<b>47,93</b>
Bruto plače z izdatki	2.212,31	2.352,62	1.102,00	49,81	46,84
Prispevki	288,88	190,35	147,17	50,95	77,32
Materialni stroški	1.358,22	967,80	412,95	30,40	42,67
Pokojninsko zavarov.	77,37	41,32	40,53	52,38	98,09
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>630.890,17</b>	<b>632.125,18</b>	<b>682.545,21</b>	<b>108,19</b>	<b>107,98</b>
Bruto plače z izdatki	139.929,99	193.956,87	193.800,17	138,50	99,92
Prispevki	19.616,68	33.071,32	27.610,68	140,75	83,49
Materialni stroški	467.753,70	399.234,29	456.073,01	97,50	114,24
Pokojninsko zavarov.	3.589,80	5.862,70	5.061,35	140,99	86,33
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.210.499,15</b>	<b>1.211.349,45</b>	<b>1.208.725,47</b>	<b>99,85</b>	<b>99,78</b>
Bruto plače z izdatki	464.255,55	466.828,11	428.999,39	92,41	91,90
Prispevki	66.486,32	68.940,15	61.629,80	92,69	89,40
Materialni stroški	668.407,31	663.779,27	707.182,30	105,80	106,54
Pokojninsko zavarov.	11.349,97	11.801,92	10.913,98	96,16	92,48

V letu 2013 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 540610 in PP 130029 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

TABELA 8: Lastna dejavnost 2013

-	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>Drevesnica</b>	<b>547.245,49</b>	<b>536.230,00</b>	<b>536.755,00</b>	<b>98,08</b>	<b>100,10</b>
Bruto plače z izdatki	204.479,75	183.927,42	168.958,00	82,63	91,86
Prispevki in davki	27.445,74	25.161,83	23.404,00	85,27	93,01
Materialni stroški	315.320,00	327.140,75	344.393,00	109,22	105,27
<b>Agroživilski laboratorij</b>	<b>202.331,22</b>	<b>221.530,64</b>	<b>218.329,09</b>	<b>107,91</b>	<b>98,55</b>
Bruto plače z izdatki	134.443,92	142.723,00	146.919,69	109,28	102,94
Prispevki in davki	18.637,30	20.203,86	20.672,00	110,92	102,32
Materialni stroški	49.250,00	58.603,78	50.737,40	103,02	86,58
<b>Lastna dejavnost</b>	<b>67.126,53</b>	<b>70.340,57</b>	<b>64.594,11</b>	<b>96,23</b>	<b>91,83</b>
Bruto plače z izdatki	10.253,00	11.280,30	11.560,01	112,75	102,48
Prispevki in davki	2.123,41	2.320,14	2.417,58	113,85	104,20
Materialni stroški	54.750,12	56.740,13	50.616,52	92,45	89,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>816.703,24</b>	<b>828.101,21</b>	<b>819.678,20</b>	<b>100,36</b>	<b>98,98</b>
Bruto plače z izdatki	349.176,67	337.930,72	327.437,70	93,77	96,89
Prispevki in davki	48.206,45	47.685,83	46.493,58	96,45	97,50
Materialni stroški	419.320,12	442.484,66	445.746,92	106,30	100,74

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki oddelka drevesnice, agroživilskega laboratorija, raziskovalne dejavnosti, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2013

<b>LETO 2013</b>	<b>Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>Prihodki in odhodki od prodaje na trgu</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.215.807,54	986.699,79
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.185.464,08</b>	<b>967.291,92</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.091.767,76	967.291,92
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.093.696,32	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>126,76</b>	<b>74,44</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>30.216,70</b>	<b>19.333,43</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.382.829,00	819.678,20
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>843.495,49</b>	<b>268.701,58</b>
Stroški materiala	287.618,61	119.675,22
Stroški storitev	555.876,88	149.026,36
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.334.628,71</b>	<b>373.931,28</b>
Plače in nadomestila	1.825.197,90	290.377,18
Prispevki	294.114,01	46.493,58
Regres za LD	38.017,15	5.397,60
Povračila stroškov delavcem	138.025,45	25.904,84
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.274,20	5.758,08
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>52.082,52</b>	<b>7.667,62</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>143.034,04</b>	<b>166.965,96</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>5.418,11</b>	<b>1.581,89</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4.170,13</b>	<b>829,87</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		167.021,59
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	167.021,46	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva.



TABELA 10: Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov 2013:

Naziv konta	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
<b>Domače zadolževanje</b>	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
<b>Odplačila domačega dolga</b>	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.376.000,00	1.000.000,00	72,67
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>			
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>			
<b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>			
Povečanje sredstev na računih		129.266,65	
Zmanjšanje sredstev na računih	600.577,47		

V tabeli je prikazana ocena zadolževanja za leto 2012 in načrtovano zadolževanje zavoda v letu 2013. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2013 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2013

Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	44.323,42	15.225,36	8.000,00	134.000,00	projekta Zoone in Belimpresa
UPRAVA ZAVODA	41.251,07	35.393,35	7.000,00	79.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2013
SADJARSKI CENTER BILJE	34.633,19	14.463,23	1.500,00	23.500,00	Lastna dej. pret. let in leta 2013
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	48.779,11	2.079,43	1.200,00	2.700,00	PP 130053 1.200 €
DREVESNICA BILJE	51.259,49	42.687,95	103.000,00	103.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2013
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	13.200,45	70.835,99	12.649,04	12.649,04	PP 131710 12.649,04 €
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	8.981,33	19.685,00	5.000,00	61.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2013
CENTER ZA OLJKARSTVO	1.705,95		0,00	3.500,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2013
GOZDARSKO SVETOVANJE					oddelek ukinjen 1.7.2011
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	12.496,94	15.990,89	8.000,00	58.000,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2013
	256.630,95	216.361,20	146.349,04	477.349,04	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2013 je podan pod tabelo Investicije v letu 2013 v Programu dela za leto 2013 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 477.349,04 €, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 13.849,04 € investicij iz slovenskih javnih sredstev, 8.000,00 € iz evropskih javnih sredstev ter 124.500,00 € investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2013, skupaj torej 146.349,04 €.

## 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 19 občin: Mestna občina Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V letu 2006 so bile ustanovljene nove občine Kostanjevica na Krki, Mokronog- Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice, v letu 2011 pa še občina Mirna.

Sedež Zavoda je v Novem mestu na Šmihelski cesti 14.

Na osnovi statističnega popisa 2010 je na celotnem območju 76.093 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Od tega predstavljajo travniki in pašniki 47.893 ha in njive 23.759 ha površin 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 5,7 ha. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2010) je razbrati, da je na območju Zavoda skupno 13.306 kmetijskih gospodarstev.

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 in ekološko kmetovanje.

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 šest notranje organizacijskih enot: Oddelka za kmetijsko svetovanje, Oddelka za živinorejo, Službe za varstvo rastlin, Službe enološki laboratorij, službe za knjigovodstvo in službe za projekte. V okviru zadnjih treh delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, projektno delo, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva, pogodbeno delo za druge institucije ipd.). Želimo, da bi v letu 2013 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. V izhodiščih MKO, ki so osnova za pripravljen program dela 2013, je veliko sprememb pri nalogah ki so oblikovane v štiri sklope: tehnološko in okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske politike in krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. Najbolj se sprememba programa odraža pri manjšem deležu financiranja javnih nalog, zato bo potrebno izvesti nekatere organizacijske spremembe, racionalizacijo in učinkovitost dela ter se v večji meri angažirati pri pridobivanju drugih virov.

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 enološki laboratorij, ki je pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja in pooblaščen organizacija 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. V okviru 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 30.11.2012 zaposlenih 75 rednih delavcev (od tega 1 na porodniškem staležu) in sicer: 5 v upravi Zavoda, 44 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 18 na Oddelku za živinorejo, 2 v službi za knjigovodstvo, 3 v službi za varstvo rastlin, 1 v službi za projekte in 2 v enološkem laboratoriju.

**ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE**

**Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	21	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	190	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2013
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	10	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	800	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2013
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	14	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	1100	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december 2013
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	42	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	2800	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	46	januar – december 2013
<b>Ojkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	40	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	2.100	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar – december 2013
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	40	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	550	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	36	januar – december 2013
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	7	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	267	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	13	januar – december 2013
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	januar – december 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Osebnih svetovanj	20	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	1	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	80	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	januar – december 2013
Število izdelanih tehnoloških načrtov	3	januar – december 2013
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	5	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	260	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december 2013
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	16	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	100	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar – december 2013
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	200	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2013
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	50	januar – december 2013
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	15	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	1500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december 2013

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 12.356

#### Cilji dela:

V okviru naloge Tehnološko in okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov bodo cilji usmerjeni v dvig tehnološke usposobljenosti, ekonomske učinkovitosti kmetovanja, povečanju konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev, prilagajanju okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Večji poudarek kot do sedaj bo namenjen vrtnarstvu, kjer bomo sledili ciljem: povečane ravni tehnološkega znanja o pridelavi zelenjave in zelišč, uvajanju dobre okoljske prakse v pridelavo (varna hrana, tla, voda), spodbujanju pridelave v zavarovanih prostorih, animiranju za pridelavo zelenjave - novih KMG, povečanju znanja o kakovosti končnega proizvoda in povečanju znanja o trženju vrtnin.

Povečan obseg dela bo namenjen tudi na področju ekološke pridelave in preusmerjanju kmetij. Pri tem si bomo sledili zastavljenim ciljem: povečati obseg kmetijske pridelave, izboljšati prenos znanja do uporabnikov, dvigniti usposobljenost ekoloških pridelovalcev, povečati samooskrbo z ekološko hrano in povečati število kmetij in površin v preusmeritvi.

Cilj v živinoreji je ohranjati vsaj tak stalež živali kot ga imamo, kar nam omogoča primerno obdelanosti naše krajine. Vse kakor bo potrebno v bodoče uvajati take načine reje, ki so naj

bolj ekonomsko učinkoviti in okoljsko sprejemljivi. Velikega pomena je ohranjanje reje živali na OMD območjih. Tu je zelo prisotno opuščanje kmetovanja in kmetijske površine se zaraščajo. Na takih površinah je potrebno urediti pašnike in jih obdelati z živalmi. Cilj živinorejske pridelave je tudi naša samooskrba v vseh prehranskih živinorejskih produktih. Potrebno je povečati stalež prašičev.

Na področju adaptacij in novogradenj se največ gradenj izvaja zaradi zastarelosti hlevov, premajhnega obsega in tehnološke zastarelosti. Za novogradnje se naj več odločajo mladi prevzemniki, kar je razveseljivo. Pri gradnjah se danes upoštevajo vse zahteve dobrega počutja živali, tako da so novi hlevi živalim bolj prijazni. Cilj je urediti vse reje tako kot zahteva zakonodaja in doseči ugodno počutje za vse živali, ki jih redimo. Kmetije, ki se usmerjajo v ekološko kmetovanje, morajo urediti hleve po zahtevah ekološkega kmetovanja, kar je za živali še ugodnejše.

V sadjarstvu bomo pri svetovanju sledili naslednjim ciljem: povečanju obsega pridelave in predelave tistih vrst sadja, ki bodo sadjarjem ob upoštevanju pedoklimatskih in tržnih razmer omogočile normalen razvoj ter izboljšale konkurenčnost in kakovost sadjarske pridelave, drugi pomemben cilj pa je povečanje porabe sadja na lokalnem nivoju.

V vinogradništvu in vinarstvu je zastavljen cilj izboljšanje tehnoloških ukrepov v pridelavi grozdja in vina ter uvajanje novih sodobnih tehnologij v prakso, dvig produktivnosti ter dohodkovnega položaja vinogradnikov, zmanjšanje negativnih vplivov pridelave in predelave na okolje ter prilagajanje pridelave grozdja spremenjenim klimatskim spremembam.

V poljedelstvu in pri pridelavi krme bo poudarek dela na izboljšanju prenosa znanja do uporabnikov, dvigu usposobljenosti pridelovalcev poljščin, povečanju samooskrbe predvsem s pšenico, ajdo in drugimi poljščinami.

Pri podpori pridelave semen je cilj ohranjanje avtohtonih vrst semena, uvajanje pridelave semen in sadik in omogočiti možnost pridelave semena za domačo proizvodnjo in odkup. Pri tem bo poudarek na prenosu znanja do uporabnikov in predstavitvi dobrih praks.

Pri varnosti in zdravju pri delu je kratkoročni cilj doseči zavedanje kmetovalcev za nevarnosti za poškodbe in zdravje ter nujnost sprejetja ukrepov za njihovo odpravo, oz. preprečitev. Dolgoročni cilj je doseganje vizije »nič« (nič mrtvih in nič težko poškodovanih zaradi poškodb pri delu in nič hudih poklicnih bolezni in bolezni povezanih z delom).

Sodelovali bomo pri spremembah Zakona o kmetijstvu poglavjih varnost in zdravje pri delu in storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (strojni krožki) in pri pripravi novega Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Sodelovali bomo pri pripravi navodil MKO o izvajanju gozdarskih storitev in pri pripravi novega mnenja Davčne uprave RS o izvajanju storitev v strojnih krožkih.

Uvajanju okolju prijaznih praks kmetovanja in tehnologij bo eden od ciljev varovanje voda. Velik poudarek bo na namenjenem prenosu nanj, pripravi tehnoloških rešitev, in preusmeritvi kmetij in prilagajanju lastniške strukture kmetij.

Panoge rastlinske pridelave se v svoji tehnologiji prilagajajo in iščejo rešitve za podnebne spremembe in manjši pojav bolezni in škodljivcev. Cilji bodo usmerjeni k dobremu sodelovanju s službo za varstvo rastlin v prenosu znanj in učinkovitem svetovanju, ki temelji na okolju prijaznih načinih pridelave in tehnologiji varstva rastlin. Pomemben del bo namenjen tudi osveščanju uporabnikov pri uporabi FFS, pomoči pri registraciji FFS, sodelovanju pri pripravi novih smernic za varstvo rastlin in posodabljanju naprav za nanašanje FFS in zmanjšanemu zanašanju škropilne brozge.

## **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za dober prenos znanja do uporabnikov je pomembno, da so svetovalci dobro usposobljeni. Zato bo potrebna večja specializacija, izboljšanje sistema prenosa znanja in vključevanje svetovalcev v strokovne teame. Postaviti bo potrebo standarde sodelovanja in učinkovitega prenosa znanj ter narediti korak naprej pri delovanju panožnih krožkov.

Pri vrtnarstvu bo potrebno poenotenje strokovnih stališč pri pridelavi posameznih zelenjadnic na ekološki in standarden način, izvedba predavanj, krožkov, prikazov, članki in animacijske delavnice.

Pri ekološkem kmetovanju bo potrebna optimizacija dela svetovalcev za ekološko kmetijstvo v skladu s prioritetam, ter dati večji poudarek na informiranju, svetovanju in izobraževanje kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje.

Na področju živinoreje se bodo izvajala razna izobraževanja (predavanja, delavnice, prikaze..), ki bodo nudila rejcem več potrebnih znanj in informacij. Širili bomo tudi ekološko rejo živali in tehnologije reje, ki bo omogočala čim boljše počutje živali. Uvedli bomo nove oblike svetovalnega dela, ki bi omogočale hitrejši prenos znanja in veščin na rejce. Take oblike so npr. panožni krožki.

Pri adaptacijah in novogradnjah bo delo umerjeno v izobraževanje kmetov, ki jih bomo seznanjali z zahtevami navzkrižne skladnosti preko predavanj delavnic in ogledov sodobnih hlevov. Iskali bomo predvsem cenejše in funkcionalne rešitve. Svetovalci bodo izvajali preventivne ogleda hlevov na vseh kmetijah katerih lastniki bodo izrazili tako željo in predlagali konkretne rešitve in izboljšave za doseganje zahtev NS za področje reje živali.

Svetovali bomo tudi na področju novogradenj s tem da zainteresiranim kmetom izdelamo idejne skice hlevov svetujemo pri načrtovanju tehnologij reje in sodelujemo z projektanti pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.

Za doseg ciljev v vinogradništvu in vinarstvu bodo izvedene izobraževalne aktivnosti kot so predavanja, tečaji, prikazi tehnologij in veščin, osebno svetovanje v pisarni in na terenu ter obveščanje in izobraževanje preko člankov, prispevkov, radijskih in televizijskih oddaj ter spletnih strani.

V sadjarstvu bo delo usmerjeno v specializirano tehnološko svetovanje in informiranje pridelovalcev o posameznih tržnih in pridelovalnih priložnostih ter sprotno vnašanje novih tehnoloških znanj v pridelavo, ob hkratnem informiranju javnosti o prednostih uživanja lokalno pridelanega sadja. Vse tehnologije pridelave so prilagojene trenutnim vremenskim razmeram.

V poljedelstvu bo poudarek dela na informiranju, svetovanju in izobraževanje kmetov o tehnologijah pridelave, seznanitvi z vzpostavitvijo ustreznih odnosov med deležniki žitne verige, uskladitvijo tehnoloških parametrov za pridelavo pšenice in ostalih poljščin v kolobarjih, pripravi tehnoloških parametrov za pridelavo ajde in pospeševanju skupne rabe mehanizacije.

Pri pridelavi krme bo za v največji meri izvajalo izobraževanje, informiranje, svetovanje kmetov o optimalni rabi travne ruše, tehnologijah pridelave krme, spravilu, skladiščenju in konzerviranju krme ter o optimalni pridelavi voluminozne krme v okviru podnebnih sprememb. Za to se bodo pripravila tehnološka navodila za optimalno izrabo travne ruše, tehnologijami pridelave krme na neugodne vremenske razmere.

Za doseg ciljev pri podpori pridelave semena se bo izvajalo tehnološkega svetovanja in izobraževanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij na področju pridelave semen in pripravi tehnoloških parametrov za pridelavo semena žit in detelj.

Pri varnosti in zdravju pri delu bomo izvajali izobraževanja, osebna svetovanja in pripravljali gradiva, oz. objave v medijih.



Poudarek dela na varovanju vodnih virov bo optimiranje in uskladitev kmetijsko okoljskega svetovanja na ožjem in širšem VVO glede gnojenja, varstva rastlin, ozelenitev, kolobarja. Pripravile in predstavile se bodo tehnologije kmetovanja na priobalnih pasovih.

Delo na področju zdravstvenega varstva rastlin bo temeljilo na informiranju, svetovanju in izobraževanju optimalnih okolju prijaznih načinov in tehnologij varstva. Poudarek bo predvsem na demonstracijskih prikazih ter pripravi in prikazih dobrih kmetijskih praks .

### **Dolgoročni kazalniki:**

Pri zelenjavi je cilj povečanje zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave in zelišč za 8 ha in površin pod vrtninami za 55 ha, usposobiti 10 novih KMG in 30 obstoječih, ki bodo iz samooskrbne kmetije postale tržne.

Pri ekološki pridelavi bomo sledili povečanju številu ekoloških kmetij iz 232 na 330, povečanim površinam v ekološki pridelavi iz 2700 ha na 4000 ha, izboljšanju uspešnosti pridelave in priprave za trg ekoloških pridelkov in izdelkov, povečanju ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil ter ocenjevanju ekoloških živil v skladu z merili sheme kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

Na območju KGZ NM smo v zadnjih letih uspeli ohraniti stalež goveda, nekoliko povečati stalež drobnice, ki zadnji čas spet rahlo upada. Nismo pa uspeli ohranjati staleža prašičev, ki se je močno zmanjšal. Kljub ugodnim naravnim pogojem (precejšnji delež njiv na nekaterih območjih) se je zaradi neurejenosti trga in nihanj cen, stalež prašičev precej zmanjšal.

Med dolgoročne cilje bomo postavili ohranjanje staleža goveda predvsem v OMD območjih, rahlo povečanje drobnice na območjih, ki se zaraščajo in povečanje števila prašičev na območjih z večjim deležem njiv. Med kazalnike bi lahko uvrstili površine z urejenimi pašniki, število prostih rej (pri govedu).

Med kazalnike bi lahko uvrstili število adaptacij in novogradenj pri katerih sodelujemo kot JSKS. Ker se zahteve navkrižne skladnosti stalno spreminjajo, pomeni to stalno seznanjanje kmetov z novimi zahtevami in izboljševanje pogojev reje.

V vinogradništvu in vinarstvu se načrtuje, da se bodo površine obnovljenih vinogradov v prihodnjem obdobju povečale glede na trenutno stanje za približno 25%. Letos (2012) je bilo na območju zavoda po evidencah ARSKTRP obnovljenih 16 ha vinogradov. Predvidevamo, da se bo obseg obnov v bodočem petletnem obdobju v povprečju povečal na 20 ha obnovljenih vinogradov/leto (100 ha v celotnem 5 letnem obdobju).

V sadjarstvu je trenutno stanje glede tehnološke opremljenosti izkazuje 288 ha površin pod protitočno mrežo, 166 ha površin z urejenim namakanjem ter 37 ha nasadov različnih sadnih vrst v obnovi. V petletnem obdobju načrtujemo dodatnih 65 ha pokrivanja z mrežami proti toči, dodatnih 270 ha sadjarski površin z namakanjem in 165 ha obnov.

Pri poljedelstvu je cilj vzpostavitev verige pridelave ajde, vzpostavitev žitne verige, povečanje trženja poljščin, nižanje lastne cene kmetijskih pridelkov.

V pridelavi krme je dolgoročni cilj ohranitev obsega krmnih površin v ha.

Pri varnosti in zdravju pri delu je dolgoročni kazalnik število mrtvih pri nezgodah v kmetijstvu in gozdarstvu (prometne nezgode s traktorjem, delovne nezgode s traktorjem, nezgode pri delu v gozdu, druge nezgode).

Pri varovanju vodnih virov je število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO.

### **1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	65	januar – avgust 2013
Število udeležencev izobraževanj	4500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar – avgust 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.114

### Cilji dela:

- uvajanje trajnostne, z naravnimi viri gospodarne pridelave in reje,
- varovanje virov: trajnostna raba tal, varovanje vode, življenja in okolja,
- bolj varna hrana,

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- predavanja, članki, prikazi

### Dolgoročni kazalniki:

- dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju varovanja okolja s ciljem s ciljem zmanjšanja stopnje ugotovljenih kršitev.

## 1.3 Agrarne operacije

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	540	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 873

### Cilji dela:

Cilji agrarnih operacij je izboljšanje posestne strukture z namenom učinkovitejše kmetijske pridelave, preprečevanje suše in raba vse potencialno razpoložljive vode ob upoštevanju okoljskih omejitev v prid dvigu konkurenčnosti kmetijske pridelave in legalizacija ter posodobitev obstoječih namakalnih sistemov

- preprečevanje suše in raba vse potencialno razpoložljive vode ob upoštevanju okoljskih omejitev,
- učinkovita in strokovna raba vode v prid dvigu konkurenčnosti kmetijske pridelave,
- legalizacija in posodobitev obstoječih namakalnih sistemov.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Vse aktivnosti bodo usmerjene v strokovno podporo izvedbi komasacijskih postopkov, svetovanju pri pridobitvi Odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, Odločbe o uvedbi agromelioracije, vodnih dovoljenj in strokovni rabi vode v kmetijstvu.

- svetovanje in vzpostavitvi malih namakalnih sistemov,
- svetovanje pri pridobitvi Odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, Odločb o uvedbi agromelioracije in vodnih dovoljenj,
- svetovanje pri strokovni rabi vode v kmetijstvu.

### Dolgoročni kazalniki:

Po izteku petletnega obdobja glede na sedanje aktivnosti na področju namakanja pričakujemo dodatnih 270 ha namakanih površin v sadjarstvu in 100 ha v pridelavi zelenjave.

#### 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ *	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	620	maj – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	februar – december 2013
Število pregledanih kmetij	352	maj – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.537**

##### **Cilji dela:**

Aktivnosti bodo usmerjene k dobremu informiranju in izobraževanju uporabnikov iz vsebin navzkrižne skladnosti. V letu 2013 bo izvedenih 352 pregledov kmetij.

##### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvajala izobraževanja, osebna svetovanja, objave v medijih in ogledi kmetij.

#### 1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	554	marec – oktober 2013
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	159	marec – oktober 2013
Število vzorcev	125	marec – oktober 2013
Število opazovanih vab	120	marec – oktober 2013
Število opazovalnih mest	30	marec – oktober 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.621**

##### **Cilji dela:**

Pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda NM bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin v smislu tesnejšega sodelovanja, boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov. Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...). Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni, škodljivcev in plevelov.

##### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultati opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, kjer so predviden prenos informacij preko izobraževanj, osebnih svetovanj in objav v medijih.

## 1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	20	januar – december 2013
Število osebnih svetovanj	1500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december 2013
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	60	januar – december 2013
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	80	januar – december 2013
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	50	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.343**

### Cilji dela:

- povečanje prepoznavnosti programa razvoja podeželja s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja,
- svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva, spremljanje razvoja kmetij in pomoč pri realizaciji strateških ciljev,
- pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja poslovnega načrta in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja.
- povečanje deleža uspešno zaključenih investicij,
- zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov,
- zmanjšanje sankcij za kmetije.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Uporabnike bomo preko medijev in predavanj informirali o vseh ukrepih PRP. Novost v delu bo svetovanje pri načrtovanju celostnega razvoja kmetijskega gospodarstva, ki bo obsegalo tehnološko, ekonomsko in pravno svetovanje in bo osnova za pripravo vloge.

Velik poudarek svetovanja bo namenjen spremljanju izvajanja obveznosti iz naslova ukrepov PRP 2007 – 2013, ki so jim zavezani upravičenci. V letu 2013 bo največji poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak na 2. osi.

### Dolgoročni kazalniki:

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013 bo uspešno zaključenih okrog 400 investicij, ki so sofinancirane s strani evropskih sredstev. Predvideva se, da se bo v naslednjem petletnem obdobju pripravilo okrog 300 zahtevkov.

## Naloga 2: **PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### 2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	50	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	1500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	40	januar – december 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.621

### Cilji dela:

- povečanje usposobljenosti kmetovalcev za vzpostavitev in registracijo dopolnilne dejavnosti,
- povečanje usposobljenosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev,
- pomoč kmetiji pri kandidiranju na razpise za dopolnilne dejavnosti in pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naložbe v dopolnilne dejavnosti,
- usposobitev kmetij za trženje pridelkov in izdelkov.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetovalcev za potrebe registracije in izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- seznanjanje z novostmi na področju davkov, pokojnin, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki se navezujejo na kmetijstvo,
- seznanjanje s predpisi s področja opravljanja dopolnilnih dejavnosti,
- svetovanje o možnostih za kandidiranje na razpise s področja dopolnilnih dejavnosti,
- strokovna pomoč pri trženju in vzpostavitvi blagovnih znamk.

### Dolgoročni kazalniki:

Po registru dopolnilnih dejavnosti, ki ga vodi MKO, ima na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto na dan 11.12.2012 vsaj eno dopolnilno dejavnost registriranih 361 kmetij. Predvidevamo, da bo v naslednjih petih letih dopolnilno dejavnost na kmetiji registriralo 80 kmetij.

## 2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	8	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013

## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 902

### Cilji dela:

Želimo izboljšati tržno organiziranje proizvajalcev v sektorjih ekološki proizvodi, sadje in zelenjava ter prašiči. Ciljne skupine želimo informirati o možnostih na področju socialnega podjetništva, vzpostaviti podpora okolja za uvajanje socialnega podjetništva, pomagati pri realizaciji idej ter nuditi podporo pri delovanju novoustanovljenim podjetnikom.

Ker gre za novo nalogo bo potrebno vzpostaviti podporno okolje za uvajanje socialnega podjetništva.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetom. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vzpostavitvi tržne organiziranosti proizvajalcev na podlagi uredbe MKO in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Predvidevamo, da bo v petletnem obdobju ustanovljenih 5 socialnih podjetij. Predvidevamo, da bo v tržne organizacije, ki bodo ustanovljene v skladu z uredbo MKO, po 5-ih letih vključenih 150 primarnih proizvajalcev.

### **2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	12	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	45	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 282**

#### **Cilji dela:**

- povečanja št. KMG vključenih v sheme kakovosti,
- povečanje količine pridelkov, izdelkov in vin vključenih v sheme,
- povečanje prodaje pod oznakami višje kakovosti.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

- predavanja, osebno svetovanje, članki.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno je 232 KMG vključenih v ekološko in 456 KMG v integrirano pridelavo (geografsko poreklo). Ker ne poznamo novih shem, je nemogoče planirati število povečanj.

### **2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	22	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	1800	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december 2013
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	104	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.114**

#### **Cilji dela:**

- pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP 2007-2013, izboljšanje gospodarjenja kmetij in možnost vzpostavitve delovanja krožkov za vodenje kmetijskih gospodarstev na večjih kmetijah,
- pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustrezna izdelava poročil,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 104 kmetijskih gospodarstev,
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- informirati nove obveznike o vodenju FADN,

- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike, ki jih je okrog 145,
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam
- kmetijam zagotoviti osnovno informiranost, da lahko temu prilagodijo svoje poslovanje, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Preko mreže izpostav bomo izvedli predavanja na katerih bomo uporabnike seznanili z izvajanjem računovodstva v davčne namene, o novostih pri obdavčitvah in o uspešnem vodenju FADN knjigovodstva. V medijih bodo objavljeni članki, ki bodo ljudi opozorili na pomen izvajanja. Največji delež časa pa bo namenjen osebnemu svetovanju.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Trenutno vodi davčno knjigovodstvo 10 ljudi, v petih letih pa se pričakuje povečanje na 300 kmetij.

### **Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	28	januar – maj 2013
Osebnih svetovanj	1500	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.128**

#### **Cilji dela:**

Najprej bomo izobrazili vse svetovalce, da bodo uporabnikom nudili visoko strokovna znanja. Kmetovalce želimo na čim boljši način informirati o pogojih in novostih na področju vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike.

#### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Pri izvajanju aktivnosti bodo uporabniki najprej informirani preko medijev in osebno. Povabljeni bodo na inštruktaže, kjer bodo predstavljeni pogoji in novosti s področja vlaganja zahtevkov ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Vlagateljem bo z osebnimi nasveti nudena pomoč pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, urejanju GERK-ov, pojasnilih v zvezi s sledenjem ukrepov KOP.

## Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

### 4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	15	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	200	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december 2013
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	25	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.409**

#### Cilji dela:

Dolgoletno delo z društvi se odraža v njihovi aktivnosti in samostojnem delovanju. Pri delu z društvi in združenji želimo delovati predvsem na strokovnem nivoju, pri načrtovanju aktivnosti, prenosu znanj, povezovanju in informiranju.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajali bomo predvsem strokovne aktivnosti kot so predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks, svetovanja in priprava strokovnih gradiv. Večji poudarek bo namenjen tudi informiranju pri razpisih, pripravah vlog in načinih delovanja civilne družbe na področju kmetijstva ter o pogojih vključevanja in povezovanja. Zaradi časovne omejitve bo potrebno skrbno načrtovati in racionalno izvajati sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih, ki jih organizirajo društva in združenja.

### 4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar – december 2013
Osebnih svetovanj	200	januar – december 2013
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2013

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 564**

#### Cilji dela:

Kmetije je potrebno usmerjati tako, da se čim bolj prilagajajo podnebnim spremembam in da so čim manj izpostavljeni raznim tveganjem. Čim več naj bi se uporabljale avtohtone sorte kulturnih rastlin in avtohtone pasme živali, ki so bolj prilagojene na naše okolje. Potrebno je širiti sisteme, ki omilijo ekstremne vremenske pojave, (npr. namakalni sistemi, protitočna zaščita itd.). Potrebno je poudarjati tudi pomen zavarovanj v kmetijstvu in kmete navajati na zavarovanje svoje pridelave.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Pri

vseh predavanjih je potrebno prikazati vse možnosti ukrepanja za čim manjša tveganja v kmetijski pridelavi. Kmetom je potrebno omogočiti ogled dobrih praks (namakanje, varovanje proti toči, ...). Uvesti je potrebno primerne tehnologije in načine obdelave tal, ki bodo zmanjševali tveganje v pridelavi. To se bo izvajalo tudi preko osebnih svetovanj in izobraževanj (predavanja, delavnice, prikazi), ki jih bo izvajala JSKS.



**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur</b>	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	2.106		januar – december 2013
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	7.008		januar – december 2013
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	8.529	8.529	februar – junij 2013
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	17.285		januar – december 2013

## ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

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 in registracijo govedi 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. Število zaposlenih se bo v letu 2013 zmanjšalo iz 17,125 na 14,375 oz za 2,75 oseb. Odpuščanje bi moralo biti izvedeno takoj po potrditvi programa, da bi bil program izvedljiv.

### Govedoreja

Obseg kontrole proizvodnosti krav se na KGZS Zavodu NM povečuje, rast se je v zadnjem letu nekoliko ustavila, materialni stroški in stroški za plače rastejo, finančni viri pa temu ne sledijo – še celo upadajo. V preglednici je prikazana sprememba števila krav v mlečni kontroli v zadnjih petih letih.

Preglednica: Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti po letih na zavodu ter odstotek spremembe

Območje	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	1.12.2012
Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti					
<b>NM</b>	<b>8629</b>	<b>8769</b>	<b>8885</b>	<b>9062</b>	<b>9039</b>

### 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 jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke ter srnaste in burske koze. Selekcijo izvaja na našem območju KGZS-Zavod Celje, zainteresirani pa smo za izvajanje selekcijskih opravil pri belokranjski pramenki. V letu 2013 ne sprejemamo novih tropov v kontrolo zaradi presežka opravljenih nalog po programu dela 2012. Kader za delo na drobnici se bo v letu 2013 zmanjšal za 0,23 osebe.

**Preglednica: Število tropov ovc in koz ter število plemenic na območju KGZS-Zavoda NM**

Pasma ovc	Število tropov	Število plemenic
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	13	770
Belokranjska pramenka	23	720
Skupaj	36	1490
Pasma koz		
Burska	11	191
Srnasta	3	192
Skupaj	14	383

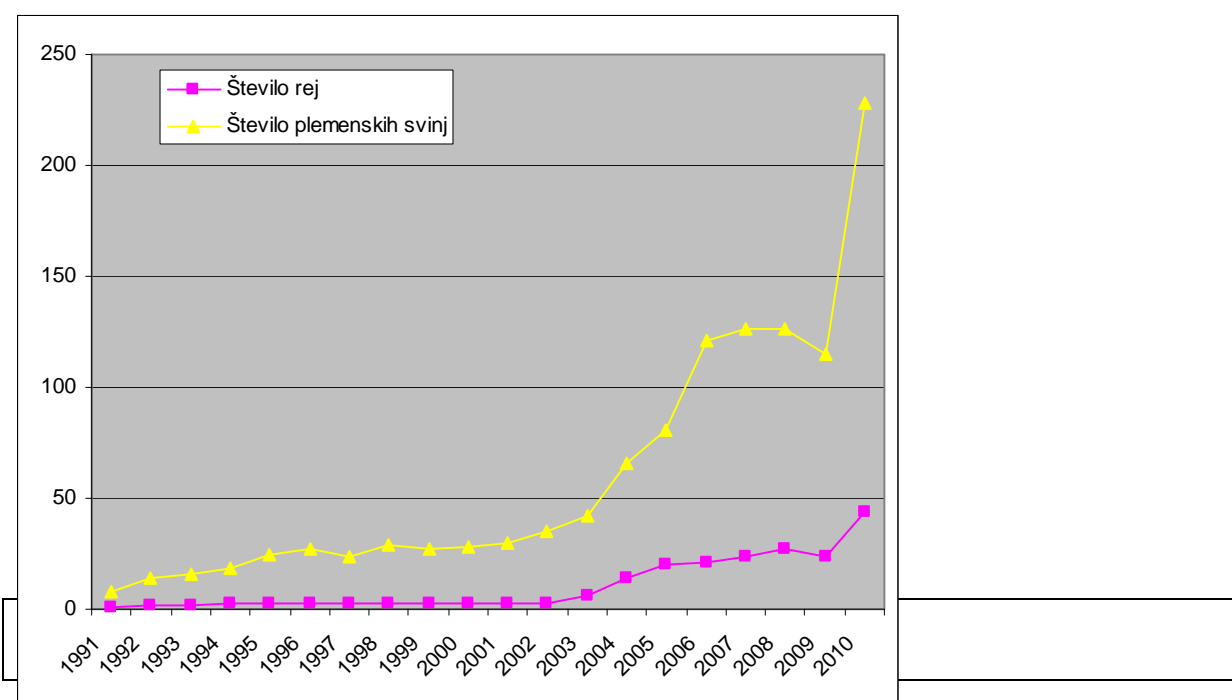
### Prašičereja

Selekcijo v prašičereji izvajamo na vzrejnih središčih in kmetijah v kontroli s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. Število kmetij in plemenskih svinj je prikazan v spodnji preglednici. V letu 2013 stalež plemenskih svinj zmanjšujemo zaradi zmanjšanja sredstev. Kader za delo na prašičereji se bo zmanjšal za 0,335 osebe.

### Preglednica: Število kmetij in plemenskih svinj v programu dela 2013

Status kmetije	Število kmetij	Število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	3	67
Kmetije v kontroli	1	18
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	3	33
Vzrejno središče – k. p. ex situ	11	82
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	4	8
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	12	77

V letu 2013 bomo skušali ohraniti obstoječe reje, saj sredstev za vključevanje novih rej v kontrolo priraje ni. Če bi želeli ohraniti genetski potencial pasme, bi morali populacijo povečati nad spodnjo mejo ogroženosti. Število rej in plemenskih svinj je razvidno na spodnji sliki.



#### PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA RASTLIN:

- *Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS št. 62/2007 in 36/2010);*
- *Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 83/2012);*
- *Direktiva S veta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (Ur. l. št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami;*
- *Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02 in 131/03);*
- *Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/2005);*
- *Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06 in 36/07);*
- *Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-534/2008/5; z dne 02.06.2009);*

- *Odločba o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-660/2008/3; z dne 29.06.2009).*

## UVOD:

V Službi za varstvo rastlin je vsebinska in finančna razdelitev programa ločena na sklop javne službe za varstvo rastlin, strokovne naloge po javnih pooblastilih ter kot tržno dejavnost usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS, ki se izvaja v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje.

Število redno zaposlenih: 3; Bajec Domen, Rodič Karmen in Peterlin Andreja.

V organizacijskem smislu je za uspešno izvajanje predvidenih nalog potrebna kadrovska okrepitev.

## PREDVIDENO FINANCIRANJE SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN V LETU 2013:

<i>Financiranje službe iz javnega proračuna:</i>	PRORAČUNSKA POSTAVKA
<b>Javna služba zdravstvenega varstva rastlin:</b>	
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalna dejavnost	130053
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin – investicije / prognostična oprema	130053
<b>Javno pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin:</b>	
Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin – posebni nadzori	130036
Zdravstveno varstvo rastlin – Tekoči transferji v javne zavode	130032
<b>Financiranje službe iz tržnega dela:</b>	
<b>Usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin in prodajalce FFS:</b>	
Na usposabljanju iz fitomedicine sodelujeta Služba za varstvo rastlin in Oddelek za kmetijsko svetovanje. Predvidena vrednost udeležbe Službe za varstvo rastlin:	33%

## PROGRAM DELA:

### 1 Področje: JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

#### *VIR FINANCIRANJA:*

PP 130053 (Javna služba zdravstvenega varstva rastlin)

#### *CILJI:*

Glavni cilji so uvajanje in izvajanje enotnih standardov EU glede ustrezne uporabe fitofarmaceutskih sredstev za varovanje okolja ter zdravja ljudi, živali in rastlin. Delujoč sistem javnega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi s podporno opazovalno napovedovalno dejavnostjo in usposabljanjem uporabnikov, da se zmanjša raba fitofarmaceutskih sredstev in vpliv na biotsko raznovrstnost, s preizkušanjem biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja škodljivih organizmov. Zagotavljanje varnosti hrane rastlinskega izvora s preprečevanjem zmanjšanja pridelka ali dostopnostjo rastlin, ki se uporabljajo v prehranski verigi, s prognostično in laboratorijsko dejavnostjo. Dolgoročni cilj je tudi večji prenos znanja o varovanju zdravja rastlin v strokovno in laično javnost.

Zagotavljanje delovanja preventivnega sistema varstva rastlin, ki omogoča tudi ob povečani nevarnosti vnosa tujerodnih škodljivih organizmov zaradi globalizacije in mednarodne izmenjave blaga ter ob grozečih klimatskih spremembah, ki vplivajo na naselitev novih organizmov in gospodarsko škodo zaradi njihove prereznožitve: ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji in izpolnjevanje zahtev za izvoz in premeščanje reguliranih pridelkov, zlasti rastlin in rastlinskih proizvodov z izvedbo posebnih nadzorov.

**NALOGE:**

### **1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje**

- poljedelstvo:
  - žita: žitna pepelovka (*Blumeria (Erysiphe) graminis*), pšenična listna pegavost (*Septoria tritici*; *Mycosphaerella graminicola*), rjavenje pšeničnih plev (*Septoria nodorum*; *Leptosphaeria nodorum*), rženi listni ožig / ječmenov listni ožig (*Rhynchosporium secalis*), ječmenova mrežasta pegavost (*Pyrenophora teres*), rdeči žitni strgač (*Oulema melanopus*) in listne uši na žitih (*Sitobion avenae*, *Rhopalosiphum padi*, *Metopolophium dirhodum*, *Schizaphis graminum*), koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*);
  - krompirišča: krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*), črna listna pegavost krompirja (*Alternaria solani*), koloradski hrošč (*Leptinotarsa decemlineata*), krompirjevi bolhači (*Epitrix* spp.) in listne uši na krompirju;
  - oljna ogrščica: repičar (*Meligethes aeneus*), repna grizlica (*Athalia rosae*)
- vrtnarstvo:
  - nasadi kumar: kumarna plesen (*Pseudoperonospora cubensis*), pepelovka bučnic (*Erysiphe polyphaga*, sin. *Sphaerotheca fuliginea*),
  - druge vrtnine: koruzna veščica (*Ostrinia nubilalis*), kapusova muha (*Delia radicum*), korenjeva muha (*Chamaepsila rosae*), porova zavrtalka (*Phytomyza (=Napomyza) gymnostoma*), paradižnikov molj (*Tuta absoluta*) siva plesen na paradižniku (*Botrytis cinerea*), paradižnikova plesen (*Phytophthora infestans*), resarji (*Thrips* sp.).
- sadjarstvo:
  - nasadi jablan: hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), jablanov škrlup (*Venturia inaequalis*), jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*), sadna (*Panonychus ulmi*) in navadna pršica (*Tetranychus urticae*) in listne uši (zelena jablanova uš – *Aphis pomi*), jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*), jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*), jabolčni zavijač (*Carpocapsa pomonella* sin. *Cydia p.*, *Laspeyresia p.*), rjavi zavijač lupine sadja (*Archips podanus*), sadni zavijač (*Adoxophyes reticulana*), sadni listni duplinar (*Leucoptera scitella*); vrtni zavrtlač (*Xyleborus dispar*), mali sadni zavijač (*Grapholita lobarzewskii*);
  - nasadi hrušk: hrušev škrlup (*Venturia pyrina*), hruševa rja (*Gymnosporangium sabinae*), rjava hruševa pegavost (*Pleospora allii*), navadna (*Cacopsylla pyri*) in velika hruševa bolšica (*C. pyrisuga*), hrušev zavijač (*Cydia pyrivora*);
  - nasadi breskev: breskova kodravost (*Taphrina deformans*), breskov škrlup (*Venturia carpophila*), listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmia carpophila*), ožig breskove skorje (*Fusicoccum amygdali*), breskov zavijač (*Grapholita molesta*), breskov molj (*Anarsia lineatella*), listne uši, breskov škržatek (*Asymmetrasca decedens*);
  - češnje in višnje: češnjeva listna pegavost (*Blumeriella jaapi*), češnjeva (*Rhagoletis cerasi*) in višnjeva muha (*Rh. cingulata*), mali zimski pedic (*Operophtera brumata*), plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), listne uši;
  - nasadi kostanja: kostanjeva šiškarica (*Dryocosmus kuriphilus*)

- vinogradništvo:

peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*), oidij ali pepelovka vinske trte (*Uncinula necator*), črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*), rdeči listni ožig vinske trte (*Pseudopeziza tracheiphila*), siva grozdna plesen (*Botryotinia fuckeliana*), križasti grozdni sukač (*Lobesia botrana*) in pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*), pršice trsne kodravosti (*Calipitimerus vitis*, *Colomerus vitis*) in rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*), trtni kapar (*Pulvinaria vitis*, *Neopulvinaria innumerabilis*), plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), zeleni škržat (*Empoasca vitis*), ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*) in škržatek *Dictyophara europea*;...

Terenska diagnostika škodljivih organizmov.

Oblikovanje nasvetov – ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmaceutskih in biotičnih sredstev.

Objavljanje napovedi za optimalne roke zatiranja (spletna stran FITO-INFO in v medijih; e-obveščanje avtomatski telefonski odzivnik).

Analiziranje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov in predlaganje ustreznih rešitev.

### **1.2 Izvajanje izobraževanj in strokovnih usposabljanj za svetovalce kmetijske svetovalne službe ter druge uporabnike strokovne službe**

Sodelovanje službe za varstvo rastlin s svetovalci in specialisti za varstvo rastlin, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo in poljedelstvo pri beleženju fenologije rastlin ter monitoringu škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi zlasti na področju: poljedelstva (koruza, koruzni hrošč, strune), sadjarstva (škrlup, zavijači, plodova monilija, plodova vinska mušica) in vinogradništva (ameriški škržatek).

Prenos novih ukrepov za samostojno prepoznavanje in obvladovanje karantenskih ter gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov in plevelov svetovalcem kmetijske svetovalne službe ter pridelovalcem.

### **1.3 Uporaba in arhiviranje meteoroloških podatkov iz avtomatskih meteoroloških postaj ter fenoloških zapisov za druge uporabnike v kmetijstvu**

Vzdrževanje agrometeorološkega sistema.

Uporaba in arhiviranje meteoroloških podatkov iz avtomatskih meteoroloških postaj ter fenoloških zapisov za polnjenje podatkovnih baz iz katerih poteka informiranje drugih uporabnikov v kmetijstvu.

### **1.4 Laboratorijska diagnostike rastlinskih škodljivih organizmov**

Laboratorijska diagnostika: Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, s pomočjo metod in tehnik, ki so mednarodno priznane na področju zdravstvenega varstva rastlin, vključno z izdajanjem analiznih izvidov, obveščanjem FURS o rezultatih preiskav, vpeljavo diagnostičnih metod in sodelovanjem pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih. Poudarek na področju mikologije: Analize vzorcev in raziskava bolezni ki jih povzročajo glive iz skupine Sclerotiniaceae na jagodah in vrtninah, skupine *Fulvia* in Pleosporaceae na vrtninah, *Venturia inaequalis* ([Cooke] G.Wint./Aderh.) na jablani, *Alternaria* na sadnem drevju in kompleks gliv *Phaeoacremonium* na vinski trti. Zagotavlja se vodenje zbirke patogenov. Zbirka se vodi kot podpora diagnostiki v obliki trajnih kultur v skladu s poslovnikom kakovosti.

*Poudarek na področju entomologije:* Vpeljava diagnostičnih metod, dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije (Pyralidae: *Ostrinia nubilalis* Hübner, Tortricidae, Scolytidae, *Diaspidiotus perniciosus*, Noctuidae: *Helicoverpa armigera* Hübner, *Noctua fimbriata* Schreber, *N. comes* Hübner, *N. pronuba* L.), in zbirke.

Vzdrževanje sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko z izobraževanji, strokovnimi usposabljanji in vzdrževanjem strokovnih virov.

Zagotavljanje sistema kakovosti z dokumentiranjem škodljivih organizmov, izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih kultur. Zbirka trajnih kultur.

### **1.5 Svetovanje učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin z uporabo biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja ter ciljem za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

**Uvajanje in svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah (tehnološko svetovanje). Pregled potreb po FFS v rastlinski pridelavi in možnosti za registracijo FFS.**

**Okvirni seznam strokovnih posvetovanj z do sedaj načrtovanimi udeležbami za kadre v Službi za varstvo rastlin na KGZS – Zavod NM:**

leto	2013
izvajalec programskih nalog	
Bajec Domen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni posvet: Sadjarski dnevi v Artičah / Artiče / marec 2013 / SD Artiče</li> <li>- znanstveni posvet: 11. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Bled, 05.-06.03.2013 / DVRS</li> <li>- strokovni posvet pridelovalcev ekološkega sadja / Maribor / jesen 2013 / Eko Topaz</li> <li>- strokovni kongres: ABIM / Luzern (CH) / 21.-23.10.2013 / FiBL IBMA</li> </ul>
Rodič Karmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni posvet: Sadjarski dnevi v Artičah / Artiče / marec 2013 / SD Artiče</li> <li>- znanstveni posvet: 11. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Bled, 05.-06.03.2013 / DVRS</li> <li>- strokovni posvet pridelovalcev ekološkega sadja / Maribor / jesen 2013 / Eko Topaz</li> </ul>
Peterlin Andreja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni posvet: Sadjarski dnevi v Artičah / Artiče / marec 2013 / SD Artiče</li> <li>- znanstveni posvet: 11. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Bled, 05.-06.03.2013 / DVRS</li> <li>- strokovni posvet pridelovalcev ekološkega sadja / Maribor / jesen 2013 / Eko Topaz</li> </ul>

#### **NAČIN POROČANJA IN NAČIN NADZORA (PP 130053):**

Poročanje poteka preko letnih poročil o izvajanju strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin.

Nadzor je mogoč preko objavljenih obvestil (FITO INFO, spletna stran KGZS - Zavod NM), objavljenih člankov ter drugih strokovnih / znanstvenih prispevkov, izvedenih predavanj in delavnic, analize prejetih podatkov na centralni strežnik – o meritvah agrometeoroloških postaj...

## INDIKATORJI / KAZALNIKI NALOG (PP 130053):

1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje

*Število izdanih obvestil za varstvo rastlin:* **45 – 50 obvestil** bomo izdelali po vseh panogah pridelave (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in vrtnarstvo) ter jih objavili na FITO INFO in drugih medijih.

*Število evidentiranih izbruhov in povečanih populacij škodljivih organizmov* Število evidentiranih izbruhov in povečanih populacij Š.O. je neposredno odvisno od dejavnikov okolja in jih ne da napovedovati v naprej. Število lokacij spremljanj in terenskih ogledov bo dogovorjeno naknadno, z usklajevanjem strokovnih vsebin programa.

1.2 Vzdrževanje meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe ter fenološki zapisi za merilne lokacije.

*Število delujočih agrometeo. merilnih lokacij / postaj:* **11 lokacij / merilnih agrometeoroloških postaj** bomo vzdrževali s sredstvi predvidenimi za investicije iz PP 130053.

1.3 Laboratorijska diagnostike rastlinskih škodljivih organizmov

*Število opravljenih laboratorijskih analiz* **50 – 60 analiz** različnih povzročiteljev (entomološki ali fitopatološki vzorci)

1.4 Svetovanje učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin z uporabo biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja ter ciljem za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

*Število strokovnih srečanj / delavnic za ekološke pridelovalce* **5** ekološki sadjarji  
**2** ekološko poljedelstvo  
**2** ekološko vrtnarstvo

*Število strokovnih srečanj / delavnic za pridelovalce po metodah IPM* **5** sadjarstvo  
**4** poljedelstvo  
**2** vrtnarstvo  
**5** vinogradništvo

*Število strokovnih in znanstvenih objav* **20 – 25 člankov in predstavitev**

1.5 Izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja za svetovalce kmetijske svetovalne službe

*Število strokovnih izobraževanj* **5 izobraževanj**

## 1 Področje: JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN – INVESTICIJE V PROGNOŠTIČNO OPREMO

### VIR FINANCIRANJA:

PP 130053 (Javna služba zdravstvenega varstva rastlin)

### CILJI / NALOGA:

V sklopu programske naloge vzdrževanje meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe so predvidene investicije v:

- nakup agrometeorološke postaje (obseg investicije bo izveden v okviru razpoložljivih finančnih sredstev)
- merilne in ostale komponente za agrometeorološke naprave Adcon (po potrebi senzorji za relativno zračno vlago, padavine, temperaturo, omočenost listov,...);



- komponente svetlobnih lovilnih naprav (po potrebi akumulatorji, sijalke ali elektronika);
- zunanji spominski mediji za elektronsko prognozično opremo.

## 2 Področje: NALOGE JAVNIH POOBLASTIL ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

*VIR FINANCIRANJA:*

PP 130036 (Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin) in PP 130032 (Zdravstveno varstvo rastlin)

*CILJI:*

Glavni cilj je zagotavljanje delovanja preventivnega sistema varstva in preprečevanje gospodarske škode zaradi prerasmnožitve škodljivih organizmov

*NALOGE:*

**Stalni zdravstveni nadzor rastlin v kmetijski pridelavi in na drugih rastiščih.**

**Izvajanje posebnega nadzora škodljivih organizmov, zlasti uradnih sistematičnih raziskav in monitoringa z odvzemom uradnih vzorcev.**

**Spremljanje novih pojavov rastlinam škodljivih organizmov.**

**Fitosanitarno ukrepanje zaradi izkoreninjenja ali obvladovanja škodljivih organizmov.**

**Ocenjevanje tveganja za zdravje rastlin zaradi škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov za njihovo obvladovanje.**

Strokovna podpora fitosanitarni inšpekciji.

*NAČIN POROČANJA IN NAČIN NADZORA (PP 130036):*

Poročanje poteka preko letnih poročil o izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnih pooblastilih.

Nadzor in vpogled je mogoč preko spletne aplikacije FURS APL.

*INDIKATORJI / KAZALNIKI NALOG (PP 130036):*

2. Fitosanitarni pregledi po javnem pooblastilu

*Število opravljenih fitosanitarnih pregledov / opravljene uradne vzorčenj* | Število in obseg uradnih fitosanitarnih pregledov / vzorčenj v 2013 bo določil FURS v Programih posebnih nadzorov za posamezne škodljive organizme.

Seznam programov posebnega nadzora rastlinskih škodljivih organizmov (iz prilog I ali II direktive 2000/29 ali določenih z odločbami Komisije za nujne ukrepe za preprečevanje širjenja v EU) za obdobje 2012 – 2015 z označenimi stopnjami tveganja za vnos in širjenje.

Škodljivi organizem	Kmetijska / okrasna pridelava	Nekmetijske rastline (gozdne idr.)	Stopnja tveganja <sup>#</sup>
Hrušev ožig – <i>Erwinia amylovora</i>	X	X	I (S, N, )
Trsne rumenice – Flavescence dorée in Bois noir	X	X	I (V)
Kostanjeva šiškariča – <i>Dryocosmus uriphilus</i>	X	X	II (G, S)
Plodova monilija – <i>Monilinia fructicola</i>	X		I (S)

krompirjevi bolhači – <i>Epirix</i> spp.	X		I (K)
Koruzni hrošč – <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	X		III (K)
Šarka - Plum pox potyvirus	X	X	III (S)
ameriški škržatek <i>Scaphoideus titanus</i>	x		(V)
plodova vinska mušica <i>Drosophila suzukii</i>	x		(S, V)
pelinolistna ambrozija <i>Ambrosia artemisifolia</i>	x	x	(N, K)
Paradižnikov molj – <i>Tuta absoluta</i>	X		I (K)
Stopnja tveganja: I - zelo visoko, II - srednje visoko, III – visoko			
# Stopnja tveganja = Tveganje po sektorjih: K – kmetijstvo, S – sadjarstvo, V – vinogradništvo, H – hmeljarstvo, G – gozd, N – narava in urbano okolje			
x	Potrebna vključitev služb s področja varstva narave		

### 3 Področje: USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE

#### VIR FINANCIRANJA:

Tržna dejavnost

#### CILJI:

Cilj je zagotoviti uporabo FFS na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, z uvajanjem obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.

Za ravnanje s FFS se morajo usposabljati poklicni uporabniki, prodajalci FFS ter druge osebe, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Kandidati na podlagi opravljenega usposabljanja za ravnanje s FFS pridobijo potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

#### NALOGA:

Osnovno in obnovitveno usposabljanje izvajalcev in prodajalcev FFS.

#### NAČIN POROČANJA IN NAČIN NADZORA:

Poročanje poteka preko letnih poročil o izvajanju usposabljanj iz fitomedicine na FURS, Sektor za fitofarmacevtska sredstva.

Vpogled je mogoč preko spletne aplikacije FURS APL. Nadzor izvaja FURS in IKGHO.

#### INDIKATORJI / KAZALNIKI NALOG:

Na KGZS - Zavod NM je zaposlenih 11 predavateljev iz fitomedicine: Bahor Ana, Bajec Domen, Brence Andreja, Brkovič Vinko, Baznik Jože, Gačnik Janez, Gramc Helena, Mavsar Martin, Pelko Natalija, Stariha Bernarda in Strgulec Mateja.

V letu 2013 predvidevamo naslednji obseg izobraževanj:

izvajalci varstva rastlin – osnovno izobraževanje:	~120
izvajalci varstva rastlin – obnovitveno izobraževanje:	~2115
prodajalci FFS – osnovno izobraževanje:	0
prodajalci FFS – obnovitveno izobraževanje:	~23
izdaja dvojnika	~30

### 1. Zaposleni v laboratoriju:

- vodja laboratorija
- analitik
- 20% delovnega časa v EL tudi vodja kakovosti

Predviden strošek: 65.000 EUR

### 2. Redne naloge zaposlenih v EL:

- uradne analize – letni plan 900 analiz (900 \* 70eur = 63.000 EUR)
- svetovalne analize – 4.000 vzorcev (4.000 \* 4,5 EUR = 18.000 EUR)
- prodaja enoloških sredstev (cca. 9.000 EUR)
- hitri nitratri testi zemlje in rastlin (200 vzorcev) (200 \* 8 EUR = 1.600 EUR)

Predviden prihodek: 91.600 EUR

### 3. Naloge vodje kakovosti

Vodja kakovosti je zadolžen za neprekinjeno izvajanje in spremljanje sistema kakovosti – na mesto vodje kakovosti je imenovana Mateja Šunta. Skladno z njeno funkcijo je dolžna pripravljati notranje presoje glede na sprejet plan notranjih presoj za leto 2013 in voditi sistem kakovosti tako, kot je opredeljen v poslovniku kakovosti.

### 4. Projekti:

- skupaj z oddelkom za svetovanje – Cvičkarija 2013 (delež EL brez oddelka za kmet.svetovanje 1200/2 \* 16 EUR = 9.600 EUR)
- spremljanje dozorevanja grozdja (19.082 EUR)
- kontrola kakovosti grozdja za predelavo v vrhunsko vino (3.448 EUR)
- pridobitev akreditacije po standardu 17025:2005 v prvi polovici leta 2013 ter vzdrževanje akreditacijske listine (strošek vzdrževanja 5.000 EUR)

Predviden prihodek: 31.900 EUR

### 5. Uradne analize

- letni plan 900 analiz oz. vsaj obdržati obstoječe stanje
- prijava na razpis za javno naročilo IRSKGH za opravljanje storitev kemične analize in organoleptične ocene inšpekcijskih vzorcev mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter izdajo poročil o preiskanem vzorcu s strokovnim mnenjem za IRSKGH OE Novo mesto ter IRSKGH OE Novo mesto, Izpostava Brežice (predviden prihodek iz inšpekcijskih vzorcev 3.300 EUR)

### 6. Svetovalne analize

- letni plan 4000 vzorcev

### 7. Prodaja enoloških sredstev

- s prodajo enoloških sredstev nudenje celovite ponudbe vinarjem od trgatve do stekleničenja vina (kvasovke, hrana, encimi, čistila, žveplasta kislina, parafinsko olje, Ca-karbonat za razkis, filterna sredstva...) prodaja enoloških sredstev ob analizi vina oz. na osnovi analize in strokovnem nasvetu
- nudenje enoloških sredstev po konkurenčnih cenah (rabati)
- uvajanje prodaje enoloških sredstev v tranzitu (veleprodaja)
- uvajanje popustov pri nakupu določenih vrednosti

## 8. Cvičkarija 2013

- april 2013
- projekt v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje v sodelovanju z Zvezo vinogradniških društev Dolenjske

## 9. Plan izobraževanj

Planirani sta izobraževanja iz analitike na oba zaposlena in izobraževanje iz strokovne vsebine (enologije) – vinarski dan, izobraževanje za degustatorje.

Čas izobraževanj je odvisen od ponujenih tem in časa izvedbe izobraževanja pri zunanjih izvajalcih (kot je SIQ).

Predviden strošek: 1.400 EUR

### 9.1 Izobraževanja vodje laboratorija

- izobraževanje pokuševalcev vin (BF) – (obvezno za namen vzdrževanja licence)
- podajanje rezultatov z merilno negotovostjo

Cilj izobraževanja na temo podajanje rezultatov z merilno negotovostjo je, da se vodja EL s pomočjo praktičnih nasvetov seznanj s pravilnim podajanjem rezultatov.

### 9.2 Izobraževanja analitika v EL

- podajanje rezultatov z merilno negotovostjo (interno izobraževanje)

Vodja EL po zunanjem izobraževanju izobraziti tudi analitika v EL. Zapise o opravljenem internem izobraževanju zabeleži v laboratorijskem dnevniku.

### 9.3 Usposabljanje namestnika vodje kakovosti

- izobraževanje za notranje presojevalce (standard 17025)

Cilj izobraževanja je dodatno izobraziti namestnika vodje kakovosti z namenom morebitne izvedbe notranje presoje tudi s strani namestnika vodje kakovosti.

### 9.4 Usposabljanje pomožnega osebja

V jesenskem času je v EL povečan obseg dela, zato predvidoma za čas od 01.09.2013 do 31.12.2013 v EL pomaga pomožno osebje, ki se bo usposobilo za delo po naslednjem planu usposabljanja v delo:

- Splošna seznanitev z zahtevami standarda ISO/IEC 17025:2005 – skrajšano 3 ure
- Seznanjanje pomožnega osebja s postopkom procesa dela – 3 ure
- Izvajanje opravljanja procesa dela pod nadzorom – 5 ur – nadzoruje Andrej Bajuk

Naloge pomožnega osebja v EL bodo vezane na pripravo vzorcev grozdja (štetje jagod, tehtanje jagod, stiskanje jagod, volumetrična določitev soka iz stisnjenih jagod..) in pripravi steklovine za analiziranje grozdnega mošta. Pomožno osebje ne bo izvajalo metod določitev vsebnosti skupnih kislin, določitev pH vrednosti in določitev volumenskega deleža alkohola.

Vodja EL in vodja kakovosti bosta zapise o usposabljanju vodil v Obr Usposabljanje za delo in v drugih pripadajočih dokumentih, na katere se bo v obrazcu skliceval.

Predviden strošek: 1.000 EUR

#### **10. Spremljanje dozorevanja grozdja**

- poteka predvidoma en mesec; začetek spremljanja dozorevanja grozdja se začne predvidoma konec avgusta ali začetek septembra (odvisno od vremenskih razmer oz. hitrosti zorenja grozdja). V spremljanje so zajeti tudi terenski svetovalci.

#### **11. Nakup opreme**

- vzdrževanje potrebnih certifikatov usposobljenosti opreme (tehtnica, birete, refraktometri) (Predviden strošek: 2.000 EUR)
- redni pregledi in vzdrževanje aparatur – titrator, destilator ter hidrostatska tehtnica (Predviden strošek: 2.000 EUR)
- nakup klimatske naprave (2.000 EUR)

Predvideni stroški: 6.500 EUR

Prihodki:

- redne naloge: 91.600 EUR
- projekti: 31.900 EUR
- inšpekcijski vzorci: 3.300 EUR

*Skupaj: 126.800 EUR*

Odhodki:

- zaposleni: 65.000 EUR
- predvidena zunanja pomoč: 1.000 EUR
- vzdrževanje akreditacije: 5.000 EUR
- izobraževanje: 1.400 EUR
- kalibracija opreme: 2.000 EUR
- vzdrževanje opreme: 2.000 EUR
- klimatska naprava 2.000 EUR
- uprava: 4.000 EUR
- kemikalije: 3.700 EUR
- komunala, telefon, električna, hišnik...: 6.000 EUR
- reklame: 600 EUR
- podpogodbeni laboratoriji: 4.000 EUR
- avtorske pogodbe (degustatorji, cvičkarija): 12.000 EUR
- amortizacija: 7.200 EUR
- povzorčevalci in »notranji« degustatorji (340 ur): 4.400 EUR
- nabava enoloških sredstev: 6.000 EUR
- ostali stroški (tiskanje naročilnic, degustacijskih listkov...): 500 EUR

*Skupaj: 126.800 EUR*

Prihodki-odhodki: 126.800 – 126.800 = 0 EUR

## SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO

V službi za knjigovodstvo je pglavitna naloga vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji. Za leto 2013 je trenutno sklenjenih 153 pogodb, menim da se bo število pogodb povečalo skladno z razpisi nepovratnih sredstev. Glavnina dela na FADN knjigovodstvu je v prvih treh mesecih tekočega leta, kjer poleg redne mesečne dokumentacije pripravljamo tudi letna poročila za preteklo leto.

Poglavitna sprememba pri FADN knjigovodstvu se kaže v tem, da je bila v preteklosti aplikacija za vnos in obdelavo podatkov brezplačna, že z obdelavami za leto 2011 pa je potrebno iz pogodbe o nujenju storitev FADN evidenc KGZS – Zavodu Kranj za vsako obdelavo poravnati pogodbeni znesek plačila. Načrtujemo spremembo sklenjenih pogodb z sedanjimi strankami, v smislu spremembe cene enoletnega vodenja, in sicer, cena se naj bi za naročnika dvignila za licenčnino nove programske opreme.

V službi za knjigovodstvo pripravljamo tudi obračune DDV-ja. Pogodbenih strank je 17, od tega je osem mesečnih zavezancev, devet pa je trimesečnih zavezancev. Delo je enakomerno porazdeljeno skozi leto.

Vsekakor je pglavitna naloga službe za knjigovodstvo, da se v letu 2013 sklene čim večje število pogodb tako za FADN, kot tudi za vodenje DDV-ja. Slednje je še pomembnejše, ker zaradi pripravljajoče zakonodaje želimo, da čim več strank že sedaj pridobimo kot stranke KGZS Zavoda NM, in kasneje storitev obračuna DDV-ja razširimo v knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih.

V letu 2013 bomo po potrebi organizirali (v sodelovanju s svetovalno službo) tudi predavanje za vse nove pogodbene stranke, z namenom, da jih podučimo kako pravilno pripravljati podatke oz dokumentacijo. Predavanja naj bi bila organizirana v Beli krajini, v Posavju in na Dolenjskem. V primeru nezadostnega števila udeležencev na posameznem območju bo predavanje organizirano na sedežu Zavoda NM.

V službi za knjigovodstvo se bomo še naprej trudili, da na področju vodenja knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih že med letom pridobimo čim večje število strank, čeprav je težnja tako KGZS kot Zavoda NM, da je to nepotrebno in da ni v korist kmeta – stranke. Na področju vodenja knjigovodstva imamo eno sklenjeno pogodbo. Glede na dejstvo, da se rok za obvezen vstop za vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih premaknil na 1.1.2014 se bodo v jeseni 2013 organizirala predavanja na temo knjigovodstva. Na območju KGZS – Zavoda NM bi v letu 2013 bilo 111 kmetij, ki so presegle mejo 7.500 EUR, z letom 2014 pa je potencialnih kmetij cca 300.

Prikaz predvidenih prihodkov in stroškov enote za druge dejavnosti:

Prihodki od FADN:

Število pogodb	Cena	Znesek
153 sklenjenih pogodb za leto 2013	250,00 EUR	38.250,00 EUR

Prihodki od DDV:

Število pogodb/interval	Cena	Znesek
9 pogodbe trimesečni obračun	80,00 EUR	2.880,00 EUR
8 pogodbe mesečni obračun	30,00 EUR	2.520,00 EUR

Prihodki od knjigovodstva:

Število pogodb	Cena	Znesek
1 sklenjena pogodba	100,00 EUR	1.200,00 EUR

**Prihodki skupaj:**

FADN	38.250,00 EUR	
DDV	5.400,00 EUR	
Knjigovodstvo	1.200,00 EUR	
Skupaj:		<b>44.850,00 EUR</b>

Odhodki :

FADN (145 sklenjenih pogodb 2012)	4.350,00 EUR	
Strošek plače (Selan 1-3, Šunta 1-12 100%)	32.584,00 EUR	
Strošek materiala in storitev (upoštevan delež uprave)	2.000,00 EUR	
Strošek plač uprave v deležu	4.200,00 EUR	
Skupaj:		<b>43.134,00 EUR</b>

Skupaj:

PRIHODKI	<b>44.850,00 EUR</b>	
STROŠKI	<b>43.134,00 EUR</b>	
Rezultat:	<b>1.716,00 EUR</b>	

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

V Tabeli 1 je za Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji delovnih mest na dan 31.12.2012, število zaposlenih na dan 31.12.2012 in število planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS–Zavodu NM po notranji organizacijski strukturi**

<b>TABELA 1 - ZAPOSLENI NA KGZS - Zavodu NM PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI</b>					
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih del.mest na dan 31.12.2012	Število zasedenih del.mest na dan 31.12.2012	Število planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VI	po ključu (PP:131710, 540610, 130029, 130032, 130036, 130053, lastna dejavnost)
Namestnik direktorja	1,00				
Služba za skupne zadeve ter finance in računovodstvo	8,00	4,00	3,50	1-VII/2, 2-VI, 1-V	po ključu (PP:131710, 540610, 130029, 130032, 130036, 130053, lastna dejavnost)
Oddelek za kmetijsko svetovanje	71,00	43,50	41,50	2-VIII, 25-VII/2, 9,5-VII/1, 7-VI	PP131710, lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	24,00	17,125	12,75	1-VIII, 1-VII/1, 9,25-V, 1,5-IV	PP540610, PP130029, lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9,00				
Služba za knjigovodstvo	2,00	2,00	1,00	1-VII/1	lastna dejavnost
Služba za varstvo rastlin	7,00	3,00	3,00	2-VII/2, 1-VII/1	PP130032, PP130036, PP130053
Služba za projekte	3,00	1,00			lastna dejavnost
Služba enološki laboratorij	4,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP142910, lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	<b>130,00</b>	<b>73,625</b>	<b>64,75</b>		

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

Število zaposlenih na dan 31.12.2013 smo izračunali glede na znane podatke o višini mase plač. V letu 2013 bo nujno potrebna nova sistemizacija in nova reorganizacija zavoda, oziroma oddelkov in služb.

Kadrovski načrt smo uskladili s predvidenim zmanjšanjem javnih sredstev, pri čemer smo



upoštevali oz. predvideli 4-urno upokožitev, prekinitiv začasnih zaposlitev in možnost skrajšanih zaposlitev.

## 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.

Uprava oz. služba za skupne zadeve ter finance in računovodstvo se financira na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
CELOTNI PRIHODKI	2.527.240,49	2.263.372,02	2.165.687,79	85,69	95,68
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.524.186,10</b>	<b>2.259.982,17</b>	<b>2.165.687,79</b>	<b>85,80</b>	<b>95,83</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	479.293,63	524.043,50	603.869,48	125,99	115,23
Proračun (državni in občinski)	2.044.892,47	1.735.938,67	1.561.818,31	76,38	89,97
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>956,68</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>1.972,71</b>	<b>2.589,85</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>125,00</b>	<b>800,00</b>			
CELOTNI ODHODKI	2.592.014,89	2.412.865,69	2.165.687,79	83,55	89,76
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>586.555,95</b>	<b>477.698,68</b>	<b>429.928,82</b>	<b>73,30</b>	<b>90,00</b>
Stroški materiala	82.993,06	83.250,53	74.925,48	90,28	90,00
Stroški storitev	503.562,89	394.448,15	355.003,34	70,50	90,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.972.308,01</b>	<b>1.897.540,72</b>	<b>1.707.212,81</b>	<b>86,56</b>	<b>89,97</b>

Plače	1.504.095,53	1.469.841,34	1.329.350,61	88,38	90,44
Prispevki na plače	242.949,26	237.713,74	214.025,45	88,09	90,03
Regres za LD	55.360,00	22.648,98	26.561,01	47,98	117,27
Povračila stroškov delavcem	139.808,29	137.563,28	109.794,35	78,53	79,81
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	30.094,93	29.773,38	27.481,39	91,32	92,30
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>29.033,48</b>	<b>29.033,48</b>	<b>20.813,30</b>	<b>71,69</b>	<b>71,69</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.053,89</b>	<b>1.346,65</b>	<b>1.211,99</b>	<b>115,00</b>	<b>90,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>3.057,78</b>	<b>7.245,41</b>	<b>6.520,87</b>	<b>213,26</b>	<b>90,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>5,78</b>	<b>0,75</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	64.774,40	149.493,67	0,00	0,00	0,00

V skladu z navodili smo planirali poslovni izid za leto 2013 v višini 0, saj se ne sme prikazovati presežka odhodkov nad prihodki.

### **TABELA 3 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
SKUPAJ PRIHODKI	2.553.522,00	2.235.570,67	2.184.049,35	85,53	97,70
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.010.046,00	1.726.414,74	1.634.716,86	81,33	94,69
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.009.921,00</b>	<b>1.710.095,53</b>	<b>1.580.179,87</b>	<b>78,62</b>	<b>92,40</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.990.791,00	1.683.307,36	1.561.818,31	78,45	92,78
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	19.130,00	26.788,17	18.361,56	95,98	68,54
<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>16.319,21</b>	<b>54.536,99</b>		<b>334,19</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo		16.319,21	54.536,99		334,19
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>125,00</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	125,00				
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>543.476,00</b>	<b>509.155,93</b>	<b>549.332,49</b>	<b>101,08</b>	<b>107,89</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	542.449,00	508.868,30	549.332,49	101,27	107,95
Prejete obresti	1.027,00	287,63			

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>					
SKUPAJ ODHODKI	2.654.653,00	2.428.727,02	2.177.503,34	82,03	89,66
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.106.030,00	1.870.962,50	1.597.686,47	75,86	85,39
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.346.149,00</b>	<b>1.250.291,20</b>	<b>1.057.015,90</b>	<b>78,52</b>	<b>84,54</b>
Plače in dodatki	1.168.357,00	1.117.879,61	958.681,18	82,05	85,76
Regres za letni dopust	44.250,00	17.371,09	19.154,87	43,29	110,27
Povračila in nadomestila	107.635,00	98.660,86	77.722,17	72,21	78,78
Sredstva za delovno uspešnost	10.460,00	4.792,70			
Sredstva za nadurno delo	13.077,00	8.768,42			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	2.370,00	2.818,52	1.457,68	61,51	51,72
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>216.065,00</b>	<b>205.930,57</b>	<b>174.166,29</b>	<b>80,61</b>	<b>84,58</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105.793,00	100.628,38	84.843,28	80,20	84,31
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.754,00	80.619,56	67.970,50	80,20	84,31
Prispevek za zaposlovanje	717,00	682,19	575,21	80,22	84,32
Prispevek za starševsko varstvo	1.195,00	1.137,28	958,68	80,22	84,30
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.606,00	22.863,16	19.818,62	83,96	86,68
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>464.860,00</b>	<b>379.545,70</b>	<b>341.591,14</b>	<b>73,48</b>	<b>90,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	109.291,00	83.193,25	74.873,93	68,51	90,00
Posebni material in storitve	48.933,00	52.532,19	47.278,97	96,62	90,00
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	54.665,00	49.643,76	44.679,39	81,73	90,00
Prevozní stroški in storitve	25.070,00	25.074,51	22.567,06	90,02	90,00

Izdatki za službena potovanja	77.470,00	56.837,55	51.153,80	66,03	90,00
Tekoče vzdrževanje	27.529,00	15.004,59	13.504,13	49,05	90,00
Poslovne najemnine in zakupnine	62.730,00	54.064,50	48.658,05	77,57	90,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	59.172,00	43.195,35	38.875,81	65,70	90,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>2.834,00</b>	<b>7.279,53</b>	<b>6.551,58</b>	<b>231,18</b>	<b>90,00</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>76.122,00</b>	<b>27.915,50</b>	<b>18.361,56</b>	<b>24,12</b>	<b>65,78</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	8.356,00				
Nakup opreme	37.612,00	27.915,50	18.361,56	48,82	65,78
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	30.154,00				
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>548.623,00</b>	<b>557.764,52</b>	<b>579.816,87</b>	<b>105,69</b>	<b>103,95</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	364.333,00	379.878,22	408.690,07	112,17	107,58

Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	58.478,00	62.568,25	67.340,55	115,16	107,63
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	125.812,00	115.318,05	103.786,25	82,49	90,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			6.546,01		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	101.131,00	193.156,35			

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Indeks 13/11</b>	<b>Indeks 13/12</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.594.754,61</b>	<b>1.487.724,70</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>90,20</b>	<b>96,69</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.289.164,83	1.137.568,14	1.005.711,43	78,01	88,41
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	94.366,34	93.496,64	234.404,69	248,40	250,71
	Ostali prihodki - projekti	187.233,42	234.061,99	178.410,08	95,29	76,22
	Pogodbe z občinami	23.990,02	22.597,93	20.000,00	83,37	88,50
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>555.228,03</b>	<b>500.201,02</b>	<b>458.487,18</b>	<b>82,58</b>	<b>91,66</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	488.780,99	436.246,39	417.516,58	85,42	95,71
130029	Identif. in reg. govedi - država	14.320,98	6.621,21	3.737,05	26,09	56,44
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	52.126,06	57.333,42	37.233,55	71,43	64,94
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadrajarski centri					
143010	Oljkarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam sadjarski centri					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>239.772,94</b>	<b>136.041,53</b>	<b>129.145,22</b>	<b>53,86</b>	<b>94,93</b>
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam varstvo rastlin	30.000,00				
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	39.490,00	36.330,00	31.788,75	80,50	87,50
130032	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	83.838,98	26.000,00	26.000,00	31,01	100,00
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	42.900,00	39.468,00	34.534,50	80,50	87,50
130034	Ukrepi za varstvo rastlin -					

	EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	11.137,29	3.136,53	14.291,97	128,33	455,66
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI - Spremljanje dozorevanja grozdja	29.085,00	29.085,00	19.082,00	65,61	65,61
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI -Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina	3.321,67	2.022,00	3.448,00	103,80	170,52
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>134.430,52</b>	<b>136.014,92</b>	<b>139.529,19</b>	<b>103,79</b>	<b>102,58</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	5.937,72	428,06	5.128,56	86,37	
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	34.510,84	46.036,23	44.850,00	129,96	97,42
	Drevesnica					
	Laboratorij	93.552,61	89.550,63	89.550,63	95,72	100,00
	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	429,35				
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>956,68</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>1.972,71</b>	<b>2.589,85</b>			
	<b>PREVERDNOVOTALNI</b>	<b>125,00</b>	<b>800,00</b>			



	<b>PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	2.527.240,49	2.263.372,02	2.165.687,79	85,69	95,68

\*Višina proračunske postavke 142910 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>68.666,74</b>	<b>83.250,54</b>	<b>74.925,48</b>	<b>109,11</b>	<b>90,00</b>
Stroški materiala	17.079,72	21.835,92	19.652,33	115,06	90,00
Stroški energije	25.621,30	25.740,87	23.166,78	90,42	90,00
Nadomestni deli za OS	73,88	87,19	78,47	106,21	90,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.661,56	6.610,99	5.949,89	127,64	90,00
Pisarniški material	13.114,20	19.712,80	17.741,52	135,28	90,00
Drugi stroški materiala	8.116,08	9.262,77	8.336,49	102,72	90,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>256.045,94</b>	<b>394.448,14</b>	<b>355.003,34</b>	<b>138,65</b>	<b>90,00</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	45.793,76	97.112,06	87.400,85	190,86	90,00
Stroški tek.vzdrževanja	9.932,47	32.170,23	28.953,20	291,50	90,00
Stroški najemnin	31.809,70	60.359,00	54.323,10	170,78	90,00
Stroški varovanja	783,23	1.503,09	1.352,78	172,72	90,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	11.364,99	16.074,56	14.467,10	127,30	90,00
Stroški intelektualnih storitev	23.142,83	26.620,37	23.958,34	103,52	90,00
Stroški komunalnih storitev	17.754,60	30.837,17	27.753,46	156,32	90,00
Stroški v zvezi z delom	65.746,81	72.411,39	65.170,25	99,12	90,00
Stroški storitev fizičnih oseb	38.065,78	42.945,49	38.650,94	101,54	90,00
Reprezentanca	5.172,50	3.816,41	3.434,77	66,40	90,00
Stroški drugih storitev	6.479,27	10.598,37	9.538,55	147,22	90,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>21.775,10</b>	<b>29.033,48</b>	<b>20.813,30</b>	<b>95,58</b>	<b>71,69</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.904.347,53</b>	<b>1.897.540,72</b>	<b>1.707.212,81</b>	<b>89,65</b>	<b>89,97</b>
Plače	1.480.328,23	1.469.841,34	1.329.350,61	89,80	90,44
Prispevki na plače	238.332,85	237.713,74	214.025,45	89,80	90,03
Regres za LD	22.648,98	22.648,98	26.561,01	117,27	117,27
Povračila stroškov delavcev	132.817,61	137.563,28	109.794,35	82,67	79,81

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	30.219,86	29.773,38	27.481,39	90,94	92,30
DRUGI STROŠKI	1.001,20	1.346,65	1.211,99	121,05	90,00
ODHODKI FINANCIRANJA	7.348,29	7.245,41	6.520,87	88,74	90,00
IZREDNI ODHODKI		0,75			0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.259.184,80</b>	<b>2.412.865,69</b>	<b>2.165.687,79</b>	<b>95,86</b>	<b>89,76</b>

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

### JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

V letu 2013 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p. 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se delno financirajo identifikacije in registracije živali.

### LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov: enološki laboratorij, delovanje dveh območnih enot ter FADN knjigovodstvo.

## ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

### Stroški materiala in storitev

Stroške materiala in tudi storitev smo planirali tako, da smo oceno za leto 2012 zmanjšali za 10%.

### Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Upoštevali smo tudi napredovanja za tiste, ki so izpolnili pogoje v letu 2011 in zaradi Zakona o interventnih ukrepih niso napredovali in se jim je napredovanje preneslo v leto 2012, a se jim zaradi ZUJF izplačilo začne v letu 2013.

### 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. V skladu z ZUJF smo upoštevali predpisano višino regresa za prehrano v znesku 3.52 €. Prevoz na delo smo načrtovali na podlagi cen javnih prevoznih sredstev. Če ni možnosti javnega prevoza, smo načrtovali povračilo prevoza na delo v višini 8% cene 95 okt. bencina. Pri regresu za prehrano in prevozu smo upoštevali prisotnost na delu z upoštevanjem povprečnega števila dni dopusta in bolniške. Regres za letni dopust smo načrtovali na podlagi uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih in v skladu z ZUJF.

Zavod Novo mesto odpravnin iz naslova redne prekinitve delovnega razmerja (upokojitve, ipd) ni načrtoval, zato tudi v tabelah ni predvidenih finančnih posledic iz tega naslova. Zaradi poslovnih razlogov pa smo načrtovali v letu 2013 zmanjšanje števila zaposlenih za 6,875 PDM. Iz tega naslova pričakujemo v letu 2013 stroške odpravnin v okvirni višini 63.000 €. V finančnih tabelah ta načrtovani strošek ni prikazan, saj bi v primeru vključitve le-teh zavod izkazoval presežek odhodkov nad prihodki, kar pa v skladu z navodili za planiranje ne smemo prikazovati. V kolikor, kljub racionalizaciji poslovanja teh sredstev ne bomo mogli zagotoviti, bomo delovali v skladu s 4. točko prvega odstavka 12. člena ZIPRS-a.

### Odhodki financiranja

Tudi v letu 2013 pričakujemo zamik v financiranju javnih služb. Postopek za pridobitev revolving kredita za leto 2013 je že stekel. NLB d.d. je našo vlogo obravnavala in nam dne 13.12.2012 odobrila kredit v višini 600.000 € za obdobje 9 mesecev. Obrestna mera je v višini 1 mesečni Euribor+5,8% letno.

### JAVNE SLUŽBE

#### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

#### TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>NALOGE</b>	<b>1.479.572,47</b>	<b>1.487.724,70</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>96,69</b>	<b>97,23</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	828.560,59	833.125,83	546.639,96	65,61	65,97
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	133.161,52	133.895,22	100.696,83	75,21	75,62
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	295.914,49	297.544,94	28.770,52	9,67	9,72
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	73.978,62	74.386,24	43.155,79	58,02	58,34
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	147.957,25	148.772,47	43.155,79	29,01	29,17
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			143.852,62		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			172.623,14		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov			359.631,55		
<b>DELEŽI</b>	<b>1.479.572,47</b>	<b>1.487.724,70</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>96,69</b>	<b>97,23</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.031.039,99	1.044.655,23	952.083,34	91,14	92,34
PRISPEVKI	150.930,90	152.381,45	139.186,82	91,34	92,22
POKOJNINSKO	17.669,54	17.923,20	16.634,95	92,81	94,14
MATERIALNI STROŠKI	279.932,04	272.764,82	330.621,09	121,21	118,11
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,68	70,22	66,18		
PRISPEVKI	10,20	10,24	9,68		
POKOJNINSKO	1,19	1,20	1,16		
MATERIALNI STROŠKI	18,92	18,33	22,98		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.479.572,47</b>	<b>1.487.724,70</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>96,69</b>	<b>97,23</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.137.568,14	1.137.568,14	1.005.711,43	88,41	88,41
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	342.004,33	350.156,56	432.814,77	123,61	126,55

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	436.246,39	436.246,39	417.516,58	95,71	95,71
Bruto plače z izdatki	295.872,26	295.872,26	226.847,01	76,67	76,67
Prispevki	43.154,01	43.154,01	32.930,66	76,31	76,31
Materialni stroški	89.906,59	89.906,59	150.902,58	167,84	167,84
Pokojninsko zavarov.	7.313,53	7.313,53	6.836,33	93,48	93,48
PP 130029	7.880,16	6.621,21	3.737,05	47,42	56,44
Bruto plače z izdatki	1.339,18	850,56	609,43	45,51	71,65
Prispevki	192,34	120,43	89,09	46,32	73,98
Materialni stroški	6.316,80	5.627,30	3.023,27	47,86	53,73
Pokojninsko zavarov.	31,84	22,92	15,26	47,93	66,58
REJCI, VF, BF	54.893,46	57.333,42	37.233,55	67,83	64,94
Bruto plače z izdatki	1.523,33	1.523,33	1.828,29	120,02	120,02
Prispevki	221,88	221,88	267,28	120,46	120,46
Materialni stroški	53.113,74	55.553,70	35.092,21	66,07	63,17
Pokojninsko zavarov.	34,51	34,51	45,77	132,63	132,63
SKUPAJ	499.020,01	500.201,02	458.487,18	91,88	91,66
Bruto plače z izdatki	298.734,77	298.246,15	229.284,73	76,75	76,88
Prispevki	43.568,23	43.496,32	33.287,03	76,40	76,53
Materialni stroški	149.337,13	151.087,59	189.018,06	126,57	125,11
Pokojninsko zavarov.	7.379,88	7.370,96	6.897,36	93,47	93,58

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>Oddelek-laboratorij</b>	<b>93.552,61</b>	<b>89.550,63</b>	<b>89.550,63</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki	66.369,81	57.283,19	47.723,45	71,91	83,31
Prispevki in davki	9.042,05	7.894,23	6.617,99	73,19	83,83
Materialni stroški	18.140,75	24.373,21	35.209,19	194,09	144,46
<b>Oddelek- FADN</b>	<b>34.510,84</b>	<b>46.036,23</b>	<b>44.850,00</b>	<b>129,96</b>	<b>97,42</b>
Bruto plače z izdatki	22.335,13	38.964,43	28.822,60	129,05	73,97
Prispevki in davki	2.666,69	5.161,70	3.762,10	141,08	72,88
Materialni stroški	9.509,02	1.910,10	12.265,30	128,99	642,13

<b>Ostalo</b>	<b>20.558,75</b>	<b>6.954,44</b>	<b>19.420,53</b>	<b>94,46</b>	<b>279,25</b>
Bruto plače z izdatki	13.305,45	5.886,14	12.480,49	93,80	212,03
Prispevki in davki	1.588,60	779,75	1.629,04	102,55	208,92
Materialni stroški	5.664,70	288,55	5.311,00	93,76	1840,58
<b>SKUPAJ</b>	<b>148.622,20</b>	<b>142.541,30</b>	<b>153.821,16</b>	<b>103,50</b>	<b>107,91</b>
Bruto plače z izdatki	102.010,39	102.133,76	89.026,54	87,27	87,17
Prispevki in davki	13.297,34	13.835,68	12.009,13	90,31	86,80
Materialni stroški	33.314,47	26.571,86	52.785,49	158,45	198,65

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

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

LETO 2013	Prihodki in odhodki izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>2.011.866,63</b>	<b>153.821,16</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.011.866,63</b>	<b>153.821,16</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	480.547,39	153.821,16
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.531.319,24	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>2.011.866,63</b>	<b>153.821,16</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>399.403,87</b>	<b>30.524,95</b>
Stroški materiala	69.605,77	5.319,71
Stroški storitev	329.798,10	25.205,24
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.585.943,38</b>	<b>121.269,43</b>
Plače in nadomestila	1.234.733,00	94.617,61
Prispevki	199.006,04	15.019,41
Regres za LD	24.675,18	1.885,83
Povračila stroškov delavcem	101.998,95	7.795,40
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	25.530,21	1.951,18
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>19.335,56</b>	<b>1.477,74</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.125,93</b>	<b>86,06</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>6.057,89</b>	<b>462,98</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	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>715.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>125,87</b>
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>715.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>125,87</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	715.000,00	900.000,00	125,87
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	715.000,00	900.000,00	125,87
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>715.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>125,87</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	715.000,00	900.000,00	125,87
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		6.546,01	
Zmanjšanje sredstev na računih	193.156,35		

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2013 planiramo predvsem nabavo opreme za varstvo rastlin, za katero tudi dobimo namenska sredstva.

Ne predvidevamo prodaje premoženja, potrebovali pa bi zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«. V letu 2012 je bil avto na izpostavi Krško v prometni nesreči uničen in ga nismo nadomestili.

Poleg menjave avtomobilov, bi potrebovali še sredstva za računalniško ter programsko opremo ter ostalo opremo. Vir za ta sredstva bi bila PP131710.

Ocenjujemo, da bi v letu 2013 potrebovali še sredstva za vzdrževanje objekta ter sredstva za cenitev nepremičnine zaradi vpisa novega stanja v zemljiško knjigo in nabavo klime v enološkem laboratoriju.

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

Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
avtomobili	8.356,00		10.000,00	20.000,00	PP131710
računalniška telekomunika. in program. oprema	1.153,91				lastni viri
računalniška ter programska oprema	9.808,25	25.588,17	1.000,00	1.000,00	PP131710
ostala oprema	419,89	1.127,33	1.361,56	2.000,00	PP131710
oprema za varstvo rastlin	9.321,62	1.200,00	6.000,00	6.000,00	PP130053
oprema za enološki laboratorij	10.879,26			2.000,00	lastni viri
parkirišče	35.230,54				lastni viri

nepremičnine-cenitev za novo stanje v ZK				1.000,00	lastni viri
vzdrževanje objektov				3.000,00	lastni viri
	75.169,47	27.915,50	18.361,56	35.000,00	SKUPAJ





# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ

## Kratka predstavitev območja

KGZS Zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000, ustanovljen kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije: Benedikt, 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 KGZS 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 KGZS Zavoda Ptuj

Delo KGZS Zavoda Ptuj je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

### 1. Uprava:

- direktor
- splošni posli
- finance in računovodstvo

### 2. Oddelki Zavoda:

- oddelek za kmetijsko svetovanje
- oddelek za živinorejo
- osemenjevalno središče z ekonomijo (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 2010 je na območju zavoda 9.911 družinskih kmetij, ki imajo skupaj 99.469 ha zemljišč od tega 65.833 ha kmetijskih zemljišč v uporabi in 33.663 ha gozdnih površin. Od kmetijskih površin je travnikov in pašnikov 25.994 ha ter njiv 35.789 ha, trajnih nasadov skupaj 4067 ha. Strukturne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 10. letih kažejo na to, da se je število kmetij zmanjšalo, zmanjšala se je skupna površina kmetijskih zemljišč. Po podatkih popisa je v reji skupaj 68.151 GVŽ vseh speciesov živali, kar predstavlja v povprečju 1,02 GVŽ/ ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Ohranili smo stalež govedi, bistveno pa se je zmanjšal stalež prašičev, drobnice in tudi perutnine. Pomemben vir dohodka na kmetijah predstavljajo dohodki iz ukrepov kmetijske politike. Po letih je Kmetijska svetovalna služba opravila vnose vlog za neposredna plačila skupaj na območju zavoda po podatkih, ki so prikazani v spodnji tabeli:

Tabela 1: Število vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letih od 2006 do 2012 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
2011	1405	1464	3510	714	1104	8197
2012	1413	1563	3222	712	1279	8189

**Vsebina po nalogah v poglavju Oddelek za kmetijsko svetovanje:**

**Naloga 1:     TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	<b>8</b>	<b>1 do 12</b>
Osebnih svetovanj	<b>2500</b>	<b>1 do 12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1 do 12</b>
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>1 do 12</b>
Osebnih svetovanj	<b>450</b>	<b>1 do 12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>6</b>	<b>1 do 12</b>
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	<b>25</b>	<b>1 do 12</b>
Osebnih svetovanj	<b>2500</b>	<b>1 do 12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1 do 12</b>

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	4	1 do 12
Osebnih svetovanj	450	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	-	
Osebnih svetovanj	-	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	-	
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	20	1 do 12
Osebnih svetovanj	1500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1 do 12
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	10	1 do 12
Osebnih svetovanj	2500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1 do 12
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	10	1 do 12
Osebnih svetovanj	1500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1 do 12
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	1	1 do 12
Osebnih svetovanj	5	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	-	-
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	1 do 12
Osebnih svetovanj	100	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1 do 12
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	10	1 do 12
Osebnih svetovanj	2000	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1 do 12
Število izdelanih tehnoloških načrtov	50	1 do 12
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	450	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1 do 12
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1 do 12
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	4	1 do 12
Osebnih svetovanj	550	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1 do 12
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	1 do 12
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	24	1 do 12
Osebnih svetovanj	500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge tehnološkega svetovanja planiramo 10.721 ur delovnega časa, ob upoštevanju prioritet razvoja panog na našem območju.

### **Cilji dela:**

Povečanje zanimanja za pridelavo zelenjadnic po številu pridelovalcev in površinah pridelave. Prenos znanja o tehnologiji pridelave, možnostih predelave in povezanega nastopanja pri trženju pridelkov in izdelkov. Na območju Ptujskega polja in Ormoža, kjer so postavljeni sistemi namakanja na 750 ha njivskih površin, je potrebno intenzivirati pridelavo zelenjadnici.

Povečati je obseg ekološke pridelave na kmetijah, ki bodo pridelke pripravili za trg. Na območju zavoda prevladujejo v ekološki pridelavi živinorejske kmetije, za katere je pomembno, da jih usmerjamo za pridelavo živil živalskega izvoda in prodajo končnih produktov iz mesa in mleka.

Živinoreja je najpomembnejša panoga, v govedoreji je potrebno ohraniti stalež živali, izboljšati tehnologijo. V prašičereji je potrebno zaustaviti padanje proizvodnje in odpraviti pomanjkljivosti glede dobrega počutja živali-skupinska reja plemenskih svinj. V vseh živinorejskih panogah moramo nuditi strokovno pomoč poslovni organiziranosti.

V sadjarstvu moramo pospeševati zasaditev novih nasadov in postavitve protitočnih mrež ter nuditi strokovno pomoč za tržno organiziranost in posodobiti tehnologijo pridelave.

Pri gradnji hlevov za živinorejo uvajati okolju in živalim prilagojene sisteme reje z večjo učinkovitostjo dela. Pri adaptacijah objektov iskati preproste rešitve znotraj obstoječih hlevov in dograditvijo izpustov posebej v reji prašičev. Umeščanje živinorejskih objektov izven naselij na kmetijska zemljišča zaradi zmanjševanja konfliktov v naseljih.

Zaustaviti zmanjševanje obsega vinogradništva in vzpodbuditi obnovo vinogradov, izboljšati tehnologijo in poslovno povezanost vinogradnikov. Obnova nasadov je vezana tudi na ohranitev trsničarske proizvodnje.

V poljedelstvu nadaljevati delo prenosa znanja, svetovati dobro kmetijsko prakso obdelave in gnojenja njivskih površin, uporabo fitofarmaceutskih sredstev in vzpostavljati stabilno pridelavo žit in krmnih rastlin. Večina poljedelskih kmetij je živinorejskih, kar omogoča krogotok hranil, ohranjanje humusa v tleh, zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil in uporabo pridelkov v prehrani živali.

S pridelavo kvalitetne osnovne krme na živinorejskih kmetijah, je potrebno povečevati obseg proizvodnje in zniževati stroške pridelave. Pravilno konzerviranje voluminozne krme z manj izgubami in ohranitev krmne vrednosti. Preprečevati kvarjenje krme in razvoj mikotoksinov v krmi.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev:**

- zelenjadarstvo

Izvedba predavanj na nivoju izpostav o tehnologiji pridelave zelenjadnic. Vzpostaviti panožni krožek pridelovalcev zelenjadnic z namenom širitve znanja, izkušenj in spoznavanja primerov dobrih praks. V povezavi z zadrugami usmeriti strokovno delo v organizirano pridelavo zelenjadnic in skupno prodajo na lokalnem nivoju. Osebnostno svetovanje posameznikom o pridelavi glede na vrsto proizvodnje in sezonska pridelava. Pripravili bomo kratka navodila, strokovne nasvete za internetno stran. Objava strokovnih nasvetov za lokalnem tisku, televiziji in radiu.

- ekološka pridelava

Priprava tehnoloških načrtov za ekološko rejo živali posameznih speciesov, priprava novih ekoloških kmetij in vzpodbuda pridelavo ekoloških pridelkov v končne izdelke za trg. Vzpodbujati preverjanje kvalitete izdelkov v senzoričnem ocenjevanju.

- živinoreja

Izvedba predavanj, osebnega svetovanja, predstavitev dobrih praks, delo s proizvodnimi krožki v panogah živinoreje, izračuni krmnih obrokov, bilanc krme na podlagi kemijskih analiz in analiz pristnosti mikotoksinov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju zavoda imamo 50 pridelovalcev v integrirani proizvodnji zelenjadnic, ki obdelujejo 132 ha površin. Na obstoječih kmetijah je možnost povečanja površine pridelave in povečati tudi število pridelovalcev zelenjave.

Povečati število 224 ekoloških kmetij za 5% in povečati obseg trženja končnih produktov ekoloških kmetij. Ohraniti delež njivskih površin in izboljšati tehnologijo pridelave.

Ohraniti stalež živinoreje na kmetijah na skupnem GVŽ 68.151 (popis 2010) klub strukturnim spremembam, pri tem ohraniti stalež govedi in zaustaviti padanje staleža prašičev in drobnice.

- **Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>70</b>	<b>1 do 12</b>
Število udeležencev izobraževanj	<b>3900</b>	<b>1 do 12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1 do 12</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge planiramo 1.834 ur

**Cilji dela:**

Kmetijam prenašati znanje tehnologije in tehnoloških rešitev, ki zmanjšujejo negativni vpliv do okolja, zmanjševanje vplivov na klimatske spremembe. Izpolnjevati obveznosti do kmetijsko okoljskih programov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, osebnega svetovanja in informiranje s članki in prispevki v medijih.

**Dolgoročni kazalniki:**

Sedanji obseg izvajanja okoljskih ukrepov nadgraditi z novimi tehnološkimi rešitvami in usmerjati pridelavo v znamke kakovosti. Okoljske vsebine ponuditi v trženju pridelkov in izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

**1.3 Agrarne operacije**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>1 do 12</b>
Osebnih svetovanj	<b>500</b>	<b>1 do 12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>1 do 12</b>

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo 758 ur strokovnega dela.

**Cilji dela:**

Dokončanje agromelioracij na komasacijskih območjih in vzpodbujati izvajanje novih komasacij za izboljšanje strukture zemljišč. Odpraviti posledice poplav s sanacijo poškodovanih kmetijskih zemljišč, odstranitev nanosov dreves in drugih materialov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Strokovna pomoč komasacijskim območjem in kmetijam, izobraževanje in osebna svetovanja. Izdelava programov agromelioracij.

**Dolgoročni kazalniki:**

Izboljšati posestno strukturo, znižati stroške obdelave zemljišč, sanacija erozije zaradi poplav na 500 ha zemljišč. Izvesti komasacije za novih 500 ha.

## 1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	1200	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12
Število pregledanih kmetij	450	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planiramo porabo 2201 delovne ure

### Cilji dela:

Zmanjšati odbitke pri neposrednih plačilih zaradi pomanjkljivosti upoštevanja zakonskih zahtev navskrižne skladnosti. Uporaba gnojil in fitofarmaceutvskih sredstev v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje, vodenje evidenc in odpravljanje pomanjkljivosti v tehnologiji reje živali.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba predavanj in osebnih svetovanj, tehnološki projekti in navodila o preureditvah hlevov, izdelava njivskih kolobarjev, gnojilnih načrtov, nastavitve evidenc. Pregledi kmetij s čekiranjem izpolnjevanja pogojev.

## 2. Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	350	4 do 10
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	50	4 do 10
Število vzorcev	10	4 do 10
Število opazovanih vab	60	4 do 10
Število opazovalnih mest	25	4 do 10

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za zdravstveno varstvo rastlin planiramo izvedbo 1406 ur.

### Cilji dela:

Po navodilih javne službe varstva rastlin predvidevamo pregledovanje oziroma opazovanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka, kapusova muha kapusova hrčica in druge. Škodljivce pregledujemo na rumenih ploščah ali v rumenih posodah, na feromonskih vabah, na klobučevini (filc). Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah ter določanje pragov škodljivosti. Na podlagi podatkov lahko svetujemo zatiranje bolezni in škodljivcev

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajanje pregledov pojavov bolezni in škodljivcev ter svetovanje pravočasne uporabe fitofarmaceutvskih sredstev. Izboljšati učinkovitost zdravstvenega varstva rastlin. Varovanje okolja v smislu zmanjševanja potrebne uporabe fitofarmaceutvskih sredstev.

Pregledi nasadov in posevkov, nastavljanje lovilnih vab in pregledi ter poročanje o pojavih. Izdelava poročil, izbira opazovalnih mest, objavljanje informacij o pojavih bolezni in škodljivcev.

## 1. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj	5	1 do 12
Število osebnih svetovanj	1500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	50	1 do 12
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	250	1 do 12
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	160	1 do 12
		1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo planiramo 5.503 delovne ure.

### Cilji dela:

Uvesti nove usmeritve v programu razvoja podeželja, sproti predstaviti posamezne razpise, pogoje kandidiranja, opozoriti kmetije na pogoje in zahteve razpisov, informirati preko medijev in lastne internetne strani, vsodbujati razvoj dodatnih dejavnosti s ponudbo na podeželju. Spremljati uresničevanje razvoja posameznih kmetij, vsodbujati razvoj mikro podjetij.

Predstavljanje ukrepov novega programskega obdobja PRP 2014-2020 in informiranje o ukrepih.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Organizacija in izvedba predavanj, delavnic in predstavitev. Izvedba osebnih svetovanj na kmetijah in v pisarni. Izdelava celostnih načrtov razvoja posameznih kmetij. Pregledi kmetijskih gospodarstev. Svetovanje kmetom, ki so kandidirali na razpisih pri izvajanju investicij, poročanju in izdelavi zahtevkov.

### Dolgoročni kazalniki:

Število uspešnih vlog pri koriščenju razpisanih sredstev na konkretnih kmetijah, ki bodo izvedle program. Število zahtevkov za sredstva. Število kmetij s končanimi investicijami.

## Naloga 2: **PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### 2.1 Vzodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	2500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Planiramo 1406 ur za izvedbo naloge.

**Cilji dela:**

Predstaviti možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na podeželju. Registracija novih kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, nadgradnje pridelave s predelavo in trženju na lokalnem trgu. Nadaljnji razvoj blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij, ki ima 23 letno tradicijo in uporabo rezultatov ocenjevanja dobrot za promocijo izdelkov slovenskega podeželja. Vključevanje novih proizvodov v ponudbi podeželja. Usmerjanje ekoloških živinorejskih kmetij v registracijo za predelavo živil živalskega porekla in trženje ekoloških izdelkov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, delavnic in prikazi primerov dobrih praks. Osebno svetovanje s predstavitvijo pogojev registracije. Izvajanje lokalnih senzoričnih ocenjevanj izdelkov ter vzpodbujanje sodelovanja na državnem ocenjevanju zaradi dvigovanja kvalitete izdelkov.

**Dolgoročni kazalniki:**

Večanje števila novo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig kvalitete izdelkov, izboljšanje ponudbe izdelkov, izboljšanje embalaže in zunanje podoba izdelkov, razvoj lokalnih tržnic.

**2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	1 do 12
Osebnih svetovanj	1500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Plan porabe 783 delovnih ur

**Cilji dela:**

Povezovanje kmetij za skupno nastopanje trženja izdelkov, skupno sodelovanje na lokalnih tržnicah, pridobivanje dodatnih sredstev za investicije v dodatne dejavnosti na podeželju, iskanje možnosti odpiranja mikro socialnih podjetij. Postaviti formalno obliko združenja pridelovalce Dobrot slovenskih kmetij z namenom trženja izdelkov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predstavitev in spoznavanje primerov organiziranosti na področju dodatnih dejavnosti na kmetijah doma in tujini. Animiranje za sodelovanje in skupno nastopanje. Postavitev formalne oblike organiziranosti kmetij.

**Dolgoročni kazalniki:**

Večanje števila oblik poslovne organiziranosti kmetij, lokalne tržnice za prodajo izdelkov s kmetij, formalna oblika skupne prodaje izdelkov oziroma dobrot slovenskih kmetij. Vzpostavitev kratkih verig prodaje izdelkov v javne institucije šole, vrtce, bolnišnice in gostinske lokale.

**2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	4	1 do 12
Osebnih svetovanj	500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo porabo 245 ur delovnega časa.



**Cilji dela:**

Pridelavo pridelkov in živali nadgraditi s predelavo živil in postaviti ponudbo višje kakovosti. Prilagoditi tehnologijo pridelave in predelave za višjo kakovost ponudbe. Vzpostaviti mehanizme kontrole v procesu pridelave in predelave za zagotavljanje varne hrane.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba izobraževanj, prikazi primerov dobrih praks, vodenje postopkov in evidentiranje podatkov v evidencah, izvajanje kontrol, ocenjevanje izdelkov. Označevanje izdelkov z znaki blagovnih znamk in znaki višje kakovosti. Pojasnjevanje pogojev sodelovanja v shemah kakovosti in možnosti investicijskih vlaganj v proizvodnjo in promocijo višje kakovosti.

**Dolgoročni kazalniki:****2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	2000	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	700	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo porabo 1834 ur dela.

**Cilji dela:**

Spremljati kmetije po ekonomskih parametrih za analizo ekonomske uspešnosti na kmetijah znotraj posameznih panog. Vzpostavljati vodenje evidenc pridelkov, prihodkov in odhodkov na kmetijah. Uporaba sodobnih računalniških aplikacij za spremljanje ekonomskih parametrov. Spremljanje vzorčnih kmetij in obveznikov vodenja FADN knjigovodstva. Vnašanje podatkov za potrebe knjigovodstva, uvajanje novih kmetij v vzorec in kmetij z obveznostjo vodenja knjigovodstva. Razvoj računalniških aplikacij za podporo vodenja knjigovodstva.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba izobraževanja o vodenju knjigovodstva, seznanjanje z zakonskimi novostmi na področju knjigovodstva, predstavitve knjigovodske dejavnosti na kmetijah, predstavitev obveznosti pavšalistov za davčno službo, računalniške delavnice o zapisovanju podatkov in vodenju evidenc.

**Dolgoročni kazalniki:**

Ohranjati število kmetij v FADN knjigovodstvu tako vzorčnih kot obveznih in število kmetij, ki koristijo uslugo vodenja ddv in dvostavnega knjigovodstva s strani KGZ Ptuj.

**Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>3.3. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	5	1 do 12
Osebnih svetovanj	2500	1 do 12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1 do 12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo porabo 978 ur

**Cilji dela:**

Informiranje kmetij o ukrepih kmetijske politike, seznanitev s pogoji, terminskimi plani vlaganja zahtevkov, pojasnjevanje pogojev, pojasnjevanje prejetih odločb, pojasnjevanje pogojev za kmetijsko okoljske programe, informiranje o novem programskem obdobju SKP.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Javne predstavitve ukrepov kmetijske politike, informiranje vlagateljev ukrepov preko obvestil, člankov, radijskih prispevkov, internetnih strani. Osebo svetovanje posameznim kmetijam o možnih ukrepih. Seznanjanje z novim programskim obdobjem SKP v letih 2014 do 2020. Urejanje sprememb na GERK-ih.

**Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	10	
Osebnih svetovanj	250	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	
Število strokovnih prireditvev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	50	

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo izvedbo 1223 ur

**Cilji dela:**

Društvena organiziranost omogoča izvajanje učinkovitih panožnih programov, ki služijo izobraževanju, druženju in vedno bolj poslovnem sodelovanju. Del panožnih društev bo preraslo v poslovno obliko sodelovanja in delovanja. Z društvi organiziramo lokalne prireditve, ki služijo razvoju dejavnosti in razvoju podeželja. Posebej aktivna so društva podeželskih žena, katerih dejavnost je potrebno ohraniti tudi v bodoče. Obstoje in razvoj strojnih krožkov je strateškega pomena za boljše koriščenje strojne opremljenosti in izvajanje kvalitetnih strojnih storitev s specializirano mehanizacijo. Razstave pridelkov, izdelkov, plemenskih živali in ponudbe podeželja je učinkovita promocija slovenskega podeželja.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba izobraževanj, strokovnih ekskurzij, organizacija obiskov sejmov in razstav, ogledi primerov dobrih praks. Objava člankov in prispevkov v medijih, strokovna pomoč pri delu organov društev in zvez. Strokovno sodelovanje s kmetijskimi zadrugami pri razvoju panog kmetijstva in vzpodbujanje združnega organiziranja kmetijske proizvodnje. Strokovna in promocijske aktivnosti ponudbe izdelkov v trgovskih verigah kmetijskih zadrug na območju KGZ Ptuj. Izvedba državnega senzoričnega ocenjevanja Dobrot slovenskih kmetij in organizacija ponudbe Dobrot v trgovskih centrih.

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	250	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo 489 ur dela.

**Cilji dela:**

Cilj je, da bi bilo manj naravnih nesreč v letu 2013. V kolikor pa bodo, bo KSS služba vključena v aktivnosti obveščanja kmetij, pripravo prvih ocen škode naravnih nesreč. Predhodno bo služba predstavljala možnosti zavarovanj pridelave na kmetijah in organizirala predstavitve pogojev zavarovanja v kmetijstvu in državne podpore pri izvedbi zavarovanj v kmetijstvu. Izvedba zaščitnih protitočnih mrež v intenzivnih sadovnjakih na podlagi državnih investicijskih vzpodbud.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Organizacija predstavitev pogojev zavarovanj v kmetijstvu, ocene škod po naravnih nesrečah, informiranje o javljanju višje sile v primeru naravnih nesreč, priprava prispevkov za medije o posledicah naravnih nesreč, strokovna pomoč pri prijavi škode v kmetijstvu.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCISKA KAMPANJA**

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
<b>5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	<b>1828</b>		<b>1 do 12</b>
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>6081</b>		<b>1 do 12</b>
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	<b>7939</b>	<b>7939</b>	<b>26.2.2013 do 6.5.2013</b>
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>14998</b>		<b>1 do 12</b>

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ.

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 5.3 (število vnesenih vlog)

**Priprava strokovnih podlag**

V okviru nalog bomo namenili 1828 ur za pripravo strokovnih podlag za zakonodajne dokumente po naročilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Učinkovito in dobro je, da služba sodeluje pri pripravi dokumentov, ker dobro poznamo stanje na kmetijah. Posebej pomembni so razpisni pogoji za investicijska sredstva in spremembe zakonodaje, ki ni prilagojena strukturi naših kmetijskih gospodarstev.

**Vodenje, poročanje in notranja organizacija dela**

V letu 2013 bo zelo pomembna priprava izvedbene zakonodaje za novo programsko obdobje 2014 do 2020, kjer bo pomembna prilagoditev zakonodaje našim kmetijam.

Za vodenje in poročanje o delu in notranja organizacija dela, izvedba sestankov strokovnih skupin, strokovnih kolegijev, notranje informiranje, kontrole izvedbe dela in ostale aktivnosti planiramo 6081 ur dela.

**Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike**

Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, ki jih bomo izvedli v času od 26. Februarja do 6. maja 2013 planiramo za 7939 kmetij. Potrebno bo izvesti obveščanje in razporeditev kmetij za vnosni termin, izvedbo vnosa v elektronski obliki in informiranje o posameznih ukrepih v času vnašanja zahtevkov.

## **Aktivnosti za financiranje iz drugih virov**

Planiramo, da bomo morali za 14.989 ur dela iskati finančne vire izven javnih denarnih sredstev. Izdelava poslovnih načrtov za kmetije ob razpisih bo v letu 2013 okrnjeno zaradi manjšega obsega predvidenih razpisov. Izdelava investicijskih programov, zahtevkov za investicije, izjav o pogojih na kmetiji, Izdelava raznih strokovnih mnenj, presoj vplivov do okolja. Izdelava tehnoloških projektov novogradenj in adaptacij objektov. Izdelava gnojilnih načrtov na podlagi analiz zemlje. Izvedba izobraževalnih programov, tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora. Strokovno delo v raznih projektih razvoja podeželja, sodelovanje v projektih Leader v okviru LAS ovc. Izvedba plačljivih tečajev za uporabnike FFS sredstev, tečajev varnosti in zdravja pri delu, pridobivanje poklicnih kvalifikacij. Izvedba projektov povezanih z razvojem podeželja. Izvajanje vnosov podatkov v računovodski pisarni FADN in vodenje knjigovodstva ddv in dvostavnega knjigovodstva. Izvajanje elektronskega vnosa za potrebe kmetij, ki so pavšalisti. Izvajanje izobraževanj iz razpisa 111. Iskanje možnosti financiranja iz mednarodnih projektov.

## **Oddelek za živinorejo**

Oddelek za živinorejo pri KGZ Ptuj deluje na območju osmih upravnih enot s precejšnjimi razlikami v intenzivnosti živinorejske proizvodnje. Poglavitni cilj v letu 2013 nam je izboljšanje intenzivnosti živinoreje na celotnem terenu. Govedoreja predstavlja najpomembnejši in najobsežnejši del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela.

Kontrola proizvodnje v govedoreji – Trenutno imamo na terenu 8 rej z robotsko molžo v kontroli, do konca leta 2013 pričakujemo povečanje. V kontroli prireje mleka je trenutno 19.408 krav.

Selekcija v govedoreji – Cilji za leto 2013 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 prodaje plemenskih živali.

Selekcija v prašičereji – Število kmetij vključenih v selekcijski program se ne bo povečalo, zato imamo cilj izboljšati kazalnike uspešnosti na kmetijah, ki sodelujejo v selekcijskem programu.

Kontrola pri reji drobnice –Pričakujemo, da bo število živali in čred vključenih v kontrolo prireje ostalo na enakem nivoju kot pretekla leta. Zunaj kontrole prireje število živali upada.

Označevanje govedi – Povečuje se število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, kar skupaj z upadom staleža pripeva k zmanjševanju števila označitev. Občutno znižanje sredstev, ki ga je prinesel rebalans proračuna v letu 2012 nas vzpodbuja k umiku iz te strokovne naloge. Ker je strošek registracije MKO preneslo na rejca, se rejci še dodatno odločajo, da sami številčijo svoje živali.

Označevanje prašičev - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

Označevanje drobnice – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvaja delavka, ki je 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 – Obseg analiz mleka na vsebnost mlečne masti in beljakovin se bo v letu 2013 radikalno zmanjšal. Enaka pričakovanja imamo tudi pri obsegu analiz mleka na število somatskih celic in vsebnost sečnine v mleku. Nujna je združitev laboratorijev za analizo mleka, ki delujejo znotraj sistema Kmetijsko gozdarske zbornice. Kljub slabim obetom za naslednje leto se bomo s postopki umerjanja aparaturne in obveščanja strank trudili zagotavljati visok nivo kakovosti storitev.

## **Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske bika Ptuj**

### **1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske bika Ptuj**

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

### **2. Predvidena proizvodnja in prodaja semena v letu 2013**

Osemenjevalno središče za plemenske bika Ptuj bo v letu 2013 proizvedlo približno 230000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Plan proizvodnje za naslednje leto je, da jo obdržimo na enakem nivoju v letu 2012. Intenzivnejše povečevanje proizvodnje bi ob nekoliko nižani prodaji lahko predstavljalo resen problem za skladiščenje semena. V letu 2012 (prvih 10-tih mesecih) smo prodali 109577 doz semena, na domačem trgu in 20000 doz na trgih bivše Jugoslavije. Vzrok za nekoliko nižjo prodajo vidimo v splošno slabem stanju v kmetijstvu in v vse večji prisotnosti konkurenčnih podjetij na našem tržišču. V naslednjem letu želimo, da bi vsaj obdržali letošnji nivo prodaje, ali pa ga nekoliko dvignili, zavedamo pa se, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. Naš cilj v letu 2013 je da poskušamo prodreti na nove perspektivne trge v državah vzhodne Evrope. Menimo, da lahko z kvaliteto, katero zagotavljamo in konkurenčno ceno planiramo večjim selekcijskim hišam iz zahodne Evrope. V letu 2013 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, vhljeviti pa jih nameravamo 21. Mladi biki, katere vhljevamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra Murska Sobota.. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

Na področju mednarodnega sodelovanja nameravamo še nadgraditi aktivnosti iz dogovora, ki smo ga v letu 2011 podpisali z osemenjevalnim centrom iz Neustadta. Prva faza, ki se nanaša na skupno vzrejo plemenjakov in skupno testiranje mladih bikov uspešno poteka. V letu 2013 bomo v proces umetnega osemenjevanja vključili dva testirana bika iz njihovega osemenjevalnega centra. Uporaba tega semena bo omejena. V prihodnjem letu bomo intenzivirali aktivnosti v zvezi z genotipizacijo naših plemenjakov, kar bo privedlo do pridobitve napovedi genomskih plemenskih vrednosti. Trudili se bomo da izvozimo čim več semena, čeprav se zavedamo, da bo to vse prej kot lahko.

### **Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlavljanja in izločanja plemenjakov.**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Proizvodnja semena	230000	230000
Prodaja semena doma	135000	135000
Prodaja semena v tujini	20000	20000
Vhlavljeni biki	18	21
Izločeni biki	20	20

### **2. Poimenski seznam bikov, ki bodo v uporabi v letu 2013**

Testirani biki z zalogo semena:

<b>Ime bika</b>	<b>Številka bika</b>	<b>Št. doz v uporabi</b>
<b>PIRAN</b>	121401	6.000

<b>SAMURAJ</b>	121471	10.000
<b>RETBUL</b>	121426	3.000
<b>MUZOR</b>	121424	4.000
<b>ZVEN</b>	121391	5.000
<b>DIDI</b>	121423	5.000
<b>STRENG</b>	121443	5.000
<b>SAJKO</b>	121487	10.000
<b>DIRKO</b>	121428	2.000
<b>HILTON</b>	121403	2.000
<b>BRODAR</b>	121411	6.500
<b>ENCO</b>	121431	10.000
<b>PABO</b>	121380	6.000
<b>RIGAN</b>	121441	6.000
<b>BIDER</b>	121416	5.000
<b>RUCIN</b>	121470	7.000
<b>LOVEC</b>	121497	6.000

**Mladi biki:**

<b>Ime bika</b>	<b>Številka bika</b>	<b>Št. doz v uporabi</b>
<b>MASTER</b>	121692	1500
<b>REGAN</b>	121693	1500
<b>ROLING</b>	121694	1500
<b>MOHER</b>	121700	1500
<b>RANJ</b>	121701	1500
<b>MENGELA</b>	121711	1500
<b>LEGER</b>	121712	1500
<b>HOTES</b>	121713	1500
<b>REMEK</b>	121714	1500
<b>DAVIR</b>	121715	1500
<b>RENKER</b>	121716	1500
<b>SULIVAN</b>	121717	1500
<b>HORIZONT</b>	121718	1500
<b>HRASTNIK</b>	121719	1500
<b>DEKAN</b>	121720	1500
<b>RINGO</b>	121727	1500

## **Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj**

### **1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

### **2. Predvidena proizvodnja v letu 2013**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2012 proizvedlo in prodalo približno 12.500 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.51/07). Plan osemenjevalnega središča v letu 2013 je, da število prodanih doz povečamo za 5%. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v

živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi ki jih nudi osemenjevanje svinj. Zaradi pričakovane večje prodaje semena in izredno neugodne starostne strukture plemenjakov v našem centru, v naslednjem letu planiramo večjo obnovo črede. Problem predstavljajo predvsem plemenski merjasci terminalnih pasem, ki so trenutno v naši čredi najstarejši. Za normalno proizvodnjo in prodajo semena planiramo nakup vsaj 6 plemenskih merjascev pasme Pietrain in dveh plemenjakov pasme Duroc

V letu 2013 bomo v skladu z odločbo VURS vsem plemenjakom odvzeli kri in opravili vse preiskave in opravili tuberkulinizacijo. Zdravstveno stanje plemenjakov in kvaliteto semena le teh bodo spomladi in jeseni preverili strokovnjaki VF v Ljubljani. Kot običajno bomo vse plemenjake dvakrat tretirali proti zajedalcem.

Aktivni smo tudi pri izobraževanju mladih, načrtujemo izvedbo dvojnih terenskih vaj za študente, prav tako sodelujemo pri izobraževanju mladih prevzemnikov kmetij. V letu 2013 načrtujemo izvedbo tečaja za osemenjevanje svinj.

#### Plan prodaje semena, vhlevljanja in izločanja plemenjakov:

	2012	2013
Prodaja semena	12500	13000
Nabava plemenjakov	0	8
Izločitve plemenjakov	6	8

#### Stalež živali na dan 16.10.2012

	Številka	Pasma	Rojstvo	izvor
1	09-391-200	11	18.5.2008	Uv.Švedska
2	09-121939-200	11	4.7.2010	Litva
3	09-122408-200	11	27.7.2010	Litva
4	09-122087-200	11	5.7.2010	Litva
5	09-121997-200	11	5.7.2010	Litva
6	09-1160-200	22	18.5.2008	Uv.Švedska
7	09-1315-200	22	9.6.2008	Uv.Švedska
8	09-122305-200	22	24.7.2010	Litva
9	09-121821-200	22	3.7.2010	Litva
10	09-121762-200	22	2.7.2010	Litva
11	09-77273-39	44	3.10.2006	Nemčija
12	09-9322-29	44	21.6.2009	uv.Avstrija
13	09-9374-25	44	10.8.2009	Uv.Avstrija
14	09-9563-18	44	11.4.2011	Uv.Avstrija
15	09-9634-3	44	29.4.2011	Uv.Avstrija
16	30-5983-23	54	30.4.2007	km. Pignar
17	30-5983-11	54	30.10.2006	km. Pignar
18	30-5761-75	54	07.10.2007	km.Pignar
19	30-5770-76	55	11.02.2008	km.Pignar
20	09-62532-110	55	10.10.2006	Nemčija

# FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA PTUJ

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

**TABELA 1**

## Zaposleni na KGZS Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31.12.2012	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2013	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih na dan 31.12.2013	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Uprava	2	1	1	1-VII/2	Razdelitev po ključu
Oddelek za kmetijsko svetovanje	62	37	35,1	30-VII/2, 7-VI	pp 131710, delno ostali prihodki JS
FADN	4	4	4	1-VII/2, 2-VI, 1-V	Lastna dejavnost
Oddelek za vodenje DDV	1	1	1,9	1-VII/2, 1-VII/1,	Lastna dejavnost
Kemijski laboratorij	3	1	1	1-V	Lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	52	34,5	32,5	3-VII/2, 2-VII/1, 32-V, 1-IV,	pp 540610, 130029, ostali prihodki JS
Mlečni laboratorij	6	3,5	3,5	1-VI, 2-V, 1-II	Ostali prihodki JS
Osemenjevaln o središče z ekonomijo	17	13,5	13,5	2-VII/2, 4-V, 7-IV, 1-II	Ostali prihodki JS
Splošni posli	6	2	2	1-VII/2, 1-VI	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>100,5</b>	<b>97,5</b>		

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

Opombe:

Podatki ne zajemajo treh sodelavcev, ki se bodo upokojili s 30.12.2012.

Z 31.12.2012 poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas trem sodelavcem, za katere še nismo pridobili soglasja vlade za podaljšanje pogodbe.

Z 31.7.2012 se je upokojil sodelavec, ki ga nismo nadomestili, ker nismo dobili soglasja vlade.

Od 27.10.2012 je na porodniškem dopustu sodelavka na delovnem mestu tajnice zavoda, ki jo po sklepu ministra ne smemo nadomestiti.



## 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 poskušali nadomestiti s prihodki lastne dejavnosti.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov plač, materialnih stroškov in stroškov skupnih služb v celotnem deležu opravljenih ur, zato se manjkajoča sredstva za pokrivanje deleža ur, ki se izvedejo v okviru letnega plana dela pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja, blagajnik, poslovni sekretar in tajnica) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih, ki odpade na javno službo živinoreje, javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ PTUJ ZA LETO 2013

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.089.791,32	3.559.895,96	3.545.789,35	86,70	99,60
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.041.766,69</b>	<b>3.559.895,96</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>87,73</b>	<b>99,60</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.812.393,28	1.612.976,41	1.664.563,99	91,84	103,20
Proračun (državni in občinski)	2.229.373,41	1.946.919,55	1.881.225,36	84,38	96,63
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>7.132,29</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>40.892,34</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.013.617,37	3.556.436,74	3.545.789,35	88,34	99,70
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.327.269,45</b>	<b>1.327.269,45</b>	<b>1.327.269,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Stroški materiala	675.666,05	675.666,05	675.666,05	100,00	100,00
Stroški storitev	651.603,40	651.603,40	651.603,40	100,00	100,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.536.113,00</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>83,21</b>	<b>100,00</b>
Plače	1.935.589,33	1.558.295,55	1.558.295,55	80,51	100,00
Prispevki na plače	302.986,31	302.969,48	302.969,48	99,99	100,00
Regres za LD	74.390,00	42.448,73	42.448,73	57,06	100,00
Povračila stroškov delavcem	177.595,76	161.063,48	161.063,48	90,69	100,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.551,60	45.551,60	45.551,60	100,00	100,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>108.191,06</b>	<b>108.191,06</b>	<b>108.191,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>3.459,22</b>				
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.647,39</b>	<b>10.647,39</b>			
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>2.079,10</b>				
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>25.858,15</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	76.173,95	3.459,22			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			0,00		

## 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 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.036.347,00	3.556.208,67	3.516.109,00	87,11	98,87
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.923.321,00	3.457.153,67	3.417.054,00	87,10	98,84
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.125.840,00</b>	<b>1.923.210,67</b>	<b>1.809.512,00</b>	<b>85,12</b>	<b>94,09</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.116.032,00	1.901.703,00	1.809.512,00	85,51	95,15
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.808,00	21.507,67			
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>48.644,00</b>	<b>17.155,00</b>	<b>17.155,00</b>	<b>35,27</b>	<b>100,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	48.644,00	17.155,00	17.155,00	35,27	100,00
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>42.338,00</b>	<b>28.061,00</b>	<b>54.558,00</b>	<b>128,86</b>	<b>194,43</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.706.499,00</b>	<b>1.488.727,00</b>	<b>1.535.829,00</b>	<b>90,00</b>	<b>103,16</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.699.367,00	1.488.727,00	1.535.829,00	90,38	103,16
Prejete obresti	7.132,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>113.026,00</b>	<b>99.055,00</b>	<b>99.055,00</b>	<b>87,64</b>	<b>100,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	113.026,00	99.055,00	99.055,00	87,64	100,00
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.929.632,00</b>	<b>3.853.438,00</b>	<b>3.853.554,00</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.827.469,00	3.753.911,00	3.754.013,00	98,08	100,00
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.134.267,00</b>	<b>1.943.045,00</b>	<b>1.943.148,00</b>	<b>91,05</b>	<b>100,01</b>
Plače in dodatki	1.611.345,00	1.537.862,00	1.537.862,00	95,44	100,00

Regres za letni dopust	71.622,00	40.373,00	40.476,00	56,51	100,26
Povračila in nadomestila	404.187,00	307.890,00	307.890,00	76,18	100,00
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	29.086,00	27.909,00	27.909,00	95,95	100,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	18.027,00	29.011,00	29.011,00	160,93	100,00
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>355.669,00</b>	<b>357.506,00</b>	<b>357.506,00</b>	<b>100,52</b>	<b>100,00</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	181.673,00	181.678,00	181.678,00	100,00	100,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.293,00	129.013,00	129.013,00	101,35	100,00
Prispevek za zaposlovanje	1.152,00	1.158,00	1.158,00	100,52	100,00
Prispevek za starševsko varstvo	3.276,00	3.279,00	3.279,00	100,09	100,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	42.275,00	42.378,00	42.378,00	100,24	100,00
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.234.017,00</b>	<b>1.309.541,00</b>	<b>1.309.540,00</b>	<b>106,12</b>	<b>100,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	533.241,00	583.869,00	583.868,00	109,49	100,00
Posebni material in storitve	177.653,00	154.319,00	154.319,00	86,87	100,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.459,00	98.220,00	98.220,00	107,39	100,00
Prevozni stroški in storitve	50.419,00	66.480,00	66.480,00	131,86	100,00
Izdatki za službena potovanja	224.138,00	228.743,00	228.743,00	102,05	100,00
Tekoče vzdrževanje	76.790,00	87.039,00	87.039,00	113,35	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	39.003,00	41.749,00	41.749,00	107,04	100,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	41.314,00	49.122,00	49.122,00	118,90	100,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>1.072,00</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>102.444,00</b>	<b>143.819,00</b>	<b>143.819,00</b>	<b>140,39</b>	<b>100,00</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	19.985,00	20.000,00	20.000,00	100,08	100,00
Nakup opreme	42.640,00	35.819,00	35.819,00	84,00	100,00
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	20.000,00		100,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	32.733,00	68.000,00	68.000,00	207,74	100,00
Nakup nematerialnega premoženja	7.086,00				
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>102.163,00</b>	<b>99.527,00</b>	<b>99.541,00</b>	<b>97,43</b>	<b>100,01</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	65.720,00	63.485,00	63.999,00	97,38	100,81
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	8.862,00	8.461,00	8.461,00	95,48	100,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.581,00	27.581,00	27.081,00	98,19	98,19
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>106.715,00</b>				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>297.229,33</b>	<b>337.445,00</b>		<b>113,53</b>

\* 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 2013. Gre za proces dezinvestiranja, pri čemer financiranje investicij zagotavljamo pretežno iz lastnih virov t.j. iz presežka prihodkov nad odhodki.

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.515.997,18</b>	<b>1.314.318,71</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>86,53</b>	<b>99,80</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.076.695,89	963.816,41	872.626,12	81,05	90,54
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	101.427,50	102.312,50	214.201,45	211,19	209,36
	Ostali prihodki - projekti	289.229,45	231.034,39	207.757,36	71,83	89,92
	Pogodbe z občinami	48.644,34	17.155,41	17.155,41	35,27	100,00
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.370.405,20</b>	<b>2.118.461,27</b>	<b>2.080.435,83</b>	<b>87,77</b>	<b>98,21</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	1.032.017,17	921.540,65	928.908,68	90,01	100,80
130029	Identif. in reg. govedi - država	29.678,01	16.346,43	7.977,30	26,88	48,80
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	104.523,74	129.370,00	129.370,00	123,77	100,00
	Laboratorij	145.888,93	138.510,19	210.000,00	143,95	151,61
	Osemenjevalni center bikov	966.339,03	830.000,00	717.000,00	74,20	86,39
	Osemenjevalni center merjascev	48.386,48	57.500,00	57.500,00	118,83	100,00
	Drugi prihodki živinorejske službe	43.571,84	25.194,00	29.679,85	68,12	117,81
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>		<b>502,85</b>	<b>6.373,85</b>		<b>1.267,54</b>
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>	<b>42.338,00</b>	<b>27.557,80</b>	<b>48.184,00</b>	<b>113,81</b>	<b>174,85</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>113.026,31</b>	<b>99.055,33</b>	<b>99.055,33</b>	<b>87,64</b>	<b>100,00</b>
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	16.687,65	12.239,84	12.239,84	73,35	100,00
	FADN	35.721,48	34.897,27	34.897,27	97,69	100,00
	Kemijske analize	60.617,18	51.918,22	51.918,22	85,65	100,00
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>7.132,29</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>40.892,34</b>				
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.089.791,32</b>	<b>3.559.895,96</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>86,70</b>	<b>99,60</b>

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2013 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevke, za materialne stroške v višini 66,52%, ostanek je pokrije iz drugih prihodkov svetovalne službe in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij v kmetijstvu.

### JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2013 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge so predpisani ceniki storitev na podlagi, katerih so ocenjeni prihodki za leto 2013.

## LASTNA DEJAVNOST

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavljajo kemijski laboratorij, vodenje knjigovodstva za kmete ter delno FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmetijami. Kemijski laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 1 zaposleno (V. stopnja) ter plan materialnih stroškov glede na proračunski priročnik za leto 2013. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 1,9 zaposlenega ter ustrezno višino materialnih stroškov. Na FADN knjigovodstvu bodo nekaj ur dela prerazporejeni tudi kadri kmetijske svetovalne službe, v kolikor ne bomo pridobili soglasij vlade RS za zaposlitve na pridobitni dejavnosti zavoda.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>675.782,43</b>	<b>675.666,05</b>	<b>675.666,05</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>
Stroški materiala	612.931,06	612.931,06	612.931,06	100,00	100,00
Stroški energije	26.821,07	26.821,07	26.821,07	100,00	100,00
Nadomestni deli za OS	9.743,18	9.743,18	9.743,18	100,00	100,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	8.017,25	8.017,25	8.017,25	100,00	100,00
Pisarniški material	18.153,49	18.153,49	18.153,49	100,00	100,00
Drugi stroški materiala	116,38				0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>651.603,40</b>	<b>651.603,40</b>	<b>651.603,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	168.697,01	168.697,01	168.697,01	100,00	100,00
Stroški tek.vzdrževanja	74.483,76	74.483,76	74.483,76	100,00	100,00
Stroški najemnin	38.434,30	38.434,30	38.434,30	100,00	100,00
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	45.928,48	45.928,48	45.928,48	100,00	100,00
Stroški intelektualnih storitev	38.663,67	38.663,67	38.663,67	100,00	100,00
Stroški komunalnih storitev	39.919,47	39.919,47	39.919,47	100,00	100,00
Stroški v zvezi z delom	221.654,35	221.654,35	221.654,35	100,00	100,00
Stroški storitev fizičnih oseb	12.916,79	12.916,79	12.916,79	100,00	100,00
Reprezentanca	10.234,09	10.234,09	10.234,09	100,00	100,00
Stroški drugih storitev	671,48	671,48	671,48	100,00	100,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>108.191,06</b>	<b>108.191,06</b>	<b>108.191,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.110.368,84</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Plače	1.558.295,55	1.558.295,55	1.558.295,55	100,00	100,00
Prispevki na plače	302.969,48	302.969,48	302.969,48	100,00	100,00
Regres za LD	42.488,73	42.448,73	42.448,73	100,00	99,91
Povračila stroškov delavcev	161.063,48	161.063,48	161.063,48	100,00	100,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.551,60	45.551,60	45.551,60	100,00	100,00
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.647,39</b>	<b>10.647,39</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>3.681,08</b>				<b>0,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>779,77</b>				<b>0,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.561.053,97</b>	<b>3.556.436,74</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>99,70</b>	<b>99,57</b>

V letu 2013 smo na zavodu Ptuj materialne stroške ohranili na nivoju iz leta 2012. Vsakršno bodoče znižanje materialnih stroškov, pomeni opuščanje dejavnosti in lahko ogrozi delovanje zavoda. Plače in izdatke zaposlenim smo planirali na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF, na osnovi plana kadrov za leto 2013 ter Izhodišč za pripravo plana 2013. Stroške zavoda ohranjamo na nivoju ocene realizacije 2012, v okviru katere so racionalizacije stroškov bile izvedene in povečevanje obsega

stroškov oz. ohranjanje nivoja stroškov v breme neproračunsko financirane dejavnosti zavoda ohranja delovanje zavoda in njegovih strokovnih služb. Stroški so načrtovani v takšni višini, saj trenutno ne predvidevamo racionalizacije na področju števila zaposlenih. V kolikor bo racionalizacija izvedena, bodo stroški sorazmerno temu primerno manjši.

## **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 ter ZUJF. Največji del odhodkov 59,28% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim.

### **Povračila stroškov delavcem**

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči za planiranje, za katere je osnova plan za leto 2013 ter na osnovi ZUJF.

Do jubilejne nagrade 10 let sta v letu 2013 upravičena dva zaposlena, za 20 let pet zaposlenih ter 7 zaposlenih do jubilejne nagrade za 30 let, skupaj v višini 6.785,74 EUR. Izplačilo odpravnin ob upokojitvi smo planirali za tri zaposlene, v višini 15.280,00 EUR, **ki so vključeni med načrtovanimi odhodki za plače**

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

**V kolikor bo v letu 2013 zaradi zmanjšane obsega dela in nalog v okviru javne službe zavoda prišlo do ugotavljanja tehnoloških viškov med zaposlenimi in ne bo mogoča prerazporeditev na druge, tržne dejavnosti v okviru zavoda in bo izkazan primanjkljaj oz. presežek odhodkov nad prihodki poslovanja zaradi izplačila odpravnin delavcem iz naslova racionalizacije stroškov dela oz. odpuščanja iz poslovnega razloga, bo ta primanjkljaj pokrit iz drugih virov prihodkov (drugi prihodki javne službe kmetijskega svetovanja za predvidoma 2 zaposlena v višini EUR 38.263,15 in drugi prihodki javne službe živinoreje za predvidoma enega zaposlenega v višini EUR 13.486,85) skladno s 4.točko 1.odstavka 12.člena ZIPRS za leti 2013 in 2014. Finančna posledica procesa racionalizacije ni zajeta v okviru finančnega plana za leto 2013, saj je finančni plan pripravljen skladno z izhodišči za planiranje, ki ne dopuščajo planiranja primanjkljaja.**

### **Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V planu za leto 2013 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na nivoju stroškov iz leta 2012.

### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Materialne stroške smo v letu 2013 v planirali v enaki višini kot prejšnja leta, saj ne povečujemo obsega dejavnosti, stroške pa racionaliziramo. V letu 2013 bo potrebno še racionalizirati porabo in s tem stroške, saj proračunski viri ne omogočajo pokrivanja stroškov delovanja javne službe na račun obstoja delovanja zavoda.

## **JAVNE SLUŽBE**

### **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Pri pripravi programa dela za leto 2013 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, skladno s prejetimi Izhodišči MKO. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

### **TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

NALOGE	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/OR12	Indeks P13/P12
<b>NALOGE</b>	<b>1.316.318,71</b>	<b>1.316.318,71</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	731.155,50	731.155,50	524.743,17	71,77	71,77
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	129.854,69	129.854,69	99.877,24	76,91	76,91
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	248.697,62	248.697,62	22.875,99	9,20	9,20
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	75.441,89	75.441,89	40.060,35	53,10	53,10
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	131.169,01	131.169,01	42.778,47	32,61	32,61
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje			142.290,90		
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)			214.201,45		
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov			224.912,77		
<b>DELEŽI</b>	<b>1.314.318,71</b>	<b>1.314.318,71</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	914.502,96	914.502,96	912.708,93	99,80	99,80
PRISPEVKI	144.575,06	144.575,06	144.291,43	99,80	99,80
POKOJNINSKO	14.194,64	14.194,64	14.166,80	99,80	99,80
MATERIALNI STROŠKI	241.046,05	241.046,05	240.573,18	99,80	99,80
<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>1.314.318,71</b>	<b>1.314.318,71</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	963.816,41	963.816,41	872.626,12	90,54	90,54
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	350.502,30	350.502,30	439.114,22	125,28	125,28

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 872.626,12 EUR proračunskega vira (financer Min.za kmetijstvo in okolje RS) ter več kot 33% 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

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

PRIMERJAVA	Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks P13/P12	Indeks P13/OR12
PP 540610	921.540,65	921.540,65	928.908,68	100,80	100,80
Bruto plače z izdatki	615.593,06	615.593,06	469.926,49	76,34	76,34
Prispevki	90.350,74	90.350,74	69.341,73	76,75	76,75
Materialni stroški	200.179,11	200.179,11	377.821,63	188,74	188,74
Pokojninsko zavarov.	15.417,74	15.417,74	11.818,83	76,66	76,66
PP 130029	16.346,43	16.346,43	7.977,30	48,80	48,80
Bruto plače z izdatki	11.403,03	11.403,03	4.326,31	37,94	37,94
Prispevki	1.686,71	1.686,71	642,07	38,07	38,07

Materialni stroški	2.933,62	2.933,62	2.886,43	98,39	98,39
Pokojninsko zavarov.	323,07	323,07	122,49	37,91	37,91
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>1.180.574,19</b>	<b>1.180.574,19</b>	<b>1.143.549,85</b>	<b>96,86</b>	<b>96,86</b>
Bruto plače z izdatki	788.167,65	788.167,65	578.511,51	73,40	73,40
Prispevki	115.679,55	115.679,55	85.364,39	73,79	73,79
Materialni stroški	256.987,06	256.987,06	465.124,17	180,99	180,99
Pokojninsko zavarov.	19.739,93	19.739,93	14.549,78	73,71	73,71
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.118.461,27</b>	<b>2.118.461,27</b>	<b>2.080.435,83</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
Bruto plače z izdatki	1.415.163,74	1.415.163,74	1.052.764,31	74,35	74,35
Prispevki	207.717,00	207.717,00	155.348,19	74,79	74,79
Materialni stroški	460.099,79	460.099,79	845.832,23	183,84	183,84
Pokojninsko zavarov.	35.480,74	35.480,74	26.491,10	74,66	74,66

Sredstva za stroške dela so na proračunski postavki 540610 so v primerjavi z letom 2012 nižja za 12,5%. Služba s temi sredstvi ne more opraviti s STRP-jem obvezujoč nabor nalog, brez sofinanciranja rejcev, zato smo delež sofinanciranja rejcev povečali.

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

-	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/11	Indeks 13/12
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>43.894,82</b>	<b>44.553,22</b>	<b>44.581,48</b>	<b>101,56</b>	<b>100,06</b>
Bruto plače z izdatki	21.032,35	21.957,54	21.957,54	104,40	100,00
Prispevki in davki	2.696,46	2.929,67	2.929,67	108,65	100,00
Materialni stroški	20.166,01	19.666,01	19.694,27	97,66	100,14
<b>DDV kmetov</b>	<b>21.674,79</b>	<b>23.344,61</b>	<b>23.344,61</b>	<b>107,70</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki	18.122,90	19.764,56	19.764,56	109,06	100,00
Prispevki in davki	2.580,36	2.608,52	2.608,52	101,09	100,00
Materialni stroški	971,53	971,53	971,53	100,00	100,00
<b>FADN knjigovodstvo</b>	<b>36.594,04</b>	<b>31.129,24</b>	<b>31.129,24</b>	<b>85,07</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki	26.564,50	21.762,58	21.762,58	81,92	100,00
Prispevki in davki	3.585,67	2.922,79	2.922,79	81,51	100,00
Materialni stroški	6.443,87	6.443,87	6.443,87	100,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>102.163,65</b>	<b>99.027,07</b>	<b>99.055,33</b>	<b>96,96</b>	<b>100,03</b>
Bruto plače z izdatki	65.719,75	63.484,68	63.484,68	96,60	100,00
Prispevki in davki	8.862,49	8.460,98	8.460,98	95,47	100,00
Materialni stroški	27.581,41	27.081,41	27.109,67	98,29	100,10

Tudi pri lastni dejavnosti zavoda se zavedamo, da moramo biti konkurenčni, tako pri kvaliteti naših storitev kot pri ceni, ki jo zaračunavamo uporabnikom. Na oddelku DDV za kmetije bo v letu 2013 potrebno preveriti ustreznost cene storitev in obvezno vključevanje novih strank.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.446.734,02</b>	<b>99.055,33</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.446.734,02</b>	<b>99.055,33</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.565.508,66	99.055,33
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.881.225,36	



<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
CELOTNI ODHODKI	3.446.734,02	99.055,33
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.300.159,47</b>	<b>27.109,98</b>
Stroški materiala	657.965,13	17.700,92
Stroški storitev	642.194,34	9.409,06
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.038.383,49</b>	<b>71.945,35</b>
Plače in nadomestila	1.503.722,47	54.573,08
Prispevki	294.508,49	8.460,99
Regres za LD	40.475,93	1.972,80
Povračila stroškov delavcem	155.361,48	5.702,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	44.315,12	1.236,48
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>108.191,06</b>	
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>		
<b>FINANČNI ODHODKI</b>		
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

## ZADOLŽEVANJE

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Indeks 13/12
ZADOLŽEVANJE	400.000,00	920.000,00	230,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>400.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>230,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000,00	920.000,00	230,00
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	920.000,00	230,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>400.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>230,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	400.000,00	920.000,00	230,00
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			
Zmanjšanje sredstev na računih	297.229,33	337.445,00	

V kolikor plan dela in finančni načrt za leto 2013 ne bo do konca prvega tromesečja 2013 potrjen na vladi RS, se bomo primorani zadolžiti pri domačih poslovnih bankah, v višini EUR 920.000, kar bo povzročilo dodatne stroške financiranja in odobritve likvidnostnega posojila.

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Potreba 2013	VIR
nakup računalniške. laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov	9.808,25	21.507,67	10.636,70		131710
nakup računalniške. laboratorijske in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka	102.444,00	62.122,27	150.000,00	350.000,00	javna služba
nakup računalniške laboratorijske in pisarniške opreme ter adaptacije prostorov					javna služba
	112.252,25	83.629,94	160.636,70	350.000,00	SKUPAJ

Iz proračunske postavke 540610 ni planiranih sredstev za investicije, potrebe pa obstajajo. Planirane pa so investicije iz proračunske postavke 131710, v višini EUR 10.636,70. 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.

## Priloge:

Ključ razdelitve materialnih stroškov in stroškov uprave

Izjava o ločenem računovodstvu

Izjava o odbitnem deležu za DDV,

- KGZS
- KGZ Celje
- KGZ Kranj
- KGZ Ljubljana
- KGZ Maribor
- KGZ Murska Sobota
- KGZ Nova Gorica
- KGZ Novo mesto
- KGZ Ptuj



**1. UPORABLJENI KLJUČI**

**a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih**

Vrsta vozila	Registrska številka	Stroškovno mesto
Golf	20-1AC	SM-100
Hyundai	LP-903	SM-100
Megan S	12-5UM	SM-100
Megan R	97-2MM	SM-200
Clio	37-7KX	SM-200

**b) Ključ 1**

KLJUČ 1 ZA PRERAČUN STROŠKOV ZA LETO 2013 - OD 01. JANUARJA 2013 DALJE		
	za račune:	NASLOV: CELOVŠKA 135
1.	ELEKTRO. PETROL	električna energija
2.	ZAVAROVALNICA	zavarovanje stavbe
3.	KANAL	čiščenje kanalizacije
4.	FIT varovanje	varovanje stavbe
5.	RAZNI DOBAVITELJI	inves. in tekoče vzdrževanje stavbe in okolice, odvoz odpadkov

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden dejstveni ključ!

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV-KGZS/KGZ LJUBLJANA			
m2	stavba	zemljišče	ključ
trakt A - KGZ LJ	660,06	445,00	21,52
trakt B - KGZS	2.406,62	1.625,00	78,48
skupaj m2	3.066,68	2.070,00	100,00

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZHOTRAJ KGZS			Število zaposlenih na SM	Ključ KGZS od 1.1.13-31.12.13	Priznani stroški za pp 540610 (1,27 zaposlenih)	V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS
Stroškovno mesto/stroškovni nosilec	DELITEV PO STM / M2		59	100,00%		
100	ZBORNIČNI URAD		32	54,24%		
200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE-SKUPAJ		27	45,76%		100,00%
200/200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir PP 256010		15	25,42%		
200/201	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir ZP		5	8,47%		
300/300	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir PP 540610		1,27	2,15%	2,15%	100,00%
300/301	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir ZP		2,73	4,63%		
400/400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje		3	5,08%		



### c) Ključ 2

Ključ za preračun stroškov v letu 2013

Za račune dobaviteljev:

1. TBB sistemi, IT BIRO, VASCO	vzdrževanje računalniške opreme in programov
2. BROLINE	porabljena vode
3. ENERGETIKA LJUBLJANA	ogrevanje
4. IUS SOFTWARE, URADNI LIST	uporaba spletnih strani
5. VODOVOD KANALIZACIJA	vodarina
6. SNAGA	odvoz odpadkov
7. BRUS MEDIJI, DOSEG PLUS, STA	odvoz odpadnega papirja
8. TELEKOM	dostop do interneta
9. POŠTA SLOVENIJE	poština
10. RADIO OGNJIŠČE, KMEČKI GLAS	oglaševanje
11. VEDNO ISTO, KARAN&DELFIN, OKRA	čiščenje, čistilna sredstva in material
12. MLADINSKA KNJIGA, DZS	pisarniški material in tonerji
13. SRC	najem programske opreme MS office

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden ključ. Razporeditev stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih je priloga posameznemu računu.

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV ZNOTRAJ KGZS ZA LETO 2013

#### DELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	59	delež
1. ZBORNIČNI URAD	32	54,24%
2. SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO	27	45,76%

## 2. OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednja stroškovna mesta:

SM - 100	Zbornični urad
	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za javno službo kmetijskega svetovanja
SM - 200	
SM - 300	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za živinorejo
SM - 400	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za gozdarstvo



Evidentiranje stroškov materiala, storitev in stroškov dela:

SM/SN	Naziv	Zaposleni	delež
100/100	zbornični urad	32	54,24%
200/200	proračunska postavka 256010	15	25,42%
200/201	stroški javne službe kmetijskega svetovanja zbornični prispevek	5	8,47%
300/300	proračunska postavka 540610	1,27	2,15%
300/301	stroški javne službe živinoreja zbornični prispevek	2,73	4,63%
400/400	stroški gozdarskega svetovanja	3	5,08%

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključa se določijo enkrat letno na podlagi zaposlenih, ki so na posameznih stroškovnih mestih.

Neposredni stroški so razporejeni po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na dejansko porabo posameznega sektorja oz. oddelka.

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 – Zavodu Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški električne energije in stroški povezani z vzdrževanjem sistema poslovne stavbe, stroški zavarovanja poslovne stavbe, čiščenja kanalizacije, stroški 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, odvoza odpadkov, stroški vodarine in komunalnih storitev, stroški ogrevanja, naročnine na uradni list, stroški poštnih storitev, stroški pisarniškega materiala, stroški oglaševanja, stroški povezani s čiščenjem poslovnih prostorov in ostali podobni stroški.

#### a) Ključ za preračun stroškov za proračunsko postavko PP 540610 - ŽIVINOREJA

Ključ za proračunsko postavko 540610 (za živinorejo) se določi kot odstotek priznanih zaposlenih glede na vse zaposlene (polne delovne moči). V letu 2013 je v skladu s programom dela priznanih 1,27 zaposlenih na PP 540610 - na oddelku za živinorejo. 31.12.2012 bo število vseh zaposlenih na KGZS 59.

**ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 540610 JE:**      **1,27 / 59**      **2,15%**  
=

Oddelok za živinorejo skupaj	1,27	2,15%	100,00%
PP540610 govedo	0,87	1,47%	68,50%
PP540610 drobnica	0,15	0,25%	11,81%
PP540610 prašiči	0,25	0,42%	19,69%



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

### 3. IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### 4. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 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  
mag. Gašper Pečkaj



Direktor  
Igor Hrovatič

**UPORABLJEN KLJUČ**

KGZ CE			
2013	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	50,00	56,18%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	36,000	40,45%	98,75
PP5406govedo	26,905	30,32%	74,74
PP5406drobnica	1,700	1,91%	4,72
PP5406prašiči	0,075	0,08%	0,21
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>28,680</b>	<b>32,22%</b>	<b>79,67</b>
<b>PP /30025</b>	0,354	0,40%	0,98
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	6,966	7,83%	19,35
lastna dejavnost	2,00	2,25%	
lastna dejavnost	1,00	1,12%	
lastna dejavnost		0,00%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00%</b>	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
projekti v KSS - zunanji*			

\* 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.

Računovodja  
Nataša Menart



Direktor  
Stanko Jamnik, univ.dipl.inž.agr.





KGZS – ZAVOD KR  
Cesta Iva Slavca 1  
4000 KRANJ

Datum: 14.01.2013

### UPORABLJEN KLJUČ

KGZ KR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	22,00	53,66%	
PP131710	14,93	36,41%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	7,07	17,25%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	13	31,71%	100,00
PP540610govedo	11,26	27,46%	86,63
PP540610drobnica	0,46	1,11%	3,49
PP540610prašiči	0,00	0,00%	0
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>11,72</b>	<b>28,57%</b>	<b>90,12</b>
PP 130029	0,06	0,15%	0,49
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>1,22</b>	<b>2,98%</b>	<b>9,39</b>
<b>PP143010</b>		%	
Lastna dejavnost	6,00	14,63%	
Lastna dejavnost	0,00	0,00%	
OC govedo	0,00	0,00%	
OC prašiči	0,00	0,00%	
Uprava	3,00		
<b>Skupaj</b>	<b>44,00</b>	<b>100,00%</b>	

### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

S 1. 1. 2013 je ključ delitve materialnih stroškov po kriteriju število zaposlenih 31,71 % ZA STR.M. ŽIVINOREJA, 53,66 % STR.M. KSS, 14,63 % ZA STR.M. DRUGE ORGANIZACIJSKE ENOTE.

### 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:

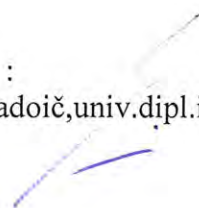
Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dddv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Lepo pozdravljeni!

Računovodja :  
Gril Marija



Direktor :  
Mitja Kadoič, univ. dipl. inž. kmet.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
LJUBLJANA

KGZS  
CELOVŠKA 135  
1000 LJUBLJANA

Datum: 16.1.2013

## UPORABLJEN KLJUČ:

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2013

KGZ LJ			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	43,00	47,51%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	32,50	35,91%	100,00
PP54061govedo	25,44	28,11%	78,28
PP54062drobnica	1,36	1,50%	4,18
PP54063prašiči	0,00	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 5406</b>	<b>26,80</b>	<b>29,61%</b>	<b>82,46</b>
<b>PP 130013</b>	0,27	0,30%	0,83
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	5,43	6,00%	16,71
Lastna dejavnost	2,00	2,21%	
Lastna dejavnost	0,00	0,00%	
Lastna dejavnost	0,00	0,00%	
OC govedo	13,00	14,36%	
OC prašiči			
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	<b>95,50</b>	<b>100,00%</b>	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I.koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Uporabili smo ključ število zaposlenih po posameznih oddelkih.

## IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

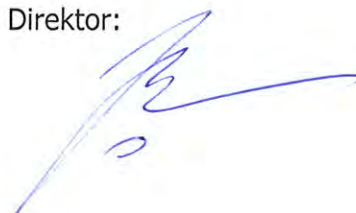
## IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V zvezi z evidencami, ki jih vodimo za potrebe DDV izjavljamo, da vodimo ločene knjige prejetih računov za tržno dejavnost in javno službo. Za tržno dejavnost je odbitni delež 100%, za javno službo pa odbitnega deleža ne obračunavamo.

Računovodja:



Direktor:





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, <http://www.kmetijski-zavod.si/>



V00020171

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA		Sig. zn.: 10302
Prejeto: 19.12.2012	Št. prilog:	
Št. zad.: <b>014-14/2012</b>		
V seznanitev:	Vrednost:	

**Maribor, 18. 12. 2012**

<b>PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2013</b>			
<b>KGZ MARIBOR</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	19	50,00%	
PP131710	12,35	32,50%	PRORAČUN
Javna služba trg	6,65	17,50%	TRG
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje			
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>			
PP5406 govedo			
PP5406 drobnica			
PP5406 prašiči			
<b>Skupaj PP 5406</b>			
<b>PP 1328</b>			
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>			
<b>PP1430</b>	6	15,79%	PRORAČUN
Lastna dejavnost	9,26	24,37%	TRG
PP 427510	0,96	2,53%	PRORAČUN
PP 963010	0,38	1,00%	PRORAČUN
PP 962910	2,40	6,32%	PRORAČUN
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	<b>43,00</b>	<b>100,00%</b>	

## OBRAZLOŽITEV

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2013 smo zajeli 43 zaposlenih v letu 2013. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (38).

V upravi KGZ Maribor imamo zaposlenih 6 delavcev. Ker se uprava ukvarja tudi s tržno dejavnostjo razdeljujemo po ključu le stroške za 5 zaposlenih.

Število delavcev	38
Število neproizvodnih delavcev	5

---

Skupaj: 43

---

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2013 izdelane še naslednje ključe za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2012
- Ključ 2: električna energija – ključ je izdelan na podlagi preračuna električnih naprav in aparatov v 100 W žarnice
- Ključ 4: čiščenje – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 5: poraba plina – ključ je izdelan na podlagi kvadrature prostorov
- Ključ 6: telefon – ključ je izdelan po zaposlenem delavcu
- Ključ 8: stroški vzdrževanja strežnika – ključ je izdelan po številu stacionarnih računalnikov
- Ključ 10: poraba vode, snaga – ključ je izdelan na podlagi dejanske porabe.
- Ključ 7: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (sedež Vinarska 14)
- Ključ 11: stroški deljeni po proizvodnih delavcih na zavodu (vključujoč STS in SC)

## IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

Prihodke in odhodke iz poslovanja izkazujemo glede na vrsto dejavnosti in jih sproti evidentiramo neposredno na dejavnost oziroma stroškovno mesto na katero se nanašajo.

V primerih ko to ni mogoče jih prav tako sproti razporedimo po vnaprej določenih računovodskih sodilih oz. ključih (število delavcev, deleže glede na 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 Kogač, univ. dipl. prav.

Direktor:

dr. Stane Klemenčič



Murska Sobota, 15.01.2013

UPORABLJEN KLJUČ za leto 2013

Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2013			
KGZS - ZAVOD MS	Št. zaposlenih	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>43,78</b>	<b>51,81%</b>	100,00
Javna služba PP 131710	35,35	41,83%	80,74
Javna služba trg	3,93	4,65%	8,98
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	4,50	5,33%	10,28
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>28,52</b>	<b>33,74%</b>	100,00
PP540610 govedo	20,70	24,50%	72,58
PP540610 drobnica	0,02	0,02%	0,07
PP540610 prašiči	3,18	3,76%	11,15
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>23,90</b>	<b>28,28%</b>	83,80
<b>PP 130029</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09%</b>	0,28
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>4,54</b>	<b>5,37%</b>	15,92
<b>PP 143010</b>			
lastna dejavnost			
lastna dejavnost	6,00	7,11%	
OC govedo	5,00	5,92%	
OC prašiči	1,20	1,42%	
Uprava	9,00		
<b>Skupaj</b>	<b>93,50</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 katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. V glavnem se uporabljata dva ključa, in sicer kriterij števila zaposlenih po posameznih stroškovnih mestih kot najpomembnejši in kriterij koriščenih površin – razdelitev po odstotku koristnih površin.

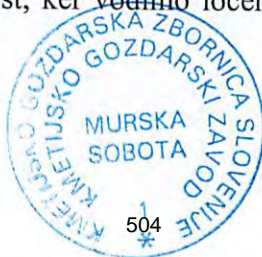
### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Pri izvajanju javne službe živinoreje in kmetijskega svetovanja, katere dejavnosti bomo tudi v letu 2013 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:  
Frano Režonja





Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  
Pri hrastu 18

5000 Nova Gorica  
datum

Nova Gorica, 16.01.2013

**UPORABLJEN KLJUČ**

**PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2013**

<b>KGZ NOVA GORICA</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev v po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	42,00000	42,64%	
PP131710	28,56000	28,99%	
Javna služba trg	4,10000	4,16%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	9,34000	9,48%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	25,50000	25,89%	100,00
PP540610 govedo	11,36750	11,54%	44,59
PP540610 drobnica	2,62000	2,66%	10,27
PP540610 prašiči	0,00000	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	<i>13,98750</i>	14,20%	54,86
<b>PP 130029</b>	0,07244	0,07%	0,28
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	11,44006	11,61%	44,86
<b>PP143010</b>	7,00000	7,11%	
Varstvo rastlin PP 130053,130032,130036,130034,130035,130033	7,00000	7,11%	
Lastna dejavnost-drevesnica, agroživilski laboratorij, projektna enota,raziskovalna dejavnost	17,00000	17,26%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	8,00000		
<b>Skupaj</b>	106,50000	100,00%	

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica razporeja skupne stroške zavoda (skupni materialni stroški, skupni stroški storitev, skupni stroški plač, skupni stroški amortizacije in skupne druge stroške) po oddelkih glede na število zaposlenih v oddelku. Neposredni stroški oddelkov pa bremenijo posamezne oddelke, katerih računovodske evidence operativno vodimo na stroškovnih mestih oddelkov.

### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

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 ddt-ja ne odbivamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddt-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddt v celoti odbivamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddt-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

Datum: 15.1.2013

**UPORABLJEN KLJUČ**

**PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2013**

<b>KGZ NOVO MESTO</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	40,50	68,35%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	12,75	21,52%	100,00
PP540610 govedo	11,43	19,29%	89,63
PP540610 drobnica	0,60	1,01%	4,71
PP540610 prašiči	0,60	1,01%	4,71
<b>Skupaj PP 540610</b>	<i>12,63</i>	21,31%	99,04
<b>PP 130029</b>	0,03	0,05%	0,24
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	0,09	0,15%	0,72
Služba za knjigovodstvo	1,00	1,69%	
Služba enološki laboratorij	2,00	3,38%	
Služba za varstvo rastlin	3,00	5,06%	
Služba za skupne zadeve ter finance in račun.	4,50		
<b>Skupaj</b>	63,75	100,00%	

OBRAZLOŽITEV: V letu 2013 bomo za kriterij delitve stroškov uprave uporabljali število zaposlenih, ki izhaja iz finančnega načrta.

**IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

**IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA**

Spodaj podpisani izjavljamo, da je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto zavezanec za davek na dodano vrednost, 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:  
Slavko Dragovan



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: 18.12.2012

### KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2013

KGZ Ptuj			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>35,10</b>	<b>38,36%</b>	
PP131710	31,59	34,52%	
Javna služba trg	3,51	3,84%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	0	0,00%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>36,00</b>	<b>39,34%</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	24,75	27,05%	68,75
PP540610 drobnica	0,34	0,37%	0,94
PP540610 prašiči	1,83	2,00%	5,08
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>26,92</b>	<b>29,42%</b>	<b>74,78</b>
<b>PP 132810</b>	<b>0,27</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,75</b>
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>8,81</b>	<b>9,63%</b>	<b>24,47</b>
<b>PP143010</b>		<b>0,00%</b>	
Lastna dejavnost (kemijski laboratorij)	1,00	1,09%	
Lastna dejavnost (FADN, LAS, DDV)	5,90	6,45%	
OC govedo	12,35	13,50%	
OC prašiči	1,15	1,26%	
Uprava	6,00		
<b>Skupaj</b>	<b>97,50</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 po oddelkih glede na način financiranja.

#### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

#### IZJAVA O DDV STATUSU IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Izjavljamo, da je KGZS Zavod Ptuj zavezanec za DDV, ki opravlja obdavčljivo in neobdavčeno dejavnost v skladu z ZDDV.

Za zaračunane opravljene storitve in blago si v neobdavčenem delu poslovanja, vstopnega DDV ne odbijamo. Izjema je nabava ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče v okviru službe za živinorejo. Za ostale dejavnosti, kjer opravljamo obdavčljivo dejavnost, si vstopni DDV v celoti poračunamo (za del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost).

Delež odbitka vstopnega DDV ne obračunavamo, ker zavod ne opravlja oproščene dejavnosti.

Računovodkinja:  
mag. Simona HOJAK, univ. dipl. ekon.

Direktor v.d.:  
Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.

