

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

---

## Program dela in finančni načrt za leto 2014

Verzija: 20140716

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>5</b>
<b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>	<b>52</b>
<b>Programi strokovnih služb</b>	<b>81</b>
<b>Javna kmetijska svetovalna služba</b>	<b>81</b>
<b>Kontrola in selekcija v živinoreji</b>	<b>93</b>
<b>Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov</b>	<b>119</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b>	<b>119</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b>	<b>153</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b>	<b>183</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b>	<b>217</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b>	<b>295</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b>	<b>327</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO</b>	<b>395</b>
<b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ</b>	<b>433</b>
<b>Priloge</b>	<b>465</b>



## Uvod

V letu 2014 se bo KGZS soočila z velikim padcem zborničnega prispevka, ki je posledica padca katastrskega dohodka. Prav tako se zmanjšujejo finančna sredstva, ki so namenjena izvajanju nalog javnih služb, ki delujejo znotraj KGZS. Z namenom, da bo KGZS še naprej uspešno zastopala svoje člane, zastopala javni interes in opravljala strokovne naloge s področja javnih služb bo morala temeljito zmanjšati stroške svojega delovanja in nadaljevati z ukrepi racionalizacije poslovanja, ki jih je začela izvajati že v letu 2013.

Kljub slabi finančni situaciji, ki jo KGZS pričakuje v letu 2014, bo KGZS naredila vse, da bo tako kot do sedaj, odločno zastopala interese svojih članov, poskrbela za nemoteno delovanje organov KGZS in v okviru danih finančnih sredstev izvedla naloge javnih služb. V letu 2014 nas čaka tudi veliko dela povezanega s sprejemanjem nove zakonodaje, PRP, ukrepov kmetijske politike 2014-2020, urejanju razmer znotraj verige oskrbe s hrano, promociji kmetijstva in nenazadnje zagotavljanju varne lokalne hrane slovenskemu potrošniku.

Tudi v letu 2014 si bomo na področju gozdarstva prizadevali pridobiti potrebno število gozdarjev za izvajanje javne gozdarske službe znotraj KGZS.

Cilji delovanja KGZS bodo v letu 2014 usmerjeni predvsem v/k:

1. odločno zastopanje interesa članov KGZS,
2. krepitvi delovanja in prepoznavnosti KGZS,
3. zagotavljanju financiranja in pogojev za izvajanje nalog javnih služb,
4. nudenju svetovanja članom KGZS v postopkih povezanih z izvajanjem ukrepov kmetijske politike, poklicnem usposabljanju, davčnem svetovanju, računovodstvu na kmetijah, pravnih zadevah,...
5. osveščanju slovenskega potrošnika o prednostih lokalno pridelane hrane,
6. zagotavljanju primerne delitve dohodka znotraj prehranske verige,
7. krepitvi enakopravnega odnosa pri delu z MKO, ostalimi ministrstvi in Vlado RS,
8. dobremu sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami s področja delovanja KGZS in dobremu sodelovanju z DZ RS in DS RS,
9. izvedbo racionalizacije poslovanja zbornice, skladno s finančnim načrtom KGZS.

Program dela KGZS in KGZ za leto 2014 je **najpomembnejši dokument, ki ga potrdi svet KGZS**. V njem so opredeljene vse naloge, ki jih bo KGZS opravljala tako na delu z voljenimi organi KGZS kot pri izvajanju javnih služb. Tudi v letu 2014 se soočamo z znižanjem finančnih sredstev na področju izvajanja javnih služb, katerih delovanje je zato iz leta v leto težje. Še vedno ostaja odprto delovanje javne službe v gozdarstvu. Nedorečeno pa je tudi financiranje delovanja javnih služb do sprejetja Programa dela KGZS in KGZ na MKO, zato se lahko pričakuje ponovne težave na tem področju, ki jih bodo KGZ reševali z najemanjem kreditov pri komercialnih bankah, kar je z našega vidika nesprejemljivo. MKO mora v letu 2014 nujno sprejeti potrebno zakonodajo, ki bo omogočila financiranje izvajanja javnih služb do sprejetja Programa dela KGZS in KGZ na MKO.

Na področju dela pri izvajanju projektov bomo tudi v letu 2014 nadaljevali s sedanjimi aktivnostmi. V delo moramo nujno vključiti strokovne sodelavce iz KGZS, ki bodo poskrbeli za prenos znanja na teren. Služba, ki vodi projekte znotraj KGZS pa se bo morala usposobiti, saj bo morala vso administrativno delo na projektih opraviti sama brez zunanjih sodelavcev. Na ta način bo delo na projektih tudi v letu 2014 predstavljalo pomemben finančni prihodek KGZS.

V letu 2013 je KGZS pridobila certifikat PEFC saj je končala vse postopke akreditacije certifikacijskega organa (inštitut I KONCERT). V letu 2014 zato načrtujemo razne promocijske aktivnosti, s katerimi želimo naše člane ozavestiti o potrebi pridobitve certifikata PEFC.

Prepoznavnost KGZS se je tudi v letu 2013 povečala na račun dobrega dela tako zborničnega urada, organov KGZS, kakor tudi dela strokovnih služb. Zato si bomo tudi v letu 2014 prizadevali k povečanju prepoznavnosti KGZS s promocijo delovanja KGZS, promocijo kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podeželja, ter dobrim in strokovnim delom javnih služb.

## **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 2014 bomo izvedli z zunanjo revizijsko hišo. Izbor zunanjega izvajalca bomo izvedli na podlagi Zakona o javnih naročilih oz. v skladu z internimi navodili, ki urejajo področje javnega naročanja.

Predmet notranjega revidiranja, ki naj bi se izvajal v letu 2014, bo poslovanje KGZS za proračunsko leto 2013 v skladu s standardi notranjega revidiranja in z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna:

- Izplačevanje sejin, povračil stroškov in nadomestil voljenim organom;
- Postopki odrejanja, izvajanja in obračuna službenih poti;
- Postopki nabave blaga in storitev – izbrana javna naročila;
- Pregled vzdrževanja računalniških programov, možnosti poenostavitve in ocenitve gospodarnosti vzdrževanja;
- Postopki z namenom zagotavljanja varovanja IT opreme in dostopa do podatkovnih baz;
- Drugi relevantni postopki in področja (na primer obračun amortizacije, itd.).

Kmetijsko gozdarski zavodi bodo v skladu z Zakonom o javnih financah in v skladu z Zakonom o javnem naročanju oziroma internimi akti samostojno izbrali zunanjo revizijsko hišo.

# Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

## SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

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

Službo kmetijskega svetovanja izvajamo kot javno službo, financirano iz proračuna RS, služba svetovanja v gozdarstvu pa je plačna iz članarine, ki jo plačujejo člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na področju kmetijskega svetovanja dela na sektorju 15 ljudi s tem da 13 ljudi dela za polni delovni čas, 2 sodelavca opravljata naloge 50 % delovnega časa na JSKS, eden 60% ter eden 40%. Sektor pokriva tudi področje gozdarstva kjer pa so zaposleni 3 ljudje.

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Glavne naloge Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo, ki se vključijo v program dela KGZS se nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu JSKS. Ostale naloge tega sektorja pa so:

- sodeluje z ministrstvom pri vsebinah, ki se nanašajo na delo JSKS;
- na podlagi izhodišč ministrstva pripravi podroben program dela JSKS za leto 2014;
- koordinira pri postopkih izvajanja ukrepov kmetijske politike med MKO, ARSKTRP in svetovalci, skrbi za prenos informacij do svetovalcev in da so postopki pri vlogah za zahteve izvedeni profesionalno in v zakonskih rokih;
- poroča ministrstvu o nalogah in aktivnostih JSKS, mesečno, četrtno in letno;
- sodeluje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodi strokovne skupine za posamezna vsebinska področja znotraj JSKS;
- priprava operativnih načrtov dela (s terminskim načrtom) 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 ... 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 za leto 2014;
- 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 2014;
- 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;
- predstavitev tehnoloških novosti, ki so pomembne za kmetovalce;
- priprava seznama strokovnih navodil, publikacij, ..., ki se bodo na novo tiskale v letu 2014 in predvidenih ponatisov,
- sodelovanje JSKS v strokovnih skupinah in odborih na MKO oz. v medresorskih delovnih skupinah za posamezna področja dela.

**Program dela Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2014 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	5.322	Celo leto
10.AS.1	Vodenje in koordinacija dela javne kmetijsko svetovalne službe	1.735	Celo leto
10.AS.2	Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe	1.040	1. 6. 2014 do 31. 12. 2014
10.AS.3	Priprava in pregled poročil kmetijske svetovalne službe	839	Mesečno poročanje, četrletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JSKS za MKO za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).
10.AS.4	Izdelava operativnih načrtov, navodil, cenikov,...	718	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). Ažuriranje cenikov.
10.AS.5	Izdelava in izvedba svetovalnih IT orodij	498	Celo leto
10.AS.6	Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora)	490	Priprava načrta nadzora (prvo četrletje), 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. 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 npr. usposabljanja kmetovalcev za DŽ 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.

Kmetijska politika od kmetov zahteva, da nepovratna investicijska sredstva uporabijo v celoti, namensko in da nove investicije pomembno vplivajo na dvig konkurenčnosti njihovih kmetij.

Zato bomo v letu 2014 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in Agencijo še naprej razvijali IT orodja za spremljanje izvajanja PRP podprtih projektov tako med izvajanjem naložb kot tudi ob zaključevanju naložb ob petletnem obdobju.

V letu 2014 bo več kot 1000 kmetij začelo voditi poslovne knjige. Zato je smotrno, da v podporo boljšega ekonomskega svetovanja kmetijam strokovne službe KGZS in zavodov uporabljajo tudi računovodske podatke kmetij. Za ta namen nameravamo razvijati IT orodje, ki bo omogočalo uporabo računovodskih podatkov kmetij za poslovne namene in tako tudi izboljšalo kvaliteto spremljanja ekonomskih ciljev v PRP podprtih investicijah.

Za potrebe poročanja JSKS bomo program Benakta tekoče vzdrževali in ga vsebinsko prilagodili novemu programu dela.

Za potrebe programa načrtovanje gnojenja načrtujemo tehnično in vsebinsko vzdrževanje programa in vzdrževanje povezav in podatkov za delovanje omenjenega programa.

## 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 institucijami 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	12.837	Celo leto
10.BS.1	Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov	930	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	2.021	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	942	Celo leto
10.BS.4	Osebno svetovanje, reševanje tekoče	2.710	Celo leto. Objave so v Zeleni deželi,

	strokovne problematike, tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani		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	1.924	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	505	Celo leto
10.BS.7	Lastno izobraževanje in usposabljanje	1.060	Celo leto
10.BS.8	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	866	Celo leto
10.BS.9	Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov	907	Celo leto oz. ob aktualni problematiki
10.BS.10	Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih	185	Celo leto
10.BS.11	Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam	353	Celo leto
10.BS.12	Prilagoditev tehnologij z namenom zmanjševanja emisij TPG	136	Intenzivneje med izobraževalno sezono za kmetovalce v zimskem času
10.BS.13	Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene	299	Celo leto

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 intranetni strani JKSS in spletni strani KGZS, javnih medijev, strokovnih prispevkov, priprave strokovnih gradiv in osebne svetovanja. Seznam predvidenih publikacij Sektorja je naveden v Tabeli 2.

Poudarek v programu dela je **na delovanju obstoječih strokovnih skupin** ter na formiranju novih v kolikor bo potrebno. Člani strokovnih skupin so kmetijski svetovalci - strokovnjaki za posamezna področja pri Kmetijsko gozdarskih zavodih, dopolnjujemo pa jih s 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 tudi delovne skupine.

Posebni poudarek je namenjen izboljšanju svetovanja kmetom z novimi pristopi. V ta namen bo služba nadgrajevala delovanje **panožnih krožkov po posameznih področjih**.

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. Potrdi se 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 2014 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 2014 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 2014 je v Tabeli 1.

Sodelovali bomo pri usmerjanju kmetij na območjih z okoljskimi omejitvami. Kmete bomo seznanjali z omejitvami na teh območjih, z možnostmi vključevanja v ukrepe KOP/KOPOP na teh območjih ter jim svetovali glede izbora kmetijske panoge, kmetijskih kultur in tehnologij pridelave oziroma reje živine. Svetovanje bo vključevalo tudi usmerjanje glede zahtev navzkrižne skladnosti in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev. Sodelovali bomo pri pripravi upravljalških načrtov ter nadaljevali z usposabljanji in izobraževanji kmetov, da bodo le-ti seznanjeni z zahtevami na območjih z okoljskimi omejitvami ter z možnimi prilagoditvami. Pripravljali bomo tudi informativne objave v medijih za oblikovanje in večanje ozaveščenosti o območjih z okoljskimi omejitvami in njihovem upravljanju.

Spremljali bomo dogajanja na trgu kmetijskih pridelkov in hrane ter stroškov pridelave ter pripravljali različne prikaze ekonomskega položaja posameznih kmetijskih dejavnosti. Po potrebi bomo izdelali nove oziroma ažurirali kalkulacije iz zadnjega Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji.

Kmete bomo informirali o različnih možnostih obdavčevanja dohodkov iz kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, jih seznanjali z novostmi in obveznostmi, ki jih prinaša zakonodaja na tem področju, ter z lastnim svetovalnim orodjem svetovali pri izboru najugodnejše možnosti za ugotavljanje davčne osnove. Glede na začetek obveznega vodenja računovodstva za številna kmečka gospodarstva s 1. januarjem 2014 bomo veliko pozornosti namenili predvsem strokovnim podlagam za ovrednotenje sredstev za otvoritveno bilanco stanja.

Pripravili bomo izobraževanja s področja ekonomike ter usposabljanje za kmetijske svetovalce, ki bodo samostojno vodili delavnice s kmeti za pripravo strateškega načrta.

Za namene izvajanja zakona bomo sodelovali pri pripravi strokovnih podlag, shemi kakovosti in izvedbi promocijskih aktivnosti ter informiranju kmetov.

V letu 2014 Sektor namenja več poudarka **prioritetnim nalogam** in sicer vzpodbujanje pridelave vrtnin, preusmeritvi kmetij v ekološko kmetovanje, živinoreji in zdravstvenemu varstvu rastlin.

Na področju **vzpodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnic)** bo z namenom dviga strokovne usposobljenosti pridelovalcev, posledično pa povečanja obsega in kakovosti pridelane zelenjave, potekalo informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetov o tehnologijah pridelave vrtnin in o rezultatih novejših raziskav, povezovanju ter trženju. Za usmerjeno delo bomo pripravili in uskladili tehnološka priporočila v vseh fazah pridelave posameznih zelenjadnic; nadaljevali bomo s pripravo tehnoloških navodil za posamezne vrste zelenjadnic po prednostnem seznamu zelenjadnic. Pozornost bomo posvečali skrbi za ohranjanje rodovitnosti tal, različnim varstvenim režimom ter prilagajanju podnebnim spremembam. Usmerjali bomo izvajanje poskusov v zelenjadnicah. Pridelovalce bomo

seznanjali s pravili vključevanja v sheme kakovosti in možnostmi trženja. Pridelovalce bomo spodbujali k povezovanju in združevanju. Nudili jim bomo nasvete glede registracij dopolnilnih dejavnost na kmetijah in obdavitel. Sodelovali bomo pri izvajanju sheme šolskega sadja in zelenjave. Sodelovali bomo tudi pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev. Nadaljevali bomo tudi koordinacijo dela »Zelenjavne verige«, v okviru katere bo potekalo nadaljevanje aktivnosti z vsemi deležniki v verigi.

MKO uvršča svetovanje na področju **varstva rastlin** pred škodljivimi organizmi med prioritete naloge JSKS v letu 2014, saj je za učinkovito zdravstveno varstvo rastlin nujno svetovanje pridelovalcem, kako prepoznati škodljiv organizem in kako ustrezno ukrepati. Svetovanje bo v okviru zdravstvenega varstva rastlin sledilo ciljem, ki so povezani z varovanjem okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin, omogočanjem optimalne pridelave ter zagotavljanjem varnosti hrane rastlinskega izvora.

Uspešno delujoč sistem zdravstvenega varstva rastlin in zagotavljanje delovanja preventivnega sistema varstva rastlin temeljita na prepoznavanju škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi, stalnem spremljanju populacije le-teh, spremljanju razvojnih faz rastlin in kakovostnem svetovanju za ukrepanje. Z navedenimi aktivnostmi nudi JSKS ustrezno podporo Javni službi zdravstvenega varstva rastlin.

Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi uvajanje in svetovanje okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah, pomoč pri uvajanju posodobljenih naprav za nanašanje FFS, pri uvajanju praks, ki vplivajo na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in v okolju ter svetovanje pri uvajanju integriranega varstva rastlin. Aktivnosti JSKS tečejo tako preko osebnega svetovanja kot tudi s pomočjo pisnega obveščanja in osveščanja uporabnikov o pravočasni in pravilni rabi FFS, predavanj in tehnoloških navodil z navedenimi vsebinami..

Kmetijski svetovalci bodo seznanjali zainteresirane kmete z načinom **ekološkega kmetovanja**, njegovimi posebnostmi in pravili z uporabo svetovalnih metod: osebni razgovori, delo v skupinah, predavanji in prikazi in teoretičnim prikazom že uveljavljenih dobrih praks. Zainteresirana populacija kmetov za preusmeritev bo v nadaljevanju praktično seznanjena z dobrimi praksami ekološkega kmetovanja. Del časa bo namenjen individualnemu delu z zainteresiranimi (pomoč pri odločitvi, načrt preusmeritve, vodenje in pomoč pri izvajanju preusmeritve). Na območjih zavodov bomo definirali pogoje, ki vplivajo na usmerjeno svetovanje 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 tudi 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.

Na področju **živinoreje** bodo naloge usmerjene v izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje z doseganjem dodane vrednosti ter prilagajanjem na podnebne spremembe. Nudili bomo svetovanje na področju prehrane na osnovi optimiziranja krmnih obrokov za vse kategorije živali, ki bodo temeljili na kakovostni doma pridelani voluminozni krmi. Svetovanje bo usmerjeno tudi prilagoditvi tehnologiji rej za čim ugodnejše počutje rejnih živali. Kmetijska gospodarstva bomo spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitancev s ciljem samooskrbe z govejim mesom ter izdelali tehnološka navodila za prehrano telic in drobnice ter prirejo mleka in mesa. Pozornost bomo namenili tudi prehrani živali na ekoloških kmetijah s ciljem zmanjševanja toplogrednih plinov. Rejcem bomo svetovali glede prilagoditev ob ukinitvi mlečnih kvot ter jih informirali glede davčnih novosti.

V prašičereji bo večino dela potekalo na izvajanju ukrepa dobrobiti živali, biovarnosti ter tehnologijah za optimizacijo prireje. V ribogojstvu bo delo potekalo na pomoči in svetovanju pri pridobivanju upravnih dovoljenj (vodno, gradbeno dovoljenje), spodbujanje investicij s prijavo na zadnje javne razpise ESR 2007 - 2013 (Produktivne naložbe v ribogojstvo ter Predelava in trženje), uvajanju novih tehnologij v ribogojstvu (predvsem uvedba recirkulacijskih sistemov, ki zmanjšujejo odvisnost od naravnih vodnih virov) ter povezovanje ribogojcev. Na področju ribištva bo delo temeljilo

zakonodajnem področju (de-minimis, Zakon o morskem ribištvi) ter na terciarnih aktivnostih ribičev in strokovni pomoči tehnologij po posameznih pristaniščih.

V letu 2014 so v programu dela predvidene tudi nekatere nove naloge. Na področju poljedelstva je predvidena priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, Tu gre za kompleksno nalogo celotne stroke, zato JSKS pričakuje koordinacijo s strani MKO in vključevanje vseh inštitucij, ki razpolagajo z ustreznimi podatki in znanji.

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

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektne ideje;
- 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	1.429	Celo leto
10.CS.1	Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektne ideje	225	Celo leto
10.CS.2	Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje	57	Celo leto
10.CS.3	Sodelovanje na različnih projektih	128	Celo leto
10.CS.4	Izvajanje projekta FADN	508	Celo leto
10.CS.5	Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije	511	Celo leto

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 naloge: Socialno podjetništvo (vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva, sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo akcijskega programa spodbujanja socialnega podjetništva na podeželju, koordiniranje dela strokovne skupine za socialno podjetništvo na KGZS, izdelava strokovnih podlag za izvedbo delavnic na terenu, medijske aktivnosti (objava člankov in promocija v drugih medijih, noveliranje spletne strani), priprava gradiv za svetovanje, pregled in priprava pobud za sprejem zakonodaje, ki omogoča lažje vzpostavljanje in delovanje socialnih podjetij na kmetijskem področju, priprava predlogov izobraževanja za svetovalce in pomoč pri realizaciji izobraževanj, sodelovanje z drugimi institucijami, ki delajo na področju socialnega podjetništva in ministrstvi, promocija socialnega podjetništva v okviru prireditev in sejmov, ki jih izvaja KGZS, individualno svetovanje socialnim podjetjem in razvijanje socialno podjetniških idej.
- Sodelovanje v drugih manjših projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.

### 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 novih ukrepov kmetijske politike iz novega programskega obdobja;
- 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	2.909	Celo leto
10.DS.1	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	1.420	Celo leto
10.DS.2	Svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in ostalih zahtevkov, ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog in ostalih zahtevkov	299	Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 26. 2. do 6. 5. 2014.
10.DS.3	Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti	391	Celo leto
10.DS.4	Koordinacija svetovalnega dela na področju investicijskega načrtovanja razvoja kmetij (vloge, poslovni načrti, zahtevki, ...) in novih ukrepov kmetijske politike PRP 2014 - 2020	625	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	174	Celo leto

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 (EIV14). Pri tem bomo aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo EIV14 skupaj z ARSKTRP in MKO. V okviru nalog za izvedbo tega projekta bo poskrbljeno za kadrovske in tehnične pripravljenosti 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 vloženih zahtevkov ter obrazložitvah izdanih odločb, ki jih bodo prejeli vlagatelji.

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 2014 bomo veliko časa posvetili tudi pripravam na izvedbo reforme prvega stebra skupne kmetijske politike ter izvedbo novega Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Strokovno bomo sodelovali z MKO pri pripravah vseh zakonodajnih podlag z navedenega področja, v nadaljevanju pa načrtujemo izvedbo intenzivnega informiranja vseh potencialnih zainteresiranih za vključevanje v nove ukrepe.

V letu 2014 bomo v okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020 (v kolikor bo KGZS izbrana kot najugodnejši ponudnik) izvajali pomoč zavodom ob prijavi na razpise, izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvajanju posameznih nalog.

- V primeru, da KGZS uspe na posameznem razpisu, se bodo opredeljene aktivnosti, ki bodo razvidne iz prijave, izvajale v tržnem delu. Splošno informiranje in svetovanje kmetov v zvezi s posameznimi novimi ukrepi PRP 2014 – 2020 pa se bo izvajalo v javnem delu.

Začetek izvajanja Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 bo narekoval sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih uredb, informiranje o izvajanju razpisov za posamezne ukrepe, priprava strokovnih podlag za izvajanje v tesnem sodelovanju z nosilci ukrepov na MKO in ARSKTRP.

V letu 2014 bomo zaradi spremembe uredbe, ki določa navzkrižno skladnost v RS, smiselno prenovili vprašalniki in postopke svetovanja za NS. Sodelovali bomo pri pripravi zakonodaje s področja navzkrižne skladnosti in pri izvedbi izobraževanj iz vsebin navzkrižne skladnosti in varovanja okolja.

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	259	Celo leto
10.ES.1	Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	259	Celo leto

Sektor tudi v letu 2014 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	4.846	Celo leto
10.FS.1	Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane	3.255	Celo leto

	zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP)		
10.FS.2	Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih	866	Celo leto
10.FS.3	Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	726	Celo leto

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenja Sektor **večje število** 4846 ur 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	3.718	Celo leto
10.GS.1	Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	1.471	Celo leto
10.GS.2	Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom in MKO	2.198	Celo leto
10.GS.3	Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin	49	Celo leto

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 2014 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, prireditve in strokovna usposabljanja skupnega specialista v tujini**

V letu 2014 bo Sektor organiziral oz. sodeloval pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 25. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2014,

- 29. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2014

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 40.000 € 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. Za izobraževanje skupnega specialista v tujini bomo namenili dodatnih 10.000 evrov. 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 2014**

	<b>Naslov seminarja</b>	<b>Predviden termin izvedbe</b>	<b>Predvideno število ur</b>
1.	Dvig hranilne vrednosti voluminozne krme z absolutnih travnikov ter spoznavanje in določanje hranilne vrednosti travne ruše	maj ali junij	1 dan
2.	Dodelava in skladiščenje zelenjave	junij, september ali oktober	1 dan
3.	Pomen uravnotežene prehrane vrtnin z makro in mikrohranili	junij, september ali oktober	1 dan
4.	Skladiščenje žit	junij, september ali oktober	1 dan
5.	Zrnate stročnice	junij ali september	2-3 dni
6.	Podnebne spremembe in prilagajanje pridelave (izbor sort, tal, tehnologije) nekaterih poljščin (koruza, ozimna žita, krompir, travinje) na stresne razmere (suša, moča).	marec - april	1 dan
7.	Prowein Düsseldorf (Posvet in ogledi vinogradništvo, vinarstvo).	23. - 25. marec	3 dni
8.	Dodatki enoloških taninov (za izboljšavo , hitrejše dozorevanje vina,...) predavanje in degustacija tretiranih vin ali Dejanska ali navidezna kakovost vina -program dodatnega izobraževanja pokuševalcev vina (poizkuševalci svetovalci)	februar - marec	1 dan
9.	VERONA - VIGNOLA – SAN MICHELE (Strokovna ekskurzija)	maj	2 dni
10.	Novosti v sadjarstvu – terenski svetovalci	marec – april	1 dan
11.	Izvedba enodnevnega posveta o ekološki pridelavi s področja varstva rastlin, reje živali in uporabi specialne mehanizacije	september	1 dan
12.	Prehrana in varstvo rastlin v ekološkem kmetijstvu	oktober	1 dan

13.	Izobraževanje iz vsebin navzkrižne skladnosti v povezavi z okoljskimi zahtevami: - ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, - ohranjanje habitatov, - nekateri kmetijski in okoljski pogoje pri kmetovanju.	junij	1 dan
14.	<b>Dobrobit živali</b> – standard in usposabljanje za svetovanje ter vodenje rejskega dela in uporaba kontroliranih živali v prašičereji.	januar/februar/odvisno od uredbe	1 dan
15.	<b>Različni sistemi gradenj kmetijskih objektov za rejo rejnih živali v povezavi z finančnim ovrednotenjem posameznega sistema reje.</b>	oktober	1 dan
16.	Pravilni postopki pri zakolu drobnice ter prikaz konfekcioniranja mesa drobnice.	marec ali april	1 dan (4 ure <b>teoretičnega</b> dela in 4 ure <b>praktični prikaz</b> ).
17.	Prehrana, zdravstveno varstvo in reprodukcija pri kravah molznicah ter priprava TMR obroka za govedo ( <b>vrste mešalnih prikolic, čas mešanja krme, vrstni red, dodajanja komponent krme v prikolico, primeri TMR obrokov za različne mlečnosti krav, TMR za plemenske telice, TMR za pitance.</b>	oktober ali november	1 dan
18.	<b>Socialno podjetništvo</b> – zaposlovanje in ravnanje z zaposlenimi ter prostovoljci v socialnem podjetju, proces ustanavljanja, registracije socialnega podjetja ter ogled dobrih praks socialnih podjetij v tujini - Avstrija	prva polovica leta 2014	3 dni
19.	Uporaba FADN podatkov za analizo ekonomske učinkovitosti na kmetiji	<b>konec marca/začetek aprila 2014</b>	1 dan
20.	<b>Zakonodaja in inšpiciranje na področju dopolnilnih dejavnosti</b>	Jeseni 2014	2 dni
21.	<b>Možnosti in priložnosti za mlade v kmetijstvu</b>		1 dan
22.	Varno delo na kmetijskih gospodarstvih	marec	1 dan
23.	Usposabljanje svetovalcev za samostojno izvajanje delavnic za pripravo strateških načrtov kmetij po metodi interaktivnega strateškega managementa	Spomladi 2014	3 ali 4 dni
24.	<b>Podjetniški panožni krožki</b> – ogled primerov dobrih praks v Avstriji	Spomladi 2014	1 dan



25.	Tečaj ekonomskega svetovanja in vodenja podjetniških krožkov	Jeseni 2014	5 dni
26.	Uporaba računovodskih podatkov za spremljanje izvajanja PRP podprtih projektov	2014	24 ur -od tega 1 dan ekskurzija-obisk primera dobre prakse v Avstriji
27.	Ogledi dobrih praks v kmetijstvu (vrtnarstvo, sadjarstvo, živinoreja)	Spomladi 2014	3 dni
28.	Reje in hlevi, ki ustrezajo standardom za dobrobit živali, in izkoriščajo naravne danosti ter resurse na kmetiji (plemenske svinje, pujski, pitanci)	Začetek JUN	3 dni
29.	Izobraževanje za senzorično ocenjevanje izdelkov	Spomladi 2014 (po potrebi)	3dni
30.	Varna raba FFS	Spomladi 2014	1-2 dni

V programu izobraževanja je podan predlog vsebin. Izvedlo se bo tista izobraževanja, na katera se bo prijavilo zadostno število svetovalcev.

Za predlagane vsebine izobraževanj bomo poiskali najprimernejšega izvajalca.

## Tabela 2: SEZNAM PUBLIKACIJ ZA LETO 2014

### 1. Brošure

	Naslov	Vrsta objave
1	Priporočila za namakanje zelenjadnic	Tisk oz. splet KGZS
2	Pravilno skladiščenje žit	Tisk oz. splet KGZS
3	Krma s travinja	Tisk oz. splet KGZS
4	Ekološka pridelava jabolk	Tisk oz. splet KGZS
5	Postopki za uvedbo namakanja	Tisk oz. splet KGZS
6	Izdelava smernic za <b>ekonomično</b> napravo vinograda	Tisk oz. splet KGZS
7	<b>Odločitev za ekološko kmetovanje</b> – ponatis in dopolnitev s spremembami	Tisk oz. splet KGZS
8	<b>Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva</b> - prenova glede na spremembo uredbe	Tisk oz. splet KGZS
9	Biovarnost - <b>prašičereja</b>	Tisk oz. splet KGZS
10	<b>Skozi zakonodajo in praktične strokovne nasvete</b> do ribogojnice	Tisk oz. splet KGZS
11	<b>Prehrana mlečnih ovc in koz na konvencionalnih in ekoloških kmetijah.</b>	Tisk oz. splet KGZS

12	Dopolnilne dejavnosti na kmetijah od A do Ž	Tisk oz. splet KGZS
13	Dohodnina in kmetijstvo	Posodobitev brošure z avgusta 2013, tisk oz. splet KGZS
14	Spremljanje PRP podprtih investicij na kmetijah	Tisk oz. splet KGZS
15	Letno poročilo JSKS 2013	Tisk, na spletnih straneh KGZS

## 2. Tehnološka navodila

	Naslov	Vrsta objave
1	Tehnologija pridelave zelja	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
2	Tehnologija pridelave soje	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
3	Siliranje koruze	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
4	Tehnološka navodila za pridelavo češenj v Sloveniji	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
5	Tehnološka navodila za pridelavo namiznega grozdja	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
6	Tehnologija pridelave zelja v ekološkem kmetijstvu	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
7	Zmanjševanje obremenitve živali v ekološkem kmetovanju	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
8	Tehnologija reje za višjo končno težo za potrebe predelave kvalitetnih trajnih izdelkov	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
9	Tehnologija ureditve prostorov v prašičereji po posameznih kategorijah (svinje, pitanci,..) za nadstandard in ukrep DŽ	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
10	Zatiranje in nadzor muh na ekoloških kmetijah z rejo drobnice.	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
11	Potrebe krav po energiji in hranljivih snoveh ter vpliv le-teh na sestavo mleka in mlečnosti ter plodnost.	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
12	Poenotenje tehnoloških normativov pri gradnji kmetijskih objektov za različne vrste rejnih živali (teleta, pitanci, dojlje...).	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu
13	Smernice dobre higienske prakse (HACCP)	Tisk ali splet KGZS in objava v Kmečkem glasu

## 3. Zgibanke

	Naslov	Vrsta objave
1	Ekološko vrtnarstvo	Tisk oz. splet KGZS
2	Pšenična trda ali smrdljiva snet	Tisk oz. splet KGZS
3	Ocenjevanje botanične sestave travne ruše	Tisk oz. splet KGZS
4	Kmetovanje na najožjih vodovarstvenih območjih	Tisk oz. splet KGZS
5	Kako do namakanja	Tisk oz. splet KGZS
6	Preverjena kakovost v sadjarstvu	Tisk oz. splet KGZS
7	Namizno grozdje	Tisk oz. splet KGZS
8	Splošna zgibanke o ekološkem kmetijstvu – dopolnjena	Tisk oz. splet KGZS

9	Predpisane zahteve ravnanja za nitrate	Tisk oz. splet KGZS
10	<b>Skozi zakonodajo in praktične strokovne nasvete do ribogojnice.</b>	Tisk oz. splet KGZS
11	Urejeni pogoji za klanje drobnice na domu	Tisk oz. splet KGZS
12	<b>Novosti na področju izračunavanja katastrskega dohodka</b> (v primeru, da bo za 2014 uveljavljen nov sistem <b>pavšalnega obdavčevanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti</b> )	Tisk oz. splet KGZS
13	<b>Javna služba kmetijskega svetovanja</b>	Tisk in splet KGZS

## SLUŽBA ZA SVETOVANJE V GOZDARSTVU

Slovenija je z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 prepoznala les kot strateško surovino. Povečanje poseka se lahko izvede le v do sedaj neizkoriščenih zasebnih gozdovih, 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 ekonomski potencial. 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.

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.

Majhna posest je velika ovira pri trajnostnem gospodarjenju z gozdom, saj majhni lastniki niso ekonomsko odvisni od svojega gozda in z njim ne gospodarijo redno. Njihova zainteresiranost za vlaganja v gozd so majhna. Večinoma tudi niso ustrezno opremljeni za delo v gozdu, ravno tako večinoma tudi nimajo ustreznih znanj in izkušenj za delo v svojem gozdu.

Trg z gozdnimi sortimenti ni urejen, lastniki gozdov so prepuščeni lastni iznajdljivosti in so večkrat žrtev lesnih trgovcev. Povezanost lastnikov za potrebe trženja lesa še ni dovolj velika.

Premajhna usposobljenost za delo v gozdovih in velikokrat neustrezna oprema botrujeta velikemu številu nesreč. Glede števila nesreč izstopamo glede na sosednje države.

Čedalje bolj pridobivajo na pomenu socialne funkcije gozdov, marsikdaj pa so lastniki zaradi tega omejeni pri gospodarjenju.

Škode po divjadi naraščajo, predvsem na kmetijskih površinah, v gozdovih je velikokrat onemogočeno pomlajevanje sestojev.

Naloge svetovalcev 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. Zaradi povečanega obsega tovrstnega dela je potrebno zagotoviti proračunska finančna sredstva.

## Vizija gozdarstva na KGZS

Vizija gozdarske svetovalne službe na KGZS je pridobiti status izvajalca javne gozdarske službe ob spremembi Zakona o gozdovih. Intenzivirala bo proces povezovanja lastnikov gozdov. Organizirala proizvodnjo, pomoč pri trženju, upravljala gozdne posesti. Sistematično bo organizirala svetovanje za področje uporabe lesne biomase.

Izvajala bo tudi druge naloge v interesu lastnikov gozdov ob pogoju, da se služba kadrovske okrepi in pridobi tudi proračunska sredstva za izvajanje tudi nalog, ki so v javnem interesu.

## 1. 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) ) ter za sodelovanje na zahtevnih evropskih in svetovnih trgih.

KGZS izvaja certifikacijo gozdov in sledljivosti izvora lesa po sistemu PEFC že od leta 2003. V letu 2007 je bila potrjena shema za certifikacijo, ki ji je v letu 2012 potekla veljavnost. Shema je trenutno podaljšana do 1.5.2014 in je v postopku ponovne potrditve. V letu 2013 je KGZS dobila certifikat kot regijski predstavnik certifikacije gozdov PEFC za regijo Slovenijo.

### Dolgoročni cilj:

Izvajati regijsko certifikacijo gozdov PEFC, ki je še posebej pomembna za zasebne lastnike gozdov. Interes lastnikov gozdov je omogočiti nemoteno prodajo lesa na vsa tržišča, ki zahtevajo certifikat.

### Cilji v letu 2014:

- 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	1205,5	51
Sodelovanje s Zavodom za certifikacijo gozdov	952	41
Svetovanje in izobraževanje lastnikov in podjetij glede certifikacije gozdov	178,5	8

<b>SKUPAJ</b>	<b>2336</b>	<b>100</b>
---------------	-------------	------------

## 2. 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 dosegajo večje učinke, tako družbene kot na lastnem nivoju. Pridobivanje sredstev na raznih razpisih je lažje in stimulatívno.

### Cilji v letu 2014

V letu 2014 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.
- 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	59	25
Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja	136	56
Svetovanje pri trženju	40	17
Delo na projektih	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>235</b>	<b>100</b>

### 3. Projektna naloga: Spodbujanje rabe biomase

#### Namen izvedbe

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

#### Dolgoročni cilji

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

#### Cilji v letu 2014

- promocija uporabe biomase v javnosti,
- 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, ...)

Aktivnost	Št. ur	%
Promocija uporabe biomase v javnosti	76	30
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	66	25
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso	120,5	45
<b>SKUPAJ</b>	<b>262,5</b>	<b>100</b>

### 4. 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 2014

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

<b>Aktivnost</b>	<b>Št. ur</b>	<b>%</b>
Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	112	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>112</b>	<b>100</b>

## 5. 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 2014

- 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

<b>Aktivnost</b>	<b>Št. ur</b>	<b>%</b>
Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti	128	29
Sodelovanje na strokovnih prireditvah (sejmi, demonstracije)	80	18
Sodelovanje na posvetih, seminarjih in delavnicah	100	23
Organiziranje strokovnih ekskurzij	12	3
Lastno izobraževanje in usposabljanje	117	27
<b>SKUPAJ</b>	<b>437</b>	<b>100</b>

## 6. Projektna naloga: Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje

### Namen izvedbe

Namen izvedbe je sodelovati z različnimi vladnimi inštitucijami 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 2014

- 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	140	20
Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu	44	6
Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitev problemov	141	22
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov	80	12
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	70	10
Delo na področju gozdarskih in z gozdarstvom povezanih predpisov	204	30
<b>SKUPAJ</b>	<b>679</b>	<b>100</b>

## 7. Zastopanje interesov lastnikov gozdov

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	70	11
Priprava programa dela gozdarske svetovalne službe	48	8
Izdelava poročila gozdarske svetovalne službe	88	15
Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	92	15
Priprava gradiv za sestanke	88	15



Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	100	17
Izvajanje nalog po navodilih vodstva KGZS	113	19
<b>SKUPAJ</b>	<b>599</b>	<b>100</b>

## 8. Odsotnosti

	Št. ur	%
Dopust	824	51
Prazniki	216	13
Ostale odsotnosti (bolniške)	252	16
Malica	311,5	20
<b>SKUPAJ</b>	<b>1603,5</b>	<b>100</b>

## 9. Projektne naloge skupaj

	Projektne naloge	Št. Ur	%
1.	Certifikacija gozdov PEFC	2336	37
2.	<u>Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi</u>	235	4
3.	Spodbujanje rabe biomase	262,5	4
4.	Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah	112	2
5.	Izobraževalne in promocijske aktivnosti	437	7
6.	Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje	679	11
7.	Zastopanje interesov lastnikov gozdov	599	10
8.	Odsotnosti	1603,5	25
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6264</b>	<b>100</b>

## Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo za leto 2014 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, 45/04-ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR),
- 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 2014,
- 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 sektorja za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

- priprava letnih izvedbenih programov dela,
- vodenje in koordinacija izvajanja rejskih programov,
- usklajevanje dela strokovnih služb z rejskimi organizacijami,
- koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo strokovne naloge v rejskih programih na govedu, drobnici in prašičih,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja goved, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bika, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- 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 sektorju za živinorejo spremljamo dogajanja na področju živinoreje, jih strokovno analiziramo in obravnavamo na strokovnih odborih KGZS. Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živinoreji omogoča manj težav in lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom.

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

Delo sektorja je financirano iz zborničnega prispevka in proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 540610 - strokovne naloge v živinoreji.

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

- Strokovno vodenje

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 sektorja za živinorejo**

Število in vrednost nalog KGZS, ki so financirane iz p.p. 540610, v EUR

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

Razdelite sredstev po podkontih

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	27.968,51	2.865,57	8.684,49	39.518,57
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.244,56	405,43	1.348,97	5.998,96
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	5.133,69	926,72	1.418,58	7.478,99
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	67,92	9,00	20,56	97,48
SKUPAJ	37.414,68	4.206,72	11.472,60	<b>53.094,00</b>

## Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,500	0,000	0,240	0,740
Jernej Vrtačnik	VII	0,300	0,000	0,000	0,300
Lucija Pinterič	VII	0,090	0,140	0,000	0,230
Skupaj		0,890	0,140	0,240	1,270

## Delitev skupnih stroškov

KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS		Število zaposlenih na SM	Ključ KGZS od 1.1.14-31.12.14	Priznani stroški za pp 540610 (1,27 zaposlenih)
Stroškovno mesto/stroškovni nosilec	DELITEV PO STM / M2	52	100,00%	
100	ZBORNIČNI URAD	31	59,62%	
200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE-SKUPAJ	21	40,38%	
200/200	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir PP 256010	15	28,85%	
200/201	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - vir ZP	0	0,00%	
300/300	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir PP 540610	1,27	2,44%	<b>2,44%</b>
300/301	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - oddelek za živinorejo - vir ZP	1,73	3,33%	
400/400	SEKTOR ZA KMET. SVETOVANJE - gozdarsko svetovanje	3	5,77%	

Sektor za živinorejo skupaj	1,270	2,76%	
PP5406 govedo	0,89	1,71%	70,08%
PP5406 drobnica	0,14	0,27%	11,02%
PP5406 prašiči	0,24	0,46%	18,90%
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>1,270</b>	<b>2,44%</b>	

## ODDELEK ZA VOLJENE ORGANE Z GLAVNO PISARNO

Oddelek za voljene organ z glavno pisarno deluje na dveh področjih dela: koordinacija dela voljenih organov KGZS in glavna pisarna zborničnega urada. Na oddelku so zaposlene 4 delavke, po dve za posamezno področje dela oddelka.

Delo na področju dela z voljenimi organi zajema povezovanje dela voljenih in imenovanih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Cilj je doseči čim boljše povezanost med voljenimi organi in službami zborničnega urada in tako prispevati k aktivnejšemu reševanju regionalne in lokalne problematike.

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

Delo v glavni pisarni zborničnega urada zajema koordinacijo dela vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z zunanjimi institucijami in kmetijsko gozdarskimi zavodi ter delo z informacijskim sistemom 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.

Naloge Oddelka za voljene organe z glavno pisarno v letu 2014:

### I. Na področju dela z voljenimi organi:

- Priprava in koordinacija gradiv in strokovnih podlag za delo voljenih in imenovanih organov, priprava zapisnikov in obveščanje zunanjih inštitucij o sprejetih sklepih ter skrb za realizacijo sprejetih sklepov in podanih pobud voljenih in imenovanih organov KGZS. Usklajevanje dela 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.
- Usklajevanje in povezovanje dela območnih enot in odborov izpostav.  
Sveti območnih enot rešujejo problematiko na regionalni ravni ter koordinirajo delo odborov izpostav, dajejo 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 voljene organe 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.
- Priprava in koordinacija okroglih miz in drugih aktivnosti območnih enot in odborov izpostav KGZS. Glede na izpostavljeno problematiko bo oddelek pripravljati in koordiniral okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Obveščanje voljenih in imenovanih organov. Oddelek bo tudi v letu 2014 skrbel za obveščanje s pripravo člankov in obvestil preko zborničnega glasila, interneta in sredstev javnega obveščanja.
- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij KGZS.
- Sodelovanje na sejnih in prireditvah.
- 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 voljene organe z glavno pisarno na področju dela 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 2014 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 2014**

Zbornični urad	Predvidene seje v letu 2014
Svet KGZS	3
Upravni odbor KGZS	8
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 2014**

Območna enota	Seje OE	Seje OI*	Okrogle mize	Strokovne ekskurzije
Brežice	2 - 3	1	1	1
Celje	2 - 3	2	2	1
Kočevje	3 - 4	1 - 2	1	1
Koper	2 - 3	1 - 2	1	1
Kranj	3 - 4	2	1	1
Ljubljana	5 - 6	1 - 2	1	2
Maribor	3 - 4	/	1	/
Murska Sobota	5 - 6	2	1 - 2	1
Nova Gorica	3 - 4	3	2	/
Novo mesto	1 - 2	1 - 2	1	1
Postojna	1 - 2	1 - 2	1	/
Ptuj	5 - 6	1 - 2	1	1
Slovenj Gradec	2 - 3	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 2014. 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.

## II. Glavna pisarna:

- Vodenje organizacije in koordinacije **aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada**.
- Izvajanje koordinacije poslovnih stikov ter priprava in organiziranje sestankov.
- Vodenje in upravljanje postopkov **elektronskega pisarniškega poslovanja (evidentiranje vhodne in izhodne pošte in vhodne in izhodne elektronske pošte)**.
- Priprava in urejanje poslovne korespondence.
- Vodenje evidenc in zbirk.

V glavni pisarni se v **letu 2014 predvideva sistem elektronskega poštnega poslovanja (EPP) vpeljati do te mere, da bodo zaposleni na KGZS zmogli izkoristiti vse njegove prednosti. S tem namenom bo nujno potrebno program posodobiti oziroma nadgraditi z novejšo verzijo. V letu 2014 načrtujemo dokončno uskladitev šifrantov EPP z notranjimi organizacijskimi enotami v letu 2013 sprejetega pravilnika o sistemizaciji.**



## **SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2014 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 vprašanjih 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 sektorja, 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 sektorja.

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

#### **A) KADROVSKO PODROČJE**

Na KGZS načrtujemo 52 zaposlenih oseb v letu 2014, kar je za eno osebo več kot konec leta 2013. V januarju 2014 bomo namreč zaposlili osebo na delovno mesto direktorja zborničnega urada. Podrobno so zaposleni po notranji organizaciji prikazani v Tabeli 1: *ZAPOSLENI NA KGZS – Zborničnem uradu 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 Sektorju za splošne zadeve bomo spremljali veljavno zakonodajo in zavezujoče ukrepe, ki zadevajo kadrovske področje na zborničnem uradu ter o tem seznanjali vodstvo KGZS z namenom doslednega spoštovanja predpisanih določil.

V tem letu ne planiramo upokojitev in prenehanj delovnih razmerij. V kolikor pa bo slaba finančna situacija pokazala, da je potrebno zmanjšati število zaposlenih, bomo primorani odpovedati katero od pogodb o zaposlitvi. 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 2014 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 2014 za leto 2013 ocenjeni, pa v tem letu zaradi določb ZUJF-a in ZIPRS13-14 ne bodo napredovali v plačnih razredih. Prav tako se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred. Tako kot v preteklih letih bo tudi v tem letu za uslužbenca iz plačne skupine B izpeljan postopek ugotavljanja delovne uspešnosti za leto 2013 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 2014 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, izvedli bomo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter usposabljanje 2 odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo iz objektov. Za vsa delovna mesta, katera zasedajo zaposleni, ki sedijo za pisalno mizo pred računalniki 7 ur in 8 ur dnevno, bomo izvedli meritve toplotnih razmer in osvetljenosti, električne meritve, pregled in meritve strelvodne napeljave, pregledali varnostno razsvetljavo in brezhibnost delovanja naprav za javljanje požara, izdelali nov požarni red in načrt evakuacije.

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 2014 odločili, da tovrstne investicije zaenkrat ne izvedemo, ker nam planirana finančna sredstva tega žal ne omogočajo. Podrobnejša pojasnila potrebnih in planiranih investicij so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2014* in v besedilu pod to tabelo.

V letu 2014 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev planirana redna vzdrževalna dela na objektu KGZS v obsegu kakor sledi.

V letu 2014 je potrebno prekriti streho, saj na več mestih zamaka. Za ta namen je predvidenih 5.500 EUR.

Za ureditev hlajenja je zaradi zakonskih predpisov nujen redni letni test hladilnih agregatov na zadnji strani stavbe in na strehi kar znaša 1.000 EUR. Potrebna je tudi zamenjava filtrov za vpihavanje zraka v veliki sejni sobi in po pisarnah. Predvideni strošek zamenjave filtrov znaša 100 EUR. V zvezi z ureditvijo hlajenja je potrebno zaradi kratke življenjske dobe protizmrazalne tekočine (5 let) dvigniti nivo zmrzišča z doltjem okrog 200 litrov sveže protizmrazalne tekočine, kar nas bi stalo približno 1.000 EUR. V sistem za gretje pa je potrebno dodati sredstvo za mehčanje vode in sicer v količini 10 litrov, kar znese predvidoma 70 EUR. Za ureditev sistema hlajenja in gretja bi tako potrebovali 2.370 EUR, a bomo zaradi slabe finančne situacije lahko namenili zgolj 1.100 EUR.

V letu 2014 predvidevamo naslednja dela v sanitarijah: zamenjava ene straniščne školjke, ki je počena, dveh desk za straniščno školjko, ki sta poškodovani ter treh splakovalnih kotličkov, ki zaradi dotrajanosti ne splakujejo več dobro. Predvideni strošek vseh zamenjav ocenjujemo na višino 500 EUR. V kuhinji v prvem nadstropju pa je potrebno zamenjati dotrajano delovno ploščo in pipo za vodo, kar ocenjujemo na 250 EUR.

V tem letu predvidevamo eno generalno letno čiščenje, v katerega bi zajeli tudi pranje tapisona, oken ter nanos zaščitnega premaza za linolej, kar stane predvidoma 1.350 EUR. Dodatno pranje in čiščenje žaluzij in morebitna menjava preperelih vrvic pa še dodatnih 1.100 EUR. Ker ocenjujemo, da nam slaba finančna situacija čiščenja v takem obsegu ne dopušča, bomo za generalno čiščenje namenili zgolj 1.300 EUR.

V sklopu opreme je potrebno dokupiti 3 pisarniške stole, saj so dosedANJI dotrajani. Nakup stolov bo znašal predvidoma 400 EUR. Potreben pa bo tudi poseg v ozvočenje v veliki sejni sobi, saj ni več zanesljivo. Trenutno ozvočenje je namreč v takšnem stanju, da je potrebno pred vsako sejo v mikrofone vstaviti baterijske vložke, število mikrofонов pa je občutno premajhno. Strošek za novo ozvočenje ocenjujemo na 4.300 EUR.

Za redno vzdrževanje električnega materiala v hiši (žarnice, stikala, varovalke, kontaktorji, starterji, ventilatorji za sanitarije ipd.) bomo rezervirali 600 EUR, za drobni vodovodni material (tesnila, mrežice, pipe ipd) 500 EUR, za drobne mizarske storitve (police, okvirji ipd.) 250 EUR, za ključavničarska dela (zamenjava ključavnic, izdelava ključev, zamenjava avtomatov za zapiranje vrat ipd.) 350 EUR ter za vse ostale nepredvidljive stroške vzdrževanja in popravila hiše 1.000 EUR.

Za vzdrževanje voznega parka potrebujemo v letu 2014 predvidoma 6.100 EUR. V ta znesek so zajeta popravila, redni servisi, menjava pnevmatik in letne vinjete petih avtomobilov. To velja, v kolikor ne pride do odprodaje katerega od avtomobilov, saj zaradi starosti in dotrajanosti dveh avtomobilov predvidevamo tudi možnost odprodaje dveh avtomobilov in nakup enega novega. S tem bi dosegli

boljše stanje voznega parka, v naslednjih letih pa zaradi manjšega števila avtomobilov tudi znižali stroške za vzdrževanje, predvsem za popravila, ki so velikokrat potrebna za starejši dve vozili.

Za vzdrževanje, popravilo ali morebitno zamenjavo (v kolikor bi prišlo do prevelikega zvitja) parkirnih ovir (zapor) na parkirišču na zunanji strani ograje pred stavbo predvidevamo 350 EUR, za pluženje snega na parkirišču in v oklici stavbe pa 1.700 EUR.

Znesek za potreben pisarniški material (papir, kuverte, tonerji ipd.) v letu 2014 ocenjujemo na višino 6.000 EUR.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2014, 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-2-UPB5 Ur.l.RS. št. 12/2013) 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.

V letu 2014 nameravamo interna pravna pravila, ki urejajo javno naročanje na KGZS posodobiti in s tem prilagoditi veljavni zakonodaji oz. spremembam zakonodaje glede javnih naročil do vrednosti 20.000,00 EUR brez DDV v preteklih letih. Posodobili bomo tudi potek internega postopka znotraj organizacije, da bo s stroškovnega in časovnega vidika čim bolj optimalen (več v e-obliki, manj tiskanja ipd.). Tako bomo sprejeli novo Navodilo o postopku oddaje javnih naročil KGZS. Na področje javnih naročil pa bo vplivalo tudi načrtovano novo Navodilo o postopku podpisovanja pogodb KGZS.

## **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 v popoldanske času 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 2014. V tem letu planiramo stroške varovanja še dodatno znižati tako, da bo v dopoldanskem času ob odsotnosti receptorja to delo opravljal redno zaposleni in ne več študent. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center se bo še naprej zaupal zunanjemu izvajalcu.

Z namenom boljšega varovanja poslovne stavbe KGZS bi bilo potrebno zamenjati 3 kamere, ki so nameščene za varovanje strateških točk stavbe. Obstoječe kamere žal ne omogočajo več zadovoljive kakovosti posnetkov. Predviden strošek za nabavo novih kamer je 330 EUR.

## **D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Za leto 2014 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.

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, datotečnega strežnika, poštnega strežnika MailEnable in strežnika računovodskega programa Gospodar naj bi po grobi oceni znašala 12.000 EUR/leto.

Prav tako bomo z javnim naročilom izbrali usposobljenega izvajalca za vzdrževanje in razvoj aplikacij pisanih posebej za KGZS (Benakta, Načrt gnojenja, spletna stran Kupujmo domače ...). Strošek vzdrževanja brez nadgradenj aplikacij je ocenjen na 14.500 EUR/leto.

Redno bomo vzdrževali in zagotovili manjša popravila delovnih postaj računalniške strojne opreme ter tiskalnikov in fotokopirnih strojev, za kar bomo namenili 3.000 EUR.

Na področju programske opreme smo v letu 2011 izvedli najem 46 licenc programskega paketa Microsoft Office in bomo v letu 2014 plačali redni letni obrok najema v skupni vrednosti 9.000 EUR.

Strošek protivirusne zaščite NOD32 - podaljšanje licence za 2 leti (2.000 EUR).

Zakup licenc za Active Sync na programski opremi MailEnable 350 EUR/leto.

Podaljšane tehnične podpore za VMware server 800/leto.

Zaradi povečanja količine podatkov na strežnikih z vpeljavo novih aplikacij (poštni program MailEnable, programa za računovodstvo na kmetiji Gospodar ter programskimi aplikacijami Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo) in nerealizacije za leto 2013 planiranega nakupa nove tračne enote za arhiviranje, bomo arhiviranje reševali z najemom podatkovnega strežnika v podatkovnem centru. Najem prostora velikosti 4 GB s pripadajočo programsko opremo je ocenjen na 600 EUR/mesečno oz. 7.200 EUR/leto.

(Prednosti arhiviranja v podatkovnem centru:

- Arhiviranje je na drugi lokaciji – varno v primeru požara
- Datoteke so hitro dostopne – ni zamudnega restavriranja s trakov
- Odpade strošek za arhivske kasete)

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

Tekoči stroški internetne povezave niso vključeni v zgoraj imenovane stroške (805 EUR/mesec). Prav tako tudi ne ločene pogodbe o vzdrževanju programske opreme in spletnih strani, s katerimi urejajo posamezni sektorji oz. oddelki in njihov skrbnik pogodbe ni iz sektorja za splošne zadeve (Vasko, aplikacija za zbornični prispevek, aplikacija za certificiranje gozdov, program za izračun sejnin, Kosobrin, spletne strani: [www.kgzs.si](http://www.kgzs.si), [www.pefc.si](http://www.pefc.si), [kss.kgzs.si](http://kss.kgzs.si), [www.zarazvojpodezelja.si](http://www.zarazvojpodezelja.si)).

Predvideti pa je potrebno tudi cca. 200 EUR za podaljševanje zgoraj naštetih spletnih domen.

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 2014* in v besedilu pod to tabelo.

## **E) NEPREMIČNINSKE ZADEVE**

Na področju nepremičnin se bo v letu 2014 nadaljeval v letu 2009 začeti 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 podpisal 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 (osnutek pogodbe jim je bil posredovan v juliju 2010) ali pa zagotovil sprejetje dopolnitve sklepa Vlade RS, ki bo zadostil določbi Zakona o zemljiški knjigi za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo. Zgoraj navedeni sklep Vlade RS iz leta 2002 namreč ne zadosti pogojem za vpis lastništva KGZS v zemljiško knjigo, ker nepremičnine v njem niso označene z identifikacijskim znakom, s katerim so vpisane v zemljiški knjigi.

V začetku leta 2014 nameravamo posodobiti postopke ravnanja s stvarnim premoženjem KGZS. V ta namen bomo sprejeli nov interni pravni akt: Pravilnik o stvarnem premoženju KGZS. Pravilnik bo na novo urejal tudi postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem KGZS.

## **F) SODELOVANJE Z ZAVODI**

V letu 2014 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.

## **SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE**

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2014 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 Sektorja za splošne zadeve, spremljal zakonodajo s področja delovanja KGZS, oblikoval predloge sprememb predpisov, ki sodijo v delovno področje sektorja, sestavljal in pregledoval pogodbe in druge listine pri pravnih poslih, ki jih sklepa KGZS in ki ne sodijo v delovno področje Sektorja za splošne zadeve.

V Sektorju za pravne zadeve je konec leta 2013 za nedoločen čas zaposlenih šest oseb (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorka). Od tega se je ena delavka vrnila s porodniškega dopusta novembra 2013, druga pa decembra 2013.

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2014 deloval na treh glavnih področjih dela:

### **1. Pravno svetovanje članom**

Pravno svetovanje članom KGZS bo tudi v 2014 najpomembnejši del dela Sektorja 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 z zaposlenimi na Sektorju za kmetijsko svetovanje in Sektorju za živinorejo na KGZS in svetovalci 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 enotami KGZS**

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2014 urejal statusno-pravne zadeve KGZS iz njegove pristojnosti ter pripravljaj pravna mnenja na vprašanja organov KGZS in drugih zaposlenih v sistemu KGZS.

### **3. Zbornični prispevek**

Sektor za pravne zadeve bo v 2014 sodeloval pri odmeri zborničnega prispevka, reševal pritožbe članov KGZS zoper odmero zborničnega prispevka in pripravljaj 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.

## SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

Osnovna dejavnost Sektorja za finančne zadeve je izvajanje stroškovnega in finančnega računovodstva, izdelava finančnih poročil in informacij, ki omogočajo varno poslovanje zbornice 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. V Sektorju za finančne zadeve je konec leta 2013 za nedoločen čas zaposlenih pet oseb (1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V). Naloge Sektorja za finančne zadeve v letu 2014 so:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike zbornice,
- 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 z Ministrstvom za finance,
- 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,
- po potrebi 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 Sektorja za finančne zadeve je potrebno nenehno spremljati spremembe zakonodaje na davčnem, finančnem in računovodskem področju ter v celoti na področju javnega

sektorja. V letu 2014 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka za leto 2013 z bazo članstva v višini cca. 91.000 članov.



## **Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje**

### **Odnosi z javnostmi**

Predstavitve delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev. Pripravili in natisnili bomo nove tiskovine, zloženke in druge publikacije in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Nadaljevali bomo z objavo nekaterih vsebin teh zloženek v Zeleni deželi in tako najceneje prišli do naših članov. 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.

Še naprej ohranjamo tudi stran [www.kupujmodomace.si](http://www.kupujmodomace.si). 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 vsečen način predstavljamo namen in prednosti Skupne kmetijske politike.

V tem letu bomo uredili zbirko prejemnikov glasila Zelena dežela. Sledil bo tudi njen vsebinski razvoj. Nadaljevali bomo tudi s trženjem oglasnega prostora v Zeleni deželi, saj se je pokazalo, da obstaja določeno zanimanje za oglaševanje.

Vpeljali bomo redno obveščanje voljenih organov prek 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 organiziral Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje:

- **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 Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje aktivno sodeloval pri njihovih izvedbah:

- **Dobrote slovenskih kmetij**
- **Državni kviz mladih**
- **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)**
- **Narava zdravje (oktober).**

Za izvedbo del, ki jih pokrivajo odnosi z javnostmi, skrbijo trije zaposleni. Za ustrezno izvedbo naštetih dejavnosti in morebitno razširitev bi potrebovali kadrovske okrepitve.

### **Mednarodno sodelovanje**

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje (Mednarodno sodelovanje) bo v letu 2014 skrbela za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Trenutno so na tem področju zaposlene 3 osebe. Za tekoče izvajanje obstoječih aktivnosti na področju evropskih projektov, ponovno vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in izvajanje glavnih nalog v letu 2014 (predstavljene v nadaljevanju), potrebujemo dodaten kader.

Glavne naloge v letu 2014 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 sejmih, 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

Oddelek bo, glede na razpoložljive kadrovske in finančne resurse, nadzoroval potek in koordinacijo projektov, kakovost produktov in projektnih gradiv, pripravljal **administrativna, vsebinska in finančna** obdobja poročila za projekte ter izvajala aktivnosti na projektih:

- Projekt PUN2000 v okviru programa LIFE+, projekt se je začel v letu 2012 in se bo končal v letu 2015. Gre za pripravo programa Natura 2000 za obdobje 2014 – 2020 za Slovenijo.
- Projekt Transnacionalna mreža za podporo MSP v živinoreji in hortikulturi – AGRO-START, katerega 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 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.
- Projekt Sagiter se osredotoča na kmetijsko ekološka znanja, ki ne izhajajo iz akademskih sfer, ampak so bila empirično pridobljena s strani lokalnega prebivalstva, ljudi iz podeželja in kmetov skozi daljše časovno obdobje. Glavna cilja projekta sta identificirati omenjena znanja v vseh partnerskih državah, jih ovrednotiti, ter poiskati način kako jih prenesti v današnje moderno kmetijstvo ter vključiti ta znanja v poklicna izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki jih bodo lahko potem prenašala nazaj do kmetov in ostalih zainteresiranih deležnikov.
- Projekt ECVET ST sledi cilju Delovnega programa za izobraževanje in usposabljanje 2020 in sicer da bo postalo vseživljenjsko učenje in mobilnost realnost. Glavni cilji projekta so: premostiti vrzel med opisi zelenih delovnih mest in obstoječimi možnostmi usposabljanja, mobilnost oseb ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izdelava skupnih in primerljivih curiculov med različnimi ponudniki izobraževanj in različnimi državami, opredelitev točkovanj, kreditnih točk in metod ocenjevanj v kmetijskem sektorju.

- Projekt AgrarNetwork, izvajajo se **predvsem čezmejne dejavnosti**, ki bodo razvile **skupne strategije v smislu skupnega gospodarskega prostora za povečanje izmenjave blaga in storitev ter skupnega nastopa na trgih izven projektnega območja**. So pa tudi aktualne teme, ki so pereče v obeh deželah z namenom da se izdelajo skupne rešitve.

Oddelek bo **glede na razpoložljive kadrovske resurse in usmeritve iz 2. odstavka tega dokumenta** spremljal objave razpisov EU in svetoval pri izbiri virov nepovratnih sredstev ter pri iskanju in pridobivanju mednarodnih projektne partnerjev. Prav tako bo na pobudo in konkretno idejo **strokovnih služb KGZS razvijal** projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organiziral **srečanja** med projektne 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 2014 je potrebno skleniti dogovor glede nadaljnega članstva v tej organizaciji. V primeru da ohranimo članstvo se ob predpostavki 2. odstavka tega dokumenta lahko izvaja koordiniranje in spremljanje udeležbe imenovanih članov v delovnih skupinah COPA – COGECA, posvetovalnih in napovedovalnih skupinah pri Evropski komisiji. Oddelek 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 sejmi**

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,
- projektne vodenja.

V letu 2014 načrtujemo udeležbo na tečajih:

- izpopolnjevanje tujih jezikov, angleščine in nemščine – zaradi kontaktov s tujci,
- tečaj iz projektne vodenja – finančno načrtovanje in vodenje projektov za izboljšanje vodenja projektov,
- tečaj hitrega branja – pomembno pri prebiranju razpisov in ostalih obširnih dokumentov,
- tečaj pogajanj – pomembno v zvezi s pogajanjem pri pripravi projektov.

# Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2014

## 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, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13),
- 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, 40/2012),
- 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, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03),
- 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, 97/12),
- 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, 22/13, 22/13, 46/13),
- 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),
- Stavkovni sporazum (20.5.2013) (Uradni list RS št. 46/13),
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS št. 46/13),
- Sklep Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20.06.2013,
- Program stabilnosti – Dopolnitev 2013, sprejela Vlada RS maja 2013.

## Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2014

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji za leto 2013,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- zmanjšanje mase plač in materialnih stroškov iz proračunskih sredstev za javne službe KGZS v višini 0,73% glede na realizacijo za leto 2013.

## 1. Planiranje plač

Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2014 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ukrep neuskklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov, kot je določeno v 159. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ, podaljšuje tudi v leto 2014, in sicer se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice tudi od 1.1.2014 do 31.12.2014 ne uskladijo.

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

Določba drugega odstavka 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 določa za vse javne uslužbenke višino nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom v višini 80% osnove.

KGZS in KGZ bodo izvajali kadrovsko politiko tako, da ne bodo prekorali proračunskega obsega sredstev za plače kot je določen v finančnem načrtu za leto 2014.

Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v največ dveh obrokih. Prvi obrok se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014 (izplačajo se razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka). Drugi obrok se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015 (izplačajo se razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila). Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v 100 % deležu na javnem delu oziroma glede na delež zaposlitve zaposlenega na javnem delu. Dodatnih sredstev v okviru obstoječe PP 256010 in PP 540610 v ta namen ne bo, temveč se bodo morala sredstva zagotoviti znotraj že danih izhodišč.

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

Plače delavcev vključenih v javna dela so v planu vključeni v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti glede na delež od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo po programu javnih del za predviden čas trajanja javnih del v letu 2014.

## 2. Dodatki

V skladu s 1. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se za funkcionarke, z 1. členom Aneksa št. 6. h Kolektivni pogodbe za javni sektor pa za ostale javne uslužbenke, ukinja povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe. Ta ukrep je trajne narave in zasleduje cilj izenačitve pokojninske dobe za moške in ženske, kot jo uveljavlja zakon, ki ureja pokojninsko zavarovanje.

Prav tako je trajen ukrep znižanje oziroma določitev višine dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat v višini 50% vrednosti. Polne vrednosti so veljale do konca maja leta 2013. V skladu z drugim členom Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor dodatek za specializacijo znaša 23,27eur bruto, za znanstveni magisterij 36,21eur bruto in za doktorat 59,47eur bruto.

Znižana vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice prinaša učinke tudi na nižje izplačilo plače iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače, medtem ko višina dodatkov, določenih v nominalni višini (dodatki iz 37. in 38. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor), ne glede na spremembo vrednosti plačnih razredov ostane nespremenjena.

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

Po določbah 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, bodo uslužbenci, ki so napredovali s 1.4.2012, pridobili pravico do plače skladno s napredovanjem s 1.4.2014.

Del plače za redno delovno uspešnost se ne izplača v skladu s 44. č členom ZSPJS-R. 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 izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se planira poraba sredstev v višini največ 60% sredstev iz prihrankov določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

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.

### **4. Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust za leto 2014 je planiran za vse javne uslužbence v višini, kot jo določa 66. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred na dan 30.4.2014. Do regresa za letni dopust za leto 2014 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. in nižji plačni razred.

Regres za letni dopust za delavce vključene v javna dela je planiran v višini minimalne plače za sorazmerni del, za predviden čas trajanja javnih del v letu 2014.

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

Stroški prevoza se planirajo za vse javne uslužbence in delavce vključene v javna dela 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.

Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajujejo.

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 3, za 20 let 0 in za 30 let 0. 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. Javnemu uslužbencu za posamezen jubilej pripada jubilejna nagrada, le v primeru, da je za isti jubilej v javnem sektorju še ni prejel.

Za leto 2014 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.

## 6. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

ZIPRS1314-A v 12. členu ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence v letu 2014, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03). Ukrep je začasne narave.

Kot je določeno v 7. členu Aneksa h KPND, se v letu 2014 v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 vplačuje 25% premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence veljavne na dan 1.1.2014 in v obdobju od 1.7.2014 do 31.12.2014 30% premije (določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)). Konkretno višine tako minimalnih kot dodatnih premij so za vsako posamezno obdobje določene v prilogi Aneksa h KPND.

Od 1.1.2015 pa so javni uslužbenci upravičeni do premij v višini, kot so določene v Sklepu o uskladitvi in upoštevaje uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1.1.2014 in 1.1.2015.

Po določbah 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ne glede na 245. člen ZPIZ-2 je lahko v letu 2014 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 eurov.

## 7. Letna rast cen

Povprečna letna rast cen v letu 2014 bo po makroekonomskih kazalcih 1,9 %.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za kmetijsko gozdarske zavode planirali v nižjem obsegu zaradi planiranih nižjih prihodkov glede na leto 2013. 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 2014 namenjena sredstva v višini 13.468.273,47 EUR. Zaradi zmanjšanja obsega proračunskih sredstev za leto 2014 pa bo potrebno ustrezno prilagoditi delovanje javnih služb in programa.

## 8. Izobraževalni stroški in strokovno izpopolnjevanje

Za leto 2014 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).

## 9. Materialni stroški storitve

Planirani stroški materiala bodo v letu 2014, glede na oceno realizacije v letu 2013 nižji za 12,09 %, stroški storitev pa za 19,59 %.

## 10. Avtorske in podjemne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo

Avtorske in podjemne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo bo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2014 izvedeno v skladu z 184. členom ZUJF.

## 11. Odpravnine

Odpravnine v stroških dela niso prikazane, saj v letu 2014 ne pričakujemo prekinitve delovnega razmerja zaradi upokojitev, niti ne planiramo odpovedovati pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Glede na spremembe v zakonodaji, predvsem glede višine katastrskega dohodka na katerega je vezana višina zborničnega prispevka ter številnih varčevalnih ukrepov, pa popolnoma ne izključujemo možnosti, da se bo zaradi izpada dela finančnih prihodkov zbornica primorana poslužiti tudi ukrepa zmanjševanja števila zaposlenih. K temu ukrepu lahko dodatno privede nepredvideno povečanje odhodkov, saj obstaja možnost, da se pojavijo stroški, ki jih vnaprej nismo mogli predvideti (tožbe bivših zaposlenih ipd.). V kolikor bi prišlo do odpuščanja zaposlenih in bodo potrebna sredstva za odpravnine, jih nameravamo zagotoviti iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

## 12. Materialni stroški

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

## 13. Izvajanja javnih del na poškodovanem območju po žledolomu

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo pristopili k aktivnostim za odpravo posledic žledoloma z namenom, da bi bila potrebna dela čim prej opravljena in s tem tudi zmanjšane oziroma odpravljene nadaljnje posledice in z njimi povezani stroški. Odzvali smo se na povabilo Vlade RS, da pomagamo na poškodovanih območjih vzpostaviti gozdni red in izvajati naslednja dela: pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih prometnic (cest, vlek, poti), pomoč pri zatiranju podlubnikov, ročno spravilo manjših gozdno lesnih sortimentov, pomoč za pripravo tal za sadno, sadnja sadik in zaščita sadik ter pomoč pri organizaciji in koordinaciji del za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je kot naročnik programa javnega dela izjavilo, da je seznanjeno z vsebino programa javnega dela in da za izvajanje navedenega programa javnega dela obstaja javni interes.

### Pravna podlaga:

Sklep Vlade RS št. 84400-3/2014/12, z dne 28. 3. 2014

### Opis del in izvajalci:

Dela se bodo izvajala preko programa javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« na prizadetih območjih v skladu z interesom lastnikov gozdnih zemljišč.

Javno povabilo za izbor programov javnih del – Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) 18. aprila in je odprto do 4. septembra oziroma do porabe razpisanih sredstev. Skupna razpisana sredstva za leti 2014 in 2015 znašajo 6.800.000,00 evrov in so namenjena pokrivanju plač javnih delavcev v celoti, nadalje povračilu stroškov prehrane in prevoza, sorazmernega dela regresa za letni dopust, za zdravniški pregled, usposobljenost za varno delo in nabavo opreme za zaščito pri delu.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot izvajalec dela, vodi koordinacijo in organizacijo po posameznih območjih. V prvem sklopu smo za odpravo posledic poplav, visokega snega in žleda – naravne katastrofe nastale med 30.1.2014 in 27.2.2014 prijavili potrebo po 33 javnih delavcih, ki naj bi z delom pričeli v juniju in ga zaključili z mesecem novembrom ter nato nadaljevali v marcu naslednjega leta in sicer predvidoma do konca meseca novembra 2015. Trenutna prijava je usklajena z izkazano potrebo lastnikov gozdov, v kolikor pa se bo interes lastnikov gozdov po teh



delih povečal imamo še vedno možnost zaprositi za nove javne delavce in sicer je razpis odprt do septembra letošnjega leta oz. do porabe sredstev.

Vsi delavci bodo pred napotitvijo na posamezno delovišče seznanjeni z zahtevami narave dela in njenega varnega opravljanja ter ustrezno usposobljeni in opremljeni z zahtevano delovno opremo. V okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov jim bo zagotovljeno tudi strokovno mentorstvo.

#### **Struktura javnih delavcev in zadolžitve:**

*VII. stopnja – 2 osebi:*

1 organizator – administrator.

**Pomoč pri organiziranju, koordiniranju in administriranju.**

Mentor: svetovalec iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na KGZS.

1 informatik.

**Pomoč pri koordiniranju, izdelavi in urejanju portala za prijavo ponudb in povpraševanj.**

Mentor: svetovalec iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na KGZS.

*V. stopnja : 7 oseb:*

**1 obračuni.**

**Obračuni plač, potnih stroškov, prehrane, vnosi v aplikacijo.**

Mentor: svetovalec iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na KGZS.

6 skupinovodja.

**Pomoč pri koordiniranju in izvajanju del v posameznih skupinah.**

Mentorja: svetovalca iz Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na KGZS.

*IV. stopnja: 12 predelavec.*

**Izvajanje zahtevnejših del, sadnja.**

Mentorji: 5 svetovalcev iz JSKS.

*II. stopnja: 12 delavec.*

**Izvajanje vseh potrebnih ročnih del.**

Mentorji: 4 svetovalci iz JSKS.

Prve razporeditve javnih delavcev so predvidene na območju KGZ LJ 3 delovne skupine (15 oseb), KGZ KR po 2 delovni skupini (10 oseb), KGZ NG ena delovna skupino (5 oseb).

Svetovalci mentorji bodo vsi iz vrst JSKS. Njihova naloge bodo sledeče:

- Odprtje delovišč z revirnimi gozdarji.
- Dnevno vodenje in spremljanje delovnih opravil na deloviščih.
- Uvajanje javnih delavcev v delo na terenu.
- Organiziranje in spremljanje dela na deloviščih.
- Prevzem opravljenih del ob zaključku delovišča (z revirnim gozdarjem).

Njihovo delo bo vključeno v redno delo JSKS v sklop nalog, ki jih določi MKO (5 % po naročilu MKO). Obseg dela je odvisen od števila dni posameznih skupin na deloviščih. Dnevna prisotnost mentorjev bo pomenila več-urno zadolžitev dnevno, odvisno od oddaljenosti delovišča, zahtevnosti dela in samostojnosti posameznih skupin.

V okviru ZU KGZS se predvideva izdelava portala za podporo sanaciji žledoloma [www.zledolom.kgzs.si](http://www.zledolom.kgzs.si)

Na portalu bo pet glavnih vsebin :

- Iskalnik izvajalcev s prostimi kapacitetami za sečnjo in odkup lesa.
- Vnos potreb lastnikov po sečnji pravilu in prodaji lesa.
- Vnos podjetij po njihovih prostih kapacitetah.
- Vnos potreb po javnih delih.
- Mali oglasi za drva in lesna goriva.

Prodaja lesa lastnikov in ponudba podjetij se bo vpisala v spletni obrazec s čimer bo možno iskanje po posameznih potrebah.

#### **Okvirna finančna konstrukcija:**

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje sklenila pogodbo o izvajanju programa javnih del za odpravo **posledic žledoloma za leti 2014 in 2015**. Po pogodbi o izvajanju programa javnega dela je **načrtovana vrednost pogodbe za sredstva, ki jih zagotavlja ZRSZZ v višini 549.229,80 EUR in so namenjena izključno za pokrivanje stroškov javnih delavcev**. Po pogodbi se v letu 2014 **predvidevajo prihodki v višini 205.373 EUR**.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014

V Tabeli 1 je za KGZS – Zbornični urad prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2014, št. planiranih zaposlenih v januarju 2014 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zborničnem uradu PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2015	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2014	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2014
VODSTVO: predsednik, direktor, notranji revizor	3	2,0	2,0	1-II, 1-VII/2	direktor 2,76% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za voljene organe z glavno pisarno	5	4,0	4,0	2-VII/2, 2-VI	ZP in LD
PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje	7	6,0	7,0	1-doktor, 3-magister, 3-VII/2,	od maja dalje 1 PDM 60% in 1 PDM 40% (skupaj 1 PDM) iz PP 256010, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / vodja, namestnik vodje	2	2,0	2,0	1-magister, 1-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo	6	6,0	5,0	1-doktor, 4-VII/2	PP 256010
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja	7	7,0	7,0	1-doktor, 1-magister, 4-VII/2, 1-VII/1	PP 256010, od tega 1 zaposlena invalidsko upokojena za polovični delovni čas
SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire	4	3,0	3,0	3-VII/2	ZP in LD
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	4	3,0	3,0	3-VII/2	1 PDM 74%, 1 PDM 30% in 1 PDM 23% (skupaj 1,27 PDM) iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	9	7,88	7,88	1-magister, 1-VII/2, 2-VII/1, 1-V, 2-IV, 0,88-II	1 PDM 2,76% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	7	6,0	6,0	5-VII/2, 1-VII/1	1 PDM 2,76% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE	6	5,0	5,0	1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V	1 PDM 50% iz PP 256010, 3 PDM 2,76% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD
<b>SKUPAJ</b>	<b>60</b>	<b>51,88</b>	<b>51,88</b>		

Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM).
- ZP – zbornični prispevek.
- LD – lastna dejavnost.
- Z majem 2014 planiramo zaradi notranje prerazporeditve zmanjšati št. zaposlenih v Oddelku za rastlinsko pridelavo in živinorejo iz 6 na 5 in povečati št. zaposlenih v Oddelku za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje iz 6 na 7. Izobrazbena struktura v letu 2014 kaže stanje po tej spremembi.

Za leto 2013 smo planirali 58,88 zaposlenih. V marcu 2013 smo zaradi slabe finančne situacije sprejeli nov Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na KGZS. Prišlo je do sprememb notranjih organizacijskih enot in delovnih mest. Na osnovi novega Pravilnika se je 7 zaposlenim iz poslovnega razloga odpovedalo pogodbe o zaposlitvi. V tem letu je prenehalo delovno razmerje tudi direktorju zborničnega urada in sicer zaradi izteka mandata. Funkcijo direktorja kot vršilec dolžnosti do konca decembra 2013 opravlja eden izmed obstoječih zaposlenih za nedoločen čas, z januarjem pa bomo na to delovno mesto na novo zaposlili direktorja, ki je bil na to funkcijo imenovan v marcu 2013.

Tako bo v januarju 2014 skupno število vseh zaposlenih 52 (oz. 51,88 PDM), od tega 49 za polni delovni čas, 1 za 7 urnega, 1 za 4 urnega zaradi invalidske upokojitve in 1 za 7 urnega zaradi starševskega varstva. Zaposleni, ki delata krajši delovni čas zaradi invalidske upokojitve in starševskega varstva, se skladno s pravili, ki določajo pripravo kadrovskih načrtov štejeta kot polni delovni moči in to ne glede, da proračunski uporabnik zagotavlja plačo zgolj v deležu glede na delovni čas.

Za leto 2014 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.

V letu 2014 ne planiramo sprememb delovno pravnih razmerij glede na trajanje, saj so vse pogodbe o zaposlitvi, ki niso vezane na mandat, sklenjene za nedoločen čas. Glede na spremembe v zakonodaji, predvsem glede višine katastrskega dohodka na katerega je vezana višina zborničnega prispevka ter številnih varčevalnih ukrepov, pa popolnoma ne izključujemo možnosti, da se bo zaradi izpada dela finančnih prihodkov zbornica primorana poslužiti tudi ukrepa zmanjševanja števila zaposlenih. K temu ukrepu lahko dodatno privede nepredvideno povečanje odhodkov, saj obstaja možnost, da se pojavijo stroški, ki jih vnaprej nismo mogli predvideti (tožbe bivših zaposlenih ipd.).

Pojasnila glede financiranja stroškov dela zaposlenih na KGZS po notranji organizaciji v letu 2014:

Ne glede na to, da ne planiramo spremembe skupnega števila zaposlenih v letu 2014 glede na leto 2013, se bo skladno s sklepom Vlade RS št. 11000-37/2013/6, z dne 20.6.2013, znižal delež polnih delovnih moči, katerih plače in drugi prejemki, povezani z delom, se financirajo iz proračuna RS. Znižanje financiranja na proračunskem delu planiramo nadomestiti s financiranjem iz zborničnega prispevka ter ostalih virov.

Iz PP 256010 se bodo do konca aprila 2014 stroški dela zaposlenih v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (SKG), ki opravljajo dela in naloge po programu javne službe kmetijskega svetovanja, poravnali v celoti za 15 zaposlenih. Od teh dela ena zaposlena zaradi invalidske upokojitve s polovičnim delovnim časom, kar pomeni, da je potrebno zanjo zagotoviti 50%

plače od polne zaposlitve. Od maja 2014 dalje se bodo stroški dela iz PP 256010 poravnali v celoti še za 14 zaposlenih v SKG in za 2 zaposlena iz Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje, od teh za 1 zaposlenega v višini 60% in za 1 zaposlenega v višini 40%. Celo leto se bo iz te PP poravnalo tudi stroške dela 1 zaposlenega v višini 50% iz Sektorja za finančne zadeve.

Iz PP 540610 se bodo stroški dela poravnali za 3 zaposlene iz Sektorja za živinorejo v skupnem deležu 1,27 polnih delovnih moči in sicer enemu zaposlenemu v višini 74%, drugemu v višini 30% ter tretjemu v višini 23%. 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 6-tih zaposlenih iz uprave v skupnem deležu 0,1656 (za vsakega po 0,0276 in to za celo leto). Stroški dela vseh ostalih zaposlenih se bodo v celoti poravnali 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
	2013	2013	2014			OCENA
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
<b>PRIHODKI</b>						
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.103.511</b>	<b>3.043.286</b>	<b>2.873.325</b>	<b>98,06</b>	<b>92,58</b>	<b>94,42</b>
Prihodki od prodaje storitev	50.000	45.445	60.000	90,89	120,00	132,03
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	3.053.511	2.997.841	2.813.325	98,18	92,13	93,85
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>10.000</b>	<b>22.037</b>	<b>10.000</b>	<b>220,37</b>	<b>100,00</b>	<b>45,38</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>43.337</b>	<b>43.000</b>	<b>86,67</b>	<b>86,00</b>	<b>99,22</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>17.099</b>	<b>15.000</b>	<b>34,20</b>	<b>30,00</b>	<b>87,72</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.213.511</b>	<b>3.125.759</b>	<b>2.941.325</b>	<b>97,27</b>	<b>91,53</b>	<b>94,10</b>
<b>ODHODKI</b>						
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.327.017</b>	<b>1.279.275</b>	<b>1.051.778</b>	<b>96,40</b>	<b>79,26</b>	<b>82,22</b>
Stroški materiala	100.519	99.231	99.771	98,72	99,26	100,54
Stroški storitev	1.226.498	1.180.043	952.006	96,21	77,62	80,68
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.830.494</b>	<b>1.672.481</b>	<b>1.823.153</b>	<b>91,37</b>	<b>99,60</b>	<b>109,01</b>
Plače s prispevki	1.646.424	1.439.415	1.614.129	87,43	98,04	112,14
Regres za LD	14.809	42.930	25.720	289,89	173,68	59,91
Povračila stroškov delavcem	148.159	178.997	179.499	120,81	121,15	100,28
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.102	11.139	3.805	52,79	18,03	34,16
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>4.945</b>	<b>4.395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,88</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.000</b>	<b>583</b>	<b>1.000</b>	<b>14,57</b>	<b>25,00</b>	<b>171,57</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>2.000</b>	<b>1.235</b>	<b>1.000</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>123.000</b>	<b>60.000</b>	<b>246,00</b>	<b>120,00</b>	<b>48,78</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.213.511</b>	<b>3.081.519</b>	<b>2.941.325</b>	<b>95,89</b>	<b>91,53</b>	<b>95,45</b>
<b>PRESEŽEK</b>						
<b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>44.240</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-	-

## PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 3.**

Vrsta prihodka	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2013	2013	2014			OCENA
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
<b>LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE</b>	<b>50.000</b>	<b>45.445</b>	<b>60.000</b>	<b>90,89</b>	<b>120,00</b>	<b>132,03</b>
PRIHODKI OD PRODAJE	50.000	45.445	60.000	90,89	120,00	132,03
<b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.053.511</b>	<b>2.997.841</b>	<b>2.813.325</b>	<b>98,18</b>	<b>92,13</b>	<b>93,85</b>
ZBORNICNI PRISPEVEK	2.060.000	2.090.799	1.726.324	101,50	83,80	82,57
- fizične osebe	1.850.000	1.884.461	1.557.535	101,86	84,19	82,65
- verske skupnosti	45.000	45.305	36.690	100,68	81,53	80,99
- pravne osebe po "A"	40.000	38.569	24.099	96,42	60,25	62,48
- pravne osebe "C"	125.000	122.466	108.000	97,97	86,40	88,19
PRORAČUN RS	686.272	845.579	887.001	123,21	129,25	104,90
- PP 256010	633.177	633.177	628.534	100,00	99,27	99,27
- PP 540610	53.094	53.094	53.094	100,00	100,00	100,00
- PP 749310 FADN	0	159.308	0	0,00	0,00	0,00
- JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	0	0	205.373			0,00
PRORAČUN EU - PROJEKTI	307.240	61.462	200.000	20,00	65,10	325,40
<b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>10.000</b>	<b>22.037</b>	<b>10.000</b>	<b>220,37</b>	<b>100,00</b>	<b>45,38</b>
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>43.337</b>	<b>43.000</b>	<b>86,67</b>	<b>86,00</b>	<b>99,22</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>17.099</b>	<b>15.000</b>	<b>34,20</b>	<b>30,00</b>	<b>87,72</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.213.511</b>	<b>3.125.759</b>	<b>2.941.325</b>	<b>97,27</b>	<b>91,53</b>	<b>94,10</b>

\*PP 256010 je na kontu 4133 – tekoči transferi javnim zavodom vrednost programa 628.534,00 EUR.

### OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

#### Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- Lastna dejavnost zbornice 60.000 EUR

Načrtovani prihodki predstavljajo predvsem prihodke iz naslova oglaševanja v internem glasilu Kmetijsko gozdarske zbornice Zelena dežela. V letu 2014 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 2014 načrtujemo v primerjavi z letom 2013 znižanje prihodkov iz naslova odmere zborničnega prispevka za 17,43% zaradi novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki znižuje osnovo za odmero zborničnega prispevka. Znižanje prihodkov načrtujemo tudi iz naslovov prevrednotovalnih prihodkov, 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 izvršbe. Plan prihodkov za leto 2014 glede na realizacijo 2013 povečujemo na postavki sodelovanja na mednarodnih projektih, in na prihodkih od prodaje od storitev, iz naslova trženja naših storitev (prodaje oglasnega prostora, prireditvev).

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

2013, 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 občutno nižjem znesku kot leto poprej, to je v znesku 1.557.535 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 2014 bomo odmerili predvidoma 36.690 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 2014 bomo odmerili predvidoma 24.099 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 2014 predvidevamo 108.000 EUR.

#### PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2014 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog:

- iz PP 256010 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo, v višini 628.534 EUR,
- iz PP 540610 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji v višini 53.094,00 EUR.

Del strokovnih nalog v sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (strokovne naloge v gozdarstvu – 3 zaposleni) in sektorju za živinorejo - 1,73 zaposlenih se, tako kot v prejšnjih letih, v letu 2014 financirajo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

#### PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije planiramo sredstva za realizacijo več projektov v višini 200.000 EUR.

#### PROGRAM JAVNIH DEL – Pomoč v primeru elementarnih nesreč v letu 2014

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje sklenila pogodbo o izvajanju programa javnih del za odpravo posledic žledoloma za leti 2014 in 2015. Po pogodbi se v letu 2014 predvidevajo prihodki v višini 205.373 EUR.



## ODHODKI

TABELA 4.

KGZS - SKUPAJ

V EUR

Naziv konta	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2013	2013	2014			
	P1	R1	P	R1/P1	P/P1	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	43.895	46.568	39.568	106,09	90,14	84,97
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.732	2.336	2.336	85,49	85,49	100,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	14.944	9.582	9.582	64,12	64,12	100,00
PISARNIŠKI MATERIAL	23.224	21.461	16.461	92,41	70,88	76,70
DRUGI STROŠKI MATERIALA	15.723	19.285	31.825	122,65	202,41	165,03
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>100.519</b>	<b>99.231</b>	<b>99.771</b>	<b>98,72</b>	<b>99,26</b>	<b>100,54</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	240.337	259.743	74.784	108,07	31,12	28,79
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	36.807	40.969	36.969	111,31	100,44	90,24
STROŠKI POŠTNINE	243.536	234.016	222.217	96,09	91,25	94,96
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	98.376	77.027	67.027	78,30	68,13	87,02
OGLAŠEVALSKE STORITVE	61.500	40.079	35.079	65,17	57,04	87,52
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	38.000	42.756	42.756	112,52	112,52	100,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	68.759	69.358	68.759	100,87	100,00	99,14
STROŠKI NAJEMNIN	32.030	31.532	26.532	98,44	82,83	84,14
STROŠKI VAROVANJA	1.787	1.902	1.902	106,46	106,46	100,00
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	9.738	6.287	6.287	64,56	64,56	100,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	119.917	124.353	120.398	103,70	100,40	96,82
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	3.095	3.677	3.677	118,79	118,79	100,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	79.568	70.542	41.477	88,66	52,13	58,80
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	122.635	131.399	140.380	107,15	114,47	106,84
REPREZENTANCA	14.276	13.191	13.191	92,40	92,40	100,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	137	3.971	571	0,00	0,00	14,37
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	50.000	29.241	50.000	58,48	100,00	170,99
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.226.498</b>	<b>1.180.043</b>	<b>952.006</b>	<b>96,21</b>	<b>77,62</b>	<b>80,68</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	1.646.424	1.439.415	1.614.129	87,43	98,04	112,14
REGRES ZA LD	14.809	42.930	25.720	289,89	173,68	59,91
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	148.159	178.997	179.499	120,81	121,15	100,28
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	21.102	11.139	3.805	52,79	18,03	34,16
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.830.494</b>	<b>1.672.481</b>	<b>1.823.153</b>	<b>91,37</b>	<b>99,60</b>	<b>109,01</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>4.945</b>	<b>4.395</b>			<b>88,88</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.000</b>	<b>583</b>	<b>1.000</b>	<b>14,57</b>	<b>25,00</b>	<b>171,57</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>2.000</b>	<b>1.235</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,96</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>123.000</b>	<b>60.000</b>	<b>246,00</b>	<b>120,00</b>	<b>48,78</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.213.511</b>	<b>3.081.519</b>	<b>2.941.325</b>	<b>95,89</b>	<b>91,53</b>	<b>95,45</b>

V letu 2014 načrtujemo, da z odhodki ne bomo presegli planiranih prihodkov, kar pa bo na planirane naloge po zakonu in znatno manjši obseg prihodkov od zborničnega prispevka, zelo težko. To bo zelo zahtevna naloga, ki bo morebiti tekom leta zahtevala tudi rebalans načrta prihodkov in odhodkov.

Za leto 2014 načrtujemo nižje stroške energije, pisarniškega materiala, storitev opravljanja dejavnosti, telefona, poštne, tiskarskih in založniških, oglaševalskih storitev, stroškov tekočega vzdrževanja, stroškov najemnin, stroškov intelektualnih storitev, stroškov storitev v zvezi z delom, stroškov drugih storitev, regresa za letni dopust, stroške prostovoljnega dodatnega zavarovanja, drugih stroškov,

izrednih odhodkov in prevrednotovalnih odhodkov glede na realizacijo za leto 2013. Navedeni stroški bodo nižji, ker so bile tekom leta 2013 opravljene racionalizacije na posameznih postavkah in spremenjene zakonsko določene vrednosti (pri regresu in prostovoljnem pokojninskem zavarovanju). Načrtujemo višje stroške materiala, storitev fizičnih oseb, stroškov drugih storitev – za OE in plač s prispevki delodajalca in povračil stroškov delavcem zaradi zaposlitve direktorja KGZS s 1.1.2014 in zaposlitve delavcev za določen čas na programu javnih del. Malenkostno so višji tudi načrtovani odhodki financiranja zaradi premostitve likvidnostnih težav.

## ZBORNICNI URAD

TABELA 5.

v EUR

KGZS - ZBORNICNI URAD	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2013	2013	2014			
	Naziv konta	P1	R1	P	R1/P1	P/P1
STROŠKI ENERGIJE	23.968	31.254	19.497	130,40	81,35	62,38
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.411	2.321	1.017	0,00	0,00	43,81
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	8.268	7.485	2.888	90,53	34,93	38,58
PISARNIŠKI MATERIAL	11.241	15.662	8.385	139,33	74,59	53,54
DRUGI STROŠKI MATERIALA	8.681	16.717	12.209	192,57	140,65	73,04
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>53.569</b>	<b>73.438</b>	<b>43.996</b>	<b>137,09</b>	<b>82,13</b>	<b>59,91</b>
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	172.205	243.199	56.591	141,23	32,86	23,27
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	19.930	25.472	20.005	127,81	100,38	78,54
STROŠKI POŠTNINE	236.941	230.592	215.599	97,32	90,99	93,50
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	84.935	73.228	53.475	86,22	62,96	73,03
OGLAŠEVALSKE STORITVE	50.995	39.999	24.532	78,44	48,11	61,33
STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA	23.836	29.131	28.046	122,21	117,66	96,28
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	57.346	45.957	45.893	80,14	80,03	99,86
STROŠKI NAJEMNIN	16.192	25.871	18.560	159,77	114,62	71,74
STROŠKI VAROVANJA	625	1.080	937	172,96	150,05	86,76
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	6.830	4.053	3.329	59,35	48,74	82,13
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	68.073	105.722	88.508	155,31	130,02	83,72
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	731	2.311	1.082	316,05	147,94	46,81
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	3.356	0	0	0,00	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	60.878	58.984	23.536	96,89	38,66	39,90
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	122.635	131.399	140.380	107,15	114,47	106,84
REPREZENTANCA	7.922	12.774	6.830	161,25	86,22	53,47
STROŠKI DRUGIH STORITEV	77	3.561	510	0,00	0,00	14,34
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	50.000	29.241	50.000	58,48	100,00	170,99
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>983.508</b>	<b>1.062.575</b>	<b>777.814</b>	<b>108,04</b>	<b>79,09</b>	<b>73,20</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	804.285	698.041	794.768	86,79	98,82	113,86
REGRES ZA LD	9.896	22.085	9.851	223,18	99,55	44,60
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	78.074	105.750	80.539	135,45	103,16	76,16
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	10.587	5.481	2.041	51,77	19,28	37,25
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>902.842</b>	<b>831.357</b>	<b>887.199</b>	<b>92,08</b>	<b>98,27</b>	<b>106,72</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>	<b>4.395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>4.000</b>	<b>583</b>	<b>1.000</b>	<b>14,57</b>	<b>25,00</b>	<b>171,57</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>2.000</b>	<b>1.235</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,96</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>123.000</b>	<b>60.000</b>	<b>246,00</b>	<b>120,00</b>	<b>48,78</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.995.918</b>	<b>2.096.788</b>	<b>1.775.405</b>	<b>105,05</b>	<b>88,95</b>	<b>84,67</b>

TABELA 5.a

v EUR

## KGZS - JAVNA DELA - ŽLEDOLOM

Naziv konta	PLAN
	2014
	P
DRUGI STROŠKI MATERIALA	12.540
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>12.540</b>
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	3.135
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>3.135</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	141.345
REGRES ZA LD	10.764
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	37.589
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	0
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>189.698</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>205.373</b>

V tabeli 5.a so prikazani predvideni stroški po Pogodbi o izvajanju programa javnega dela v letu 2014. Predvidena je zaposlitev 33 delavcev v času od 23.6.2014 oz. 4.7.2014 do 30.11.2014.

## SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

TABELA 6.

KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Naziv konta	PLAN 2013			OCENA REALIZACIJE 2013			PLAN 2014			Indeks	
	ZP	PP256010	PP540610	ZP	PP256010	PP540610	ZP	PP256010	PP540610	PP256010	PP540610
	P13			R13			P14			P14/P13	
STROŠKI ENERGIJE	11.392	7.752	383	4.969	9.699	646	11.770	7.752	348	100,00	94,00
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.204	0	117	0	14	0	1.209	0	110	0,00	94,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	5.607	978	91	922	1.096	78	5.630	978	85	100,00	94,00
PESARNIŠKI MATERIAL	6.234	5.200	549	1.356	4.280	163	2.360	5.200	516	100,00	94,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.160	1.769	113	1.600	900	68	5.200	1.769	107	100,00	94,00
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>29.798</b>	<b>15.699</b>	<b>1.454</b>	<b>8.848</b>	<b>15.991</b>	<b>955</b>	<b>26.170</b>	<b>15.699</b>	<b>1.366</b>	<b>100,00</b>	<b>94,00</b>
STROŠKI STOR. OPRAVLJ. DEJAVNOSTI	65.000	3.110	22	16.545	0	0	15.063	3.110	20	100,00	94,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	11.220	5.000	657	5.700	8.912	885	11.346	5.000	618	100,00	94,00
STROŠKI POŠTIDNE	5.000	1.388	207	1.292	1.966	167	5.036	1.388	195	100,00	94,00
TISKARŠKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	7.000	6.000	441	3.799	0	0	7.138	6.000	415	100,00	94,00
OGLAŠEVALSKE STORITVE	8.372	2.133	0	80	0	0	8.415	2.133	0	100,00	0,00
STORITVE ORG. SELJMOV IN SPONZORIRANJA	14.164	0	0	7.860	5.765	0	7.164	7.546	0	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	2.837	8.000	576	4.069	18.902	430	14.320	8.000	545	100,00	94,69
STROŠKI NAJEMIN	9.115	6.718	5	658	4.949	54	1.249	6.718	4	100,00	94,00
STROŠKI VAROVANJA	700	300	162	334	448	40	512	300	152	100,00	94,00
STROŠKI ZAVAROV. IN PLAČIL. PROMETA	200	2.600	108	519	1.650	64	256	2.600	102	100,00	94,00
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	39.178	12.000	666	9.949	8.655	27	19.445	12.000	445	100,00	66,82
STROŠKI KOMLINALNIH STORITEV	211	2.153	0	534	757	74	254	2.153	188	100,00	0,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	2.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	8.622	7.934	2.135	5.767	4.657	1.134	4.866	7.934	2.007	100,00	94,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
REPREZENTANČA	5.891	400	63	266	139	12	5.902	400	59	100,00	94,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	60	0	0	215	180	15	60	0	0	0,00	0,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>180.214</b>	<b>57.736</b>	<b>5.041</b>	<b>57.587</b>	<b>56.980</b>	<b>2.901</b>	<b>101.026</b>	<b>65.282</b>	<b>4.749</b>	<b>113,07</b>	<b>94,22</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA	287.436	510.805	43.898	204.056	491.467	45.850	138.153	495.277	44.586	96,96	101,57
REGRES ZA LD	2.488	2.198	227	6.830	13.076	940	1.103	3.745	257	170,37	113,35
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	27.650	40.462	1.973	19.606	51.835	1.806	12.122	47.248	2.001	116,77	101,40
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	3.738	6.278	502	1.533	3.484	642	246	1.284	134	20,43	26,72
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>321.310</b>	<b>559.743</b>	<b>46.600</b>	<b>232.025</b>	<b>559.862</b>	<b>49.238</b>	<b>151.724</b>	<b>547.553</b>	<b>46.978</b>	<b>97,82</b>	<b>100,81</b>
DRUGI STROŠKI	0	0	0	0	344	0	0	0	0		
ODHODKI FINANCIIRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>531.322</b>	<b>633.177</b>	<b>53.094</b>	<b>298.460</b>	<b>633.177</b>	<b>53.094</b>	<b>278.920</b>	<b>628.534</b>	<b>53.094</b>	<b>99,27</b>	<b>100,00</b>

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

**TABELA 10.**  
**KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA**  
**SLOVENIJE**

v EUR

Naziv konta	PLAN	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	2013	2013	2014			
	P1	R1	P	R1/P1	P/R1	P/P1
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.108.511</b>	<b>3.232.196</b>	<b>2.888.325</b>	<b>103,98</b>	<b>89,36</b>	<b>92,92</b>
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.108.511</b>	<b>3.159.318</b>	<b>2.828.325</b>	<b>101,63</b>	<b>89,52</b>	<b>90,99</b>
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>686.272</b>	<b>830.190</b>	<b>887.001</b>	<b>120,97</b>	<b>106,84</b>	<b>129,25</b>
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>686.272</b>	<b>686.272</b>	<b>681.628</b>	<b>100,00</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	686.272	686.272	681.628	100,00	99,32	99,32
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije						
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>			<b>205.373</b>			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			205.373			
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 prorač. iz nasl. tujih donacij</b>						
<b>Prejeta sr. iz drž. prorač. iz sredst. prorač. EU</b>	<b>0</b>	<b>143.918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV. DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.422.240</b>	<b>2.329.128</b>	<b>1.941.324</b>	<b>96,16</b>	<b>83,35</b>	<b>80,15</b>
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	2.100.000	2.150.000	1.726.324	102,38	80,29	82,21
Prejete obresti	10.000	13.419	10.000	134,19	74,52	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...						
<b>Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe</b>						
Kapitalski prihodki		208				
Prejete donacije iz domačih virov						
Prejete donacije iz tujine						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	5.000	4.639	5.000	0,00		
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	307.240	160.862	200.000	52,36	124,33	65,10
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>0</b>	<b>72.879</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>	<b>0,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	72.879	60.000	0,00		0,00
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>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.161.511</b>	<b>3.175.381</b>	<b>2.872.125</b>	<b>100,44</b>	<b>90,45</b>	<b>90,85</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.161.511</b>	<b>3.175.381</b>	<b>2.872.125</b>	<b>100,44</b>	<b>90,45</b>	<b>90,85</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.581.077</b>	<b>1.579.047</b>	<b>1.611.306</b>	<b>99,87</b>	<b>102,04</b>	<b>101,91</b>

Plače in dodatki	1.408.393	1.334.340	1.396.570	94,74	104,66	99,16
Regres za letni dopust	14.809	42.930	25.720	289,89	59,91	173,68
Povračila in nadomestila	147.004	140.749	178.633	95,74	126,92	121,52
Sredstva za delovno uspešnost	9.716	9.518	9.518	97,96	100,00	97,96
Sredstva za nadurno delo	0	749	0	0,00	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,00		
Drugi izdatki zaposlenim	1.155	50.761	866	4.394,78	1,71	74,98
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>249.417</b>	<b>242.125</b>	<b>208.041</b>	<b>97,08</b>	<b>85,92</b>	<b>83,41</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125.503	124.977	112.267	99,58	89,83	89,45
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100.544	100.115	89.940	99,57	89,84	89,45
Prispevek za zaposlovanje	851	848	761	99,66	89,76	89,45
Prispevek za starševsko varstvo	1.418	1.413	1.269	99,63	89,79	89,45
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.102	14.772	3.805	70,00	25,76	18,03
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.327.017</b>	<b>1.347.910</b>	<b>1.051.778</b>	<b>101,57</b>	<b>78,03</b>	<b>79,26</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	641.167	597.362	421.254	93,17	70,52	65,70
Posebni material in storitve	0	100.518	0	0,00	0,00	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327.333	268.122	302.431	81,91	112,80	92,39
Prevozni stroški in storitve	15.738	21.316	6.287	135,44	29,49	39,95
Izdatki za službena potovanja	79.568	50.269	41.477	63,18	82,51	52,13
Tekoče vzdrževanje	68.759	22.388	68.759	32,56	307,12	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	32.030	37.397	26.532	116,76	70,95	82,83
Kazni in odškodnine		2.877				
Davek na izplačane plače		0				
Drugi operativni odhodki	162.422	247.661	185.038	152,48	74,71	113,92
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>4.000</b>	<b>24</b>	<b>1.000</b>	<b>0,60</b>	<b>4.166,67</b>	<b>25,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>		<b>0</b>				
<b>Subvencije</b>		<b>0</b>				
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		<b>0</b>				
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		<b>0</b>				
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>		<b>0</b>				
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>0</b>	<b>6.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nakup zgradb in prostorov		0		0,00		
Nakup prevoznih sredstev		0		0,00		
Nakup opreme		6.235		0,00		0,00
Nakup drugih osnovnih sredstev		39		0,00	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0		0,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		0		0,00		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0		0,00		
Nakup nematerialnega premoženja		0		0,00		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...		0		0,00		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0		0,00		
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>0</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...		0		0,00	0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...		0		0,00	0,00	0,00
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		0		0,00		0,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>56.815</b>	<b>16.200</b>			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>53.000</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE	190.000,00	300.000,00	37,50
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>190.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157,89</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah			
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu	190.000,00	300.000,00	157,89
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	190.000,00	300.000,00	157,89
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>190.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157,89</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam			
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu	190.000,00	300.000,00	157,89
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>56.815,21</b>	<b>16.199,85</b>	<b>28,51</b>
<b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>		<b>0,00</b>	

V letu 2014 KGZS načrtuje kratkoročno zadolžitev za premostitev likvidnosti za čas do izvedbe odmere zborničnega prispevka za leto 2013 in prejema sredstev iz proračuna RS. Izvedba odmere zborničnega prispevka se predvideva v prvi polovici leta 2014.

**TABELA 11: PLAN INVESTICIJ KGZS za leto 2014**

v EUR

NAMEN INVESTICIJE	POTREBE 2014	PLAN 2014	VIR FINANCIRANJA
<b><i>Investicije v poslovno stavbo</i></b>			
Adaptacija poslovnih prostorov	423.000	0.000	
Sanacija (prekritje) strehe	5.500	5.500	Že razporejen presežek prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let
<b>Skupaj investicije v stavbo</b>	<b>428.500</b>	<b>5.500</b>	
<b><i>Investicije v opremo</i></b>			
Strojna računalniška oprema	6.000	6.000	Že razporejen presežek prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let
Novo ozvočenje sejne sobe	4.300	4.300	Že razporejen presežek prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let
<b>Skupaj investicije v opremo</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>438.800</b>	<b>15.800</b>	

V okviru adaptacije poslovnih prostorov bi potrebovali na osnovi ocene zunanjega strokovnjaka iz leta 2010 sredstva v višini 423.000 EUR za spremembo namembnosti kleti in pritličja (za pisarniško dejavnost, depoje, razstavni in pomožni prostor). Zaradi slabe finančne situacije potrebnih investicij v adaptacijo poslovnih prostorov za leto 2014 ne planiramo. Glede investicij v poslovno stavbo planiramo le sanacijo strehe, ki jo je zaradi zamakanja potrebno prekriti. Voda ob večjem nalivu namreč pronic v pisarne v drugem nadstropju.

Tudi v letu 2014 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 7 let. Zamenjava 7 diskov, ki je z vidika varnosti hranjenja podatkov nujna, nas bo stala 6.000 EUR.

Sistem ozvočenja v veliki sejni sobi/dvorani v drugem nadstropju je dotrajan in ni več zanesljiv. Pred vsako sejo katerega od organov KGZS oz. predavanjem v dvorani je potrebno v mikrofone vstaviti baterijske vložke, zato da mikrofoni sploh delujejo. A kljub temu, da mikrofoni na tak način delujejo, to ne zagotavlja uporabnega zvočnega posnetka v primeru zvočnega snemanja. Na zvočnem posnetku sej se namreč določenih mikrofonov ne sliši oz. se sliši zgolj šumenje, občasno pa sistem zvočnega snemanja tudi v celoti zataji. Uporaba snemalnih naprav, pa je za seje Upravnega odbora KGZS, ki potekajo v tej dvorani, predpisana s poslovnikom. Ločeno od tega, je tudi število mikrofonov občutno premajhno. Strošek za novo ozvočenje ocenjujemo na 4.300 EUR.



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

**SADJARSKI, TRSNIČARSKI CENTRI  
Proračunska postavka 143010 - POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN  
TRSNIČARSTVO**

**TABELA 12.**

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
GAČNIK	84.420,00	11.720,00	460,00	49.200,00	145.800,00
IVANJKOVCI	47.700,00	7.060,00	200,00	61.100,00	116.060,00
<b>SKUPAJ ZAVOD MB</b>	<b>132.120,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>660,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>261.860,00</b>
BILJE	84.139,12	12.698,21	498,53	32.797,14	130.133,00
VRHPOLJE	49.904,55	7.459,51	213,05	36.422,89	94.000,00
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>134.043,67</b>	<b>20.157,72</b>	<b>711,58</b>	<b>69.220,03</b>	<b>224.133,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>266.163,67</b>	<b>38.937,72</b>	<b>1.371,58</b>	<b>179.520,03</b>	<b>485.993,00</b>

**OLJKARSKI CENTRI  
Proračunska postavka 140026 - STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU**

**TABELA 12.a**

Izvajalec	Konto 4133 – tekoči transferi				
	Bruto plača z izdatki	Prispevki	KDPZ	Materialni stroški	Skupaj
OLJKE	28.751,39	4.319,28	134,08	32.165,25	65.370,00
<b>SKUPAJ ZAVOD NG</b>	<b>28.751,39</b>	<b>4.319,28</b>	<b>134,08</b>	<b>32.165,25</b>	<b>65.370,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>28.751,39</b>	<b>4.319,28</b>	<b>134,08</b>	<b>32.165,25</b>	<b>65.370,00</b>

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

6.946.230,00	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	36	37	37	36	38	36	37	36	36
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	8	8	8	8	8	8	8	8	8
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	13	7	12	10	13	13
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	26	26	26	25	27	26	26	26	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	5.550.217,06	975.664,77	419.552,57	783.592,30	399.775,11	697.609,52	798.258,81	776.396,92	699.367,07
PRISPEVKI	836.426,77	142.764,78	59.873,27	114.489,70	58.245,68	122.692,61	117.934,75	109.862,06	110.563,93
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	32.888,92	3.348,59	1.959,29	4.011,88	1.833,87	3.595,60	3.863,26	3.421,07	10.855,37
<b>Skupaj plače 2014</b>	<b>6.419.532,75</b>	<b>1.121.778,14</b>	<b>481.385,12</b>	<b>902.093,88</b>	<b>459.854,65</b>	<b>823.897,73</b>	<b>920.056,81</b>	<b>889.680,04</b>	<b>820.786,37</b>
Materialni 1 - iz proračuna + izravnava	23.372,79	12.946,59	2.800,00	2.899	628	0	0	2.071,03	2.028,00
Prireditve, posveti	13.252,31	0,00	0,00	0,00	2.203,07	2.203,07	0,00	0,00	8.846,17
Skupaj delež za materialne	6.456.157,85	1.134.724,73	484.185,12	904.993,32	462.685,46	826.100,80	920.056,81	891.751,07	831.660,54
Materialni 2 - iz proračuna	490.072,14	104.374,37	14.893,24	126.859,08	13.488,32	63.546,46	72.107,61	70.666,29	24.136,77
delež materialnih 2	7,25%	10,10%	9,21%	9,72%	8,84%	9,07%	9,10%	9,38%	8,83%
<b>Skupaj materialni 2014</b>	<b>526.697,24</b>	<b>117.320,96</b>	<b>17.693,24</b>	<b>129.758,52</b>	<b>16.319,13</b>	<b>65.749,53</b>	<b>72.107,61</b>	<b>72.737,32</b>	<b>35.010,94</b>

<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>6.946.230,00</b>	<b>1.239.099,10</b>	<b>499.078,37</b>	<b>1.031.852,40</b>	<b>476.173,78</b>	<b>889.647,26</b>	<b>992.164,42</b>	<b>962.417,36</b>	<b>855.797,31</b>
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)«	1.133.244,91	188.517,64	78.510,00	190.092,03	50.000,00	150.000,00	135.216,17	126707,62	214.201,45
Ostali prihodki svetovalne službe	2.025.123,28	297.796,52	154.241,67	314.390,31	245.360,22	242.671,56	326.479,13	276562,83	167.621,04
<b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>	<b>10.104.598,19</b>	<b>1.725.413,26</b>	<b>731.830,04</b>	<b>1.536.334,74</b>	<b>771.534,00</b>	<b>1.282.318,82</b>	<b>1.453.859,72</b>	<b>1.365.687,81</b>	<b>1.237.619,80</b>

#### 1/12-december 2014 iz proračuna 2015

JAVNA SLUŽBA	Skupaj	CE	KR	LJ	MB	MS	NG	NM	PT
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	462.518,09	81.305,40	34.962,71	65.299,36	33.314,59	58.134,13	66.521,57	64.699,74	58.280,59
PRISPEVKI	69.702,23	11.897,06	4.989,44	9.540,81	4.853,81	10.224,38	9.827,90	9.155,17	9.213,66
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	2.740,74	279,05	163,27	334,32	152,82	299,63	321,94	285,09	904,61
<b>Skupaj plače</b>	<b>534.961,06</b>	<b>93.481,51</b>	<b>40.115,43</b>	<b>75.174,49</b>	<b>38.321,22</b>	<b>68.658,14</b>	<b>76.671,40</b>	<b>74.140,00</b>	<b>68.398,86</b>
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.947,73	1.078,88	233,33	241,62	52,31	0,00	0,00	172,59	169,00
Materialni 2 - iz proračuna	41.943,70	8.697,86	1.241,10	10.571,59	1.307,62	5.479,13	6.008,97	5.888,86	2.748,58
<b>Skupaj materialni stroški</b>	<b>43.891,44</b>	<b>9.776,75</b>	<b>1.474,44</b>	<b>10.813,21</b>	<b>1.359,93</b>	<b>5.479,13</b>	<b>6.008,97</b>	<b>6.061,44</b>	<b>2.917,58</b>
<b>Skupaj 1/12 - december 2014</b>	<b>578.852,50</b>	<b>103.258,26</b>	<b>41.589,86</b>	<b>85.987,70</b>	<b>39.681,15</b>	<b>74.137,27</b>	<b>82.680,37</b>	<b>80.201,45</b>	<b>71.316,44</b>

Vsa PP131710 se je znižala za 2,6500291%.

Glede na to smo stroške dela in materialne stroške pri vseh zavodih znižali za 20,78 %, razen Murska Sobota kjer so znižani za 25,78%, razlika pa so materialni stroški.

Na podlagi sprejetega in veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13) načrtujemo za vse proračunske postavke enako višino sredstev v letu 2015, kot so že določena za leto 2014. Vrednosti za leto 2014 so navedene v tabeli 13 in 15.

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE****Proračunska postavka 540610 – Strokovne naloge v živinoreji****Proračunska postavka 130029 – Identifikacija in registracija živali – država**

TABELA 14	p.p. 540610				p.p.130029	SKUPAJ JS proračun
	GOVEDO	DROBNICA	PRAŠIČI	SKUPAJ	SKUPAJ	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.482.504,67	147.570,45	133.454,20	2.763.529,32	16.266,76	2.779.796,08
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	359.599,66	20.988,17	19.742,10	400.329,93	2.278,88	402.608,81
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.236.365,29	57.420,25	29.986,04	1.323.771,58	6.043,62	1.329.815,20
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	21.647,92	908,76	2.874,04	25.430,72	110,66	25.541,38
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.100.117,54</b>	<b>226.887,63</b>	<b>186.056,38</b>	<b>4.513.061,55</b>	<b>24.699,92</b>	<b>4.537.761,47</b>
PDM	139,53	7,74	5,87	153,14	1,04	154,18

## **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 – Fitofarmacevtska 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 2014

**TABELA 15.**

V EUR

LETO	PP	PRIHODKI	KGZS	KGZ CE	KGZ KR	KGZ LJ	KGZ MB	KGZ MS	KGZ NG	KGZ NM	KGZ PT	SKUPAJ
2014	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA		1.239.099,10	499.078,37	1.031.852,40	476.173,78	889.647,26	992.164,42	962.417,36	855.797,31	<b>6.946.230,00</b>
2014	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	628.534,00									<b>628.534,00</b>
2014	540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	53.094,00	778.173,62	408.035,26	702.442,22		702.315,32	531.089,87	412.281,66	925.629,60	<b>4.513.061,55</b>
2014	130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA		6.057,51	1.986,45	4.946,95		1.506,10	1.294,15	2.851,25	6.057,51	<b>24.699,92</b>
2014	143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO					261.860,00		224.133,00			<b>485.993,00</b>
2014	T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU							65.370,00			<b>65.370,00</b>
2014	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					59.647,00		51.161,00	28.704,00		<b>139.512,00</b>
2014	130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN					49.300,00		33.130,00	26.468,00		<b>108.898,00</b>
2014	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					16.407,00		72.543,00	33.681,00		<b>122.631,00</b>
2014	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA							46.000,00			<b>46.000,00</b>
2014	130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU							2.923,00			<b>2.923,00</b>
2014	130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO							2.923,00			<b>2.923,00</b>
2014	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					50.772,00		31.739,00	20.447,00		<b>102.958,00</b>
2014	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					17.480,00		5.000,00	3.000,00		<b>25.480,00</b>
2014	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah			24.884,00						20.896,00	<b>45.780,00</b>
2014	749310	FADN EU			96.640,00						48.640,00	<b>145.280,00</b>
2014	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					16.000,00		30.000,00	16.000,00		<b>62.000,00</b>
2014		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>681.628,00</b>	<b>2.023.330,23</b>	<b>1.030.624,08</b>	<b>1.739.241,57</b>	<b>947.639,78</b>	<b>1.593.468,68</b>	<b>2.089.470,44</b>	<b>1.505.850,27</b>	<b>1.857.020,42</b>	<b>13.468.273,47</b>

2014		ZBORNIČNI PRISPEVEK	1.726.324,00									<b>1.726.324,00</b>
2014		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	205.373,00									<b>205.373,00</b>
2014		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	188.517,64	78.510,00	190.092,03	50.000,00	150.000,00	135.216,17	126.707,62	214.201,45		<b>1.133.244,91</b>
2014		OSTALI PRIHODKI SVET. SL.	297.796,52	154.241,67	314.390,31	245.360,22	242.671,56	326.479,13	276.562,83	167.621,04		<b>2.025.123,28</b>
2014		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	194.317,49	19.549,00	150.496,05		30.000,00	220.807,16	55.238,77	121.762,76		<b>792.171,23</b>
2014		LABORATORIJ			104.500,00		16.000,00	98.428,00		210.000,00		<b>428.928,00</b>
2014		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI			1.247.000,00		192.454,23			717.000,00		<b>2.156.454,23</b>
2014		VZREJALIŠČE BIKOV					125.150,00	145.350,00				<b>270.500,00</b>
2014		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI					80.260,00			57.500,00		<b>137.760,00</b>
		OSTALO					29.950,69					<b>29.950,69</b>
2014		DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA		18.402,02				152.964,25		71.192,78		<b>242.559,05</b>
2014		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>1.931.697,00</b>	<b>680.631,65</b>	<b>270.702,69</b>	<b>2.006.478,39</b>	<b>295.360,22</b>	<b>866.486,48</b>	<b>1.079.244,71</b>	<b>458.509,22</b>	<b>1.559.278,03</b>	<b>9.148.388,39</b>
2014		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN					85.000,00	70.970,44	36.870,00			<b>192.840,44</b>
2014		LASTNA DEJAVNOST	260.000,00	209.351,80	138.959,60	102.000,00	510.000,00	519.096,30	926.671,09	186.835,35	162.442,23	<b>3.015.356,37</b>
2014		POGODBE - OBČINE				80.000,00			4.550,00		12.008,79	<b>96.558,79</b>
2014		<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>260.000,00</b>	<b>209.351,80</b>	<b>138.959,60</b>	<b>182.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>519.096,30</b>	<b>1.002.191,53</b>	<b>223.705,35</b>	<b>174.451,02</b>	<b>3.304.755,60</b>
2014		PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	68.000,00	4.400,00	30.330,04	3.000,00		20.948,54	46.751,33	23.762,35		<b>197.192,26</b>
2014		<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>2.941.325,00</b>	<b>2.913.313,68</b>	<b>1.444.686,37</b>	<b>3.958.050,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.217.658,01</b>	<b>2.211.827,19</b>	<b>3.590.749,47</b>	<b>26.118.609,72</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>SKUPAJ</b>
2014	131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0,00	1.239.099,10	499.078,37	1.031.852,40	476.173,78	889.647,26	992.164,42	962.417,36	855.797,31	<b>6.946.230,00</b>
2014	256010	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	628.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>628.534,00</b>
2014	540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	53.094,00	778.173,62	408.035,26	702.442,22	0,00	702.315,32	531.089,87	412.281,66	925.629,60	<b>4.513.061,55</b>

2014	130029	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	0,00	6.057,51	1.986,45	4.946,95	0,00	1.506,10	1.294,15	2.851,25	6.057,51	<b>24.699,92</b>
2014	143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, TRSNIČARSTVO IN OLJKARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.860,00	0,00	224.133,00	0,00	0,00	<b>485.993,00</b>
2014	T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,00	0,00	0,00	<b>65.370,00</b>
2014	130053	JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	59.647,00	0,00	51.161,00	28.704,00	0,00	<b>139.512,00</b>
2014	130032	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	33.130,00	26.468,00	0,00	<b>108.898,00</b>
2014	130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,00	0,00	72.543,00	33.681,00	0,00	<b>122.631,00</b>
2014	130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	<b>46.000,00</b>
2014	130034	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00	0,00	<b>2.923,00</b>
2014	130035	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00	0,00	<b>2.923,00</b>
2014	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.772,00	0,00	31.739,00	20.447,00	0,00	<b>102.958,00</b>
2014	142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	<b>25.480,00</b>
2014	130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	0,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,00	<b>45.780,00</b>
2014	749310	FADN EU	0,00	0,00	96.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00	<b>145.280,00</b>
2014	140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	0,00	<b>62.000,00</b>
2014		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>	<b>681.628,00</b>	<b>2.023.330,23</b>	<b>1.030.624,08</b>	<b>1.739.241,57</b>	<b>947.639,78</b>	<b>1.593.468,68</b>	<b>2.089.470,44</b>	<b>1.505.850,27</b>	<b>1.857.020,42</b>	<b>13.468.273,47</b>
2014		ZBORNIČNI PRISPEVEK	1.726.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.726.324,00</b>
2014		JAVNA DELA - ŽLEDOLOM	205.373,00									<b>205.373,00</b>
2014		Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	0,00	188.517,64	78.510,00	190.092,03	50.000,00	150.000,00	135.216,17	126.707,62	214.201,45	<b>1.133.244,91</b>
2014		OSTALI ODHODKI SVET. SL.	0,00	297.796,52	149.253,68	314.390,31	245.360,22	242.671,56	438.846,13	276.562,83	186.823,78	<b>2.151.705,03</b>
2014		IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0,00	194.317,49	47.339,01	150.496,05	0,00	30.000,00	220.807,16	55.238,77	122.517,28	<b>820.715,76</b>
2014		LABORATORIJ	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	16.000,00	128.428,00	0,00	210.000,00	<b>458.928,00</b>



2014		OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0,00	0,00	0,00	1.215.446,00	0,00	192.454,23	0,00	0,00	788.197,12	<b>2.196.097,35</b>
2014		VZREJALIŠČE BIKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.150,00	145.350,00	0,00	0,00	<b>270.500,00</b>
2014		OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00	0,00	0,00	57.500,00	<b>137.760,00</b>
2014		OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,69	0,00	0,00	0,00	<b>29.950,69</b>
2014		DRUGI ODHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	231.798,41	0,00	51.235,52	<b>283.033,93</b>
2014		<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>	<b>1.931.697,00</b>	<b>680.631,65</b>	<b>275.102,69</b>	<b>1.974.924,39</b>	<b>295.360,22</b>	<b>866.486,48</b>	<b>1.300.445,87</b>	<b>458.509,22</b>	<b>1.630.475,15</b>	<b>9.413.632,67</b>
2014		LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.970,44	57.217,51	0,00	<b>210.187,95</b>
2014		LASTNA DEJAVNOST	260.000,00	209.351,80	138.959,60	102.000,00	509.000,00	519.096,30	735.156,36	186.835,35	91.245,11	<b>2.751.644,52</b>
2014		POGODBE - OBČINE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	12.008,79	<b>96.558,79</b>
2014		<b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>260.000,00</b>	<b>209.351,80</b>	<b>138.959,60</b>	<b>182.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>519.096,30</b>	<b>810.676,80</b>	<b>244.052,86</b>	<b>103.253,90</b>	<b>3.058.391,26</b>
2014		ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	68.000,00	0,00	0,00	61.839,04	6.000,00	20.948,54	17.044,76	3.414,84	0,00	<b>177.247,18</b>
2014		<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	<b>2.941.325,00</b>	<b>2.913.313,68</b>	<b>1.444.686,37</b>	<b>3.958.005,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.217.637,87</b>	<b>2.211.827,19</b>	<b>3.590.749,47</b>	<b>26.117.544,58</b>
2014		<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,14</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					5.000,00		5.000,00	5.000,00		<b>15.000,00</b>
	<b>SKUPAJ</b>		<b>15.523,83</b>	<b>6.324,52</b>	<b>12.936,52</b>	<b>11.037,04</b>	<b>11.292,15</b>	<b>17.649,04</b>	<b>17.361,56</b>	<b>10.636,70</b>	<b>102.761,36</b>

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za javne zavode v letu 2014. 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, nakupu računalnikov, multifuncijskih naprav, kopirnih strojev, programske opreme, mobilnih telefonov, pisarniške opreme in pohištva, klimatske naprave, druge opreme, laboratorijske opreme, ureditev okolice in arhiva, 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 2014 ne načrtujejo, temveč le manjša dela in adaptacije.

**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				
	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015	jan 2013	jan 2014	jan 2015		
PREDSEDNIK	1,00	1,00	1,00																											<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
NAMESTNIK	1,00																												<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
REVIZOR, VODJA KAKOVOSTI																													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SKUPNE SLUŽBE	30,88	28,88	28,88	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	<b>69,88</b>	<b>66,88</b>	<b>65,88</b>		
JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	19,00	15,00	15,00	50,00	50,00	49,50	22,50	22,50	22,50	42,00	42,00	43,00	19,00	19,00	19,00	43,78	43,28	42,55	42,00	42,00	42,00	43,50	41,78	40,00	35,10	36,20	36,20	<b>316,88</b>	<b>311,68</b>	<b>309,75</b>		
<i>od tega javna služba PP 131710 in PP 256010</i>	<b>19,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49,50</b>	<b>22,00</b>	<b>21,78</b>	<b>21,56</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>43,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>39,28</b>	<b>34,45</b>	<b>33,72</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,50</b>	<b>41,70</b>	<b>40,00</b>	<b>35,10</b>	<b>36,20</b>	<b>36,20</b>	<b>310,88</b>	<b>302,13</b>	<b>299,98</b>		
SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJI	3,00	3,00	3,00	36,00	34,00	33,70	13,50	15,00	15,00	36,00	35,00	34,00																		<b>202,35</b>	<b>190,90</b>	<b>187,33</b>
JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	3,00	3,00	3,00													35,22	28,02	27,25	25,50	25,75	24,75	17,13	17,13	16,63	36,00	33,00	33,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
FADN				2,00	2,00	2,00	6,50	7,50	7,50													2,00	1,00	2,00	4,00	3,00	4,00	<b>14,50</b>	<b>13,50</b>	<b>15,50</b>		
SADJARSKI CENTRI													4,00	4,00	4,00						4,00	4,00	4,00					<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE													2,00	3,00	3,00						2,00	2,00	2,00					<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
CENTER ZA OLJKARSTVO																					1,00	1,00	1,00					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
DREVESNICA										2,00	2,00	2,00																<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
OSEMENJEVALNI CENTER										13,00	14,00	14,00																<b>26,50</b>	<b>33,20</b>	<b>33,70</b>		
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ																5,70	6,20											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ODDELEK ZA VODENJE DDV																												<b>1,90</b>	<b>1,80</b>	<b>2,80</b>		
GRADBENI ODDELEK				1,00	1,00	1,00																						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
VARSTVO RASTLIN													4,00	4,00	4,00						7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	4,00		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>		
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO													1,00	2,00	2,00													<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
RAZISKOVALNA DEJAVNOST																					1,00	0,00	0,00					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PROJEKTI				2,00	2,00	3,80															2,00	2,00	2,00	1,00				<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,80</b>		
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA													1,00	1,00	1,00													<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
LABORATORIJI													6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	1,00	4,50	4,50	<b>21,00</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>		
<b>SKUPAJ:</b>	<b>58,88</b>	<b>51,88</b>	<b>51,88</b>	<b>96,00</b>	<b>94,00</b>	<b>95,00</b>	<b>45,50</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>43,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>94,00</b>	<b>91,00</b>	<b>90,00</b>	<b>106,50</b>	<b>104,75</b>	<b>103,75</b>	<b>73,63</b>	<b>69,83</b>	<b>68,63</b>	<b>97,50</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>	<b>713,01</b>	<b>700,46</b>	<b>700,26</b>		

Pojasnila:

V tabeli 16 so zajete tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje. Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM) po pravilih za pripravo kadrovskih načrtov. Če se predvideva, da se tekom januarja število PDM spremeni, se navaja povprečno število.

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 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	462.805,34	464.998,21	100,47%	1.244.233,25	1.226.938,41	98,61%	652.468,06	645.753,68	98,97%	1.100.000,00	1.080.334,00	98,21%	585.000,00	574.000,00	98,12%
Prispevki	74.511,66	74.864,71	100,47%	199.403,83	196.632,12	98,61%	104.480,08	103.718,03	99,27%	177.100,00	173.934,00	98,21%	92.000,00	90.500,00	98,37%
Regres za LD	14.016,00	4.002,18	28,55%	28.333,93	27.940,09	98,61%	27.738,39	13.282,39	47,88%	45.881,00	24.174,00	52,69%	20.100,00	8.900,00	44,28%
* Povračila stroškov delavcem	40.248,19	49.248,46	122,36%	118.640,42	116.991,32	98,61%	56.758,62	69.860,65	123,08%	140.509,00	117.079,00	83,32%	50.000,00	52.200,00	104,40%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.126,00	1.417,80	34,36%	28.558,87	28.161,90	98,61%	7.722,08	3.741,23	48,45%	13.510,00	7.064,00	52,29%	5.900,00	3.100,00	52,54%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov	13.392,81	0,00	0,00%	13.296,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	0,00	#DEL/0!
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	0,00	#DEL/0!	4.740,00	3.610,00	76,16%	0,00	5.300,00	#DEL/0!
<b>SKUPAJ</b>	<b>609.100,00</b>	<b>594.531,36</b>	<b>97,61%</b>	<b>1.632.467,18</b>	<b>1.596.663,83</b>	<b>97,81%</b>	<b>849.167,23</b>	<b>836.355,98</b>	<b>98,49%</b>	<b>1.481.740,00</b>	<b>1.406.195,00</b>	<b>94,90%</b>	<b>753.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>97,48%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	0,00	0,00		13296,88	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

STROŠKI DELA	KGZ MURSKA SOBOTA			KGZ NOVA GORICA			KGZ NOVO MESTO			KGZ PTUJ			SKUPAJ		
	Proračun			Proračun			Proračun			Proračun			Proračun		
	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R	Realizacija 2013	Plan 2014	indeks P/R
R	P		R	P		R	P		R	P		R	P		
Plače in nadomestila	1.386.625,53	1.355.203,00	97,73%	1.263.361,12	1.259.292,04	99,68%	918.020,64	955.538,12	104,09%	1.104.915,76	1.517.922,60	137,38%	8.717.429,70	9.079.980,05	104,16%
Prispevki	225.211,59	218.187,68	96,88%	188.313,13	188.744,43	100,23%	147.839,68	153.841,64	104,06%	182.547,26	241.047,12	132,05%	1.391.407,22	1.441.469,73	103,60%
Regres za LD	34.911,40	24.668,67	70,66%	33.589,16	19.763,09	58,84%	40.279,81	18.557,31	46,07%	56.949,51	35.974,01	63,17%	301.799,20	177.261,74	58,73%
Povračila stroškov delavcem	98.616,30	96.388,78	97,74%	76.605,00	74.654,29	97,45%	82.035,63	84.242,69	102,69%	75.679,57	123.896,96	163,71%	739.092,74	784.562,15	106,15%
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	31.829,34	7.990,91	25,11%	12.749,55	7.732,60	60,65%	10.425,84	5.330,35	51,13%	16.420,28	7.402,97	45,08%	131.241,96	71.941,75	54,82%
Višina stroška odpravnin iz poslovnih razlogov		6.996,61	#DEL/0!	0,00	0,00	#DEL/0!	23.762,35	#DEL/0!	#DEL/0!	905,14	10.169,00	1123,47%	27.594,83	40.927,96	148,32%
Višina stroška odpravnin rednega upokojevanja	3.446,47	1.464,45	42,49%	3.555,60	370,80	10,43%	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	15.583,00	#DEL/0!	#DEL/0!	11.742,07	26.328,25	224,22%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.780.640,63</b>	<b>1.710.900,10</b>	<b>96,08%</b>	<b>1.578.173,56</b>	<b>1.550.557,24</b>	<b>98,25%</b>	<b>1.198.601,60</b>	<b>1.241.272,45</b>	<b>103,56%</b>	<b>1.437.417,52</b>	<b>1.951.995,66</b>	<b>135,80%</b>	<b>11.320.307,72</b>	<b>11.622.471,63</b>	<b>102,67%</b>
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih zagotovi KGZ	7175,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DEL/0!	7.175,50	0,00	0,00%
Višina sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov ki jih KGZ potrebuje dodatno	3446,47	6996,61		0,00	0,00		0,00	23762,35		0,00	0,00		16.743,35	30.758,96	183,71%

\* Indeks nad 100 ker so na proračunski postavki druge osebe, ki imajo višje potne stroške.

TABELA 18:

## KADROVSKI NAČRTI urada KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov glede na VIR FINANCIRANJA

## KGZS - ZBORNIČNI URAD

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	16,44	16,44	0,00	0,00
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,17	4,04	-0,13	-3,12
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV-prispevek)	31,27	31,40	0,13	0,42
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	51,88	51,88	0,00	0,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 6 in 7	47,71	47,84	0,13	0,27
Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 8 in 9	4,17	4,04	-0,13	-3,12

Pojasnila za KGZS skupaj (URAD + ZAVODI):

V letu 2014 ne planiramo sprememb delovno pravnih razmerij glede na trajanje, saj so vse pogodbe o zaposlitvi, ki niso vezane na mandat, sklenjene za nedoločen čas. Ne planiramo dodatnih zaposlitev kot tudi ne upokožitev. Tako bo v januarju 2014 skupno število vseh zaposlenih 52 (oz. 51,88 PDM), od tega 49 za polni delovni čas, 1 za 7 urnega, 1 za 4 urnega zaradi invalidske upokožitve in 1 za 7 urnega zaradi starševskega varstva. Slednja predvidoma sredi leta preide na polni delovni čas. V maju 2014 gre ena uslužbenka na rodniški dopust, druga pa se iz njega vrne v avgustu tega leta.

Na zborničnem uradu predvidevamo v letu 2014 zaposliti 33 brezposelnih oseb za izvajanje javnih del - Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 (žledolom). Z večino izmed njih se bodo sklenila delovna razmerja konec junija, z nekaterimi pa v začetku julija. Vsem javnim delavcem se bodo pogodbe o zaposlitvi stekle v tem letu in sicer s 30.11.2014. Stroški teh zaposlitev se bodo krili iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje. Program istih javnih del se bo izvajal tudi v letu 2015, od marca do konca novembra.

## KGZS - Zavod CE

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	84,15	83,45	-0,70	-0,83
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,00	6,80	1,80	36,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	4,85	4,75	-0,10	-2,06
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	94,00	95,00	1,00	1,06
Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 6 in 7	89,00	88,20	-0,80	-0,90
Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 8 in 9	5,00	6,80	1,80	36,00

Pojasnila za KGZS - Zavod CE: Podatki prikazujejo tudi zaposlitve za določen čas. V letu 2014 potrebujemo v oddelku Projekti v kmetijstvu dve zaposlitvi za določen čas in eno zaposlitev za nedoločen čas. Zaposlitve potrebujemo za celo leto, za izvajanje nalog knjiženja pri vodenju FADN knjigovodstva za 600 kmetij in pomoč pri knjiženju za DDV in dvostavno knjigovodstvo. Financirale se bodo iz tržnega dela KGZS-Zavoda CE. Zaposlitev za nedoločen čas v oddelku Projekti v kmetijstvu načrtujemo takoj po sprejetju Programa dela in finančnega načrta KGZS-Zavoda CE za leto 2014 ter prejemu soglasja za zaposlitev, predvidoma v mesecu juliju 2014. V KGZS-Zavodu CE imamo zaposlene tudi štiri invalide, ki delajo s skrajšanim delovnim časom in sicer dva 6 ur dnevno in dva 4 ure dnevno. Za razliko do polnega delovnega časa jim izplača invalidnino ZPIZ. Poleg njih imamo tudi štiri zaposlene za polovičen delovni čas, 4 ure dnevno. V letu 2014 ne načrtujemo nobene oblike prenehanja delovnega razmerja.

## KGZS - Zavod KR

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	31,82	31,82	0,00	0,00
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,18	3,18	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,57	10,62	0,05	0,47
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	2,43	2,38	-0,05	-2,06
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	48,00	48,00	0,00	0,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 6 in 7	34,25	34,20	-0,05	-0,15
Skupno število zaposlenih pod točkami 4., 5., 8 in 9	13,75	13,80	0,05	0,36

Pojasnila za KGZS - Zavod KR: Na KGZ Kranj imamo zaposlenih 5 delavk za polovični delovni čas. Ena delavka dela krajši del.čas iz razloga invalidnosti, ostale pa zaradi takih potreb na Zavodu. Te spremembe niso nastale v letošnjem letu ampak so že iz prejšnjih let. V letošnjem letu ne predvidevamo kadrovskih sprememb.

**KGZS - Zavod LJ**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	61,60	62,10	0,50	0,81
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	6,03	6,03	0,00	0,00
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	30,37	29,87	-0,50	-1,65
8. Sredstva za financiranje javnih del				
raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	98,00	98,00	0,00	0,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	98,00	98,00	0,00	0,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9				

Pojasnila za KGZS - Zavod LJ: Na oddelku za živinorejo načrtujemo zmanjšanje za eno osebo (upokojitev), na oddelku za kmetijsko svetovanje pa, po dogovoru s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in KGZS – ZAVODOM NM, premestitev specialista za kmetijsko tehniko na KGZS – ZAVOD LJ, s 1. 5. 2014.

**KGZS - Zavod MB**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	24,98	24,98	0,00	0,00
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,02	14,07	0,05	0,36
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	3,00	2,95	-0,05	-1,67
8. Sredstva za financiranje javnih del				
raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	45,00	45,00	0,00	0,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	27,98	27,93	-0,05	-0,18
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	17,02	17,07	0,05	0,29

Pojasnila za KGZS - Zavod MB: Na KGZS - ZAVODU Maribor je zaposlenih 45 delavcev, od tega je zaposlenih 44 delavcev za nedoločen čas in en delavec za določen čas. V tekočem letu ne načrtujemo kadrovskih sprememb.

**KGZS - Zavod MS**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	75,36	74,04	-1,32	-1,75
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,64	15,96	0,32	2,02
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				
8. Sredstva za financiranje javnih del				
raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	91,00	90,00	-1,00	-1,10
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	75,36	74,04	-1,32	-1,75
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	15,64	15,96	0,32	2,02

Pojasnila za KGZS - Zavod MS: upokojitev dveh zaposlenih

**KGZS - Zavod GO**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	47,15	46,69	-0,46	-0,98
2. Proračun občin	0,10	0,10	0,00	-0,10
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	11,04	11,00	-0,03	-0,32
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,66	23,66	3,00	14,52
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	23,81	23,81	0,00	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	102,75	105,25	2,50	2,44
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	71,05	70,59	-0,46	-0,65
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	31,69	34,66	2,97	9,36

Pojasnila za KGZS - Zavod GO:

Število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom:

- 1 zaposleni s 50 % delovnim časom – DM kontrolor
- 1 zaposleni s 75 % delovnim časom – strokovni sodelavec-živozdravnik

Število zaposlenih, ki so začasno odsotni in jim sredstva za plače oz. druge stroške dela ne zagotavlja posredni uporabnik proračuna:

- 0

Prenehanje zaposlitev brez nadomeščanja:

- 1 zaposleni – odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov, delovno mesto: evidentičar, prenehanje z 11. 8. 2014;
- 0,5 zaposlenega – sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi z dnem 9. 6. 2014, nadomeščanje bo izvedeno z že zaposlenimi.

Prenehanje zaposlitev s predvidenim nadomeščanjem:

- 1 zaposleni – prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve z dnem 28. 2. 2014, DM za poln delovni čas, delovno mesto: svetovalec specialist za sadjarstvo. Nadomestna zaposlitev predvidena takoj po pridobitvi soglasja k zaposlitvi, vloga za soglasje poslana na MKO dne 22. 8. 2013.

Novo zaposlitve:

- 1 zaposlena od 1.6.2014 dalje, že pridobljeno soglasje Vlade RS, financiranje 100 % tržno, delovno mesto: knjigovodja V – FADN knjigovodstvo;
  - 2 zaposlitvi predvideni v drevnici po pridobitvi soglasja za zaposlitev, 100 % tržna dejavnost, vloga za soglasje poslana na MKO dne 3. 4. 2014, delovno mesto: delavec v kmeti
  - 1 zaposlitev predvidena za nadomestitev upokojene kontrolorke (z dnem 31. 12. 2013) po pridobitvi soglasja za zaposlitev, vloga za soglasje poslana na MKO dne 22. 8. 2013, de
  - 1 zaposlitev – strokovna sodelavka – sedanja pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi izvajanja projektov se izteče 30. 9. 2014. Predvidena je sklenitev nove pogodbe o zaposli
- Iz vsega navedenega izhaja znižanje števila zaposlenih (Tabela 18), financiranih iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ ter nejavnih sredstev za izvajanje javne slu: Skladno s Tabelo 1 – Zahtevano minimalno ciljno znižanje števila zaposlenih na dan 1. Januarja 2015 glede na stanje na dan 1. Januarja 2014, ki ga morajo zagotoviti posamezni p Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica znižuje število zaposlenih v obdobju 1. 1. 2014 – 1. 1. 2015 za 0,47 zaposlenih oziroma za 0,65 % in s tem izpolnjuje zahtevo MKO v celoti.

**KGZS - Zavod NM**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	50,08	48,73	-1,35	-2,70
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,20	4,16	0,96	30,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	16,55	15,74	-0,81	-4,90
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	69,83	68,63	-1,20	-1,72
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	66,63	64,47	-2,16	-3,24
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	3,20	4,16	0,96	30,00

Pojasnila za KGZS - Zavod NM:

27.2.2014 prenehala zaposlitev Poslovni sekretar II (nedoločen čas, 8 ur/dan, v Službi za splošne zadeve, finance in računovodstvo, poslovni razlog), 21.3.prenehala zaposlitev Vodja oddelka I (nedoločen čas, 8 ur/dan, v Oddelku za kmetijsko svetovanje in živinorejo, poslovni razlog), 21.3.2014 prenehala zaposlitev Analitik laborant III (nedoločen čas, 8 ur/dan, v Službi enološki laboratorij, poslovni razlog), 31.3.prenehanje zaposlitve Svetovalec VII/1(III) (nedoločen čas, 8 ur/dan, Služba za knjigovodstvo, odpoved delavca), 1.5.2014 prenos Svetovalec specialist II iz KGZS - Zavod NM na KGZS - Zavod LJ (1,6 ure /dan, Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo). S 1.4.2014 premostitev zaposlene iz Enote za kmetijsko svetovanje na Službo za knjigovodstvo.V Službi za varstvo rastlin je zaradi zahtev javnega pooblastila in podpisa koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin potrebno zaposliti od julija 2014 dodatnega tehničnega sodelavca.V letu 2014 predvidevamo, da bomo na tržnem delu potrebovali zaposlitve za določen čas in sicer: v Službi enološki laboratorij (avni) ter v Službi za računovodstvo (julij)

Zaposleni s skrajšanim delovnim časom:

na dan 1.1.2014:

- 1 zaposlen 1,6 ure /dan, 1 zaposlena 4ure/dan, 1 zaposleni 5 ur/dan, 2 zaposlena 6 ur /dan
- 2 zaposlena s statusom invalida, ki delata 4 ure/dan ter 4 ure na ZPIZ-u

na dan 1.1.2015:

- 1 zaposlena 4ure/dan, 1 zaposleni 5 ur/dan, 2 zaposlena 6 ur /dan
- 2 zaposlena s statusom invalida, ki delata 4 ure/dan ter 4 ure na ZPIZ-u

**KGZS Zavod PTUJ**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	56,39	56,72	0,33	0,59
2. Proračun občin				
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,53	8,82	2,29	35,07
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)				
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	33,08	33,46	0,38	1,15
8. Sredstva za financiranje javnih del				
raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	96,00	99,00	3,00	3,13
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	89,47	90,18	0,71	0,79
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	6,53	8,82	2,29	35,07

Pojasnila za KGZS Zavod Ptuj:

V letu 2014 nameravamo dodatno zaposliti sodelavca na knjigovodstvu za kmete in sodelavca na knjigovodstvu FADN. Obe zaposlitvi sta na tržnem delu, kjer pridobivamo sredstva izključno od prodaje blaga in storitev na trgu. Predvidena je tudi zaposlitev sodelavca za delovno mesto "Svetovalec specialist II" za področje namakalnih sistemov in namakanja, ki bi se naj financiral 62% iz državnega proračuna in 38% iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe. Za vsa navedena delovna mesta smo podali vloge za soglasje na MKO, za prvi dve v letu 2012, za tretje pa v novembru leta 2013.

**KGZS skupaj (ZBORNICNI URAD + ZAVODI)**

	št. zaposlenih na dan 1.1.2014	načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2015	spremembe iz 1.1.14 na 1.1.15	
			v številu	v %
1. Državni proračun	447,97	444,97	-3,00	-0,67
2. Proračun občin	0,10	0,10	0,00	-0,10
3. ZZS in ZPIZ				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	21,39	21,22	-0,16	-0,77
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	75,62	84,08	8,47	11,20
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine,	37,30	37,43	0,13	0,35
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	114,08	112,95	-1,13	-0,99
8. Sredstva za financiranje javnih del				
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih				
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	696,45	700,76	4,30	0,62
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 6 in 7	599,45	595,45	-4,00	-0,67
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 8 in 9	97,00	105,30	8,30	8,56

Pojasnila za KGZS skupaj (URAD + ZAVODI):

Skupna pojasnila:

- Kadrovski načrti so pripravljani tako, da so upoštewane POLNE DELOVNE MOČI (PDM) po določbah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015.

- 1 na enem viru pomeni 1 PDM, financiran 100% iz istega vira; če je npr. uslužbenec zaposlen za 6 ur dnevno in je financiran 70% iz proračuna RS se upošteva  $0,75 \cdot 0,7 = 0,525$ .

- Podatki iz vrstic "Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)", se od podatkov iz vrstic skupaj iz tabel 1 in tabele 16 razlikujejo za PDM, ki nadomeščajo za določen čas in se zato ne vštejejo v kadrovski načrt, so pa zajeti v tabelah 1 in 16.





# 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
- izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja, ki jo financira uporabnik
- 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. Med aktivnosti zavodov, financirane iz drugih virov za leto 2014 predvidevamo tudi naloge, ki bodo financirane iz PRP 2014 – 2020 na podlagi javnih razpisov, v kolikor KGZS uspe na razpisu kot najugodnejši ponudnik. Vse ostale naloge so financirane iz javnih proračunskih sredstev razen že omenjenih izjem 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 2014 se program dela javne službe kmetijskega svetovanja nekoliko krči po obsegu predvsem na račun zniževanja proračunskih sredstev za leto 2014 (- 2,65 %). Višina proračunskih sredstev za delovanje JSKS in priznan strošek dela na uro svetovanja (22,9 eur) določata obseg dela JSKS na javnem delu, kar znaša 303.403 ur oz. zadostuje za 62,9 % ur JSKS.
2. **62,9 % ur JSKS se financira 100 % s strani proračunskih sredstev.** Poleg tega je s programom predvidenih 56.914 ur (11,8 %) za subvencijsko kampanijo, ki jo plača uporabnik. 124.603 ur (25,3 %) bo potrebno opraviti na drugih tržnih aktivnostih zavoda, ki bodo vključevale tudi naloge pridobljene na razpisih novega programskega obdobja 2014 – 2020.
3. V letu 2014 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 15,70 EUR na vsakih začetih 30 minut vnosa in je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.
4. Novost letošnjega programa dela je, da je v letu 2014 je predviden dobršen del ur za **izvajanje JSKS, ki naj bi se financiral iz PRP-ja** Pridobitev teh nalog bo mogoča preko prijave na javne razpise PRP 2014 – 2020. Ure, ki so predvidene za izvedbo te naloge so vključene v aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov.
5. V letu 2014 se nekoliko povečuje število ur na nalogi »Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje« in sicer na pod-nalogi »Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti« Za enako kvoto so se zmanjšale ure na 1. nalogi »Tehnološko-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, na pod-nalogi »Izvajanje PRP 2007-2013« Na tej pod-nalogi so se ure skrčile zaradi **izključitve izdelave strateških načrtov za kmetije iz javnega dela**. Stališče MKO je, da bodo te aktivnosti v bodoče financirane iz 16. člena PRP 2014-2020. Kljub temu, da ta naloga letos ni predvidena znotraj programa JSKS, načrtujemo da bi se nekaj aktivnosti, ki so bile zastavljene v letu 2013 (delavnice strateškega načrtovanja) kljub vsemu nadaljevale v letu 2014. Podrobnejša navodila bodo podana v operativnem načrtu izvedbe te naloge.
6. Na račun podnaloge 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja so se za 6.328 ur **povečale ure na podnalogi 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje**, kar pomeni, da so se v primerjavi z letom 2013 podvojile.
7. Program JSKS, kljub večkratnim pobudam ne vključuje naloge »Svetovanje kmetom s področja socialne varnosti.
8. Naloge so v letu 2014 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 virov, ki vključuje tudi del nalog financiranih iz PRP 2014 – 2020.

Znotraj 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.

9. Nove naloge v letu 2014 so vezane predvsem na aktivnosti povezane z novim PRP 2014 – 2020, katere bo JSKS izvajala v primeru, da uspe na javnih razpisih in sicer v okviru aktivnosti, financiranih iz drugih virov).
10. Med nove naloge sodi tudi naloga »Priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje«. Pri tej nalogi gre za kompleksno nalogo celotne stroke in sodelovanje različnih inštitucij ( ne le JSKS), ki razpolagajo z različnimi podatki in znanji.
11. Več aktivnosti se pričakuje na poslovnem povezovanju, na področju vzpodbujanja dopolnilnih dejavnosti, na področju vzpostavitve namakalnih sistemov, na področju preventivnega ukrepanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, informiranja kmetov s področja uvedbe knjigovodstva in računovodstva na kmetijah ter pripravam na izvajanje novega PRP ter prvimi aktivnostim v zvezi s tem.
12. Na področju tehnološkega svetovanja se krči število ur za 8 %, 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.
13. Vsa področja dela oz. naloge so po zavodih 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,...)
14. Med naloge po naročilu MKO (5%) bodo vključene tudi naloge JSKS pri izvedbi javnih del-sanacija gozdov po žledolomu.

**Tabela: 1**

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

NALOGA	3.1 .naloga Tehnološko–okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	3.2. naloga Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	3.3 naloga Izvajanje ukrepov kmetijske politike	3.4. naloga Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
<b>AKTIVNO STI</b>	<p>3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge (80.927)</p> <p><b>Prioritete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)*</b></li> <li>- <b>Ekološko kmetovanje (preusmeritev kmetij)*</b></li> <li>- <b>Živinoreja (govedoreja, prašiče, drobnica, Ribogojstvo in ribištvo prehrana živali)*</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <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>- Preventivno ukrepanje za <b>zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b></li> <li>- Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- Varovanje vodnih virov</li> <li>- <b>Tehnološko svetovanje na območjih z okoljskimi omejitvami</b></li> <li>- <b>Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami</b></li> <li>- <b>Zdravstveno varstvo rastlin svetovanje*</b></li> </ul> <p>*prioriteta v letu 2014</p>	3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti. ( 15.323 ur)	3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike (7.960 ur )	3.4.1 Strokovno delo <b>z društvi</b> in izvedba <b>državnih</b> tekmovanj (9.950 ur)

<b>SKUPAJ</b>		3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij ( 6.368 ur )	3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja ( 56.914 ur) <b>PLAČA</b> UPORABNIK	3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj (3.980 ur)
	3.1.2.Agrarne operacije (12.465 ur )	3.2.3. Sheme kakovosti, varna hrana (1.990 ur)		
	3.1.3 Navzkrižna skladnost ( 17.910 ur )	3.2.4. Ekonomske vsebine,vključno FADN (14.925 ur )		
	3.1.4. Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba ( 11.443 ur )			
	3.1.5. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanjem za izvajanje KOP ( 52.518)			
	3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 - 2020			
		<b>175.983</b>	<b>38.606</b>	<b>64.874</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
236.479	56.914	49.473	14.869	124.603	482.338

**Tabela: 3**

Razporeditev ur po kmetijsko gozdarskih zavodih in nalogah

NALOGA	Razpoložljive ure skupaj Celotna JSKS 2014	CE št.ur	KR št.ur	LJ št. ur	MB št. ur	MS št. ur	NG št. ur	NM št. ur	PT št. ur
<b>3.3.1 Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov</b>									
<b>3.3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge</b>	80.927	14.339	5.835	11.876	5.568	10.392	11.613	11.407	9.897
<b>3.3.1.2. Agrarne operacije</b>	12.465	2.209	899	1.829	500	1.601	1.789	1.757	1.882
<b>3.3.1.3 Navzkrižna skladnost</b>	17.910	3.173	1.291	2.628	1.232	2.300	2.570	2.524	2.190
<b>3.3.1.4. Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba</b>	11.443	2.027	825	1.679	1.399	1.469	1.642	1.613	787
<b>3.3.1.5. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 vključno z izobraževanjem KOP</b>	52.518	9.305	3.787	7.707	3.359	6.744	7.536	7.402	6.677
<b>3.3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020</b>	720	128	52	106	50	92	103	101	88
<b>Vsota prvega sklopa</b>	<b>175.983</b>	<b>31.181</b>	<b>12.689</b>	<b>25.826</b>	<b>12.109</b>	<b>22.599</b>	<b>25.253</b>	<b>24.805</b>	<b>21.522</b>
<b>3.3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje</b>									
<b>3.3.2.1 Vzpodbijanje dopolnilnih dejavnosti.</b>	15.323	2.715	1.105	2.249	1.054	1.968	2.199	2.160	1.874
<b>3.3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij</b>	6.368	1.128	459	935	438	818	914	898	779
<b>3.3.2.3. Sheme višje kakovosti, varna hrana</b>	1.990	353	143	292	137	256	286	280	243
<b>3.3.2.4. Ekonomske vsebine, vključno FADN</b>	14.925	2.644	1.076	2.190	1.027	1.917	2.142	2.104	1.825
<b>Vsota drugega sklopa</b>	<b>38.606</b>	<b>6.840</b>	<b>2.784</b>	<b>5.666</b>	<b>2.656</b>	<b>4.958</b>	<b>5.540</b>	<b>5.441</b>	<b>4.721</b>
<b>3.3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike</b>									
<b>3.3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike</b>	<b>7.960</b>	<b>1.410</b>	<b>574</b>	<b>1.168</b>	<b>548</b>	<b>1.022</b>	<b>1.142</b>	<b>1.122</b>	<b>973</b>
<b>3.3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja</b>									
<b>3.3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj</b>	9.950	1.763	717	1.460	685	1.278	1.428	1.402	1.217

3.3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	3.980	705	287	584	274	511	571	561	487
<b>Vsota četrtega sklopa</b>	<b>13.930</b>	<b>2.468</b>	<b>1.004</b>	<b>2.044</b>	<b>958</b>	<b>1.789</b>	<b>1.999</b>	<b>1.963</b>	<b>1.704</b>
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	14.869	2.634	1.072	2.182	1.023	1.909	2.134	2.096	1.818
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	49.473	8.766	3.567	7.260	3.404	6.353	7.099	6.973	6.050
3.3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	56.914	10.012	3.716	9.853	2.263	7.476	7.051	8.667	7.877
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	124.603	22.077	8.984	18.286	8.573	16.001	17.880	17.563	15.239

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

### **Naloga 3.1: Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov**

Podane so usmeritve za izvajanje nalog po posameznih vsebinskih sklopih (kot jih je obravnaval dosedanj 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 svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navzkrižno skladnostjo, agrarne operacije in naloge zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalne službe ter svetovanje iz naravovarstvenih vsebin. 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 vključno z izobraževanji za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin ter izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Objavljali bomo strokovne članke na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

#### **Podnaloga 3.1.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

**Vključuje naslednje panoge:** Vzpodbujanje pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, živinoreja, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme, hmeljarstvo, podpora pridelavi semen, adaptacije in novogradnje objektov, prilaganje podnebnim spremembam, preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, varnost in zdravje pri delu, varovanje

vodnih virov, tehnološko svetovanje na območjih z okoljskimi omejitvami ter svetovanje na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Med nove naloge znotraj te naloge sodi tudi naloga »Priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje«. Pri tej nalogi gre za kompleksno nalogo celotne stroke in sodelovanje različnih inštitucij ( ne le JSKS), ki razpolagajo z različnimi podatki in znanji.

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

### **Podnaloga 3.1.2: Agrarne operacije, namakanje**

Aktivnosti :

- Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij
- Sodelovanje pri projektih uvedbe novih velikih in malih namakalnih sistemov
- Vodenje regionalnih delovnih skupin
- Prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete
- Izdelava tabel o ekonomski opravičljivosti namakanja
- Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih predlogov
- Zemljiške operacije

### **Podnaloga 3.1.3: 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.

### **Podnaloga 3.1.4: 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)...

### **Podnaloga 3.1.5: Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno s KOP izobraževanji**

### **Podnaloga 3.1.6: Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

Z izvajanjem aktivnosti v okviru zadnjih dveh podnalog 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, poudarek bo na vsebinah novih ukrepov npr. dobrobit živali, KOPOP,... in nadgradnja obstoječega sistema info točk, obvezno usposabljanje za potrebe ukrepa Dobrobiti živali



- priprava obveznih prilog k vlogam PRP,
- 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.,
- izvajanje izobraževanj za KOP.

V letu 2014 bo poseben poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak na 2. osi.

### **Naloga 3.2: 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 3.2.1: 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,
- Strokovna pomoč pri trženju in vzpostavitvi blagovnih znamk.

Dolgoročni kazalniki:

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

#### **Podnaloga 3.2.2: Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2014 pa bo na naslednjih aktivnostih:

- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva,
- Informiranje in pomoč novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem,
- Individualna obravnava socialno podjetniških idej,
- Povezovanje z drugimi inštitucijami na podeželju, ki delujejo na področju socialnega podjetništva.

#### **Podnaloga 3.2.3: Sheme višje kakovosti, varna hrana**

Glavne aktivnosti:

- motiviranje kmetov v shemah 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

#### **Podnaloga 3.2.4: Ekonomske vsebine vključno s FADN**

Glavne aktivnosti so:

- svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju računovodstva za davčne poslovne namene,
- informiranje in pomoč za uspešno vodenje FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene vzorec in za obveznike,
- informiranje kmetij glede davčnih novosti ter pomoč kmetijam pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve,
- tehnološko ekonomsko svetovanje.

### **Naloga 3.3: 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 3.3.1: 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

#### **Podnaloga 3.3.2: Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)**

V letu 2014 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 15,70 EUR na vsakih začelih 30 minut vnosa in je zapisana v Uredbi IAKS kot javna naloga.

### **Naloga 3.4: krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja**

#### **Podnaloga 3.4.1: 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.

#### **Podnaloga 3.4.2: 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.

### **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. V tej nalogi načrtujemo tudi delo mentorjev - kmetijskih svetovalcev, ki bodo vključeni v izvajanje javnih del na sanaciji žledoloma v gozdovih. Njihove naloge bodo sledeče:

- odprtje delovišč z revirnimi gozdarji
- dnevno vodenje in spremljanje delovnih opravil na deloviščih
- uvajanje javnih delavcev v delo na terenu
- organiziranje in spremljanje dela na deloviščih
- prevzem opravljenih del ob zaključku delovišča (z revirnim gozdarjem)

Obseg dela je odvisen od števila dni posameznih skupin na deloviščih. Dnevna prisotnost mentorjev bo pomenila več-urno zadolžitev dnevno, odvisno od oddaljenosti delovišča, zahtevnosti dela in samostojnosti posameznih skupin. Predvidena je vključitev 13 svetovalcev JSKS, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS.

### **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 2014 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.
- izvajanje nalog, financiranih iz PRP-ja 2014 – 2020, ki bodo predmet javnih razpisov in jih bo izvajala JSKS, v kolikor bo KGZS izbrana kot najboljši ponudnik.

### **Tabela 4: Prikaz deleža časa po posameznih nalogah (% ur)**

<b>Naloge</b>	<b>Ure</b>	<b>Procenti</b>
<b>Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov</b>	<b>231.881</b>	<b>36</b>
<b>Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje</b>	<b>50.869</b>	<b>8</b>
<b>Izvajanje ukrepov kmetijske politike</b>	<b>10.488</b>	<b>2</b>
<b>Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja</b>	<b>18.355</b>	<b>3</b>
<b>Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %) vključno z vključitvijo del na sanaciji žledoloma v gozdovih</b>	<b>19.592</b>	<b>3</b>
<b>Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>65.187</b>	<b>10</b>
<b>Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)</b>	<b>74.992</b>	<b>12</b>
<b>Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>164.181</b>	<b>26</b>
<b>Skupaj</b>	<b>635.545</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, 45/04-ZdZPKG in **90/12 - ZdZPVHVVR**) 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 2014 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, 45/04-ZdZPKG in **90/12 - ZdZPVHVVR**),
- 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 (pasma: jezersko solčavska, oplemenjena jezersko solčavska, istrska pramenka, bovška ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, slovenska srnasta, sanska koza in burska koza).

## Namen dela

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

- trajnostni razvoj na področju živinoreje,
- splošni napredek v živinoreji,
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali,
- varovanje dobrega počutja živali,
- izvajanje etoloških, okoljevarstvenih in prostorskih normativov,
- ohranjanje potrebnega števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala,
- genetsko in biotsko raznovrstnost,
- boljšo kakovost živinorejskih proizvodov oziroma višjo kakovost hrane za potrošnika,
- ohranjanje kmetijskih zemljišč v rabi,
- varovanje okolja.

## Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

KGZ so z odločbami 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
<b>Druga priznana organizacija v govedoreji</b>		
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
KGZ Kranj	33205-111/2013/2	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Trzič
KGZ Novo mesto	33205-94/2013/2	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	33205-127/2013/2	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	33205-68/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>Druga priznana organizacija v prašičereji</b>		
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
KGZ Novo mesto	33205-93/2013/2	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	33205-125/2013/2	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	33205-69/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>Druga priznana organizacija pri reji drobnice</b>		
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
KGZ Kranj	33205-112/2013/2	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Trzič
KGZ Novo mesto	33205-95/2013/2	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	33205-113/2013/2	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec, območje KGZS zavoda Ljubljana, KGZS zavoda Novo Mesto, KGZS zavoda Ptuj, KGZS zavoda Murska Sobota
KGZ Ptuj	3320564/2008/4	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi

KGZ Murska Sobota	33205-70/2013/2	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
<b>Testna postaja - vzrejalnice bikov</b>		
KGZ Nova Gorica	33205-40/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-88/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
<b>Osemenjevalna središča za govedo</b>		
KGZ Ljubljana	33205-66/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Ptuj	33205-8/2009/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-89/2013/2	Celotno območje Republike Slovenije
<b>Osemenjevalna središča za prašiče</b>		
KGZ Ptuj	33205-9/2009/5	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	33205-51/2008/5	Celotno območje Republike Slovenije

Oranžno-odločb še niso prejeli s strani MKO

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 mikasta pasma	Skupaj
		mleka	mesa		
RJ	Rej	1.449	1	0	1.450
	Krav	9.899	1	0	9.900
LS	Rej	3.021	5	0	3.026
	Krav	30.107	29	0	30.136
ČB	Rej	2.006	0	0	2.006
	Krav	31.450	0	0	31.450

CHA	Rej	0	5	0	5
	Krav	0	82	0	82
LIM	Rej	0	6	0	6
	Krav	0	93	0	93
CK	Rej	9	0	312	321
	Krav	23	0	821	844
Ostale	Rej	1.981	7		
	Krav	7.002	35		7.037
Skupaj	Rej	3.929	12	312	4.253
	Krav	78.481	240	821	79.542

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

VRSTA	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	5	0	2	0	2	3	12
	Krav	0	69	0	106	0	22	43	240
Kontrola prireje mleka	Rej	776	259	399	689	552	380	874	3.929
	Krav	14.893	3.625	11.297	13.921	6.760	9.014	18.971	78.481
Skupaj	Rej	776	264	399	691	552	382	877	3.941
	Krav	14.893	3.694	11.297	14.027	6.760	9.036	19.014	78.721
Vodenje porekla cikasta pasma	Rej	52	24	97	112	0	18	9	312
	Krav	144	99	209	323	0	33	13	821
SKUPAJ	Rej	828	288	496	803	552	400	886	4.253
	Krav	15.037	3.793	11.506	14.350	6.760	9.069	19.027	79.542

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**

Kontrola mlečnosti se izvaja po AT4 metodi. 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.

Mlečna kontrola se opravlja le na kmetijah z najmanj štirimi kravami v čredi. Rejci sofinancirajo izvajanje mlečne kontrole s plačilom analiz mleka na vsebnost maščob, beljakovin, skupnega števila somatskih celic in sečnine.

### **Kontrola mlečnosti pri nadkontroli**

Naloga vključuje enaka dela kot pri redni kontroli. Stroški naloge so višji, ker se nadkontrola opravlja pri rejcih na terenu sosednjega kontrolorja in je več potnih stroškov in stroškov dela. Isti kontrolor ne sme opravljati nadkontrole v rejah, kjer opravlja redno kontrolo. Nadkontrola mlečnosti se opravlja pri 1 % krav v kontroli mlečnosti.

### **Kontrola prireje mesa**

Naloga kontrola prireje mesa se opravlja po Icarjevi ASH metodi. Kontrolo prireje mesa izvajamo v čistopasemskih rejah limuzin in šarole pasme. Krava in njeno tele sta običajno 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 mlademu 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 zanesljivejše napovedi plemenskih vrednosti. Nalogo opravljajo selekcionisti KGZ. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju. Ocene posameznih ocenjevalcev se sproti preverja s sprotnim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selektionisti 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 vhlavljen v osemenjevalni center, vhlavimo 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 progeno testno postajo.

Bikce, ki jih vhlevljamo v PGT odbiramo pretežno v rejah, ki so v kontroli proizvodnosti. Pred vhlevitvijo vsem preverimo poreklo.

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 vhlevili v vzrejališča ter spremljali njihovo rast in razvoj. Merimo porabo krme, živali tehtamo vsakih 28 dni in na koncu testa ocenimo zunanost živali, opravimo oceno oploditvene sposobnosti (pregled semena) in izračunamo dnevne priraste. Po končanem testu živali na podlagi zadnjih znanih rezultatov staršev in direktnega testa odberemo za osemenjevanje, pripust ali zakol.

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

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

Zavod	KGZS MS	KGZS NG
Vhlevljena teleta	110-127	80
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 privesnic in pri cikasti pasmi tudi ostale krave, ki še niso bile ocenjene. Strokovni vodja za posamezno pasmo ocenjuje živali na vseh razstavah govedu v Sloveniji, kjer se pasma govedu 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 osemenje bikovskih mater in le te predstavi Komisiji za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov in priznani rejski organizaciji. Pripravi tudi opis elitnih bikov za rejce bikovskih mater in predstavitev bikov za osemenje (mladi, testirani in biki melioratorji) za različne skupine rejcev, osemenjevalcev, selekcionistov, mladih rejcev in vsaj enkrat letno objavi predstavitev bikov v strokovni reviji s področja kmetijstva.

## 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. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota.

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

Pri vseh kravah v kontroli proizvodnje mleka ugotavljamo v mleku vsebnost maščob, beljakovin, skupnega števila somatskih celic in sečnine. Število vzorcev je enako številu kontrol. Cena zgoraj omenjenih analiz znaša 0,50 € (DDV vključen) na analizo in jo plača rejec.

## Kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS

Število in vrednost nalog KGZ

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	134.985,00	4,06	548.039,10
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.350,00	8,12	10.962,00
Preverjanje porekla in biološki test	žival	14.250,00	1,35	19.237,50
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36,00	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.738,00	19,32	33.578,16
Kontrola prireje mesa	kontrola	1.100,00	17,11	18.821,00
Strokovno vodenje	naloga	12,00	2.000,00	24.000,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>660.621,32</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	300.000,00	4,09	1.227.000,00
Prodaja izločenih bikov	žival	25,00	800,00	20.000,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	20.900,00	5,00	104.500,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>				<b>1.351.500,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>				<b>2.012.121,32</b>

KGZS KGZ KR				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	103.446,00	3,24	335.165,04
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1.033,00	6,48	6.693,84
Preverjanje porekla in biološki test	žival	11.492,00	1,35	15.514,20
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele			0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina			0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1.583,00	19,32	30.583,56
Kontrola prireje mesa	kontrola			0,00
Strokovno vodenje	naloga			0,00
<b>Skupaj proračun</b>			<b>30,39</b>	<b>387.956,64</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji				0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena			0,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival			0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>30,39</b>	<b>387.956,64</b>
KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	82.669,00	3,93	324.889,17
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	827,00	7,86	6.500,22
Preverjanje porekla in biološki test	žival	8.898,00	1,35	12.012,30
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele			0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	952,00	19,32	18.392,64
Kontrola prireje mesa	kontrola	50,00	17,11	855,50
Strokovno vodenje	naloga		2.000,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>				<b>362.649,83</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji			0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena		4,09	0,00
Prodaja izločenih bikov	žival		800,00	0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival		5,00	0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>809,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>809,09</b>	<b>362.649,83</b>
KGZS KGZ NG				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	37139	6,12	227.290,68
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	372	12,24	4.553,28
Preverjanje porekla in biološki test	žival	4502	1,35	6.077,70
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele		166,21	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	474	19,32	9.157,68
Kontrola prireje mesa	kontrola	1890	17,11	32.337,90

Strokovno vodenje	naloga		2.000,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>			<b>13.249,54</b>	<b>411.743,52</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		70	1.600,00	112.000,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	15000	0,75	11.250,00
Prodaja izločenih bikov	žival			0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	4000	5,00	20.000,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>1.605,75</b>	<b>143.250,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>14.855,29</b>	<b>554.993,52</b>
<b>KGZS KGZ CE</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	144885	4,44	643.289,40
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1445	8,88	12.831,60
Preverjanje porekla in biološki test	žival	14933	1,35	20.159,55
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	36	166,21	5.983,56
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina		0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1748	19,32	33.771,36
Kontrola prireje mesa	kontrola		17,11	0,00
Strokovno vodenje	naloga		2.000,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>			<b>2.217,31</b>	<b>716.035,47</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji			0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena		4,09	0,00
Prodaja izločenih bikov	žival		800,00	0,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival		5,00	0,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>809,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>3.026,40</b>	<b>716.035,47</b>
<b>KGZS KGZ PT</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	176539	3,98	702.625,22
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	1763	7,96	14.033,48
Preverjanje porekla in biološki test	žival	16999	1,35	22.948,65
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	90	166,21	14.958,90
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0	0,00	0,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1942	19,32	37.519,44
Kontrola prireje mesa	kontrola	45	17,11	769,95
Strokovno vodenje	naloga	12	3.200,00	38.400,00
<b>Skupaj proračun</b>			<b>3.415,93</b>	<b>831.255,64</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji			0,00	0,00
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	150000	4,78	717.000,00
Prodaja izločenih bikov	žival	20	1.171,00	23.420,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	42000	5,00	210.000,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>1.180,78</b>	<b>950.420,00</b>

<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>4.596,71</b>	<b>1.781.675,64</b>
<b>KGZS KGZ MS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	63987	5,70	364.725,90
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	642	11,40	7.318,80
Preverjanje porekla in biološki test	žival	6747	1,35	9.108,45
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	54	166,21	8.975,34
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	12	15.090,00	181.080,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	1352	19,32	26.120,64
Kontrola prireje mesa	kontrola		17,11	0,00
Strokovno vodenje	naloga		2.000,00	0,00
<b>Skupaj proračun</b>			<b>17.311,09</b>	<b>597.329,13</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		12	11.006,63	132.079,52
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	54700	4,21	230.096,00
Prodaja izločenih bikov	žival	20,00	945,00	18.900,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	6000	5,00	30.000,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>			<b>11.960,83</b>	<b>411.075,52</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>			<b>29.271,92</b>	<b>1.008.404,65</b>
<b>KGZS KGZ SKUPAJ KGZ</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Kontrola mlečnosti	kontrola	743.650,00	5,70	3.146.024,51
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	7.432,00	11,40	62.893,22
Preverjanje porekla in biološki test	žival	77.821,00	1,35	105.058,35
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	216,00	166,21	35.901,36
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	24,00	15.090,00	313.406,28
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	žival	9.789,00	19,32	189.123,48
Kontrola prireje mesa	kontrola	3.085,00	17,11	52.784,35
Strokovno vodenje	naloga	24,00	2.000,00	62.400,00
<b>Skupaj proračun</b>		0,00	17.311,09	<b>3.967.591,55</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Lastna preizkušnja na testni postaji		82,00	11.006,63	244.079,52
Proizvodnja in distribucija bikovega semena	prodana doza semena	519.700,00	4,21	2.185.346,00
Prodaja izločenih bikov	žival	65,00	945,00	62.320,00
Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	žival	72.900,00	5,00	364.500,00
<b>Skupaj lastna dejavnost</b>		0,00	11.960,83	<b>2.856.245,52</b>
<b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>		0,00	29.271,92	<b>6.823.837,07</b>
<b>KGZS</b>				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Strokovne vodenje	naloga	12	3.117,89	37.414,68
Skupaj KGZS in KGZ proračun				<b>4.005.006,23</b>
Skupaj KGZS in KGZ				<b>6.861.251,75</b>

### Izvajalci javne službe v govedoreji

KGZ Ljubljana	25,196
---------------	--------

KGZ Kranj	13,527
KGZ Novo mesto	13,422
KGZ Nova Gorica	12,311
KGZ Celje	26,589
KGZ Ptuj	26,790
KGZ Murska Sobota	20,802
Skupaj KGZ	<b>138,638</b>
KGZS	0,890
Skupaj KGZ in KGZS	<b>139,528</b>

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

govedoreja	ODSTOTEK UPRAVE*	ODSTOTEK UPRAVE**	KLJUČ RAZDELITVE
KGZ Ljubljana	27,09	27,09	Polne delovne moči
KGZ Kranj	30,40		Polne delovne moči
KGZ Novo mesto	20,70	21,78	Polne delovne moči
KGZ Nova Gorica	12,72		Polne delovne moči
KGZ Celje	30,56		Polne delovne moči
KGZ Ptuj	28,81		Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	25,06		Polne delovne moči
KGZS	1,71		Polne delovne moči

\* od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

\*\* od 1. 5. 2014 do 31.12. 2014

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

	LJ			KR		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	437.292,86	12.876,08	450.168,94	235.984,04	6.992,55	242.976,59
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	62.612,90	1.823,92	64.436,82	34.399,48	974,60	35.374,08
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	157.576,19		157.576,19	116.016,21		116.016,21
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	3.139,37		3.139,37	1.556,91		1.556,91
<b>Skupaj</b>	<b>660.621,32</b>	<b>14.700,00</b>	<b>675.321,32</b>	<b>387.956,64</b>	<b>7.967,15</b>	<b>395.923,79</b>
	NM			NG		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	224.414,53	8.094,02	232.508,55	214.679,48	4.030,42	218.709,90
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	33.073,09	1.117,51	34.190,60	30.571,56	591,09	31.162,65
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	103.567,86		103.567,86	165.057,37		165.057,37
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	1.594,35		1.594,35	1.435,11		1.435,11
<b>Skupaj</b>	<b>362.649,83</b>	<b>9.211,53</b>	<b>371.861,36</b>	<b>411.743,52</b>	<b>4.621,51</b>	<b>416.365,03</b>
	CE			PT		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	434.815,72	14.953,75	449.769,47	468.760,28	21.101,35	489.861,63
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	61.847,42	2.075,80	63.923,22	68.983,18	2.886,81	71.869,99
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	216.884,34		216.884,34	291.096,11		291.096,11
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	2.487,99		2.487,99	2.416,07		2.416,07
<b>Skupaj</b>	<b>716.035,47</b>	<b>17.029,55</b>	<b>733.065,02</b>	<b>831.255,64</b>	<b>23.988,16</b>	<b>855.243,80</b>
	MS			KGZS		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	355.097,67	15.443,41	370.541,08	27.968,51	0,00	27.968,51
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	52.247,74	2.150,00	54.397,74	4.244,56	0,00	4.244,56
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	181.033,52		181.033,52	5.133,69	0,00	5.133,69
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	8.950,20		8.950,20	67,92	0,00	67,92
<b>Skupaj</b>	<b>597.329,13</b>	<b>17.593,41</b>	<b>614.922,54</b>	<b>37.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.414,68</b>
	SKUPAJ KGZ			SKUPAJ KGZ IN KGZS		

	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	2.371.044,58	83.491,58	2.454.536,16	2.399.013,09	83.491,58	2.482.504,67
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	343.735,37	11.619,73	355.355,10	347.979,93	11.619,73	359.599,66
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.231.231,60	0,00	1.231.231,60	1.236.365,29	0,00	1.236.365,29
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	21.580,00	0,00	21.580,00	21.647,92	0,00	21.647,92
<b>Skupaj</b>	<b>3.967.591,55</b>	<b>95.111,31</b>	<b>4.062.702,86</b>	<b>4.005.006,23</b>	<b>95.111,31</b>	<b>4.100.117,54</b>

## Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

## Praščereja

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

#### Spremljanje premikov živali

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



in na podlagi katere je ta žival vpisana v rodovniško knjigo čistopasemskih ali register hibridnih plemenskih prašičev.

## 2. Selekcija

### Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Zaposleni na KGZ za potrebe selekcije in izvajanje potrjenega rejskega programa vršijo odbiro pujskov, ki so namenjeni za vzrejo 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 hrbtna in stranske slanina 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 selekcionerjev na KGZ, ki opravljajo odbire plemenic v nukleusih in vzrejnih središčih. Pri vsaki odbiri se obvezno vodi tudi dnevnik odbire. Naloga zajema zlasti naslednja opravila:

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

### Preizkus sorodnikov v pogojih reje

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

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

## 3. Reprodukcijska

### Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Naloga zajema zbiranje podatkov, ki so nujno potrebni za vpis živali v rodovniško knjigo pri čistopasemskih 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 prasitvah, 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. Selekcijerji 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 vhlavljenе merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ptuj in Murska Sobota.

### Tabelarični prikaz dela KGZ

#### Število in vrednost nalog

KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	46,00	23,51	1.081,46
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	360,00	27,78	10.000,80
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	778,00	5,14	3.998,92
Spremljanje premikov živali	št. premikov	10,00	12,34	123,40
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	37,00	116,59	4.313,83
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	80,00	31,89	2.551,20
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	270,00	16,46	4.444,20
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali			0,00
<b>Proračun</b>				<b>26.513,81</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena			0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec			0,00
<b>Skupaj</b>				<b>0,00</b>
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	10,00	23,51	235,10
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	24,00	27,78	666,72
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	86,00	5,14	442,04
Spremljanje premikov živali	št. premikov		12,34	0,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	2,00	116,59	233,18
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov		31,89	0,00
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	33,00	16,46	543,18
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		0,00	0,00
<b>Proračun</b>				<b>2.120,22</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>				
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena		0,00	0,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec		0,00	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>0,00</b>
KGZS KGZ PT				
Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
<b>JAVNE STORITVE</b>				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	77,00	23,51	1.810,27

Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	730,00	27,78	20.279,40
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	3.222,00	5,14	16.561,08
Spremljanje premikov živali	št. premikov	20,00	12,34	246,80
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	46,00	116,59	5.363,14
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	42,00	31,89	1.339,38
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	770,00	16,46	12.674,20
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		0,00	0,00
<b>Proračun</b>				<b>58.274,27</b>
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja 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>59.274,00</b>

#### KGZS KGZ MS

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden	44,00	23,51	1.034,44
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic	955,00	27,78	26.529,90
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov	4.318,00	5,14	22.194,52
Spremljanje premikov živali	št. premikov	20,00	12,34	246,80
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden	40,00	116,59	4.663,60
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov	183,00	31,89	5.835,87
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic	1.363,00	16,46	22.434,98
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali	100,00	11,99	1.199,00
<b>Proračun</b>				<b>84.139,11</b>
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena	15.000,00	5,20	78.000,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec	7,00	100,00	700,00
<b>Skupaj</b>				<b>78.700,00</b>

#### ZAVODI SKUPAJ

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	teden		23,51	4.161,27
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	št. plemenic		27,78	57.476,82
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	št. pujskov		5,14	43.196,56
Spremljanje premikov živali	št. premikov		12,34	617,00
Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali	teden		116,59	14.573,75
Ocena in odbira plemenjakov	št. plemenjakov		31,89	9.726,45
Ocena in odbira plemenic	št. plemenic		16,46	40.096,56
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	št. živali		0,00	1.199,00
<b>Proračun</b>				<b>171.047,41</b>
LASTNA DEJAVNOST				0,00
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena	prodaja doza semena		0,00	135.500,00
Prodaja izločenih merjascev	merjasec		0,00	2.474,00
<b>Skupaj</b>				<b>137.974,00</b>

#### KGZS

Naloga	Enota	Št.enot	Vrednost/enoto	Skupaj
--------	-------	---------	----------------	--------

JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	956,05	11.472,60
Skupaj KGZS in KGZ				182.520,01

### Izvajalci javne službe v prašičereji

IZVAJALEC	
KGZS KGZ Novo mesto	0,594
KGZS KGZ Celje	0,040
KGZS KGZ Ptuj	1,850
KGZS KGZ Murska Sobota	3,150
Skupaj KGZ	5,634
KGZS	0,240
Skupaj KGZ in KGZS	5,874

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

	ODSTOTEK UPRAVE*	ODSTOTEK UPRAVE**	KLJUČ RAZDELITVE
KGZ Novo mesto	0,92	0,96	Polne delovne moči
KGZ Celje	0,05		Polne delovne moči
KGZ Ptuj	1,99		Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	3,80		Polne delovne moči
KGZS	0,46		Polne delovne moči

\* od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

\*\* od 1. 5. 2014 do 31.12. 2014

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

	NM			CE		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	16.242,00	811,50	17.053,50	1112,22	0,44	1112,66
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	2.520,21	112,96	2.633,17	165,23	0,06	165,29
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	7.688,40		7.688,40	838,91		838,91
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	63,20		63,20	3,86		3,86
<b>Skupaj</b>	<b>26.513,81</b>	<b>924,46</b>	<b>27.438,27</b>	<b>2120,22</b>	<b>0,5</b>	<b>2120,72</b>
	PT			MS		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	40581,88	370,94	40952,82	63732,31	1918,42	65650,73
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	5665,84	51,15	5716,99	9606,78	270,9	9877,68
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	11881,71		11881,71	8158,44		8158,44
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	144,84		144,84	2641,58		2641,58
<b>Skupaj</b>	<b>58274,27</b>	<b>422,09</b>	<b>58696,36</b>	<b>84139,11</b>	<b>2189,32</b>	<b>86328,43</b>
	KGZS			SKUPAJ KGZ IN KGZS		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	8684,49		8684,49	130.352,90	3.101,30	133.454,20
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	1348,97		1348,97	19.307,03	435,07	19.742,10
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1418,58		1418,58	29.986,04	0,00	29.986,04
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	20,56		20,56	2.874,04	0,00	2.874,04
<b>Skupaj</b>	<b>11472,6</b>		<b>11472,6</b>	<b>182.520,01</b>	<b>3.536,37</b>	<b>186.056,38</b>

### Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

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

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

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

## 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 predstavitev 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 jagnjivti oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehitati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjivah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev oz. jaritev, datum jagnjitve oz. jaritve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka jagnjeta oz. kozlička, spol, barva, pasma, rojstna masa in namen uporabe mladiča. Vse obrazce (podatki o jagnjivah 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/jaritvev. 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 na maščobe in beljakovine znaša 0,35 €.

## Tabelarni prikaz dela KGZ

### Število in vrednost nalog

KGZS KGZ LJ				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.463,00	3,55	5.193,65
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	400,00	3,76	1.504,00
Selekcija	žival	0,00	45,89	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.101,00	2,91	3.203,91
Kontrola mlečnosti	kontrola	2.439,00	7,06	17.219,34
<b>Skupaj</b>				<b>27.120,90</b>
KGZS KGZ KR				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.180,00	3,55	4.189,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	280,00	3,76	1.052,80
Selekcija	žival		45,89	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.200,00	2,91	3.492,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	429,00	7,06	3.028,74
<b>Skupaj</b>				<b>11.762,54</b>
KGZS KGZ NM				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.385,00	3,55	4.916,75
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	211,00	3,76	793,36
Selekcija	žival	0,00	45,89	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.480,00	2,91	4.306,80
Kontrola mlečnosti	kontrola	341,00	7,06	2.407,46
<b>Skupaj</b>				<b>12.424,37</b>
KGZS KGZ NG				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.814,00	3,55	9.989,70
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	1.000,00	3,76	3.760,00
Selekcija	žival	385,00	45,89	17.667,65
Preverjanje porekla	žival	3.500,00	2,91	10.185,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	10.000,00	7,06	70.600,00
<b>Skupaj</b>				<b>112.202,35</b>
KGZS KGZ CE				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				

Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	2.626,00	3,55	9.322,30
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	730,00	3,76	2.744,80
Selekcija	žival	223,00	45,89	10.233,47
Preverjanje porekla	žival	3.500,00	2,91	10.185,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	1.300,00	7,06	9.178,00
<b>Skupaj</b>				<b>41.663,57</b>
<b>KGZS KGZ PT</b>				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	750,00	3,55	2.662,50
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	400,00	3,76	1.504,00
Selekcija	žival	0,00	45,89	0,00
Preverjanje porekla	žival	993,00	2,91	2.889,63
Kontrola mlečnosti	kontrola	600,00	7,06	4.236,00
<b>Skupaj</b>				<b>11.292,13</b>
<b>KGZS KGZ MS</b>				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	149,00	3,55	528,95
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	40,00	3,76	150,40
Selekcija	žival		45,89	0,00
Preverjanje porekla	žival	130,00	2,91	378,30
Kontrola mlečnosti	kontrola		7,06	0,00
<b>Skupaj</b>				<b>1.057,65</b>
<b>ZAVODI SKUPAJ</b>				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	10.367,00	3,55	36.802,85
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	3.061,00	3,76	11.509,36
Selekcija	žival	608,00	45,89	27.901,12
Preverjanje porekla	žival	11.904,00	2,91	34.640,64
Kontrola mlečnosti	kontrola	15.109,00	7,06	106.669,54
<b>Skupaj</b>		<b>0,00</b>		<b>217.523,51</b>
<b>KGZS</b>				
Naloga	Enota	Št. enot	Vrednost/enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Strokovne vodenje	naloga	12	350,56	4.206,72
Skupaj			350,56	4.206,72
Skupaj KGZS in KGZ				221.730,23

### Izvajalci javne službe pri reji drobnice

Zavod	ŠTEVILO POLNIH DELOVNIH MOČI
KGZ Ljubljana	1,346
KGZ Kranj	0,448
KGZ Novo mesto	0,594
KGZ Nova Gorica	3,170
KGZ Celje	1,720
KGZ Ptuj	0,300
KGZ Murska Sobota	0,020



KGZS	0,140
<b>Skupaj KGZ in KGZS</b>	<b>7,738</b>

### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

Izvajalec	Odstotek*	Odstotek**	obračunano od enote
KGZ Ljubljana	1,45	1,45	Polne delovne moči
KGZ Kranj	1,01		Polne delovne moči
KGZ Novo mesto	0,92	0,96	Polne delovne moči
KGZ Nova Gorica	3,28		Polne delovne moči
KGZ Celje	1,98		Polne delovne moči
KGZ Ptuj	0,32		Polne delovne moči
KGZ Murska Sobota	0,02		Polne delovne moči
KGZS	0,27		Polne delovne moči

\* od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

\*\* od 1. 5. 2014 do 31.12. 2014

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

	LJ			KR		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	20.886,41	0,00	20.886,41	8.030,20	305,82	8.336,02
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	3.055,55	0,00	3.055,55	1.160,72	43,11	1.203,83
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	3.012,87		3.012,87	2.519,43		2.519,43
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	166,07		166,07	52,19		52,19
<b>Skupaj</b>	<b>27.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,90</b>	<b>11.762,54</b>	<b>348,93</b>	<b>12.111,47</b>
	NM			NG		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	9.608,41	489,96	10.098,37	63.701,88	2.207,85	65.909,73
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	1.427,45	67,70	1.495,15	9.261,78	314,64	9.576,42
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	1.313,15		1.313,15	38.878,74		38.878,74
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	75,36		75,36	359,95		359,95
<b>Skupaj</b>	<b>12.424,37</b>	<b>557,66</b>	<b>12.982,03</b>	<b>112.202,35</b>	<b>2.522,49</b>	<b>114.724,84</b>
	CE			PT		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	32.842,96	1.165,95	34.008,91	4.566,97	349,75	4.916,72
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	4.320,47	158,36	4.478,83	641,25	47,56	688,81
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	4.284,74		4.284,74	6.059,18		6.059,18
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	215,40		215,40	24,73		24,73
<b>Skupaj</b>	<b>41.663,57</b>	<b>1.324,31</b>	<b>42.987,88</b>	<b>11.292,13</b>	<b>397,31</b>	<b>11.689,44</b>
	MS			KGZS		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	542,85	5,87	548,72	2.865,57	0,00	2.865,57
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	83,32	0,83	84,15	405,43	0,00	405,43
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	425,42		425,42	926,72	0,00	926,72
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	6,06		6,06	9,00	0,00	9,00
<b>Skupaj</b>	<b>1.057,65</b>	<b>6,70</b>	<b>1.064,35</b>	<b>4.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,72</b>
	SKUPAJ KGZ			SKUPAJ KGZ IN KGZS		
	Vrednost	PLN	Skupaj	Vrednost	PLN	Skupaj
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	140.179,68	4.525,20	144.704,88	143.045,25	4.525,20	147.570,45
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	19.950,54	632,20	20.582,74	20.355,97	632,20	20.988,17
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	56.493,53	0,00	56.493,53	57.420,25	0,00	57.420,25
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	899,76	0,00	899,76	908,76	0,00	908,76
<b>Skupaj</b>	<b>217.523,51</b>	<b>5.157,40</b>	<b>222.680,91</b>	<b>221.730,23</b>	<b>5.157,40</b>	<b>226.887,63</b>

### Dovoljen prenos javnih finančnih sredstev med posameznimi nalogami

Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno znižajo ali pa namenijo za

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

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

## 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. [75/10](#), 26/14),
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. [112/13](#)).

### 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

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

- dosledno izvajanje določbe pravilnika,
- upoštevanje predpisov o varovanju osebnih podatkov,
- uporabo podatkov, do katerih imajo dostop na podlagi tega pravilnika, izključno za namen izvajanja tega pravilnika oziroma namen iz 28. člena tega pravilnika,
- natančen vnos podatkov v CRG,
- upoštevanje »Navodil o označevanju in registraciji goved«, ki jih izdaja SIR,
- opozarjanje imetnikov goved na napake in pomoči pri odpravi le-teh,

- vodenje pisarniškega poslovanja pri delu, ki se nanaša na izvajanje tega pravilnika,
- vodenje arhiva dokumentov, ki se nanašajo na izvajanje tega pravilnika: potrdila o označitvi, ZPL in drugih dokumentov in obrazcev po tem pravilniku,
- vodenje lastnih evidenc o opravljenem delu, zlasti označitvah, preoznačitvah, registracijah goved, registracijah premikov, idr.

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

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

Cene določene v sklepu veljajo pod naslednjimi pogoji:

Označitev živali, poleg aplikacije ušesne znamke, vključuje tudi:

- pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije,
- svetovanje pri vključevanju v sistem označevanja in registracije govedi,
- 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 govedi (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 in vrednost nalog označevanja in registracije živali po virih financiranja

	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec
<b>Govedo</b>	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost
Označitev govedi	27.300,00	0,00	99.645,00	5.300,00	0,00	19.345,00	8.800,00	0,00	32.120,00	6.000,00	0,00	21.900,00
Registracija govedi	18.055,00	4.874,85	16.430,05	7.065,00	1.907,55	6.429,15	9.253,00	2.498,31	8.420,23	4.710,00	1.271,70	4.286,10
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		0,00	0,00	650,00	0,00	2.372,50		0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.650,00
<b>Drobnica</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko	500,00	0,00	340,00	300,00	0,00	204,00	500,00	0,00	340,00	1.500,00	0,00	1.020,00
<b>Prašiči</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Označitev z ušesno znamko		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Označitev s tetoviranjem		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	68,50
<b>Skupane storitve</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	32.000,00	0,00	33.038,50	8.507,00	0,00	9.102,49	12.732,00	0,00	13.623,24	16.000,00	0,00	16.000,00
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih uš. znamk (KGZ NG)		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	180.000,00	0,00	115.075,40
Registracija staleža drobnice in prašičev	50,00	34,00	0,00	60,00	40,80	0,00	463,00	314,84	0,00	5,00	3,40	0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO	10,00	38,10	0,00	10,00	38,10	0,00	10,00	38,10	0,00	5,00	19,05	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKO		0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	150,00	0,00	1.042,50	108,00	0,00	497,88	190,00	0,00	735,30		0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>78.065,00</b>	<b>4.946,95</b>	<b>150.496,05</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.986,45</b>	<b>37.951,02</b>	<b>32.068,00</b>	<b>2.851,25</b>	<b>55.238,77</b>	<b>209.270,00</b>	<b>1.294,15</b>	<b>162.000,00</b>
	KGZS KGZ CE			KGZS KGZ PT			KGZS KGZ MS			SKUPAJ		
	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec	p.p. 130029		rejec
<b>Govedo</b>	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Vrednost
Označitev govedi	28.447,00	0,00	103.831,55	23.500,00	0,00	85.775,00	7.030,00	0,00	25.659,50	106.377,00	0,00	388.276,05
Registracija govedi	22.138,00	5.977,26	20.145,58	22.138,00	5.977,26	20.145,58	5.495,00	1.483,65	5.000,45	88.854,00	23.990,58	80.857,14
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	5.000,00	0,00	18.250,00	8.000,00	0,00	29.200,00		0,00	0,00	14.650,00	0,00	53.472,50
<b>Drobnica</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.500,00	0,00	1.020,00	2.000,00	0,00	1.360,00		0,00	0,00	6.300,00	0,00	4.284,00
<b>Prašiči</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Označitev z ušesno znamko	20,00	0,00	13,60		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	13,60
Označitev s tetoviranjem		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	68,50
<b>Skupane storitve</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	38.000,00	0,00	46.343,73	50.000,00	0,00	10.344,26		0,00	0,00	157.239,00	0,00	128.452,22
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih uš. znamk (KGZ NG)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	180.000,00	0,00	115.075,40
Registracija staleža drobnice in prašičev	90,00	61,20	0,00	90,00	61,20	0,00	5,00	3,40	0,00	763,00	518,84	0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO	5,00	19,05	0,00	5,00	19,05	0,00	5,00	19,05	0,00	50,00	190,50	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	250,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00	500,00		0,00	0,00	798,00	0,00	4.025,68
<b>Skupaj</b>	<b>95.450,00</b>	<b>6.057,51</b>	<b>190.854,46</b>	<b>105.833,00</b>	<b>6.057,51</b>	<b>147.324,84</b>	<b>12.535,00</b>	<b>1.506,10</b>	<b>30.659,95</b>	<b>555.221,00</b>	<b>24.699,92</b>	<b>774.525,09</b>

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

	LJ	KR	NM	NG
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	3.790,41	977,97	528,53	1.053,44
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	551,55	143,39	77,58	102,11
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	574,24	857,67	2.241,61	131,03
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	30,75	7,42	3,53	7,57
<b>Skupaj</b>	<b>4.946,95</b>	<b>1.986,45</b>	<b>2.851,25</b>	<b>1.294,15</b>
	CE	PT	MS	SKUPAJ
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300	4.753,23	3.994,63	1.168,55	16.266,76
Sredstva za prispevke delodajalca 413301	651,96	585,63	166,66	2.278,88
Sredstva za izdatke in druge storitve 413302	620,59	1.454,03	164,45	6.043,62
Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310	31,73	23,22	6,44	110,66
<b>Skupaj</b>	<b>6.057,51</b>	<b>6.057,51</b>	<b>1.506,10</b>	<b>24.699,92</b>

**Število polnih delovnih moči**

Zavod	Št. polnih delovnih moči
KGZS KGZ Ljubljana	0,2493
KGZS KGZ Kranj	0,0627
KGZS KGZ Novo mesto	0,0302
KGZS KGZ Nova gorica	0,0600
KGZS KGZ Celje	0,3140
KGZS KGZ Ptuj	0,2500
KGZS KGZ Murska sobota	0,0765
<b>Skupaj</b>	<b>1,0426</b>

# **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 10.327 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 55.735 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 1.392. 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 250 kmetij. S predelavo mleka in mesa se ukvarja 89 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 kmetje 105.403 glav goveje živine. Od tega je 38.082 krav. Večina (20.519 glav) je namenjena prireji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.025 ali 73,2 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 782 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 19,2 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. Z območja zavoda je bilo odkupljeno preko 101 milijonov litrov mleka. Preusmeritev v rejo krav dojilj se kaže v povečanem številu rej in živali namenjenih tej proizvodnji. Povečan obseg reje za govedo se odraža v preko 12.500 glavah odkupljenega MPG.

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 14.000 ovac in 1.300 koz.

Na njivah s 5.577 ha na 3.000 kmetijah prevladuje silažna koruza. Po površinah ji sledijo žita s 3.463 in koruza za zrnje s 1.432 ha. Krompir je posejan na 216 ha njiv. 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 162 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 234 ha njiv in vrtov in 3,2 ha pokritih prostorov. Opažamo pa povečano zanimanje za to obliko proizvodnje in ocenjujemo, da se bo tudi v letu 2014 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 720 kmetij in 7.200 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji in 6,97 % od vseh kmetij z območja zavoda, ki so oddale subvencijske vloge. 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, vodenje DDV in davčnega knjigovodstva, ušesne številke, delovanje Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, upravljanje LAS Raznolikost podeželja in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2014 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 2014 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 680 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 2014 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 2014 nadaljevali z upravljanjem LAS Raznolikost podeželja.

### 3.2 Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

#### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	38	Januar-december
Osebnih svetovanj	1.550	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	26	Januar-december
<b>Ekološko kmetovanje</b>		
Izobraževanja	58	Januar-december
Osebnih svetovanj	2000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16	Januar-december
<b>Živinoreja</b>		
Izobraževanja	60	Januar-december
Osebnih svetovanj	2.500	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	35	Januar-december
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	17	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	20	Januar-december
Osebnih svetovanj	500	Januar-december

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	Januar-december
<b>Poljedelstvo</b>		
<b>Izobraževanja</b>	18	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
<b>Pridelovanje krme</b>		
<b>Izobraževanja</b>	6	Januar-december
Osebnih svetovanj	500	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar-december
<b>Hmeljarstvo</b>		
<b>Izobraževanja</b>	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar-december
<b>Podpora pridelave semen</b>		
<b>Izobraževanja</b>	2	Januar-december
Osebnih svetovanj	70	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar-december
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
<b>Izobraževanja</b>	*10	Januar-december
*so zajeta že v okviru živinoreje		
Osebnih svetovanj	200	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar-december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	20	Januar-december
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
<b>Izobraževanja</b>	**	Januar-december
Osebnih svetovanj	**	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	**	Januar-december
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
<b>Izobraževanja</b>	9	Januar-december
Osebnih svetovanj	140	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar-december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
<b>Izobraževanja</b>	2	September do december
Osebnih svetovanj	50	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	September do december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
<b>Izobraževanja</b>	3	Januar-december
Osebnih svetovanj	40	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar-december
Število načrtov preusmeritve za kmetije na VVO	1	Januar-december
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
<b>Izobraževanja</b>	15	Januar – december
Osebnih svetovanj	1.000	Januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	45	Januar – december

\*\*

Praktično vsa usposabljanja, ki so navedena zgoraj, bodo vključevala tudi vsebine povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam. 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:**14.361.

## **Cilji dela**

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin (zelenjave) bo težišče na informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave vrtnin ter o rezultatih novejših raziskav v vrtnarstvu. Pripravljali bomo tehnološka priporočila za posamezne vrste zelenjadnic in izvajali prikaze v zelenjadnicah s ciljem izboljšati tehnologije v pridelavi zelenjave. Posledično bomo informirali pridelovalce o povezovanju (npr. zelenjavna veriga) in o sodobnih pristopih v trženju v vrtnarstvu. Vse navedene aktivnosti bodo izboljševale in povečevale usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic in posledično vplivale tudi na povečan obseg tržne pridelave zelenjave.

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 uvajanja manj razširjenih poljščin v kolobar, strokovni podpori 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. Pri pripravi regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje bomo sodelovali z ostalimi razvojno raziskovalnimi institucijami na področju kmetijstva.

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 ter priprava tehnoloških navodil za optimalno izrabo travne ruše in pridelavo krmnih rastlin. 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 2014 zasledovali naslednje cilje:

- optimiziranje tehnologije pridelave hmelja,
- ohranjanje površin hmelja na stroškovno sprejemljivem nivoju,
- uvajanje tehnoloških novosti,
- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami in kakovostnim sadilnim materialom,
- preusmeritev hmeljarskih kmetij, ki so zaradi neprodanega hmelja v težavah, v druge panoge, oziroma uvajanje dodatnih panog na teh kmetijah,
- pomoč pri vzpostavljanju enotnega nastopa na trgu s hmeljem.

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 preventivnega delovanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč bomo na podlagi zbranih podatkov in poznavanju stanja na terenu, pridelovalce usmerjali, usposabljali in informirali o sodobnih tehnologijah pridelave in možnostih preventivne zaščite kmetijskih posevkov in zmanjšanju tveganj zaradi morebitnih naravnih nesreč.

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. Poleg tega bomo sodelovali tudi pri oblikovanju zahtev za posamezna VVO območja, ki bodo v letu 2014 predmet obravnave na državnem nivoju. Po sprejetju zahtev - uredb, bomo le te posredovali med kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na teh območjih ter posledično kmetijam pomagali pri zasnovi praks kmetovanja v okviru zapisnih zahtev.

Na področju zdravstvenega varstva rastlin – svetovanje, je pglavitni 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 ter z osebnim svetovanjem, članki in tehnološkimi gradivi. Članke bomo objavljali na internetni strani zavoda in v 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 zabožčki), poslovnega povezovanja, uporabe blagovnih znamk, itd. Pomagali pa jim bomo tudi pri izvedbi promocijskih prireditev. 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. Na osnovi ogledov obstoječih prostorov za zakol in predelavo mesa ter proučitvijo možnosti za izgradnjo novih, bomo z individualnim svetovanjem kmetom, oziroma nosilcem dejavnosti predstavili, kako z ustreznimi tehnološkimi rešitvami zagotoviti dobro higiensko, tehnično stanje obratov in vse potrebno za registracijo obratov na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter registracijo dejavnosti na upravni enoti. Za novogradnjo in adaptacijo obratov bomo izdelovali tehnološke načrte, ali pa idejne zasnove za ureditev prostorov. Svetovali bomo tudi pri vzpostavitvi notranjih kontrol pri proizvodnji mesnin v obratih ter pri pripravi smernic dobre higienske prakse. Sodelovali bomo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju varne hrane in pri implementaciji novih zahtev v prakso.

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 poljščinah in vrtninah, biotično varstvo rastlin) 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.

V okviru vseh zgoraj navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

### **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 2013 imamo na območju 642 ha vrtnin na prostem, 3,2 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 120. Obseg površin, ki bodo v tem obdobju vključene v preusmeritev, bo 1.200 ha. Predvidevamo, da bo do konca leta 2018 na območju zavoda 840 ekoloških kmetij, ki bodo na ekološki način obdelovale 8.400 ha.

Pri živinoreji predvidevamo ohranitev stanja števila govedu in drobnice, glede na podatke iz zbirnih vlog za 2013. 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 67.000 ha (podatek iz zbirnih vlog v 2013).

V vinogradništvu predvidevamo v 5-letnem obdobju 20 ha obnovljenih vinogradov. V sadjarstvu predvidevamo, da se bo obseg površin sadovnjakov s protitočnimi mrežami v 5-letnem obdobju

povečal za skupaj 30 ha, obseg površin sadovnjakov z namakanjem za 30 ha, obseg površin z obnovami pa bo 100 ha.

Pri hmeljarstvu predvidevamo ohranitev površin glede na stanje 2013, ki je 1.792 ha in obnovo starih nasadov.

Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili dopustne tehnologije kmetovanja.

### 3.1.2 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	15	Januar do december
Osebnih svetovanj	500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	Januar do december
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	8	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.212.**

#### Cilji dela:

- vodenje dela regionalnih delovnih skupin za namakanje,
- obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov,
- animacija kmetovalcev za izvajanje namakanja,
- prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete,

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Na KGZS-Zavodu Celje bomo oblikovali strokovno skupino za namakanje in ostale agrarne operacije. V skupino bodo vključeni terenski svetovalci in specialisti, ki delajo na območjih oziroma področjih, kjer je več potreb po agrarnih operacijah. Skupina bo štela 8 članov.

Glavnina svetovanj bo na področju namakanja. Pridelovalcem 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...), vzdrževanju obstoječih namakalnih sistemov, ekonomske upravičenosti namakanja ter pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljiščih, preko osebnega svetovanja, predavanj, prikazov in ogledov primerov dobre prakse in gradiv, člankov ter objav v medijih.

Vodili bomo regionalno skupino za namakanje Spodnja Savinjska dolina.  
Pripravili bomo primere ekonomske upravičenosti projektov namakanja.

#### Dolgoročni kazalniki

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

### 3.1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	Maj do december
Osebnih svetovanj	300	Maj do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december
Število pregledanih kmetij	500	Maj do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.178.**

#### Cilji dela

V 2014 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.

## **3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število opravljenih pregledov	2000	Februar – november
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	110	Februar – december
Število izvedenih usposabljanj	6	Februar – november
Število opazovanih vab	350	Marec - oktober
Število opazovalnih mest	160	Februar – november

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.031.**

### **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 razvojnih fazah, 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.

## **3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	20	Januar-december
Število osebnih svetovanj	4.000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Januar-december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	150	Januar-december
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JSKS pomaga pri pripravi zahtevkov	50	Januar-december
Število izobraževanj KOP	90	Januar-december
Število udeležencev izobraževanj KOP	3.500	Januar-december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 9.320.**

### **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 zaključenih 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 2014, zagotovili osebno svetovanje kmetijam o ukrepih PRP 2007-2013, svetovali kmetijam o novih ukrepih PRP 2014-2020, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP 2007-2013 na podlagi pregleda sprejetih obveznosti in objavili članke v medijih. Nudili bomo pomoč pri tržnem povezovanju.

### **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. Ohranjanje števila kmetij, vključenih v ukrepe KOP, glede na stanje v 2013, ko je v KOP vključenih 2.961 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).

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 128

Cilj dela: Izvedba obveznih usposabljanj za potrebe ukrepa Dobrobit živali.

## **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### **3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	30	Januar do december
Osebnih svetovanj	400	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.719.**

### **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 primerjavi z letom 2012, v manjšem obsegu kot v letu 2012 izvajali motivacijska predavanja, delavnice in tečaje, ogled 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.

## **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	10	Januar do december
Osebnih svetovanj	200	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.130.**

### **Cilji dela:**

- Seznanitev kmetov s socialnim podjetništvom in promocija socialnega podjetništva.
- Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje.
- Nuditi novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju.
- 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.

### **Dolgoročni kazalniki**

V 5-letnem obdobju predvidevamo, da bo na območju zavoda ustanovljenih 5 socialnih podjetij oz. podjetij, ki bodo delovala po načelih socialnega podjetništva.

## **3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	7	Januar do december
Osebnih svetovanj	200	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 353**

### **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 štirikrat manjšega obsega ur namenjenega drugi 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. Svetovali bomo kmetijam pri črpanju sredstev iz razpisov, ki so namenjeni delovanju kmetij vključenih v shemah kakovosti.

### **Dolgoročni kazalniki**

V sheme kakovosti po v 5 letih vključenih 200 kmetij, od tega bo večina uporabljala evropski zaščitni znak ekološki in le nekaj kmetij proizvajalk zgornje-savinjskega žlodca evropski zaščitni znak geografska označba.

### **3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	5	Januar do december
Osebnih svetovanj	1.500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	Januar do december
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	200	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.649.**

#### **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 200 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 680.
- 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 200. V letu 2013 vodi knjigovodstvo za davčne namene le ena kmetija, načrtovano stanje po petih letih je 100 kmetij.

## **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja (inštruktaže pred kampanijo EIV'14)	50	Februar
Osebnih svetovanj	1.500	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.413.**

### **Cilji dela**

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 2014, 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, pojasnili v zvezi s sledenjem ukrepov KOP...

## **Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**

### **3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

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

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.766.**

**Cilj dela** na tem področju je sodelovanje s 83-mi strokovnimi združenji, ki povezujejo kmete na našem območju, nekatera pa tudi na širšem območju.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Zaradi majhnega števila ur, ki je na razpolago za eno društvo (20 ur/ društvo), bomo v tem zelo omejenem obsegu društvom pomagali le pri prioritetnih aktivnostih. Na primer pri izvedbi najpomembnejših prireditev, ki promovirajo podeželje, oziroma pri izvedbi prireditev – okroglih miz, ki bodo opozarjale na probleme na podeželju.

### **3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	2**	Januar-december
Osebnih svetovanj	**	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1**	Januar-december

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

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 706.**

### **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 SUBVENCISKA KAMPANJA**

	<b>Število predvidenih ur</b>	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	2.639		Januar do december
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	8.779		Januar do december
<b>3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	7.200	10.012	Februar do maj
<b>3.5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	22.117		Januar do december

### **3. 3 Oddelek za živinorejo**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V sodelovanju s sodelavci oddelka za kmetijsko svetovanje, preko predavanj in delavnic, rejce in zaposlene na zavodu seznanjamo z aktualnimi strokovnimi temami.

Analize vzorcev mleka je v letu 2013 opravljal KGZS- Zavodu PT, kar bo verjetno tudi v letu 2014, v kolikor ne bo prišlo do drugih večjih sprememb.

### 3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

#### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 30.11.2011, 30.11.2012 ter 30.11.2013 na območju KGZS-Zavod CE naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M	Teleta < 12 M ž	Skupaj
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
2013	9.070	11,6	38.082	11.010	6.108	14.952	1.893	83	15.850	14.691	105.403

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS-Zavodu CE na dan 30.11.2011, 30.11.2012 ter 30.11.2013

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
2011	39.751	4,27	21.828	15.941	73,0%	846	18,8
2012	39.063	5,55	21.198	15.937	75,0%	837	19,0
2013	38.082	<b>4,2</b>	20.519	15.025	<b>73,2%</b>	782	<b>19,2</b>

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS-Zavoda CE na dan 30.11.2011, 30.11.2012 ter 30.11.2013 po CPZ GOVEDO - KIS

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
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
2013	4.698	19.091	5.725	253	44	8.271	38.082

#### Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge, smo imeli tudi natančno evidenco staleža živali. Tako je bilo po podatkih za leto 2002 v reji 11.985 ovac in 1.270 koz. Za leto 2013 je ocena staleža drobnice 14.000 ovc in 1.300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so:

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

V mesni kontroli je:

- 30 rej burskih koz, **500 živali**

- 59 rej ovac, 3.100 živali.

### **Prašičereja**

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.100 živali. Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskimi svinjami.

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

V letu 2013 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola znižala za 55 kar je 6,5% kmetij. Glavni razlog je uvedba plačila analiz mleka v A-kontroli. Številu krav se je zmanjšalo za približno 4%, zaradi poletne suše pa je stalež krav v kontroli konec leta 2013 še manjši, tako da je trenutni stalež manjši za 5,7%, ki pa se bo spremenil pomladi naslednje leto, saj je stalež plemenskih telic visok.

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 2013 povečalo in sicer iz 19,0 na 19,2 krav.

Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se je na oddelku v letu 2013 zmanjšalo za 2,25 PDM, ker se je prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom ki so na razpolago.

Do leta 2013 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo in tako naj bi ostalo tudi v letu 2014.

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

Kvote v prireji mleka in reji krav dojlj za rejce niso več skrb s katero bi se ukvarjali. Skrbi pa jih kaj se bo zgodilo po ukinitvi kvot.

Število drobnice ostaja v zadnjih letih na podobnem številu in tudi obseg dela na oddelku pri drobnici se prilagaja temu številu.

Pri prašičereji je v letu 2013 število prašičev 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 2014 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 2014

### 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**

V tabeli 1 je v KGZS-Zavodu CE prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število planiranih zaposlenih v januarju 2014 in število planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest januar 2014	Število planiranih zaposlenih januar 2014	Število planiranih zaposlenih januar 2015	Predpisana izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2014	Predvideni vir financiranja v letu 2014
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	50	49,5	VII/2-47, VI-3	PP 131710 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za živinorejo	49	34	33,7	VII/2-2, VII/1-2, V-30	PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0		0
Projekti v kmetijstvu	18	5	6,8	VI-1, V-4, VII/2-1	lastna dejavnost
<b>Skupaj:</b>	<b>169</b>	<b>94</b>	<b>95</b>		

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas. V letu 2014 potrebujemo v Oddelku projekti v kmetijstvu dve zaposlitvi za določen čas ter eno zaposlitev za

nedoločen čas. Zaposlitve potrebujemo za celo leto, za izvajanje nalog knjiženja pri vodenju FADN knjigovodstva za 600 kmetij in pomoč pri knjiženju za DDV in dvostavno knjigovodstvo. Financirale se bodo iz tržnega dela KGZS-Zavoda CE.

Zaradi povečanja obsega vodenja DDV knjigovodstva na 50 kmetij in na novo uvedene tržne dejavnosti vodenja dvostavnega knjigovodstva za katerega načrtujemo za leto 2014 vključitev 35 kmetij in v letu 2015 še okoli 40 kmetij je nujno potrebna zaposlitev strokovnega sodelavca III v oddelku projektov v kmetijstvu za nedoločen čas, ki bo odgovoren za strokovno pravilno izvajanje te naloge. Prav tako bomo v oddelku izvajali tudi davčne obračune za normirance, dopolnilne dejavnosti in vključevali nove DDV zavezance. Zaposlitev bo izvedene na oddelku z izključno tržno dejavnostjo in bodo v celoti financirane od doseženih tržnih prihodkov KGZS – Zavoda CE.

Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še 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 knjigovodstva za kmetije.

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 2014

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	3.133.424,97	3.030.685,39	2.913.313,68	92,98	96,13
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	3.115.113,39	3.030.685,39	2.913.313,68	93,52	96,13
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	862.560,61	971.452,81	889.983,45	103,18	91,61
Proračun (državni in občinski)	2.252.552,78	2.059.232,58	2.023.330,23	89,82	98,26
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	184,21				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	18.127,37				
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	3.220.312,20	2.983.268,48	2.913.313,68	90,47	97,66
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	710.024,94	670.645,90	600.346,37	84,55	89,52
Stroški materiala	115.237,31	115.752,88	130.708,53	113,43	112,92
Stroški storitev	594.787,63	554.893,02	469.637,84	78,96	84,64
<b>STROŠKI DELA</b>	2.489.081,32	2.290.402,04	2.288.543,92	91,94	99,92
Plače	1.888.887,60	1.772.319,76	1.792.851,15	94,92	101,16
Prispevki na plače	309.230,16	283.199,17	287.115,08	92,85	101,38
Regres za LD	37.011,59	37.101,20	38.108,60	102,96	102,72
Povračila stroškov delavcem	210.429,29	157.974,43	162.310,41	77,13	102,74
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	43.522,68	39.807,48	8.158,68	18,75	20,50
<b>AMORTIZACIJA</b>	1.868,40				
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	5.880,45	6.079,84	6.191,64	105,29	101,84
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	13.450,58	16.140,70	18.231,75	135,55	112,96
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	6,51				
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		47.416,91	0,00		0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	86.887,23				

V letu 2014 pričakujemo med stroški materiala višje stroške pisarniškega in drugega materiala v primerjavi z oceno realizacije za leto 2013, predvsem zaradi izvajanja projektov.

Pričakujemo tudi višje stroške financiranja, saj smo njihov porast zaznali že v letu 2013.

### 4.3 Prihodki

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

TABELA 3

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.057.366,00	3.076.209,22	2.928.837,51	95,80	95,21
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.836.531,00	2.945.938,21	2.678.825,71	94,44	90,93
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.280.034,00</b>	<b>2.074.756,41</b>	<b>2.038.854,06</b>	<b>89,42</b>	<b>98,27</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.280.034,00	2.059.232,58	2.023.330,23	88,74	98,26
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		15.523,83	15.523,83		100,00
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>41.349,00</b>	<b>30.000,00</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	41.349,00	30.000,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>44.200,00</b>				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	44.200,00				
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 SLUŽBE</b>	<b>470.948,00</b>	<b>841.181,80</b>	<b>639.971,65</b>	<b>135,89</b>	<b>76,08</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	448.641,00	841.181,80	639.971,65	142,65	76,08
Prejete obresti	254,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	21.678,00				

Kapitalski prihodki	375,00				
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>220.835,00</b>	<b>130.271,01</b>	<b>250.011,80</b>	<b>113,21</b>	<b>191,92</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	220.826,00	130.271,01	250.011,80	113,22	191,92
Prejete obresti	9,00				
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>3.219.715,00</b>	<b>3.014.667,67</b>	<b>3.032.820,60</b>	<b>94,20</b>	<b>100,60</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.067.065,00	2.925.056,66	2.823.468,80	92,06	96,53
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.029.406,00</b>	<b>1.919.204,61</b>	<b>1.918.747,12</b>	<b>94,55</b>	<b>99,98</b>
Plače in dodatki	1.805.672,00	1.731.513,70	1.730.368,51	95,83	99,93
Regres za letni dopust	33.992,00	35.638,00	35.653,60	104,89	100,04
Povračila in nadomestila	168.781,00	152.052,91	152.725,01	90,49	100,44
Sredstva za delovno uspešnost	12.055,00				
Sredstva za nadurno delo	672,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	826,00				
Drugi izdatki zaposlenim	7.408,00				
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>335.647,00</b>	<b>315.365,27</b>	<b>284.866,07</b>	<b>84,87</b>	<b>90,33</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	156.097,00	153.238,96	153.137,61	98,10	99,93
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.850,00	120.638,01	121.149,19	94,76	100,42
Prispevek za zaposlovanje	1.085,00	1.038,91	1.038,22	95,69	99,93
Prispevek za starševsko varstvo	1.805,00	1.713,51	1.730,37	95,87	100,98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	48.810,00	38.735,88	7.810,68	16,00	20,16
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>673.238,00</b>	<b>672.802,36</b>	<b>602.279,22</b>	<b>89,46</b>	<b>89,52</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	79.303,00	91.237,08	81.673,61	102,99	89,52
Posebni material in storitve	77.994,00	65.945,53	59.033,12	75,69	89,52
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.691,00	101.246,35	90.633,71	107,02	89,52
Prevozni stroški in storitve	27.593,00	49.557,32	44.362,72	160,78	89,52
Izdatki za službena potovanja	156.841,00	132.424,08	118.543,39	75,58	89,52
Tekoče vzdrževanje	53.054,00	31.340,88	28.055,73	52,88	89,52
Poslovne najemnine in zakupnine	112.745,00	99.965,97	89.487,54	79,37	89,52
Kazni in odškodnine					

Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	81.017,00	101.085,15	90.489,40	111,69	89,52
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>13.047,00</b>	<b>2.160,59</b>	<b>2.052,56</b>	<b>15,73</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>15.727,00</b>	<b>15.523,83</b>	<b>15.523,83</b>	<b>98,71</b>	<b>100,00</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		15.523,83	15.523,83		100,00
Nakup opreme	5.787,00				
Nakup drugih osnovnih sredstev	9.940,00				
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>152.650,00</b>	<b>89.611,01</b>	<b>209.351,80</b>	<b>137,14</b>	<b>233,62</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	81.897,00	49.260,38	74.871,04	91,42	151,99
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.666,00	6.569,78	10.059,70	79,42	153,12
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	58.087,00	33.780,85	124.421,06	214,20	368,32
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		61.541,55			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	162.349,00		103.983,09	64,05	

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča.

**TABELA 4**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.947.756,87</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.725.413,26</b>	<b>88,58</b>	<b>90,18</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.432.256,18	1.264.233,19	1.239.099,10	86,51	98,01
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	124.934,05	269.551,00	188.517,64	150,89	69,94
	Ostali prihodki - projekti	390.566,64	379.516,29	297.796,52	76,25	78,47
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>991.140,89</b>	<b>1.027.773,90</b>	<b>978.548,62</b>	<b>98,73</b>	<b>95,21</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	804.323,84	787.022,09	778.173,62	96,75	98,88
130029	Identif. in reg. govedi - država	15.972,76	7.977,30	6.057,51	37,92	75,93
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	170.844,29	232.774,51	194.317,49	113,74	83,48
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadjarski centri					
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					

130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE 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>176.215,63</b>	<b>89.611,01</b>	<b>209.351,80</b>	<b>118,80</b>	<b>233,62</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice	827,09				
	Območne enote	1.151,33	6.780,85	6.780,85	588,96	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov	38.565,54	34.370,22	60.329,45	156,43	175,53
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	110.821,48	48.459,94	142.241,50	128,35	293,52
	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	24.850,19				
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>184,21</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>18.127,37</b>				
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.133.424,97</b>	<b>3.030.685,39</b>	<b>2.913.313,68</b>	<b>92,98</b>	<b>96,13</b>

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

Proračun za leto 2014 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 188.517,64 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2014 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: naloge javne službe, ki jih financira PRP, nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje, prihodke iz naslova projektov ter druge, v skupni vrednosti 297.796,52 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. 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.

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

V letu 2014 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 pretežno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

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

V letu 2014 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

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

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2014 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje knjigovodstva za kmetije, 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 (60.329,45 EUR). V okviru projektiranja kmetijskih objektov načrtujemo porast materialnih stroškov, saj bomo zainteresiranim kmetom ponudili celotno projektno dokumentacijo, za katero pa bomo potrebovali zunanje sodelavce s področja arhitekture, statike in inštalacij. Predvidevamo, da bomo v okviru projektiranja kmetijskih objektov ustvarili prihodke v znesku 60.329,45 EUR.

Za potrebe vodenja knjigovodstva za kmetije bosta v letu 2014 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 knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. V letošnjem letu imamo sklenjenih že več kot 680 pogodb, 46 pogodb za vodenje DDV ter načrtujemo vodenje obveznega knjigovodstva za okoli 20 kmetij. Načrtujemo, da bosta zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sami pokrili stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (142.241,50 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru knjigovodstva za kmetije ustvarili prihodke v znesku 142.241,50 EUR. Načrtujemo, da bodo

nekaj nalog FADN knjigovodstva v letu 2014 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 2014 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 2014 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 2014 načrtujemo, je projekt 111.



#### 4. 4 Odhodki

**TABELA 5**  
**Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2014**

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>115.752,88</b>	<b>115.752,88</b>	<b>130.708,53</b>	<b>112,92</b>	<b>112,92</b>
Stroški materiala					
Stroški energije	12.220,52	12.220,52	11.162,46	91,34	91,34
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	4.527,46	4.527,46	4.067,46	89,84	89,84
Pisarniški material	11.903,11	11.903,11	20.884,31	175,45	175,45
Drugi stroški materiala	87.101,79	87.101,79	94.594,30	108,60	108,60
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>554.893,02</b>	<b>554.893,02</b>	<b>469.637,84</b>	<b>84,64</b>	<b>84,64</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	256.145,44	256.145,44	209.781,02	81,90	81,90
Stroški tek.vzdrževanja	42.198,13	42.198,13	43.066,17	102,06	102,06
Stroški najemnin	96.166,76	96.166,76	89.231,59	92,79	92,79
Stroški varovanja	1.503,13	1.503,13	1.223,32	81,38	81,38
Stroški zavarov. in plačil. prometa	14.211,05	14.211,05	20.092,92	141,39	141,39
Stroški intelektualnih storitev	1.908,48	1.908,48	4.284,67	224,51	224,51
Stroški komunalnih storitev	1.248,41	1.248,41	1.881,18	150,69	150,69
Stroški v zvezi z delom	136.279,00	136.279,00	96.445,92	70,77	70,77
Stroški storitev fizičnih oseb	2.921,17	2.921,17	2.858,59	97,86	97,86
Reprezentanca	2.311,45	2.311,45	772,46	33,42	33,42
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>					
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.290.402,04</b>	<b>2.290.402,04</b>	<b>2.288.543,92</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Plače	1.772.319,76	1.772.319,76	1.792.851,15	101,16	101,16
Prispevki na plače	283.199,17	283.199,17	287.115,08	101,38	101,38
Regres za LD	37.101,20	37.101,20	38.108,60	102,72	102,72
Povračila stroškov delavcev	157.974,43	157.974,43	162.310,41	102,74	102,74
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	39.807,48	39.807,48	8.158,68	20,50	20,50
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.079,84</b>	<b>6.079,84</b>	<b>6.191,64</b>	<b>101,84</b>	<b>101,84</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>16.140,70</b>	<b>16.140,70</b>	<b>18.231,75</b>	<b>112,96</b>	<b>112,96</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>					
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.983.268,48</b>	<b>2.983.268,48</b>	<b>2.913.313,68</b>	<b>97,66</b>	<b>97,66</b>

V letu 2014 pričakujemo višje stroške pisarniškega in drugega materiala v primerjavi z oceno realizacije za leto 2013, predvsem zaradi izvajanja projektov. Prav tako pričakujemo višje stroške zavarovanj in plačilnega prometa, največ zaradi stroškov vodenja neizkoriščenega kredita, ki nam jih zaračuna banka za najet, vendar trenutno neizkoriščen kredit. Načrtujemo, da bodo porasli tudi stroški intelektualnih storitev, zaradi najemanja predavateljev za izvajanje projekta 111. Pričakujemo tudi povečanje stroškov komunalnih storitev, predvsem zaradi dviga cen izvajalcev teh storitev že v letu 2013.

Pričakujemo tudi višje odhodke financiranja, saj smo njihov porast zaznali že v letu 2013. Odhodki financiranja se bodo povečali, saj sistem tekočega financiranja javnih služb iz proračuna ne deluje, kar

ugotavljamo na osnovi izkušenj zadnjih sedmih let. Programi dela so bili sprejeti vedno tako pozno, da je bilo potrebno za tekoče poslovanje najemati kredite pri poslovnih bankah.

## **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 uravnoveženju javnih financ, prav tako smo upoštevali predvidena napredovanja s 01.04.2014 ter Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Sredstev za izplačilo nadurnega dela nismo načrtovali, v kolikor pa bo v letu 2014 prišlo do izplačila nadurnega dela, ga bomo izplačali izključno za aktivnosti za delo, opravljeno na trgu.

### **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 uravnoveženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,54 EUR na dan glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu. Stroške prevoza na delo smo načrtovali prav tako glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu, v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, skladno s 5., 6. in 7. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost.

Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 1 in za 20 let je 2. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoveženju 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 2014 ne načrtujemo odpravnin ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu z 62. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

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

V letu 2014 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 3.479,48 EUR.

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

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2014, v primerjavi z oceno realizacije v letu 2013, nižji za 10,48 %.

## JAVNE SLUŽBE

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

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

**TABELA 6**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.725.413,26</b>	<b>90,18</b>	<b>90,18</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	727.054,19	727.054,19	638.402,91	87,81	87,81
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	133.931,03	133.931,03	138.033,06	103,06	103,06
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	38.266,01	38.266,01	34.508,27	90,18	90,18
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	57.399,01	57.399,01	51.762,40	90,18	90,18
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	57.399,01	57.399,01	51.762,40	90,18	90,18
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	191.330,05	191.330,05	172.541,33	90,18	90,18
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	229.596,06	229.596,06	207.049,59	90,18	90,18
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	478.325,12	478.325,12	431.353,30	90,18	90,18
<b>DELEŽI</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.725.413,26</b>	<b>90,18</b>	<b>90,18</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.207.365,07	1.207.365,07	1.231.639,93	102,01	102,01
PRISPEVKI	176.780,61	176.780,61	180.220,51	101,95	101,95
POKOJNINSKO	21.062,76	21.062,76	4.227,12	20,07	20,07
MATERIALNI STROŠKI	508.092,04	508.092,04	309.325,70	60,88	60,88
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,10	63,10	71,38		
PRISPEVKI	9,24	9,24	10,45		
POKOJNINSKO	1,10	1,10	0,24		
MATERIALNI STROŠKI	26,56	26,56	17,93		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.913.300,48</b>	<b>1.725.413,26</b>	<b>90,18</b>	<b>90,18</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.264.233,19	1.264.233,19	1.239.099,10	98,01	98,01
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	649.067,29	649.067,29	486.314,16	74,93	74,93

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 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
PP 540610	787.022,09	787.022,09	778.173,62	98,88	98,88
Bruto plače z izdatki	428.521,64	428.521,64	484.891,04	113,15	113,15
Prispevki	60.618,43	60.618,43	68.567,34	113,11	113,11
Materialni stroški	286.768,27	286.768,27	222.007,99	77,42	77,42
Pokojninsko zavarov.	11.113,75	11.113,75	2.707,25	24,36	24,36
PP 130029	7.977,30	7.977,30	6.057,51	75,93	75,93
Bruto plače z izdatki	5.717,85	5.717,85	4.753,23	83,13	83,13
Prispevki	774,69	774,69	651,96	84,16	84,16
Materialni stroški	1.327,13	1.327,13	620,59	46,76	46,76
Pokojninsko zavarov.	157,63	157,63	31,73	20,13	20,13
REJCI, VF, BF	192.114,51	192.114,51	194.317,49	101,15	101,15
Bruto plače z izdatki	161.197,25	161.197,25	67.981,70	42,17	42,17
Prispevki	22.219,93	22.219,93	9.183,65	41,33	41,33
Materialni stroški	4.371,00	4.371,00	116.724,09	2.670,42	2.670,42
Pokojninsko zavarov.	4.326,33	4.326,33	428,05	9,89	9,89
SKUPAJ	987.113,90	987.113,90	978.548,62	99,13	99,13
Bruto plače z izdatki	595.436,74	595.436,74	557.625,97	93,65	93,65
Prispevki	83.613,05	83.613,05	78.402,95	93,77	93,77
Materialni stroški	292.466,40	292.466,40	339.352,67	116,03	116,03
Pokojninsko zavarov.	15.597,71	15.597,71	3.167,03	20,31	20,31

Do načrtovanega povečanja bruto plač z izdatki na proračunski postavki 540610 prihaja predvsem zaradi načrtovanega izplačila prve polovice  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij.

#### 4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Projektiranje kmetijskih objektov</b>	<b>38.565,54</b>	<b>34.370,22</b>	<b>60.329,45</b>	<b>156,43</b>	<b>175,53</b>
Bruto plače z izdatki	21.344,02	15.784,48	15.716,21	73,63	99,57
Prispevki in davki	6.360,93	4.585,74	4.225,15	66,42	92,14
Materialni stroški	10.860,59	14.000,00	40.388,09	371,88	288,49
<b>OE KGZS</b>	<b>1.151,33</b>	<b>6.780,85</b>	<b>6.780,85</b>	<b>588,96</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	1.151,33	6.780,85	6.780,85	588,96	100,00
<b>Knjigovodstvo za kmetije</b>	<b>110.821,48</b>	<b>48.459,94</b>	<b>142.241,50</b>	<b>128,35</b>	<b>293,52</b>
Bruto plače z izdatki	38.605,86	25.021,58	24.925,80	64,56	99,62
Prispevki in davki	16.734,86	10.438,36	9.936,87	59,38	95,20
Materialni stroški	55.480,76	13.000,00	107.378,83	193,54	825,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>150.538,35</b>	<b>89.611,01</b>	<b>209.351,80</b>	<b>139,07</b>	<b>233,62</b>

Bruto plače z izdatki	59.949,88	40.806,06	40.642,01	67,79	99,60
Prispevki in davki	23.095,79	15.024,10	14.162,02	61,32	94,26
Materialni stroški	67.492,68	33.780,85	154.547,77	228,98	457,50

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

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

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.703.961,88	209.351,80
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.703.961,88</b>	<b>209.351,80</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	680.631,65	209.351,80
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.023.330,23	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.703.961,88	209.351,80
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>475.925,31</b>	<b>124.421,06</b>
Stroški materiala	125.578,53	5.130,00
Stroški storitev	350.346,78	119.291,06
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.203.613,18</b>	<b>84.930,74</b>
Plače in nadomestila	1.730.368,51	62.482,64
Prispevki	277.055,38	10.059,70
Regres za LD	35.653,60	2.455,00
Povračila stroškov delavcem	152.725,01	9.585,40
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.810,68	348,00
<b>AMORTIZACIJA</b>		
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>6.191,64</b>	
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>18.231,75</b>	
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

## 4. 7 Zadolževanje

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

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.000.000,00	1.000.000,00	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		103.983,09	

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

Tabela 11

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
Računalniki in programska oprema	8.473,66		2.500,00	5.000,00	LASTNA SREDSTVA,131710
Ostala oprema			1.023,83	5.000,00	LASTNA SREDSTVA, 131710
Avtomobili		15.523,83	12.000,00	25.000,00	LASTNA SRDSTVA, 131710
Računalniki in programska oprema					LASTNA SREDSTVA
	8.473,66	15.523,83	15.523,83	35.000,00	SKUPAJ

V letu 2014 **načrtujemo investicije** v osebne avtomobile, v vrednosti 12.000,00 EUR, v računalnike in programsko opremo, v vrednosti 2.500,00 EUR ter v ostalo opremo, v vrednosti 1.023,83 EUR.

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2014 **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**

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pokriva območje gorenjske statistične regije, ki je po velikosti na šestem mestu v Sloveniji in meri 2.137 km<sup>2</sup>, kar pomeni 10,6 odstotka površine države. Enak je tudi delež prebivalcev od katerih jih 40 % živi v urbanih naseljih 60 % pa na podeželju. Gozd predstavlja že preko 60 % površine.

Po podatkih katastra za leto 2009 je kmetijskih površin 58.593 ha ali 27 %, gozdnih površin je 125.904 ha ali 59 %, 14 % pa je nerodovitnega sveta. Med kmetijskimi površinami prevladujejo s 76 % travniki, njiv je 20 %, sadovnjakov pa 4 %. Podatki katastra bistveno odstopajo od podatkov statistike, po katerih je 4.476 kmetij, popisanih leta 2010, imelo v uporabi 31.411 ha kmetijskih zemljišč, medtem ko jih po podatkih GERK v letu 2012 uporabljajo 32.584 ha.

Po podatkih MKGP je kar 65,3 % površin v hribovskem in gorsko-višinskem območju. Na teh območjih prevladuje živinoreja. Iz OMD oddaja zbirno vlogo 78,5 % od vseh kmetij, ki oddajajo zbirno vlogo. Kar 10 občin ima vsa zemljišča v OMD območju. Ugodnejši pogoji za poljedelstvo so le na ravninskem delu Gorenjske, na tem območju je poleg živinoreje s pridelavo krme (TDM in silažna koruza) pomembno tudi pridelovanje krompirja in žit. Delež površin pod krompirjem se že dolgo zmanjšuje, povečujejo se površine žit in krmnih rastlin. Zaradi pojava koruznega hrošča in potrebne širitve kolobarja se zmanjšuje površina koruzne silaže.

Po podatkih popisa kmetijstva v letu 2010 je bilo na območju zavoda 4475 kmetij s povprečno velikostjo 7,01 ha kmetijskih zemljišč in 10,38 ha gozda. Povprečna velikost kmetij je bila večja od državnega povprečja in se še povečuje. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo je v zadnjih letih padlo pod 4000, v letu 2013 je bilo oddanih 3.833 vlog. Kmetije, ki so oddale vlogo v 2012 so obdelovali GERK s površino 32.584 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in 8.273 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 701 ha pšenice, 939 ha ječmena, 169 ha tritikale, 20 ha oljne ogrščice, 77 koruze za zrnje, 3.249 ha silažne koruze in 696 ha jedilnega krompirja. Površina posejanih poljščin se je v primerjavi z predhodnim letom zmanjšala. Pri ukrepih KOP se je za podaljšanje do konca leta 2013 odločilo 1320 kmetij.

Glavna panoga je živinoreja, znotraj živinoreje pa govedoreja. Po podatkih iz B obrazcev zbirnih vlog za leto 2012 gorenjski kmetje redijo 49.174 glav goveda, 4.278 glav prašičev in 10.751 glav drobnice in 1.528 konj. V primerjavi z popisom I 2000 se je stalež goveda za malenkost zmanjšal je pa v zadnjih letih stabilen, povečuje pa se stalež konj in drobnice. Dejanski stalež prašičev, drobnice in konj je po oceni večji od teh podatkov.

Mleko oddaja še 750 kmetijskih gospodarstev, ki ga oddajo cca 70 mio litrov. Kvaliteta mleka in mlečnost je nad povprečjem države. Po rezultatih kontrole prireje mleka in mesa za leto 2009 je bilo na našem območju 19.390 krav od katerih je 14. 938 mlečnih krav in 4452 krav dojilj. Dojilje so redili na 1689 kmetijah.

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. Glavne dopolnilne dejavnosti so storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

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

V januarju 2014 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	15
Oddelek za kmetijsko svetovanje	36	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Druge organizacijske enote	11	7,5
Skupne službe	5	3
<b>S k u p a j</b>	<b>85</b>	<b>47,5</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 2012 in ob začetku leta 2014 znaša 15.

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 2014 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 2013 do 2017 na novo konstituiran. V letu 2014 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 2013 in program za leto 2015 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

### **Strokovni kolegij**

Strokovni kolegij sestavljajo vodje oddelkov, predsednik sveta zavoda, predsednik KGZS OE Kranj in zunanji strokovnjak. V letu 2014 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**

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 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	350	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	24	januar – december 2014
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	320	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2014
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	3	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	440	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2014
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	6	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	210	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2014
<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	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2014
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	450	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	21	januar – december 2014
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	<b>1</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>35</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>januar – december 2014</b>
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število izdelanih tehnoloških načrtov	<b>15</b>	<b>januar – december 2014</b>
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2014</b>
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>90</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>6</b>	<b>januar – december 2014</b>
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>90</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	<b>3</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>9</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO		
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>	<b>3</b>	<b>marec – september 2014</b>
Izobraževanja	<b>170</b>	<b>marec – september 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>9</b>	<b>marec – september 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.813 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 (uravnoreženo 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/oživitve pašne 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 potrebnosti 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 zaščiteneh 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. Zato bomo kmete seznanjali z dobrimi praksami, ki omilijo

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 počutja 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 dobre prakse (kmetij, hlevov, ...)

Na področju vrtnin bomo spodbujali pridelavo zelenjave na manjših kmetijah, izboljšali tehnologije 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. Ena od pomembnih aktivnosti bo tudi priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, vendar gre pri tej nalogi za kompleksno nalogo celotne stroke, ki zahteva sodelovanje več institucij, ne le JSKS.

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 goved 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.

### **3.1.2 Agrarne operacije, namakanje**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	6	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	90	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december 2014
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	3	

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 895 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 30 ha kmetijskih zemljišč.

#### **3.1.3 Navzkrižna skladnost**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>6</b>	<b>januar – december 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>360</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>21</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pregledanih kmetij	<b>160</b>	<b>januar – december 2014</b>

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.286 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 110 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.

#### **3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število opravljenih pregledov	<b>200</b>	<b>marec – september 2014</b>
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	<b>15</b>	<b>marec – september 2014</b>
Število izvedenih usposabljanj	<b>3</b>	<b>marec – september 2014</b>
Število opazovanih vab	<b>20</b>	<b>marec – september 2014</b>
Število opazovalnih mest	<b>10</b>	<b>marec – september 2014</b>

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 822 ur.

#### **Cilji dela:**

Delovali bomo na področju spremljanja in napovedovanja pojavov bolezni in škodljivcev ter na področju usmerjenega in učinkovitega zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v regiji.

#### **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.

### **3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013 vključno z izobraževanji KOP**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>21</b>	<b>januar – junij 2014</b>
Število osebnih svetovanj	<b>450</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>27</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	<b>50</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	<b>30</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število izobraževanj KOP	<b>30</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število udeležencev izobraževanj KOP	<b>2.400</b>	<b>januar – december 2014</b>

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 3.772 ur.

#### **Cilji dela:**

Podrobno spremljanje priprave Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter seznanitev širše javnost o možnostih, ki jih novi program ponuja. Potencialne prijavitelje na zadnje razpise Programa razvoja podeželja 2007-2013 je potrebno pravočasno informirati o odprtih razpisih, obenem pa je potrebno usmeriti pozornost tudi nad izvedbo že odobrenih naložb. Trudili se bomo za uspešno izvajanje programa KOP tistih kmetij, ki so njegovo izvajanje podaljšale do konca leta 2014.

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

Potencialne prijavitelje na zadnje 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. Nadaljevali bomo izobraževanje za KOP program v predpisanem štiri urnem obsegu na kmetijo, vključeno v podukrepe KOP. Izvedli bomo 30 izobraževanj, ki se jih bo udeležilo 2.400 kmetov. V ukrepe KOP bo po naših predvidevanjih v letu 2014 vključenih še 1.320 kmetij. Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti. Svetovali bomo tudi pri vodenju evidenc za posamezne podukrepe.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2013 se Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 zaključuje, zato je do sprejetja novega programa težko napovedati dolgoročne kazalnike. Želimo si, da bi bile izvedene vse naložbe v okviru tega programa ter da bi bila porčpana vsa dodeljena sredstva. Delež izplačanih sredstev v regiji naj bi ostal na nivoju 7% vseh izplačanih sredstev v Sloveniji. Dosegli bi radi tudi zmanjšanje deleža kmetijskih gospodarstev s kakršnokoli ugotovljeno kršitvijo obveznosti KOP in sicer na 45 % ali manj.

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>2</b>	<b>januar – junij 2014</b>
Število osebnih svetovanj	<b>10</b>	<b>januar – december 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>1</b>	<b>januar – december 2014</b>

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 52 ur.

#### **Cilji dela:**

Seznanitev kmetij z zahtevami sheme Dobro počutje živali za prašiče ter pomoč pri vključitvi kmetij v to shemo.

## Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	650	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.101 ura.

#### 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 kmetijskih pridelkov in lesa.

### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	6	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	150	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 457 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 8 javnih ustanov (šole, vrtec). Želimo tudi da bi na področju Gorenjske regije nastala vsaj tri socialna podjetja s področja kmetijstva.

### 3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	75	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 143 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 osveščali 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.

### 3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	430	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december 2014
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	116	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.072 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 je v vzorec vključenih 116 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 obdavčitev 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. Povečanja števila kmetij v vzorcu FADN ne pričakujemo.

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	<b>25</b>	<b>januar – marec 2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>620</b>	<b>januar – avgust 2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>30</b>	<b>januar – avgust 2014</b>

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 572 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 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

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

	Število na KGZ-KR	Terminski plan
Izobraževanja	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	32	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2014
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	22	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 715 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	12	januar – december 2014
Osebnih svetovanj	90	januar – december 2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar – december 2014

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 286 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 SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	<b>1.068</b>		<b>januar – december 2014</b>
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>3.553</b>		<b>januar - december</b>
<b>3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	<b>3.716</b>	<b>3.710</b>	<b>februar - junij</b>
<b>3.5.5 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>8950</b>		

\* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo za vaš KGZ.

\*\* Vpišite kazalnike samo za nalogo 3.5.3 (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. Uvajanje sodobne tehnike in nove rejske metode so dale rezultate, ki govedoreji na Gorenjskem dajejo pomembno gospodarsko težo.

#### Govedoreja

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2012 in mesečnih poročil KIS- a za november 2013, je bilo ugotovljeno, da je na območju KGZS zavoda Kranj 779 kmetijskih gospodarstev, kjer oddajajo mleko v mlekarno, na teh kmetijah pa redijo 14.700 krav. V zadnjih letih je še vedno opazen trend zmanjševanja števila gospodarstev, kjer redijo krave molznice, še vedno pa se povečuje število krav v AT4 kontroli. Glede na leto 2010 je prenehalo s tržno prirejo mleka 174 kmetijskih gospodarstev, število krav v kontroli AT4 pa se je v tem obdobju povečalo za 317, število kmetij pa zmanjšalo za 9.

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2012 število osemenitev povečalo za 20 odstotkov. Število 1.osemenitev se je v tem obdobju zmanjšalo kar za 75.000. V letu 2012 se je število prvih osemenitev v povprečju zmanjšalo za 3,66 odstotka glede na leto 2011, najmanj na Gorenjskem in sicer 1,37 odstotka. Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črna bela pasma.

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 43,26 % (1,12 odstotka ,manj kot leta 2011) krav in telic in s semenom bikov črna bele pasme 48,08 % (1,44 odstotka več kot leto prej). Ostale osemenitve so z javo, cikasto in mesnimi pasmami.

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu, skoraj 63,00 % je krav črna bele pasme, 26,7% lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke. V letu 2013 imamo v kontroli tudi 7 krav cikaste pasme.

Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2013 se je število kontroliranih krav glede na leto 2005 povečalo za 1.939. 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, toščje in beljakovin, % toščje in beljakovin, števila somatskih celic,...), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omiščanost) 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. Tako pri lisasti pasmi kot črno beli pasmi smo prilagodili ocenjevanje zunanosti evropskim standardom. To pomeni, da bo krava v Sloveniji enako ocenjena kot v ostalih evropskih državah. 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 29 tropih ovc in 8 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1272 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 155 koz, od tega 47 živali burske pasme. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 96 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1427 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 selekcioner in rodovniško službo vodi rodovničarka.

V letu 2014 nadaljujemo kontrolo prireje po metodi AT4, seveda z doplačilom rejcev 5 evrov na kontrolirano kravo( plačilo analiz). Na proračunski postavki 540610 pri reji drobnice in govedu je v letu 2014 predvideno zaposlenih 13,98 delovnih moči, s katerimi bo sedaj možno opraviti vse planirane naloge.

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 smo izven dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji sodelovali tudi pri projektu ugotavljanja vročinskega stresa v hlevih krav molznic, ki pa se je končal v letu 2013. Dodatna finančna

sredstva bomo dobili v letu 2014 samo še pri prodaji ušesnih številčk in potrjevanju zahtevkov za uveljavljanje premij za avtohtone pasme.

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

V letu 2014 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 2014 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca, strokovnega sodelavca ter 4 tehnične sodelavce, ki bodo izvajali koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge. V začetku leta 2014 pa bi želeli na oddelku dodatno zaposliti še enega tehničnega sodelavca, saj predvsem na področju vodenje knjigovodstva pričakujemo precejšnje povečanje obsega dela.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2013, 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 2014 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 z 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 so imele ustanovne seje v letu 2013. Kadrovsko vodi Svet KGZS OE Kranj:

- Ivan Tičar

- predsednik Sveta KGZS – OE Kranj

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2014 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	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2015	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2014	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2014
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	VII/2	V DELEŽU IZ PP 131710, PP 540610 IN DRUGI VIRI
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	15	15	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	7,5	7,5	1-VII/1, 2-VII/2, 1-VI, 3,5-V	POGODBA KGZS-MKGP. TRŽNA DEJAVNOT - LASTNA DEJAVNOST
<b>Skupaj</b>	<b>87,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48</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 je polovično invalidsko upokojena prihaja do razlik pri številu zaposlenih v tabeli 1 in do števila zaposlenih, ki dejansko opravljajo delo. V letu 2014 smo planirali 47,50 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov.

### 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 se proračunska sredstva sicer znižujejo za 3,00 %, vendar pa po drugi strani planiramo nekoliko več prihodkov s strani programa razvoja podeželja. Da bi delo na oddelku potekalo kar se da nemoteno bomo poskušali za pokrivanje stroškov materiala in skupnih služb zagotoviti kar največ sredstev iz ostalih prihodkov oddelka – projekti, izpolnjevanje subvencijskih vlog ... .

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 in pa iz sredstev pridobljenih na trgu.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, 33,71 % odpade na javno službo živinoreja, 49,44 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 16,85 % pa odpade na oddelek 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 2014

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
CELOTNI PRIHODKI	1.418.294,17	1.437.069,65	1.444.686,37	101,86	100,53
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.415.391,73	1.432.679,50	1.440.286,37	101,76	100,53
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	320.241,70	362.573,50	409.662,29	127,92	112,99
Proračun (državni in občinski)	1.095.150,03	1.070.106,00	1.030.624,08	94,11	96,31
FINANČNI PRIHODKI	2.902,44	4.390,15	4.400,00	151,60	100,22
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	1.444.788,43	1.404.500,43	1.444.686,37	99,99	102,86
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	342.435,44	261.668,18	274.374,99	80,12	104,86
Stroški materiala	58.652,82	71.617,38	71.617,38	122,10	100,00
Stroški storitev	283.782,62	190.050,80	202.757,61	71,45	106,69
STROŠKI DELA	1.096.388,79	1.136.922,25	1.168.747,88	106,60	102,80
Plače	847.675,17	873.568,16	902.394,75	106,46	103,30
Prispevki na plače	136.243,24	139.884,96	144.938,55	106,38	103,61
Regres za LD	16.583,05	37.138,03	18.561,20	111,93	49,98
Povračila stroškov delavcem	76.742,55	75.992,26	97.625,28	127,21	128,47
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	19.144,78	10.338,84	5.228,10	27,31	50,57
AMORTIZACIJA	4.723,31	5.910,00	1.563,50	33,10	26,46
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	1.240,89				
FINANČNI ODHODKI					
IZREDNI ODHODKI					
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		32.569,22			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	26.494,26		0,00	0,00	

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta . Realizacija 2013 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin. Posledično je indeks povečanja za 28 % večji.

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

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	1.396.305,00	1.525.113,95	1.467.448,88	105,10	96,22
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	1.284.858,00	1.430.258,06	1.328.489,28	103,40	92,88
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.026.337,00	946.622,98	956.437,69	93,19	101,04
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.013.543,00	940.298,46	950.113,17	93,74	101,04
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.794,00	6.324,52	6.324,52	49,43	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.020,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	10.020,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	104.024,00	188.527,81	96.640,00	92,90	51,26
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	144.477,00	295.107,27	275.411,59	190,63	93,33
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	141.425,00	290.642,43	271.011,59	191,63	93,25
Prejete obresti	3.052,00	4.464,84	4.400,00	144,17	98,55
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>111.447,00</b>	<b>94.855,89</b>	<b>138.959,60</b>	<b>124,69</b>	<b>146,50</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	111.447,00	94.855,89	138.959,60	124,69	146,50
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.500.245,00</b>	<b>1.401.410,50</b>	<b>1.426.310,98</b>	<b>95,07</b>	<b>101,78</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.378.964,00</b>	<b>1.309.694,79</b>	<b>1.293.481,34</b>	<b>93,80</b>	<b>98,76</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim	866.863,00	889.740,89	870.188,28	100,38	97,80
Plače in dodatki	773.956,00	780.725,11	784.783,80	101,40	100,52
Regres za letni dopust	15.197,00	34.686,92	16.796,03	110,52	48,42
Povračila in nadomestila	71.098,00	70.005,69	67.824,57	95,40	96,88
Sredstva za delovno uspešnost	3.145,00	1.133,77			
Sredstva za nadurno delo	1.747,00	245,31			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.720,00	2.944,09	783,88	45,57	26,63
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.536,00	137.957,28	131.919,49	91,27	95,62
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69.937,00	70.044,44	70.089,04	100,22	100,06
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.898,00	55.794,42	55.840,23	99,90	100,08
Prispevek za zaposlovanje	473,00	471,62	472,42	99,88	100,17
Prispevek za starševsko varstvo	788,00	785,75	786,89	99,86	100,15
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	17.440,00	10.861,05	4.730,91	27,13	43,56
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	318.050,00	270.218,05	261.799,05	82,31	96,88
Pisarniški in splošni material in storitve	66.281,00	67.425,61	65.324,87	98,56	96,88
Posebni material in storitve	65.993,00	45.321,48	43.909,43	66,54	96,88
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	31.776,00	26.564,17	25.736,53	80,99	96,88
Prevozni stroški in storitve	20.673,00	21.898,54	21.216,26	102,63	96,88
Izdatki za službena potovanja	67.919,00	45.857,49	44.428,74	65,41	96,88
Tekoče vzdrževanje	4.740,00	5.545,63	5.372,85	113,35	96,88

Poslovne najemnine in zakupnine	25.891,00	26.835,98	25.999,87	100,42	96,88
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	34.777,00	30.769,15	29.810,50	85,72	96,88
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	49.515,00	11.778,57	29.574,52	59,73	251,09
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	21.393,00		9.000,00	42,07	
Nakup opreme	27.582,00	10.974,53	20.574,52	74,59	187,48
Nakup drugih osnovnih sredstev	540,00	804,04			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	121.281,00	91.715,71	132.829,64	109,52	144,83
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	79.081,00	62.872,48	91.451,99	115,64	145,46
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	13.185,00	9.748,59	13.864,01	105,15	142,22
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	29.015,00	19.094,64	27.513,64	94,83	144,09
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		123.703,45	41.137,90		33,26
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	103.940,00				

**TABELA 4**  
**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	789.621,72	747.491,38	731.830,04	92,68	97,90
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	589.827,04	509.235,88	499.078,37	84,61	98,01
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	47.742,55	101.907,03	78.510,00	164,44	77,04
	Ostali prihodki - projekti	152.052,13	136.348,47	154.241,67	101,44	113,12
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	458.743,61	431.006,88	447.972,73	97,65	103,94
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	414.301,05	389.398,66	408.035,26	98,49	104,79
130029	Identif. in reg. govedi - država	4.111,94	1.519,46	1.986,45	48,31	130,73
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	21.040,37	20.373,26	19.549,00	92,91	95,95
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	19.290,25	19.715,50	18.402,02	95,40	93,34
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadjarski centri					
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	VARSTVO RASTLIN					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI					

	(KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)					
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah	9.145,00	7.568,00	24.884,00	272,10	328,81
749310	FADN EU	77.765,00	162.384,00	96.640,00	124,27	59,51
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	80.116,40	84.229,24	138.959,60	173,45	164,98
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	80.116,40	84.229,24	138.959,60	173,45	164,98
	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					
	Intereg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	2.902,44	4.390,15	4.400,00	151,60	100,22
	IZREDNI PRIHODKI					
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	1.418.294,17	1.437.069,65	1.444.686,37	101,86	100,53

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2014 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 499.078,37 € zagotavljajo pokrivanja izdatkov za izvedbo cca. 63 % ur oddelka. Za vse ostale izdatke bo potrebno prihodke pridobiti s sredstvi za izvajanje javne službe, katere plača uporabnik, iz programa razvoja podeželja ter s projekti in s tržno dejavnostjo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2014 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 232.751,67 €.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2014 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 2014 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 248.458,60 €.

## ODHODKI

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>59.840,17</b>	<b>71.617,38</b>	<b>71.617,38</b>	<b>100,00</b>	<b>119,68</b>
Stroški materiala	15.211,30	12.773,94	12.773,94	100,00	83,98
Stroški energije	7.420,73	7.975,82	7.975,82	100,00	107,48
Nadomestni deli za OS	1.223,69	1.719,78	1.719,78	100,00	140,54
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	3.162,14	3.293,02	3.293,02	100,00	104,14
Pisarniški material	21.959,25	21.623,53	21.623,53	100,00	98,47
Drugi stroški materiala	10.863,06	24.231,29	24.231,29	100,00	223,06
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>270.467,53</b>	<b>190.050,80</b>	<b>202.757,61</b>	<b>106,69</b>	<b>74,97</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	148.633,04	88.395,82	88.395,82	100,00	59,47
Stroški tek.vzdrževanja	2.188,69	556,25	13.263,06	2.384,37	605,98
Stroški najemnin	25.983,04	27.387,59	27.387,59	100,00	105,41
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	10.812,46	12.473,97	12.473,97	100,00	115,37
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	71.416,48	48.789,47	48.789,47	100,00	68,32
Stroški v zvezi z delom	2.747,02	3.690,28	3.690,28	100,00	134,34
Stroški storitev fizičnih oseb	4.212,30	6.765,60	6.765,60	100,00	160,62
Reprezentanca	4.474,50	1.991,82	1.991,82	100,00	44,51
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.326,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>1.563,50</b>	<b>26,46</b>	<b>117,91</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.106.342,19</b>	<b>1.136.922,25</b>	<b>1.168.747,88</b>	<b>102,80</b>	<b>105,64</b>
Plače	844.802,74	873.568,16	902.394,75	103,30	106,82
Prispevki na plače	135.966,74	139.884,96	144.938,55	103,61	106,60
Regres za LD	16.435,00	37.138,03	18.561,20	49,98	112,94
Povračila stroškov delavcev	91.057,01	75.992,26	97.625,28	128,47	107,21
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.080,70	10.338,84	5.228,10	50,57	28,92
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.500,00</b>				<b>0,00</b>



ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI					
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.439.475,89</b>	<b>1.404.500,43</b>	<b>1.444.686,37</b>	<b>102,86</b>	<b>100,36</b>

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2014 glede na realizacijo leta 2013: v letu 2014 načrtujemo višje stroške vzdrževanja poslovnega objekta, saj moramo v delu stavbe izvesti sanacijo in hidroizolacijo ene od kletnih sten, ter urediti dodatno pisarno za oddelek druge organizacijske enote ter urediti arhiv.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta. Realizacija 2013 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin. Posledično je indeks povečanja za 28 % večji.

## **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 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali :

plačne razrede smo znižali v skladu z novo plačno lestvico.

napredovanja v letu 2014 smo planirali od 01.04.2014 za delavce, ki bi morali napredovati s 1.4.2012 redne delovne uspešnosti nismo planirali delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali na oddelku druge organizacijske enote smo zaradi pričakovanega povečanega obsega dela planirali zaposlitev enega novega delavca za določen čas.

Odpravnine : Nismo planirali

### **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 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali

- Regres za prehrano je planiran v znesku 3,67 €
- 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 0, 20 let 2, 30 let je 0.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2013 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 2013 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin. V planu za leto 2014 pa so stroški povračil večji zaradi planirane dodatne zaposlitve. Posledično je indeks povečanja za 28,5% večji.

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

V letu 2014 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 2014 v primerjavi z oceno realizacijo leta 2013 planirani višji za 4,9 %, zaradi omenjene sanacije stene ter ureditve dodatne pisarne in arhiva.

### JAVNE SLUŽBE

#### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

<b>TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe</b>		Ocena realizacije 2013		Indeks P14/OR13	Indeks P14/P13
NALOGE	Plan 2013		Plan 2014		
NALOGE	757.916,04	747.491,38	734.467,05	98,26	96,91
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	309.414,68	306.254,46	297.266,57	97,07	96,07
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	58.857,73	58.256,58	64.273,85	110,33	109,20
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	13.479,66	13.341,98	16.068,47	120,44	119,21
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	23.615,12	23.373,93	24.102,70	103,12	102,06
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	25.210,04	24.952,56	24.102,70	96,59	95,61
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	83.913,43	83.056,37	80.342,32	96,73	95,74
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	100.754,00	101.907,03	78.510,00	77,04	77,92
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	142.671,38	136.348,47	149.800,44	109,87	105,00
DELEŽI	757.916,04	747.491,38	734.467,05	98,26	96,91
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	523.033,83	515.737,90	529.626,27	102,69	101,26
PRISPEVKI	74.999,39	73.741,08	75.581,60	102,50	100,78
POKOJNINSKO	9.239,16	4.933,94	2.473,33	50,13	26,77
MATERIALNI STROŠKI	150.643,66	153.078,46	126.785,85	82,82	84,16
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,01	69,00	72,11		
PRISPEVKI	9,90	9,87	10,29		
POKOJNINSKO	1,22	0,66	0,34		
MATERIALNI STROŠKI	19,88	20,48	17,26		
VIRI FINANCIRANJA	757.916,04	747.491,38	731.830,04	97,90	96,56
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	514.490,66	509.235,88	499.078,37	98,01	97,00
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	243.425,38	238.255,50	232.751,67	97,69	95,62

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

PRIMERJAVA	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>PP 540610</b>	<b>401.559,97</b>	<b>389.398,66</b>	<b>408.035,26</b>	<b>101,61</b>	<b>104,79</b>
Bruto plače z izdatki	234.021,40	234.021,40	251.312,61	107,39	107,39
Prispevki	34.001,60	34.001,60	36.577,91	107,58	107,58
Materialni stroški	130.493,26	118.331,95	118.535,64	90,84	100,17
Pokojninsko zavarov.	3.043,71	3.043,71	1.609,10	52,87	52,87
<b>PP 130029</b>	<b>2.599,81</b>	<b>1.519,46</b>	<b>1.986,45</b>	<b>76,41</b>	<b>130,73</b>
Bruto plače z izdatki	978,31	978,31	977,97	99,97	99,97
Prispevki	143,53	143,53	143,39	99,90	99,90
Materialni stroški	1.463,16	382,81	857,67	58,62	224,05
Pokojninsko zavarov.	14,81	14,81	7,42	50,10	50,10
<b>REJCI, VF, BF</b>	<b>40.965,38</b>	<b>40.088,76</b>	<b>37.951,01</b>	<b>92,64</b>	<b>94,67</b>
Bruto plače z izdatki	7.721,56	7.721,56	16.344,50	211,67	211,67
Prispevki	1.139,07	1.139,07	2.410,39	211,61	211,61
Materialni stroški	31.983,67	31.107,05	19.078,46	59,65	61,33
Pokojninsko zavarov.	121,08	121,08	117,66	97,18	97,18
<b>SKUPAJ</b>	<b>445.125,16</b>	<b>431.006,88</b>	<b>447.972,72</b>	<b>100,64</b>	<b>103,94</b>
Bruto plače z izdatki	242.721,27	242.721,27	268.635,08	110,68	110,68
Prispevki	35.284,20	35.284,20	39.131,69	110,90	110,90
Materialni stroški	163.940,09	149.821,81	138.471,77	84,46	92,42
Pokojninsko zavarov.	3.179,60	3.179,60	1.734,18	54,55	54,55

## LASTNA DEJAVNOST

### TABELA 8 – lastna dejavnost

-	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>ODDELEK - FADN</b>	<b>118.528,00</b>	<b>145.262,17</b>	<b>138.959,60</b>	<b>117,24</b>	<b>95,66</b>
Bruto plače z izdatki	75.505,26	99.392,17	111.592,37	147,79	112,27
Prispevki in davki	9.379,66	12.347,02	14.380,14	153,31	116,47
Materialni stroški	33.643,08	33.522,98	12.987,09	38,60	38,74
<b>DRUGO</b>					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>-</b>					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>118.528,00</b>	<b>145.262,17</b>	<b>138.959,60</b>	<b>117,24</b>	<b>95,66</b>
Bruto plače z izdatki	75.505,26	99.392,17	111.592,37	147,79	112,27
Prispevki in davki	9.379,66	12.347,02	14.380,14	153,31	116,47
Materialni stroški	33.643,08	33.522,98	12.987,09	38,60	38,74

**TABELA 9: PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI**

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.305.726,77	138.959,60
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.301.326,77	138.959,60
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	270.702,69	138.959,60
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.030.624,08	
FINANČNI PRIHODKI	4.400,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.305.726,77	138.959,60
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	248.653,01	25.721,98
Stroški materiala	64.577,40	7.039,98
Stroški storitev	184.075,61	18.682,00
STROŠKI DELA	1.055.720,87	113.027,00
Plače in nadomestila	817.597,97	87.123,12
Prispevki	128.593,42	14.018,79
Regres za LD	16.775,61	1.785,59
Povračila stroškov delavcem	88.028,71	9.596,56
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.725,16	502,94
AMORTIZACIJA	1.352,89	210,62
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI		
FINANČNI ODHODKI		
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

**ZADOLŽEVANJE**

V letu 2014 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 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE		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>			
ODPLAČILA DOLGA		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	123.703,45	24.851,52	
Zmanjšanje sredstev na računih			

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2014 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 opreme in nakup avtomobila namenili 16.000,00 €. Za pisarniško opremo in nakup mobilnih telefonov pa bomo iz lastnih sredstev namenili 7.250 €.

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

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

Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
Nakup poslovnih prostorov.oz zemljišča					PP131710
Računalniška oprema. računalniški program	645,38	586,14	7.000,00	7.000,00	del pres. preteklih let
Ostala oprema	914,23				del pres. preteklih let
Mobilni telefoni	852,30				del pres. preteklih let
Računalniška in programska oprema	12.794,08	6.324,52	6.324,52	6.324,52	PP131710
pisarniška oprema					del pres. preteklih let
nakup avtomobilov	21.393,00		9.000,00	9.000,00	del pres. preteklih let
mobilni telefoni	214,41	820,07	250,00	250,00	iz lastnih sredstev
pisarniška opremapohišstvo.ostala oprema	2.992,50	1.494,04	7.000,00	7.000,00	iz lastnih sredstev
pisarniška oprema pohišstvo	3.763,56				del pres.pret.let
računalniška oprema		725,00			iz lastnih sredstev
laboratorijska oprema		1.828,80			iz projekta
	43.569,46	11.778,57	29.574,52	29.574,52	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 2014.

# **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 2013 je, po podatkih ARSKTRP in lastni evidenci, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.163 nosilcev kmetijskih gospodarstev (41 manj kot leta 2012). Registriranih ekoloških pridelovalcev je 512, v različne ukrepe kmetijsko okoljskih programov je vključenih 2.354 kmetij, 682 kmetij pa ima registriranih kar 1.578 različnih dopolnilnih dejavnosti.

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 okrog 51.000 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.

Podpredsednica sveta zavoda: Nađa GABRENJA, univ. kmet. inž.

Člani sveta zavoda: Bojan AJDIČ, Vojko BIZJAK, Matjaž HRIBAR, Viktor MATJAN, Albin OVEN, Jože PIKELJ, Franc PRELESNIK

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 rodovništvom, 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 2014

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2014, 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
- nadaljnja racionalizacija poslovanja
- 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>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Izobraževanja	26	
Osebnih svetovanj	280	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	22	
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Izobraževanja	23	
Osebnih svetovanj	520	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	/	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Izobraževanja	36	
Osebnih svetovanj	1020	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	24	
<b>Sadjarstvo</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Izobraževanja	16	
Osebnih svetovanj	140	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	
<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>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Izobraževanja	14	
Osebnih svetovanj	688	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	
<b>Pridelovanje krme</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>



	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	15	
Osebnih svetovanj	950	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	
<b>Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	4	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		1.1.2014-31.12.2014
Izobraževanja	1	
Osebnih svetovanj	80	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	16	
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		1.1.2014-31.12.2014
Izobraževanja	2	
Osebnih svetovanj	22	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
<b>Varovanje vodnih virov</b>		1.1.2014-31.12.2014
Izobraževanja	6	
Osebnih svetovanj	160	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO		
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		1.1.2014-31.12.2014
Izobraževanja	1	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	104	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1.1.2014-31.12.2014

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 12.051

#### 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 s poudarkom na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami. 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, 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 sposobnost kmetij, povečati ekonomsko učinkovitost kmetovanja po posameznih panogah 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, na možnih tehnologijah pridelave krme na travinju, tehnologijah pridelave poljščin, vrtnin ter na prilagajanju objektov za rejo živali. Za nove kmetije se bodo pripravili preusmeritveni načrti. Za kmetije, ki so že certificirane kot ekološke bomo pripravili tematske delavnice za posamezne ciljne skupine na področju tehnologij pridelave sadja, vrtnin in prehrane domačih živali ter prilagoditev objektov za rejo živali. Na področju povezovanja pridelave in pridelovalcev ekološke hrane bomo nadaljevali z aktivno vlogo in strokovno pomočjo pri letos odprtem ekološkem zbirnim in distribucijskim centrom v Vidmu pri Lukovici. Hkrati pa bomo začeli s promocijo te dobre prakse tudi na ostalih območjih zavoda.

Pri živinoreji bo posebna pozornost v letu 2014 namenjena tehnološkemu svetovanju v zvezi s optimiziranjem prehrane krav molznic in plemenskih telic ter problemom slabše plodnosti v intenzivnih rejah, tehnologijam reje in dobrobiti živali, zdravstvenemu varstvu živali, izdelavi krmnih obrokov ter usposabljanja kmetov za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in baz podatkov GSS, 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 dobrobiti 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 vodovarstvenih območjih (VVO) Ljubljanskega barja in Ljubljanskega polja bomo uvajali okolju ustrezne tehnologije z zmanjšanjem uporabe dušičnih gnojil ter spodbujali kmete k preusmeritvi na eko način kmetovanja. Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov ter ostalih manjših agromelioracijskih delih. Na območju so trenutno v pripravi postopki za štiri večje komasacije. Poseben poudarek bo namenjen informiranju kmetov o možnostih namakanja, tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj.

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, okoli 100 nesreč s poškodbami. Takšno stanje predstavlja za družbo veliko socialno in finančno breme. Za izboljšanja 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. Pri vsem tehnološkem in okoljskem svetovanju in informiranju bomo v luči podnebnih sprememb na področju vseh pridelovalnih panog kmete seznanjali z novimi tehnologijami pridelave poljščin, vrtnin in sadja, izvajali poskuse z alternativnimi poljščinami in travno deteljnimi mešanici ter uvajanjem manj razširjenih poljščin v kolobar. V ta namen bodo pripravljena tehnološka navodila za optimalno izrabo travne ruše, sodelovali bomo tudi pri pripravi regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje.

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

Za izvedbo zastavljenih ciljev bomo izvajali osebna svetovanja, predavanja, tečaje in demonstracijske prikaze. Nadaljevali bomo z obstoječo prakso dela z manjšimi ciljnim skupinami, tudi v okviru krožkov, kar se je ob medsebojni izmenjavi izkušenj med pridelovalci pokazalo za zelo uspešno. Organizirali bomo ogled dobre prakse 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. 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 27 ha površin s protitočnimi mrežami in 20 ha površin z namakanjem. Predvidevamo 10% povečanje površin s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem. Na področju pridelave pšenice (1560 ha) načrtujemo 10% povečanje pridelave na podlagi izboljšanja tehnologije pridelave in hektarskih donosov.

## 1.2 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	13	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	60	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1.1.2014-31.12.2014
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	/	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.856**

### Cilji dela:

Na področju agrarnih operacij nadaljujemo delo pri sodelovanju, svetovanju in spodbujanju kmetov k pristopu in izvedbi komasacij ter ureditvi pašnikov in ostalih manjših agromelioracijskih del. Na območju zavoda so trenutno v pripravi postopki za štiri večje komasacije. Poseben poudarek bo namenjen informiranju in animaciji kmetov o možnostih namakanja, tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje sadjarjem za opremljanje nasadov s kapljičnim namakalnim sistemom in za vzpostavitev malih in velikih namakalnih sistemov. Planiramo izvedbo pet celovitih sklopov informiranja na področju pridobivanja vodnih dovoljenj in izvajanja 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.

## 1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	400	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2014-31.12.2014
Število pregledanih kmetij	380	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.667**

### Cilji dela:

Posebna pozornost je tudi letos namenjena izobraževanju kmetov na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti (NS), predvsem obiskom kmetij, ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS. Kmetije bomo ažurno obveščali o morebitnih spremembah v sistemu NS. Večina kmetij (90%) je bila na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti do sedaj pregledana na pobudo svetovalne službe. Zato je potrebno kmete animirati in jim stalno pojasnjevati zakaj so ti pregledi na izpolnjevanje zahtev koristni za gospodarjenje na kmetiji.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Predvideli smo 380 pregledov kmetij.

#### 1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	156	1.3.2014-31.12.2014
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	92	1.3.2014-31.12.2014
Število izvedenih usposabljanj	2	1.3.2014-31.12.2014
Število opazovanih vab	50	1.3.2014-31.12.2014
Število opazovalnih mest	77	1.3.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.704**

##### Cilji dela:

Osnovni cilje je pravočasna 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:

V sodelovanju celotne službe, tako terenskih svetovalcev in specialistov za varstvo rastlin, sadjarstvo, vrtnarstvo in poljedelstvo bomo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije izvajali monitoring škodljivih organizmov in bolezni, ki povzročajo škodo v kmetijski pridelavi. V ta namen bomo tedensko spremljali stanje pojava bolezni in škodljivcev na vzorčnih parcelah, po posamičnih kulturah. 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.

#### 1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	22	1.1.2014-31.12.2014
Število osebnih svetovanj	990	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	1.1.2014-31.12.2014
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	50	
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	10	1.1.2014-31.12.2014
Število izobraževanj KOP	49	1.1.2014-31.12.2014
Število udeležencev izobraževanj KOP	3967	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.821**

##### Cilji dela:

Osnovni cilj je uspešno izvajanje ukrepov PRP tako teh v tekočem programskem obdobju kot tudi seznanitev potencialnih vlagateljev z novostmi, vsebino in ukrepi PRP v naslednjem programskem obdobju. Osnova za pripravo kvalitetnih vlog, za njihovo uspešnost na javnih razpisih in uspešno izvedene in zaključene naložbe je pravočasno načrtovanje investicij, ki se začne s pridobitvijo osnovnih informacij katere nudimo na kmetijski svetovalni službi. 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.

##### 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. Poudarek bo na spremljanju rizičnih investicij. S pripravo celovite strategije razvoja posameznih kmetijskih gospodarstev, ki bo vsebovala tehnološko in ekonomsko svetovanje, bomo le-te pripravili za uspešno kandidiranje na razpisih oziroma 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. Pripravili in izvajali bomo izobraževanja za potrebe izvajanja KOP, pripravili in izvajali programe predhodnega usposabljanja KOPOP. V to nalogo sodijo aktivnosti spodbujanja tržnega povezovanja ekoloških pridelovalcev ter pridelovalcev sadja in zelenjave.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Dolgoročni kazalnik je delež pravilno pripravljenih zahtevkov za izplačilo sredstev iz ukrepov PRP, število uspešno zaključenih investicij.

Število kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni in izpolnjujejo pogoje KOP: 2.354 kmetij

### **1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 107 ur**

#### **Cilji dela:**

**Informirali bomo kmete z ukrepi PRP v novem programskem obdobju (2014-2020) ter izvajali aktivnosti v povezavi z ukrepom DPŽ.**

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

Izvedba informativnih izobraževanj.

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

#### **2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>24</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>340</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>22</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.282**

#### **Cilji dela:**

Trenutno je na območju KGZS – Zavoda LJ razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu. Osnovni cilj je ohraniti ta trend. Prioritete so v predelavi mesa, malih klavnicah do 1000 GVŽ/leto, predelavi mleka, sadja in zelenjave ter peki 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 na kmetijah. Na področju dela s turističnimi kmetijami bomo nadaljevali delo na izboljšanju in pestrosti ponudbe, s poudarkom na uporabi na kmetijah pridelanih pridelkih.

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 izobraževanja za kmetije, ki se že ukvarjajo ali se šele bodo odločile za eno od oblik dopolnilnih dejavnosti. Delavnice in tečaji 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. Izvedli bomo nekaj ocenjevanj različnih izdelkov (suhomesnati izdelki, žganje, pecivo).

Nadaljuje pa se sodelovanje svetovalne službe in animacija kmetov za udeležbo na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Zavoda LJ ima trenutno 682 kmetij registriranih 1578 dopolnilnih dejavnosti. Od tega je 349 dopolnilnih dejavnosti registriranih na sledečem področju: turizem na kmetiji, predelava živil rastlinskega izvora (konzerviranje sadja in zelenjave, sadni in zelenjavni sokovi, žganjekuha, peka kruha in peciva) in predelava živil živalskega razvoja. Predvidevamo 5% povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti.

## **2.2 Strokovna pomoč pri vzpostavljanje socialnih podjetij**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	<b>2</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Osebnih svetovanj	<b>44</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>4</b>	<b>1.1.2014-31.12.2014</b>

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 948**

#### **Cilji dela:**

Socialno podjetništvo oziroma 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 oziroma etične dobrobiti“.

Potrebno je nadaljevati z usposabljanjem dveh svetovalcev – promotorjev socialnega podjetništva. Na osnovi pridobljenega znanja bodo svetovalci lahko izvedli promocijo socialnega podjetništva in pomagali pri vzpostavitvi in delovanju pilotnih socialnih podjetij. V povezavi z že enim tako registriranim podjetjem bomo precej pozornosti namenili promociji pridelave lokalne hrane in vzpostavili pot za oskrbo z lokalno hrano v javne institucije.

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

Usposabljanje dveh svetovalcev – promotorjev na izobraževanju oziroma usposabljanju za promocijo socialnega podjetništva, izvedba delavnic, 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 kakovosti, varna hrana

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	40	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 296**

#### Cilji dela:

Promocija lokalne trajnostne oskrbe prebivalstva s hrano in svetovanje - spodbujanje in animacija kmetov za vključitev v sheme višje kakovosti ter povezovanje primarnih pridelovalcev z lokalnimi inštitucijami ter vključevanje ponudnikov v skupno bazo podatkov. Tu predstavlja največji potencial za plasiranje lokalne hrane prav mesto Ljubljana in vse njegove inštitucije. Z letošnjimi aktivnostmi pa želimo sodelovanje razširiti tudi na vse ostale inštitucije zunaj Ljubljane.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Sodelovanje pri medresorskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in izvedba izobraževanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave. Povezovanje in koordinacija med lokalnimi ponudniki hrane in javnimi inštitucijami na celotnem območju. Vzpostavili bomo nekaj primerov dobrih praks sodelovanja med pridelovalci, potrošniki in drugimi porabniki na lokalnem nivoju ter te dobre prakse predstavljali kot vzorce sodelovanja na lokalnem nivoju.

### 2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	240	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1.1.2014-31.12.2014
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	172	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.223**

#### Cilji dela:

Pomoč kmetom pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene in sodelovanje pri pripravi ustreznih poročil. Prizadevali si bomo za izboljšanje gospodarjenja na kmetijah in pridobivali podatke ter 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 delavnice 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:

Trenutno so na območju zavoda 3 kmetije, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene. V naslednjem petletnem obdobju predvidevamo veliko povečanje števila kmetij, ki bodo vodile knjigovodstvo, predvsem v naslednjem letu bo zaradi nove zakonodaj v sistem vodenja računovodstva vstopilo okrog 110 kmetij.

### Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	14	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	440	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.185**

#### Cilji dela:

Informiranje vlagateljev zahtevkov za ukrepe kmetijske politike in vlaganje zbirne vloge ter redno usposabljanje zaposlenih z vsemi novostmi na tem področju.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba informativnih izobraževanj s področja vlaganja zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, osebna svetovanja in pomoč pri sledenju KOP, svetovanje glede prenosa plačilnih pravic ter pomoč pri dopolnitvi vlog.

### Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	8	1.1.2014-31.12.2014
Osebnih svetovanj	105	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1.1.2014-31.12.2014
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	8	1.1.2014-31.12.2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.482**

#### Cilji dela:

Na območju zavoda 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 kmetič ljubljanske regije, regijsko in državno tekmovanja oračev, sodelovanje in organizacija strokovnih prireditev z društvi sadjarjev, organizacija demo prikazov v sodelovanju s strojnimi krožki in govedorejskimi združenji,...) izvedba svetovanja, izobraževanja in priprava strokovnega gradiva.

#### 4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	50	1.1.2014-31.12.2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1.1.2014-31.12.2014



## Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 593

### 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.

## Naloga 5: 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>	<b>2.214</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	<b>7.367</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	<b>9.853</b>	<b>10.120</b>	<b>1.1.2014-31.5.2014</b>
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>18.555</b>		<b>1.1.2014-31.12.2014</b>

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, vodenje FADN knjigovodstva za obveznike, vodenje knjigovodstva za kmete, izvajanje osnovnih in nadaljevalnih tečajev na področju 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 (550), 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 150, gnojilni načrti in pisna navodila za gnojenje in načrti kolobarja. Planiramo tudi izdelavo 5 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 je večino delovnega časa namenjeno izvajanju del in nalog na kontroli in selekciji goveda, sledi izvajanje nalog tako imenovanega tržnega značaja, ki so tudi v veliki meri vezane na govedorejo, nato naloge in delovni čas vezan na kontrolo drobnice ter ostale naloge, ki so v manjšem obsegu in so vezne na različne ukrepe. Poleg dela v kontroli in selekciji v govedoreji in drobnici bomo tudi v letu 2014 izvajali dela na tako imenovanem tržnem delu, to je na nalogah, ki jih plačujejo rejci oziroma zavodi, če gre za izvajanje uslug, kot so analize v mlečnem laboratoriju, prevoz živali, pomoč pri izvedbi drugih tržnih dejavnosti na zavodu. Usluge, ki jih nudimo rejcem rejnih živali so označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, prašičev, vpis staleža drobnice in prašičev v registre, nadomeščanje izpadlih ušesnih znamk, distribucija ušesnih znamk rejcem, ki živali označujejo sami ter potrjevanje subvencijskih zahtevkov za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem vseh speciesov.

Območje, ki ga pokriva KGZS – ZAVOD LJ je zelo raznoliko tako po reliefu, rodovitnosti tal, poseljenosti krajine, intenzivnosti priraje in pridelave, posestni strukturi, nadmorski višini, vegetaciji in še marsičem, kljub svoji majhnosti v širšem – evropskem merilu. Prav iz tega vidika je skoraj nedojemljivo, da je na relativno majhnem območju tako heterogena zastopanost posameznih vrst živali ter ne nazadnje tudi posameznih pasem znotraj vrste. Vse to zahteva dodaten agažma službe pri izvajanju javnih nalog kontrole in selekcije. Kljub nekaterim, s ciljem ohraniti in razvijati kmetijstvo v območjih z omejenimi dejavniki (hribovska, višje ležeča območja), se intenzivna priraja umika na območja z lažjimi pridelovalnimi pogoji, to velja tako za mlečno kot tudi za intenzivno mesno prirajo.

Trend števila kmetij, ki redijo živali, se bo po vsej verjetnosti tudi v letu 2014, nadaljeval z rahlim padanjem. Pri številu živali pa pričakujemo umiritev oziroma rahel porast. Podoben je tudi trend pri kontroliranih čredah in številu živali v kontroli.

Ohranjanje števila živali v bodoče je v veliki meri odvisno od ekonomskih razmer na trgu. V zadnjih letih se močno širi prodaja proizvodov izven območja Slovenije, ker dosegajo rejci višje cene. V letu 2013 smo zaznali povečanje števila govedi na kmetijo in števila krav na kmetijo, kar pomeni, da se iz tržne priraje umikajo manjše kmetije, ki ne vidijo možnosti za preživetje oziroma ekonomski interes po nadaljevanju priraje, kar pričakujemo tudi v letu 2014. Še vedno poteka velik in hiter proces specializacije v proizvodnji, predvsem pri reji govedi, kjer se na eni strani ustvarjajo velike in močne kmetije za proizvodnjo mleka, manjše pa opuščajo rejo krav molznic in se usmerjajo v rejo krav dojilj, pitancev ali se preusmerjajo na drugo vrsto živali, starejši kmetje, ki nimajo zainteresiranih naslednikov pa prenehajo s kmetovanjem. Večji proizvajalci mleka število mlečnih krav povečujejo, kar zaenkrat 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 kmetijsko svetovalno službo zelo dejavni v smislu izobraževanja rejcev na to temo, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Višina sredstev za izvajanje kontrole proizvodnosti in selekcije s strani MKO, se za KGZS – ZAVOD LJ tudi v letu 2014 zmanjšuje in že ogroža delovanje službe. Enako, kot so v letu 2013, bodo rejci v kontroli, prispevali za laboratorijske analize mleka tudi v letu 2014, če želimo obdržati nivo in obseg dela v selekciji.

Tabela 2: Število vseh govedi in krav na kmetijskih gospodarstvih na dan 30.11.2013 : vir CPZG - KIS

Zavod	Govedo			Krave		
	Št. kmetij	Št. živali	Govedi/kmetijo	Št. kmetij	Št. krav	Krav/kmetijo
LJ	7305	90026	12,32	5689	32.284	5,68

V letu 2014 planiramo podoben obseg dela kot letu 2013 pri izvajanju kontrole mlečnosti in ostalih nalogah v govedoreji, ker predvidevamo, da rejci ne bodo več izstopali iz kontrole zaradi plačevanja laboratorijskih nalog, razen nekaj manjših, ki prenehajo s prirajo mleka.

Trend upadanja pri označevanju, registraciji živali je prisoten že vrsto let in se bo nadaljeval tudi v letu 2014, enako velja za umetno osemenjevanje, ker se v rejah krav dojilj pojavljajo biki za naravni pripust..

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola pri reji drobnice, tako mlečna kot mesna kontrola. Pri reji drobnice opazamo, da je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabilno in ne zaznavamo večjih nihanj.

Tabela 4: 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

V okviru oddelka za živinorejo deluje mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan za izvajanje tovrstnih analiz. Opravljamo tudi usluge za KGZS – ZAVOD NM. Laboratorij deluje v prostorih OC Preska. Poleg kemijskih analiz opravljamo tudi analize vzorcev mleka na vsebnost somatskih celic in sečnine. Stroške v celoti krijejo rejci sami.

V letu 2014 bomo predvidoma opravili 195.000 laboratorijskih analiz mleka, to je na maščobo, beljakovine, laktozo, skupno število somatskih celic in sečnino.

Tudi v letu 2014 bomo ob predvidenih sredstvih primorani krepko varčevati, ker se stroški, tako dela, kot materiala, še vedno povečujejo. Tudi v letu 2014 bomo zmanjšali število zaposlenih glede na razpoložljiva finančna sredstva, in obseg dela, kar bo prispevalo k racionalnejši porabi razpoložljivih sredstev in pocenitvi dela na kontroli in selekciji.

Tudi v bodoče moramo iskati nove izzive in priložnosti ter se prilagoditi v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje subvencijskih vlog, vnos zbirnih vlog za potrebe subvencij...) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale financiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih podjetij (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši.

### 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 in delno Celja 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. V letu 2014 načrtujemo prestavitev še enega delavca iz oddelka za živinorejo na OC, ki bo imel pogoje tudi za sodelovanje pri nalogah za odvzem semena in distribuciji ter trženju sistema za odkrivanje pojatev in spremljanje zdravstvenega stanja živali.

#### 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. Procesi vodenja**

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

### **7. Program splošnih aktivnosti in investicij**

- a. Vzdrževanje objektov osemenjevalnega centra.
- b. Vzdrževanje opreme osemenjevalnega centra.
- c. Posodobitev opreme v laboratoriju za pregled semena in pripravo osemenjevalnih doz.
- d. Postavitev nadstreška za pripravo dvorane za odvzem semena skozi celo leto.
- e. Posodobitev stojišč v hlevu za bika.
- f. Zamenjava osebne vozila z vozilom, ki bo omogočalo prevoz večjega števila potnikov ali tovora.
- g. Preureditev gnojišča tako, da bodo zagotovljeni pogoji za pridobitev subvencij.
- h. Posodobitev strojnega parka (traktorji in ustrezni priključki).
- i. Nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000l)

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

#### **1. Nakup, reja in zdravstveno varstvo plemenskih bikov**

- a. Nakup bikov rjave, črnobelega in mesnih pasem bo potekal v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo nakup 5 – 8 bikov rjave pasme, 14 – 18 bikov črnobelega pasme, po enega bika pasme charolais, limousin in belgijsko belo plave;  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2014.
- b. Predvidevamo tudi nakup enega do dveh mladih bikov pasme siva tirolska doma ali iz tujine.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za 2014.
- 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 2014.
- 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, nakup sena v količini 30 ton in nakup 36 ton koncentrirane krme.

Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.

- e. Reja bikov bo potekala v izolatoriju (karantenski objekt), na 54 stojiščih v hlevu in v trinajstih individualnih boksih.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Bike, ki ne prihajajo iz testnih postaj ali drugih osemenjevalnih centrov, bomo vhlevili 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 vhlevljeni biki črnobelega pasme bodo tudi v letu 2014 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- j. Vsi novo vhlevljeni 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 projektne dokumentacije za gradnjo nadstreška in kasneje dvorane za odvzem semena bikov, ki mora zagotoviti vsem zakonskim zahtevam in zagotavljati varno delo.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo.
- l. Priprava študije za rešitev težav 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 2014 znaša 300.000 do 350.000 doz za osemenjevanje.  
Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2014
- 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 2013 v povezavi z pridobitvijo razpisa za evropska sredstva.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana
- c. Oceno kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2014 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravidnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po eno osemenjevalno dozo tretjine (v primeru sprejetja sprememb Pravidnika, 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 2014, 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 rejškimi 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 rejškimi programi in mnenjem delovnih skupin za posamezne pasme je predviden uvoz embrijev, ki bi se uvozili na željo rejcev in tudi za obnavljanje črede plemenskih bikov.
- e. V skladu z mnenjem delovnih skupin za odbiro bikov posameznih pasem bomo izvedli nakup seksiranega semena iz drugih držav.
- f. Poleg semena bomo svojim odjemalcem nudili tudi tekoči dušik in pribor za osemenjevanje, opravljanje dezinfekcije kontejnerjev ter zagotavljali brezplačne obrazce 'potrdila o osemenitvah in ponovnih osemenitvah'.
- g. V letu 2014 bodo cene semena testiranih bikov enotne. Cene za tekoči dušik ne bomo spreminjali. Nabavni ceni pomožnega materiala bomo dodali enotno maržo v višini 20 ali 25%.
- h. Dostop do mlečnega laboratorija in prostora za izdajo semena bo potrebno preurediti, tako da bo izpolnjeval higienske standarde. Preureditev se bo reševala skupaj z reševanjem težave s pomanjkanjem skladiščnih prostorov za globoko zamrznjeno seme.
- 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 2013.
- j. Predvidevamo nakup večjega kontejnerja za shranjevanje semena (1000l)
- k. 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 2013.
- l. 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 2014 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 2014 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 2014.
- b. Vodstveni pregled – marec 2014.
- c. Notranja presoja – november 2014.

### **7. Splošne aktivnosti**

- a. Izvedba pleskarskih del v hlevu.
- j. 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...
- k. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.

- l. Pripraviti sklop tem za sodelovanje pri izobraževanju veterinarjev v okviru izobraževanj Veterinarske zbornice.
- m. Organiziranje dneva 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.
- n. **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 osemenje maja 2014, 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).**
- o. **Izdelava letnega poročila za leto 2013.**
- p. 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.
- q. **Aktivnosti za nakup novega osebnega tovornega vozila, s katerim bomo lahko dostavljali pošiljko semena doma in tudi v tujino.**

Podatki o bikih in cenah semena se nahajajo na spletni strani OC Preska:

<http://lj.kgzs.si/1/osemenjevalni-center-preska.aspx>:

### **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 15.000 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

V tabeli 1 je v KGZS-Zavodu LJ prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število planiranih zaposlenih v januarju 2014 in število planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih delo.mest v jan. 2014	Število planiranih zaposlenih v jan. 2014	Število planiranih zaposlenih v jan. 2015	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih v letu 2014	Predvideni viri financiranja v letu 2014
1	2	3	4	5	6
Direktor	1,00	1,00	1,00	1 - VII/2. ST.	DELIŤEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Namestnik direktorja	1,00				
Skupne službe	11,00				
Splošne zadeve	4,00	1,00	1,00	1 - VI.ST.	DELIŤEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Finance in računovodstvo	5,00	3,00	3,00	1 - VII/2 ST. 2 - V ST.	DELIŤEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za kmetijsko svetovanje	66,00	42,00	43,00	1 - VIII ST. 20 - VII/2 ST. 9 - VII/1 ST. 11 - VI ST. 1 - V ST.	PP 131710. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST



					DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST
Oddelek za živinorejo	55,00	35,00	34,00	2 - VII/2 ST. 3 - VI. ST. 21 - VST. 9 - IV ST.	
Oddelek za gozdarsko svetovanje	11,00	0,00	0,00		
Drevesnica	4,00	2,00	2,00	1 - VI ST. 1 - II ST	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Osemenjevalni center	17,00	14,00	14,00	1 - VIII ST. 2 - VII/2 ST. 2 - VII/1 ST. 4 - V ST. 1 - IV ST 1 - II ST. 3 - I ST.	PRIHODKI PRIDOBLENI NA TRGU
Projekti	9,00	0,00	0,00		
SKUPAJ	182,00	98,00	98,00		

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje. Na oddelku za živinorejo načrtujemo zmanjšanje za eno osebo (upokojitev), na oddelku za kmetijsko svetovanje pa, po dogovoru s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in KGZS – ZAVODOM NM, premestitev specialista za kmetijsko tehniko na KGZS – ZAVOD LJ, s 1. 5. 2014.

## 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 oz. na tržnem delu.

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, delo po pogodbah za občino, LAS projekti, izobraževanje FFS, vodenje FADN knjigovodstva, računovodstvo za kmete.

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 2014

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacija 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
CELOTNI PRIHODKI	3.900.597,03	3.973.750,00	3.958.050,00	101,47	99,60
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.819.517,37</b>	<b>3.926.459,48</b>	<b>3.927.719,96</b>	<b>102,83</b>	<b>100,03</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.724.420,39	2.069.214,75	2.108.478,39	122,27	101,90
Proračun (državni in občinski)	2.095.096,98	1.857.244,73	1.819.241,57	86,83	97,95
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>253,43</b>	<b>290,52</b>	<b>330,04</b>	<b>130,23</b>	<b>113,60</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>34.874,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,34</b>	<b>41,67</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>45.951,41</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>54,41</b>	<b>71,43</b>
CELOTNI ODHODKI	3.900.004,29	3.946.200,00	3.958.005,00	101,49	100,30
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.346.784,00</b>	<b>1.362.700,00</b>	<b>1.370.350,00</b>	<b>101,75</b>	<b>100,56</b>
Stroški materiala	672.293,00	687.800,00	685.850,00	102,02	99,72
Stroški storitev	674.491,00	674.900,00	684.500,00	101,48	101,42
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.416.146,00</b>	<b>2.400.716,94</b>	<b>2.376.815,96</b>	<b>98,37</b>	<b>99,00</b>
Plače	1.852.602,00	1.849.456,82	1.843.175,64	99,49	99,66
Prispevki na plače	300.391,00	297.830,68	296.751,29	98,79	99,64
Regres za LD	42.656,00	72.068,77	41.743,20	97,86	57,92
Povračila stroškov delavcem	174.398,00	158.341,12	183.042,71	104,96	115,60
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	46.099,00	23.019,55	12.103,12	26,25	52,58
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>85.302,29</b>	<b>95.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>116,06</b>	<b>104,21</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>3.866,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>258,67</b>	<b>100,00</b>
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>17.312,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>231,05</b>	<b>114,29</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>9.741,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35,93</b>	<b>127,27</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1.679,00</b>	<b>5.033,06</b>	<b>20.339,04</b>	<b>1.211,38</b>	<b>404,11</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>19.174,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>198,19</b>	<b>108,57</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	592,74	27.550,00	45,00	7,59	0,16
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b>	<b>592,74</b>	<b>27.550,00</b>	<b>45,00</b>	<b>7,59</b>	<b>0,16</b>

Vsi povečani indeksi odhodkov nad 110 % so vezani na OC Preska, ki je lastna dejavnost.

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

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

<b>Naziv podskupine kontov</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Ocena realizacija 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks 14/12</b>	<b>Indeks 14/13</b>
SKUPAJ PRIHODKI	3.849.422,00	3.921.807,00	3.798.286,52	98,67	96,85
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	<b>2.199.721,00</b>	<b>1.970.137,00</b>	<b>1.873.936,52</b>	85,19	95,12
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.057.377,00</b>	<b>1.820.036,52</b>	<b>1.728.936,52</b>	<b>84,04</b>	<b>94,99</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.030.626,00	1.807.100,00	1.716.000,00	84,51	94,96
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	26.751,00	12.936,52	12.936,52	48,36	100,00
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>99.105,00</b>	<b>80.100,48</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75,68</b>	<b>93,63</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	99.105,00	80.100,48	75.000,00	75,68	93,63
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>43.239,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>161,89</b>	<b>100,00</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	43.239,00	70.000,00	70.000,00	161,89	100,00
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>1.649.701,00</b>	<b>1.951.670,00</b>	<b>1.924.350,00</b>	<b>116,65</b>	<b>98,60</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.648.864,00	1.950.000,00	1.922.550,00	116,60	98,59
Prejete obresti	325,00	250,00	300,00	92,31	120,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	512,00	1.420,00	1.500,00	292,97	105,63
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>					
SKUPAJ ODHODKI	3.931.576,00	3.903.187,00	3.829.036,52	97,39	98,10
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.707.741,00	2.559.831,00	2.464.976,52	91,03	96,29
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.414.431,00</b>	<b>1.321.421,00</b>	<b>1.290.500,00</b>	<b>91,24</b>	<b>97,66</b>
Plače in dodatki	1.257.743,00	1.153.034,00	1.150.000,00	91,43	99,74
Regres za letni dopust	29.006,00	64.322,00	35.000,00	120,66	54,41
Povračila in nadomestila	108.906,00	94.042,00	95.000,00	87,23	101,02
Sredstva za delovno uspešnost	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sredstva za nadurno delo	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	12.752,00	10.023,00	10.500,00	82,34	104,76
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>241.717,00</b>	<b>203.727,00</b>	<b>195.140,00</b>	<b>80,73</b>	<b>95,79</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.712,00	102.410,00	102.400,00	90,85	99,99
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.297,00	82.045,00	82.000,00	90,81	99,95
Prispevek za zaposlovanje	764,00	695,00	690,00	90,31	99,28
Prispevek za starševsko varstvo	1.274,00	1.157,00	1.150,00	90,27	99,39
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.670,00	17.420,00	8.900,00	24,27	51,09
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>961.079,00</b>	<b>819.650,00</b>	<b>778.667,50</b>	<b>81,02</b>	<b>95,00</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	459.551,00	423.000,00	401.850,00	87,44	95,00

Posebni material in storitve	80.557,00	88.750,00	84.312,50	104,66	95,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.640,00	60.500,00	57.475,00	75,98	95,00
<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>45.156,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.625,00</b>	<b>78,89</b>	<b>95,00</b>
<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>123.407,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>74.860,00</b>	<b>60,66</b>	<b>95,00</b>
<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>49.899,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>51.395,00</b>	<b>103,00</b>	<b>95,00</b>
Poslovne najemnine in zakupnine	75.834,00	49.000,00	46.550,00	61,38	95,00
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	51.035,00	28.000,00	26.600,00	52,12	95,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>9.069,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.569,02</b>	<b>50,38</b>	<b>203,07</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>81.445,00</b>	<b>212.783,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>240,78</b>	<b>92,16</b>
Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Nakup opreme	41.191,00	112.325,00	95.100,00	230,88	84,67
Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	40.254,00	83.862,00	71.000,00	176,38	84,66
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>1.223.835,00</b>	<b>1.343.356,00</b>	<b>1.364.060,00</b>	<b>111,46</b>	<b>101,54</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	665.614,00	687.650,00	719.200,00	108,05	104,59
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	105.948,00	109.706,00	94.860,00	89,53	86,47
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	452.273,00	546.000,00	550.000,00	121,61	100,73
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>82.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vsi povečani indeksi odhodkov nad 110 % so vezani na OC Preska, ki je lastna dejavnost.

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Ocena realizacija 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks 14/12</b>	<b>Indeks 14/13</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.553.755,38</b>	<b>1.688.300,00</b>	<b>1.616.334,74</b>	<b>104,03</b>	<b>95,74</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja- <b>PRORAČUN</b>	1.155.694,83	1.047.145,45	1.031.852,40	89,28	98,54
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev - UPORABNIK	105.961,36	266.629,00	190.092,03	179,40	71,29
	Ostali prihodki - projekti	198.356,44	294.525,55	314.390,31	158,50	106,74
	<b>Pogodbe z občinami - TRG</b>	93.742,75	80.000,00	80.000,00	85,34	100,00
	Nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.189.937,93</b>	<b>2.143.159,48</b>	<b>2.209.385,22</b>	<b>100,89</b>	<b>103,09</b>
540610	Strokovne naloge v <b>živin. proizvodnji</b>	832.727,79	725.398,12	702.442,22	84,35	96,84
130029	Identif. in reg. govedi - <b>država</b>	12.931,61	4.701,16	4.946,95	38,25	105,23
	Zrejalšče plemenskih bikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Identif. in reg. živali</b>	113.428,48	115.990,00	150.496,05	132,68	129,75
	Laboratorij	77.202,60	103.070,20	104.500,00	135,36	101,39
	Osemenjevalni center bikov	1.153.647,45	1.194.000,00	1.247.000,00	108,09	104,44
	Osemenjevalni center merjascev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi prihodki <b>živinorejske službe</b>	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 <b>središče</b>	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 zdravstvenega varstva rastlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>147410</b>	<b>SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>87.695,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>116,31</b>	<b>107,37</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	<b>Območne enote</b>					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	<b>Knjigovodstvo in davčno svetovanje</b>					
	FADN					
	Drevesnica	87.695,67	95.000,00	102.000,00	116,31	107,37
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	<b>Kupoprodaja plem. živali</b>					
	<b>Agrokemični laboratorij</b>					
	<b>Entomološki laboratorij</b>					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>253,43</b>	<b>290,52</b>	<b>330,04</b>	<b>130,23</b>	<b>113,60</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>34.874,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14,34</b>	<b>41,67</b>
	<b>PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI</b>	<b>34.079,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>73,36</b>	<b>71,43</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.900.597,03</b>	<b>3.973.750,00</b>	<b>3.958.050,00</b>	<b>101,47</b>	<b>99,60</b>

## JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2014 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 36,16 % sredstev.

## JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2014 na postavki 540610 je določen, dogovorjena so izhodišča za opravljanje nalog v živinorejski službi, ki izhajajo iz Zakona o živinoreji. Za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki. Določeni so tudi ceniki za prodajo semena in opravljanje storitev za Osemenjevalni center v Preski.

## LASTNA DEJAVNOST

V letu 2014 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici.

## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>744.000,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>685.850,00</b>	<b>92,18</b>	<b>99,72</b>
Stroški materiala	610.500,00	512.000,00	510.000,00	83,54	99,61
Stroški energije	35.000,00	30.900,00	32.000,00	91,43	103,56
Nadomestni deli za OS	2.000,00	3.900,00	4.000,00	200,00	102,56
Odpisi DI in embalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški strokovne literature	6.500,00	5.800,00	3.000,00	46,15	51,72
Pisarniški material	40.000,00	25.200,00	22.000,00	55,00	87,30
Drugi stroški materiala	50.000,00	110.000,00	114.850,00	229,70	104,41
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>794.616,44</b>	<b>674.900,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>86,14</b>	<b>101,42</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški tek.vzdrževanja	88.000,00	102.500,00	120.000,00	136,36	117,07
Stroški najemnin	70.000,00	75.100,00	75.000,00	107,14	99,87



Stroški varovanja	9.500,00	9.900,00	9.500,00	100,00	95,96
Stroški zavarov. in plačil. prometa	30.000,00	20.100,00	20.000,00	66,67	99,50
Stroški intelektualnih storitev	2.500,00	2.100,00	2.000,00	80,00	95,24
Stroški komunalnih storitev	19.500,00	20.400,00	20.000,00	102,56	98,04
Stroški v zvezi z delom	217.000,00	125.200,00	130.000,00	59,91	103,83
Stroški storitev fizičnih oseb	14.000,00	8.700,00	8.500,00	60,71	97,70
Reprezentanca	9.500,00	9.900,00	9.500,00	100,00	95,96
Stroški drugih storitev	334.616,44	301.000,00	290.000,00	86,67	96,35
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>89.950,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>110,06</b>	<b>104,21</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.245.233,56</b>	<b>2.400.716,94</b>	<b>2.376.815,96</b>	<b>105,86</b>	<b>99,00</b>
Plače	1.726.796,06	1.849.456,82	1.843.175,64	106,74	99,66
Prispevki na plače	278.228,79	297.830,68	296.751,29	106,66	99,64
Regres za LD	37.211,86	72.068,77	41.743,20	112,18	57,92
Povračila stroškov delavcev	161.688,07	158.341,12	183.042,71	113,21	115,60
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	41.308,78	23.019,55	12.103,12	29,30	52,58
<b>DRUGI STROŠKI +DDPO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>111,11</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	20.500,00	2.750,00	3.500,00	17,07	127,27
IZREDNI ODHODKI	10.000,00	5.033,06	20.339,04	203,39	404,11
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	25.000,00	35.000,00	38.000,00	152,00	108,57
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.959.300,00</b>	<b>3.946.200,00</b>	<b>3.958.005,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,30</b>

Vsi povečani indeksi odhodkov nad 110 % so vezani na OC Preska, ki je lastna dejavnost.

## **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 1.1.2014 se vrednost plačnih razredov ne povečuje
- sredstva za delovno uspešnost se v letu 2014 ne izplačujejo
- v letu 2014 ni rednega napredovanja javnih uslužbencev
- pri načrtovanju se upoštevajo napredovanja s 1.4.2014, za uslužbence, ki so imeli pravico napredovati s 1.4.2012
- 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 izplačilo  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij v polovični višini in temu pripadajoče zamudne obresti
- v stroških dela niso prikazane odpravnine, ki izhajajo iz zmanjšanja števila zaposlenih, glede na nižje prihodke iz naslova opravljanja javne službe

## Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2014 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.

## JAVNE SLUŽBE

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR 13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>1.688.300,00</b>	<b>1.616.334,74</b>	<b>95,74</b>	<b>104,64</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	571.185,34	467.490,27	577.481,69	123,53	101,10
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	108.722,41	133.038,04	126.684,41	95,22	116,52
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	24.919,97	53.350,28	26.128,23	48,97	104,85
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	43.620,57	50.817,83	45.707,35	89,94	104,78
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	46.549,83	101.298,00	48.794,30	48,17	104,82
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	154.890,16	479.139,54	162.346,37	33,88	104,81
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	212.817,43	192.297,37	220.316,25	114,57	103,52
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	382.014,29	210.868,67	408.876,13	193,90	107,03
<b>DELEŽI</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>1.688.300,00</b>	<b>1.616.334,74</b>	<b>95,74</b>	<b>104,64</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	995.990,20	991.527,00	989.175,37	99,76	99,32
PRISPEVKI	146.387,47	159.635,85	144.527,19	90,54	98,73
POKOJNINSKO	18.902,40	10.171,00	5.064,44	49,79	26,79
MATERIALNI STROŠKI	383.439,93	526.966,15	477.567,74	90,63	124,55
<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	64,48	58,73	61,20	104,20	94,92
PRISPEVKI	9,48	9,46	8,94	94,57	94,35
POKOJNINSKO	1,22	0,60	0,31	52,01	25,61
MATERIALNI STROŠKI	24,82	31,21	29,55	94,66	119,03

<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.544.720,00</b>	<b>1.688.300,00</b>	<b>1.616.334,74</b>	<b>95,74</b>	<b>104,64</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	1.047.145,45	1.047.145,45	1.031.852,40	98,54	98,54
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	497.574,55	641.154,55	584.482,34	91,16	117,47

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

<b>PRIMERJAVA</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/P13</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>
PP 540610	725.398,12	725.398,12	702.442,22	96,84	96,84
Bruto plače z izdatki	455.379,80	455.175,77	471.055,35	103,44	103,49
Prispevki	65.744,91	65.290,65	67.492,37	102,66	103,37
Materialni stroški	192.130,79	198.420,49	160.589,06	83,58	80,93
Pokojninsko zavarov.	12.142,62	6.511,21	3.305,44	27,22	50,77
PP 130029	6.512,90	4.701,16	4.946,95	75,96	105,23
Bruto plače z izdatki	4.649,14	4.244,12	3.790,41	81,53	89,31
Prispevki	661,68	320,72	551,55	83,36	171,97
Materialni stroški	1.080,93	110,00	574,24	53,12	522,04
Pokojninsko zavarov.	121,15	26,32	30,75	25,38	116,83
REJCI, VF, BF	1.546.454,00	1.413.060,20	1.501.996,05	97,13	106,29
Bruto plače z izdatki	348.507,88	318.446,34	403.687,82	115,83	126,77
Prispevki	48.730,65	44.527,25	55.441,77	113,77	124,51
Materialni stroški	1.141.336,95	1.047.163,61	1.040.307,98	91,15	99,35
Pokojninsko zavarov.	7.878,52	2.923,00	2.558,48	32,47	87,53
SKUPAJ	2.278.365,02	2.143.159,48	2.209.385,22	96,97	103,09
Bruto plače z izdatki	808.536,82	777.866,23	878.533,58	108,66	112,94
Prispevki	115.137,24	110.138,62	123.485,69	107,25	112,12
Materialni stroški	1.334.548,67	1.245.694,10	1.201.471,28	90,03	96,45
Pokojninsko zavarov.	20.142,29	9.460,53	5.894,67	29,27	62,31

Vsi povečani indeksi odhodkov nad 110 % so vezani na OC Preska, ki je lastna dejavnost.

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

Prihodki od prodaje so v drevesnici iz prodaje sadnih sadik in materiala povezanega z dejavnostjo.

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>TABELA 8 - lastna dejavnost - drevesnica</b>	<b>87.695,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>116,31</b>	<b>107,37</b>
Bruto plače z izdatki	40.706,00	40.641,00	41.619,08	102,24	102,41
Prispevki in davki	5.889,00	5.750,00	6.104,51	103,66	106,17
Materialni stroški	41.100,67	48.609,00	54.276,41	132,06	111,66
<b>TABELA 8 - Lastna dejavnost - gozdarsko svetovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bruto plače z izdatki	0,00	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>87.695,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>116,31</b>	<b>107,37</b>
Bruto plače z izdatki	40.706,00	40.641,00	41.619,08	102,24	102,41
Prispevki in davki	5.889,00	5.750,00	6.104,51	103,66	106,17
Materialni stroški	41.100,67	48.609,00	54.276,41	132,06	111,66

**PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI****TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti**

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu	
CELOTNI PRIHODKI	3.856.050,00	102.000,00	3.958.050,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.825.719,96</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.927.719,96</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.006.478,39	102.000,00	2.108.478,39
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.819.241,57	0,00	1.819.241,57
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>330,04</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
CELOTNI ODHODKI	3.856.005,00	102.000,00	3.958.005,00
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.316.073,59</b>	<b>54.276,41</b>	<b>1.370.350,00</b>
Stroški materiala	642.893,59	42.956,41	685.850,00
Stroški storitev	673.180,00	11.320,00	684.500,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.329.092,37</b>	<b>47.723,59</b>	<b>2.376.815,96</b>
Plače in nadomestila	1.805.259,40	37.916,24	1.843.175,64
Prispevki	290.646,78	6.104,51	296.751,29
Regres za LD	40.912,80	830,40	41.743,20
Povračila stroškov delavcem	180.430,57	2.612,14	183.042,71
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	11.842,82	260,30	12.103,12
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>20.339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.339,04</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	45,00	0,00	45,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00

Presežek prihodkov je iz naslova izvajanja javne službe.

## ZADOLŽEVANJE

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

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE	0,00	700.000,00	0,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	700.000,00	0,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
ODPLAČILA DOLGA	0,00	700.000,00	0,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	700.000,00	0,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
<b>Odplačila kreditov v tujino</b>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	18.620,00	0,00	
Zmanjšanje sredstev na računih	0,00	30.750,00	

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

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

	Namen - INVESTICIJE 2014	Realizacija 2012 /EUR/	Ocena realizacije 2013 /EUR/	Potrebe 2014 /EUR/	Plan	VIR
					2013 /EUR/	
<b>1.</b>	<b>OC PRESKA:</b>	<b>92.137</b>	<b>84.902</b>	<b>301.000</b>	<b>141.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013
	NAKUP OPREME	33.083	18.597			
	Nakup kmetijskega zemljišča, parc. št. 299/12 in 299/13, obe k.o. Preska			15.000	15.000	
	Adaptacija stojišč v hlevu			55.000	20.000	
	Popravilo ograj in ureditev vhodov			30.000		
	Preureditev prostora za odvzem semena in ureditev skladišča za shranjevanje semena, ter ureditev čistih in nečistih poti pri prodaji semena na centru (priprava dokumentacije)			55.000	10.000	
	Izvedba varovanja dvorišč in hlevov s pomočjo nadzornih kamer in senzorjev gibanja			6.000	6.000	
	Zamenjava osebnega avta Teleskopski viličar Nabava velikega kontejnerja za shranjevanje semena (1000 l)			20.000 10.000 30.000	10.000	
	Zamenjava stare naprave za računalniško analizo semena - računalnik z monitorjem			25.000	25.000	
1.a	Plemenski biki	59.054	66.305	55.000	55.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013
	- iz vzrejališča –					
<b>2.</b>	<b>DREVESNICA:</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013
	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>28.820</b>	<b>32.878</b>	<b>25.500</b>	<b>13.700</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013, PP 131710 v višini *12.936,52 €
	Mobilni telefoni 20 kom			2.000	2.000	
	Osebni avto – 1 kom			10.000		
	Pisarniška oprema (omare, miza) in pisarniški stoli - 10 kom			5.000	5.000	
	Računalnik – prenosni 5 kom			3.500	3.500	
	Klimatska naprava 1 kom Multifunkcijska naprava /fotokopirni stroj/ 1 kom			5.000	3.200	
<b>4.</b>	<b>ODD. ZA ŽIVINOREJO</b>	<b>689</b>	<b>50.940</b>	<b>41.400</b>	<b>29.400</b>	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013
	Nakup avtomobila za prevoz živali			20.000	20.000	
	Osebni avtomobil 1 kom			12.000		
	Računalnik - stacionarni 2 kom			1.500	1.500	
	Računalnik - prenosni 1 kom					
	Pisarniška oprema za laboratorij in			6.500	6.500	

	selekcijsko službo – 7 stolov					
	Nakup 3. pametnih telefonov za selekcijsko službo			600	600	
	Merilne litične palice – 2 kom			800	800	
5.	<b>UPRAVA</b>	<b>590</b>	<b>1.779</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	
	Računalnik - stacionarni 3 kom			3.000	2.000	Presežek iz preteklih let, presežek leta 2013
	<b>SKUPAJ</b>	<b>122.236</b>	<b>170.538</b>	<b>380.900</b>	<b>191.100</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 bomo porabili za nujno potrebne investicije v kmetijski svetovalni službi.

Na oddelku za živinorejo bomo, zaradi dotrajanosti starega, kupili novo vozilo, ki bo ustrezno tudi za priklop prikolice za prevoz živih živali.

Na OC Preska bomo prioriteto izvedli pripravo dokumentacije za preureditev prostora za odzem bikovega semena, ter ureditev čistih in nečistih poti pri prodaji semena, dodatno tehnično varovanje objekta in živali, začeli z adaptacijo stojišč, kupili teleskopski viličar in zamenjali staro napravo za računalniško analizo semena. Načrtujemo tudi odkup dveh parcel s kmetijskimi zemljišči, neposredno ob OC Preska, ki jih že sedaj obdelujemo in jih lastniki, katerim so bile parcele vrnjene po denacionalizaciji, želijo prodati. 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.

V letu 2014 načrtujemo odprodajo počitniškega stanovanja na Hrvaškem (Vincenta iz Kastva 2, Novigrad). Ocenjena vrednost je 40.000 EUR. Vzrok prodaje je, da po veljavni hrvaški zakonodaji, počitniškega stanovanja ni mogoče kategorizirati in tako legalno uporabljati.





# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

## 1. UVOD

Za vsak poslovni subjekt je poslovna uspešnost najvišji cilj. Strategija za doseg tega cilja se prične z dobrim planiranjem, ki zajema dobro poznavanje poslovnega okolja, trenutnih tržnih razmer in sposobnost razpoložljivih človeških virov. Program dela s finančnim načrtom Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor (v nadaljevanju Zavod Maribor) za leto 2014 je najpomembnejši dokument, ki usmerja in narekuje poslovne odločitve javnega zavoda.

Zavod Maribor je javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Skupna značilnost vseh posrednih uporabnikov je, da opravljajo javne 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. Časovni zamik pa ni pokrit s financiranjem, zato je zanj potrebno zagotoviti sredstva na trgu oziroma kreditna sredstva, da poslovni proces ni moten.

Izhodišča za leto 2014 so se usklajevala s financerjem-MKO z osnovnim dogovorom, da se zmanjša obseg sredstev za osebne dohodke v povprečju na nivoju sistema KGZS -2,65 %, primerjalno glede na realizacijo 2013. Na osnovi zasledovanja števila zaposlenih pa je planirano zmanjšanje na področju javnega dela služb za 0,5 %. Za usklajevanje števila izvajalcev se kot osnovo uporabi število izvajalce po programu 2013.

KGZS, kot koncesionar za izvajanje JSKS, je pripravila izhodišča za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom za leto 2014. Razrez javnega dela prihodkov JSKS za Zavod Maribor za leto 2014 je dodeljen v višini 476.173,78 kar nominalno v primerjavi z predhodnim letom 2013 (490.930,00 Euro) pomeni zmanjšanje za 14.757,00 Euro. Skupna potrebna sredstva za delovanje JSKS pri KGZ Maribor za 2014 znašajo 771.534. Tako predstavlja tržni delež, da služba lahko opravlja svoje naloge v zastavljenem kadrovskem in vsebinskem obsegu že več kod 38 %. Izvirno zmanjšanje obsega javnih sredstev izhaja iz predhodnega leta 2012/13, ko to preseže (-24,5%) za zavod Maribor.

Kljub optimističnemu pristopu k izdelavi finančnega dela Programa dela, ki je vpet med izhodišča in razrez ustanovitelja na eni strani, ter togostjo zakonodaje iz delovnega razmerja, ki ne dopušča direktnega vpliva na stroške dela, bo doseg tržnega dela prihodkov izredno zahtevna naloga. Pri tem je realnost, da ekonomska moč sektorja iz leta v leto pojenjuje. Vse maj je možnosti za trženje tako že obstoječih kot novih storitev.

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 2013. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za

posamezno proračunsko postavko (131710, 143010, 130053, 130032, 130036 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 Ivanjковci (3 zaposleni),
- Oddelek za varstvo rastlin (4 zaposleni),
- Laboratoriji: semenski, **enološki 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 (1 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 PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE, ODDDELKA MARIBOR, ZA LETO 2014**

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, zelenjadic 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 zelenjadic. 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 agroekonomike poteka na celotnem območju za vse kmetijske panoge.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

### Naloga 3.1 TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIJH VIROV

#### 3.1.1. 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
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	41	januar – december
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	320	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar – december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	600	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar – december
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	30	januar – december
Osebnih svetovanj	400	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	35	januar – december
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	35	januar – december
Osebnih svetovanj	300	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar – december
<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	3	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	2	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	5	januar – december
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	13	januar – december
Osebnih svetovanj	220	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	14	januar – december
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	januar – december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	3	januar – december
Osebnih svetovanj	50	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar – december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	7	januar – december
Osebnih svetovanj	150	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	8	januar – december
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	15	januar – december
Osebnih svetovanj	200	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.544 ur.

Pri izvajanju tehnološkega svetovanja v letu 2014, 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. V okviru navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

#### 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-Fram) 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 Ptujskega polja pa povečanje površin z vrtninami na 525 ha.

- **Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)**

Ekološko svetovanje je prednostna naloga v okviru JSKS za leto 2014. 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 zahtevke za neposredna plačila, 104 KMG, ki vlagajo zahtevke 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 vzpostavitvijo 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 Dobre 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 (govedoreja, 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 govedoreji 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
<b>Prašiči</b>	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 Ptuja 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 okolišju 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, z 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. Pripravljala 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. Poseben pomen se bo dal aktivnosti na pripravi »Regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje«, ki pa zahteva vključevanje in sodelovanje tudi drugih strokovnih institucij v Sloveniji.

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 15 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. Aktivnosti bomo prilagajali zahtevam naših uporabnikov.

**Dolgoročni kazalniki:** število izdelanih preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območju: 8.

#### - **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 karencne 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.

### **3.1.2. Agrarne operacije, namakanje**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>170</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>20</b>	<b>januar – december</b>
Število svetovalcev specializiranih za namakanje		



**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**  
Predvideno št. ur za KGZS Zavod Maribor je 488.

**Cilji dela:**

Cilj je animacija uporabnikov za izvajanje agrarnih operacij in povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov in vzpostavitev novih.

Dodaten cilj, povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov pri strokovno učinkovitem namakanju poljščin, vrtnin ter intenzivnih nasadov sadnega drevja.

Dodaten cilj je spodbujanje ukrepov za ohranjanje rodovitnosti tal (vzdrževanje pH vrednosti in ohranjanje, oziroma povečanje organske snovi v tleh), v sadjarski proizvodnji pa zagotavljanje stabilnosti, kakovosti in povečanje pridelka.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Animacija kmetovalcev za izvajanje agrarnih operacij, predstavitev prednosti in pozitivnih učinkov posameznih agrarnih operacij na kmetijskem gospodarstvu, aktivnosti za izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, aktivnosti za boljši izkoristek že izgrajenih namakalnih sistemov - natančne napovedi potreb po namakanju, spodbujanje večje intenzivnosti pridelave poljščin in vrtnin na območjih z izgrajenimi namakalnimi sistemi, aktivnosti za boljše trženje pridelkov in izdelkov. Na poplavljenih območjih se bo izvajalo osebno 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, Rače-Podova).

V letu 2014 bo za to nalogo izvedenih na področju poljedelstva 180 ur, vrtnarstva 120 ur ter sadjarstva 200 ur.

**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, Gajevci, Cvetkovci, Osluševci) v 5-ih letih.

Analiza in uravnavanje pH vrednosti na njivah in travnikih na Ptujskem in Dravskem polju. Zmanjšanje deleža njivskih in travniških površin s slabšim uspevanjem ječmena, pšenice, oljne ogrščice, lucerne ter kapusnic ter drugih poljščin občutljivih na nizko pH vrednost. 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.

Povečanja površin ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov na območju v letu 2014 ne predvidevamo, vsa izobraževanja in svetovanja se bodo izvajala v cilju boljšega koriščenja že obstoječih namakalnih sistemov, oziroma v dolgoročno povečanje površin. V sadjarstvu je dolgoročni kazalnik vzpostaviti namakanje na 30 % sadjarskih površin.

**3.1.3. Navzkrižna skladnost**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	5	januar – december
Osebnih svetovanj	1036	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar – december
Število pregledanih kmetij	120	januar – december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Število predvidenih ur je 1.227.

**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.

### 3.1.4. Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	600	januar – december
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	50	januar – december
Število vzorcev		januar – december
Število opazovanih vab	50	januar – december
Število opazovalnih mest (lokacij)	40	januar – december

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Število ur: 1.410 ur.

#### Cilji dela:

Po navodilih javne službe varstva rastlin načrtujemo opazovanje in spremljanje naslednjih škodljivcev: ameriški škržatek, grozdni sukač, pokalice - strune, škodljivci oljne ogrščice (kljunotaji, repičar), koruzni hrošč, škodljivce v zelenjadarstvu, škodljivci žit, oljnih buč in krompirja ter druge. Škodljivce pregledujemo na barvnih lepljivih ploščah, v lovilnih posodah, na feromonskih vabah, vizualno opazovanje. Opazovanje bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, zelenjavi, vinski trti) po posameznih kulturah na različnih lokacijah. Cilji naloge so natančno spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih škodljivcev in bolezni po kmetijskih kulturah na različnih lokacijah. Podatke poročamo javni službi za varstvo rastlin ter so nam v pomoč pri svetovanju o zdravstvenem varstvu rastlin.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Cilje bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi: za spremljanje ameriškega škržatka bomo nastavili rumene lepljive plošče v vinogradih. Za spremljanje pokalic bomo nastavili feromonske vabe v posevke koruze in krompirja, ulov bomo spremljali tedensko. Za spremljanje škodljivcev oljne ogrščice nastavimo rumene lovilne 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. Na zelenjavi bomo škodljivce spremljali s pomočjo feromonskih vab ter barvnih lepljivih plošč ter z vizualnim opazovanjem (čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka) ter na klobučevini (kapusova muha). Gospodarsko pomembne bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi, na vrtninah, vinska trta) bomo vizualno opazovali na različnih lokacijah. Hkrati spremljamo tudi različne fenološke faze opazovanih rastlin. O rezultatih opazovanj in spremljanja škodljivih organizmov poročamo javni službi za varstvo rastlin.

### 3.1.5. Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	20	januar – december
Število osebnih svetovanj	1000	januar – december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	januar – december
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	15	januar – december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	50	januar – december
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	70	januar – december

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 3.338 ur.

**Cilji dela:**

Cilj je »Izvajanje programa PRP 2007-2013«, informiranje in svetovanje o vseh ukrepih PRP, 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. Nudili bomo pomoč pri delovanju tržnih organizacij.

**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 2014 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 %.

**3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020.****Cilji dela:**

Izvedba obveznih usposabljanj za potrebe ukrepa Dobrobit živali.  
Predvidenih je 49 ur.

**Naloga 3.2 PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE****3.2.1. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>20</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>600</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>januar – december</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za to nalogo je predvideno 1.050 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 praks s področja dopolnilnih dejavnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v preusmeritve kmetij v višjo kategorijo, kako razširiti in povečati ponudbo na kmetijah, ter nuditi 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.

### **3.2.2. Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	<b>3</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>40</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>2</b>	<b>januar – december</b>

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

Za to nalogo je predvidenih 436 ur.

#### **Cilji dela:**

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja in vzpostavitve socialnih podjetij, 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 in tudi že ustanovljenim socialnim podjetjem, izobraževanje promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvedba delavnic socialnega podjetništva, izdelava pisnega gradiva, kratka vzpostavitve podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2014 je bilo ustanovljeno eno socialno podjetje, v petih letih planirano povečanje na 12.

### **3.2.3. Sheme višje kakovosti, varna hrana**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>60</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>januar – december</b>

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

Predvideno je 136 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. Smo povezovalni člen med kmeti in javnimi zavodi – vzpostavitev kratkih verig.

**Dolgoročni kazalniki:**

Planiramo, da se bo število kmetij, ki so vključene v sheme višje kakovosti dvignilo iz 15 na 40 KMG.

**3.2.4. Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>155</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>januar – december</b>
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	<b>0</b>	<b>januar – december</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvidenih je 1.022 ur.

**Cilji dela:**

Informacija in pomoč vodenja FADN za reprezentativne kmetije, ki jih je 40 in kmetije obveznike 30 kmetij 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 40. 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 3.3. IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE****3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>januar – december</b>
Osebnih svetovanj	<b>2200</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>3</b>	<b>januar – december</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvidenih je 545 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 3.4. KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	<b>250</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>4</b>	<b>januar – december</b>
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	<b>75</b>	<b>januar – december</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 682 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 75 društvenih prireditvah.

**3.4.2. Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	<b>200</b>	<b>januar – december</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>januar – december</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Predvideno je 273 ur.

**Cilji dela:**

Ustrezno ukrepanje - sanacija škode po naravnih nesrečah.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Splošna ocena nastale škode, spremljanje stanja na terenu in posredovanje podatkov za potrebe KGZS in MKO, izdelava tehnoloških navodil za posamezne prizadete kulture. Informiranje o ukrepanju, objavljane v medijih in informiranje o vzpostavitvi ustreznega sistema zavarovanja, v cilju zmanjševanja tveganj po naravnih nesrečah.

**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>	1.019		januar – december
<b>5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	3.389		januar – december
<b>5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	2.263	<b>2.263</b>	januar – december
<b>5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	<b>8.536</b>		januar – december

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

Predvideno število ur: 1.019

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: 3.389

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: 2.263

Cilj dela: Vlaganje zahtevkov – subvencijska kampanja

Aktivnosti: Zahtevki.

**Aktivnosti KGZS – Zavoda Maribor financirane iz drugih virov:**

Predvideno št. ur: 8.536

Cilj dela: Izvajanje projektnih nalog izven javnega programa

Aktivnosti: projektno delo, tržni del

Javne ure (skupaj 20.608 ur), ki so financirane iz proračuna, predstavljajo 53,7 % letnih ur, tržni del predstavlja 46,25 % ur.

## **INVESTICIJSKA SREDSTVA 2014:**

- Potrebna investicijska sredstva 2014:	30.000,00
- Investicijska sredstva po razdelilniku KGZS, z dne 10.12.2013	6.037,04

## **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 certificiranimi 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 :
  - stare sorte jablan (senožetni sadovnjaki)
  - odporne sorte jablan
  - standardne sorte jablan
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem trgu in tujih trgih.

#### *Letni cilji in kazalniki:*

- o v letu 2014 pridelati skupaj 150.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem vsaj 100.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- o prodati domačim drevesničarjem 12.000 cepičev jablan kategorije CAC
- o ponuditi in prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov
- o skupni kazalnik: poročilo o prodaji
- o natančno spremljanje pojava ŠO tudi v letu 2014 .

#### **Namen naloge:**

- vzdrževanje baznega matičnega nasada v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin,
- zagotoviti matični material za obnove sadovnjakov,
- raziskati, določiti in opredeliti prenašalce fitoplazme (apple proliferation), spremljati simptome bolezni in naravne obrambne reakcije rastline, poiskati enostavnejše metode za odkrivanje te karantenske bolezni.



Naloga oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom v centru ne more biti več glavna naloga. Vsekakor pa je pomembno, da se odzovemo glede na dogajanje v nasadih kot tudi v drevesnicah. Delež okuženih dreves s fitoplazmo se je povečal pri drevesničarjih kot tudi v proizvodnih nasadih, prav tako uvoz sadnih in okrasnih rastlin iz leta v leto narašča.

V letu 2012 se je na lokacij Selo, kjer gojimo matična drevesa za pridelavo certificiranega materiala, pojavila okužba s fitoplazmo - metličavost jablan (AP – Apple proliferation mycoplasm), zato 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 determiniramo 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 ekološki pristop do narave. V nasadu bo potrebnih več testiranj, več spremljanj - tudi spremljanj rumenih plošč (tedensko), več opravljenih ciljnih 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

Pomoločna 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>			6.000,00 €	4.100,00 €	1.900,00 €
<b>invensticije</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>skupaj</b>			<b>28.743,00 €</b>	26.843,00 €	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	1.300,00	PP
	<b>6.000,00 €</b>	

## 2/ SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« sadnih rastlin
- spremljati in preskušati perspektivne sorte jablane in češnje - tehnologija

- dokončna uveljavitev dvofaznega preskušanja sort in podlag, kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- spremljanje starih sort (kot genska banka)
- uvest stroj pimprinello za določitev zrelosti

Letni cilji in kazalniki:

- o **v letu 2014 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II** – kazalnik: poročilo o preskušanju KIS; priloga vsebine introdukcije
- o **oskrbovati in spremljati poskus s podlagami češnje** – posebno preskušanje I (Piku 1, Gisela 3, Gisela 5, Gisela6, VWeiro 158, PHL-C).
- o **oskrbovati in spremljati poskus s sortami češenj** – posebno preskušanje sort II (Belise, Samba, Blaze Star, Satin, Techlovan, Canada giant, Vanda, Kordia, Regina)
- o **spremljanje tehnologije pokritosti češnje z folijo** – notranji parametri
- o **oskrbovati in spremljati poskus s različnimi podlagami jabolane**-preskušanje novih podlag (M9 in T 337 kot standard, Suporter 1, 2, 3, 4, JTE-g, h, e, G 4013, CG16, P16, P22)
- o **spremljati fenologijo jablan, češenj in lupinastega sadja**
- o **spremljanje dozorevanja pečkatega sadja** (pimpernella)
- o **Posebno preskušanje sort** - (nove rezistentne sorte tehnologija; rez, fenologija, rast, dozorevanje, namakanje, pojav škodljivcev, javne degustacije ...)
- o **Posebno preskušanje sort in podlag** – introdukcija II »**ODPORNE SORTE**« (Opal, Luna, Sirius, Dalinbel, Santana, Topaz, Rubinola, Rajka, Initial, Delorina, Ariwa, GoldRush, Modi™).

Kazalnik: poročilo o preskušanju, javne degustacije, razstave sadja, internetna stran, kongresi, posveti, delavnice, izobraževanja.

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 primernosti sadnih vrst, sort in klonov v našem klimatskem območju
- o določitev parametrov zrelosti

V letu 2014 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. Natančna fenološka opazovanja in spremljanje občutljivosti sort na pozebe, fitopatološke težave ..., sodijo v natančno presojo primernosti sort za gojenje na naših zemljiščih.

Ob spremljanju novih klonov- sort Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku-raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje z **novejšimi sortami Coudle (Cameo), Nicogreen (Greenstar), Nicoter (Kanzi), Milwa (Diwa Junami), LaFlamboyante (Mairac®), Dalinbel Antares®, Civni (Rubens®).** Na podlagi do sedaj zbranih informacij bomo intenzivirali opazovanja ob začetku polne rodnosti. Na vseh omejenih sortah bomo podrobneje spremljali tudi tehnologijo rezi (ročna, strojna), redčenja (ročna + strojna), pojav škodljivcev, pojav bolezni, namakanje, dozorevanje, občutljivost sorte na pozebe in stresne vremenske situacije.

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, Crimson crisp® COOP 39 ...) 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 zato je potrebno tovrstna opazovanja izvajati še v naprej.

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. Klone, ki smo jih posadili so naslednji: **Galaxy, Jugala, Buckeye Gala, Galaval**. V letu 2014 jih bomo spremljali tako vegetativno kot generativno – istočasno pa na teh drevesih spremljamo novo metodo zatiranja z voluharjem (novolit).

Ker je zelo pomembno, da pri sortah, ki jih preskušamo (natančnejša fenološka in pomološka opazovanja) v našem klimatskem okolju, dajejo plodove odlične kakovosti. To so potrdila tudi prva obsežnejša testiranja teh sort na stroju Pimprinelle. Žal zaradi zmanjšane finančne programa, tega stroja dve leti nismo najeli vendar menimo da je zelo pomembno da za stroj pridobimo dodatna finančna sredstva iz naloge introdukcija. Podatke pridobljene s takšnim načinom testiranja so primerljivejša z drugimi testnimi lokacijami (Laimburg, San Michelle, Haideg), v Sloveniji pa bi skupaj z nosilcem introdukcije Kmetijskim inštitutom Slovenije lažje podali skupno in enotno letno poročilo in priporočilo. Naloga se izvaja na parcelah št. 501/2; 501/1 in 516/2 k. o. Gačnik na skupni površini cca 3,5 ha. Poskusni nasad je del **GERK PID 4190846 s površino 1,3580 in GERK 4190902 s površino 20287,5 ha**.

Posebno preskušanje sort in podlag sadnih vrst, ki imajo poseben pomen za razvoj slovenskega sadjarstva.

V programu posebnega preskušanja sort II smo v letu 2008 izvedli sajenje sortnega nasada z odbiro najzanimivejših **na škrlup odporne sorte**. 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 Collino kot zgodnjo obetavno sorto ter Dalinbel Antares®. Dodali smo še 4 nove perspektivne na škrlup odporne sorte jabolke: Gaia, Gemini, Renoir, Fujion, A9D7 in B8A3. 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 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 jabolok prilagoditi daljši sezoni prodaje, različnim okusom kupcev in pričakovanjem trgovcem s sadjem.

**Nasad je 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 in Antares® – Dalinbel. Pogosto težimo k iskanju odpornejšim, sodobnim podlagam, tako da so izkušnje pridobljene v tem konceptu poskusa zelo zanimive za javnost. Gre za spremljanje vegetativnih in generativnih oblik odziva drevesa. Podlage, ki so v preskušanju so tolerantne na Erwinio Amylovora: **M9 in T 337 kot standard, Suporter 1, Suporter 2, Suporter 3, Suporter 4, JTE-g, JTE -h, JTE -e, G 4013, CG16, P16, P22**.

V letu 2014 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. Nasad je pokrit s folijo- kot obramba pred padavinami, točo v času obiranja, v času cvetenja pa izenačimo nevarnost pojava cvetne monilije in slabe oplodnje. Spremljanje različnih podlag in gostot sajenja pri češnji se v naslednjem letu zaključuje.

Naloga se izvaja na parcelah **Gačnik na GERK PID 4190832** skupno površino **0,54 ha in obsega cca. 550 dreves ter GERK 4190868** s površino **0,662 ha**.

V letu 2014 bomo spremljanje **marelice** zaključili, saj je nasad zaradi propada dreves neprimeren za spremljanje. Dosedanje izkušnje smo podali na kongresu. 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. V prihodnje imamo namen ta del naloge razširiti z spremljanjem sort in podlag na lokaciji izven sadjarskega centra Maribor (lokacija pridelovalca).

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.

V letu 2014 bomo zasadili površino 0,80 ha z rezistentnimi sortami jabolane. Zaradi pridobitve razpisa preko PRP nam je to edini način, da se posodobimo in da spremljamo in preskušamo sorte, ki so na Evropskih trgih perspektivne. Družba Valois nam posreduje nekaj novejših sort v preskušanje: Ariane®, Crimson crisp®, Opal®, Antares® ....

#### STROŠKOVNIK NALOGE: **SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

	ure	vrednost ure	skupaj vrednost	financirano iz pp	financirano iz ls
delo stalno	3.800	11,97 €	45.486,00 €	45.486,00 €	0,00 €
delo	1.000	6,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
najete materialni stroški			16.974,00 €	7.400,00 €	9.574,00 €
invensticije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			<b>68.460,00 €</b>	52.886,00 €	15.574,00 €

#### Specifikacija materialnih stroškov

##### Materialni stroški:

- pripravki za varstvo rastlin	3.000,00	PP
- mineralna gnojila	1.500,00	LS
- materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja	<b>3.830,00</b>	<b>LS</b>
- stroški mehanizacije in transporta	3.744,00	LS
- stroški za najemnine zemljišč	2.400,00	PP
- orodja in pripomočki	500,00	LS
- material za obnovo nasada	2.000,00	PP
	<b>16.974,00€</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
- naloge za pripravo tehnologij pridelovanja, ki bodo zmanjševale nastanek klimatskih sprememb

#### Letni cilji in kazalniki:

- o tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju, poročilo Crp

- o tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov  
kazalnik: izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo, crp
- o spremljanje mikro klimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – kazalnik: poročilo o meritvah
- o zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami.
- o obdelava tal s prekopalnikom
- o namakanje
- o biofumigacija tal

Namen naloge:

- Preskušanje novih naravi 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 se pa vse bolj uveljavlja. 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 2014 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debela) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 – 7 let) lahko natančno iz vrednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih. V letu 2012, 2013 smo skupaj z FKBV Mb opravljali tudi CRP projekt na temo različne obdelave tal (herbicid, obdelava, sendvič obdelava). Poročilo je delno zaključeno v mesecu aprilu dostopno na internetni strani.

**Stroj za obdelavo pasov pod drevesi** je naprava, ki nam pomaga, da z uporabo le tega pripomoremo k boljši higieni nasada v jesenskem in pomladanskem času. Tudi te izkušnje posredujemo v naprej.

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 – 2013 smo intenzivno spremljali spremembe v **mikroklimi ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov**. Delo na tej nalogi bomo v letu 2014 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 procesov 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.

Rezultate meritev 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 na Kgz – Maribor. Vegetativni in generativni razvoj dreves bomo še naprej spremljali z meritvami priraščanja premera debel, prirasta enoletnih poganjkov, meritvami listne površine, štetjem cvetnih šopov, z meritvami inicialnega nastanka plodov, s štetjem in tehtanjem plodov, z meritvami razvoja krovne barve plodov, z meritvami notranje kakovosti plodov.

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.

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 v letošnji sezoni skupaj snovali poskuse. **Strojna rez** bo spremljana na sorti zlati delišes (stari nasad) ter na novejših sortah ki bi v prihodnosti lahko bile primerne za gojenje (Kanzi, Antares®, Cameo, Diwa). Zasnova poskusa bo dobila svoj pravi tehni pomen le po daljšem spremljanju rezi in morda nadgradnje sistema rezi.

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).

V program za leto 2014 bomo glede na naš problem tal in na pobudo pridelovalcev spremljali **biofumigacijo tal**, kot način varstva rastlin. Z ukrepom zatiramo talne škodljive organizme s hlapljivimi kemičnimi snovmi – alelokemikalijami. Koordinacija poskusa s FKBV Maribor.

Ker smo v letu 2013 uvedli sodelovanje z specialisti varstva rastlin KGZ – zavoda Maribor v skupni nalogi, bomo v letu 2014 po predhodnem dogovoru vključili tudi specialistično službo za sadjarstvo pri KGZ – zavodu Maribor in fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Po skupnih kordinacijah bomo lažje prenesli rezultate do uporabnikov.

**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	17.380	17.380	0
delo najete	167	6	1.002	0	1.002
materialni stroški			7.176,00	4.507,00	2.669,00
invensticije			0	0	0
skupaj			<b>25.558,44</b>	21.887,44	3671

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 senožitnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

Letni cilji in kazalniki:

- 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 drevosničarjem 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 sejanec prestavimo na leto ko bo to mogoče izvest.

V letu 2014 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 IS
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 €
invensticije			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 Sekcije za sadjarstvo.
- 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:

- o Soorganiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in člani sekcije za sadjarstvo kazalnik: zapisniki
- o Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev, svetovalcev, strokovnjakov – kazalnik: evidenca o udeležbi

- o 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, Šolski center Ptuj, Srednja in višja kmetijska šola Šentjur, Kmetijska šola Novo mesto) in obema kmetijskima fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2014. Študentje in dijaki pri nas v sadjarskem centru opravljajo skozi leto tudi obveznosti opravljanja praktičnega pouka, kot tudi del vaj za študente. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarskih strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav

V okviru možnosti načrtujemo sodelovati na tradicionalnih slovenskih sadjarskih posvetovanjih (Artiški dnevi, Lombergarjev sadjarski posvet, Eko topaz, Topliško jabolko, ...).

V letu 2014 nameravamo sadjarski center Maribor promovirati skozi strokovne dogodke, ki se v naslednjem letu odvijajo na domači, balkanski in evropski sceni. V začetku leta 2014 – februar imamo skupaj z zunanjimi sodelavci prijavljene teme na mednarodnih kongresih:

- 1) kongres v Dubrovniku – februar
- 2) bilateralni projekt z Srbijo
- 3) drugi prijavljeni projekti
- 4) Lombergarjevi dnevi
- 5) Strokovna ekskurzija Osjek.

To je le nekaj v naprej predvidenih prispevkov, v prihajajočem letu prikazati še lepo število zelo uporabnih poskusov, ki se pri nas izvajajo. 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 letno 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.

Prav tako bomo preko projektov kandidirali na izobraževanje v tujini.

**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			5.600,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €
investicije			0,00 €	0,00 €	0,00 €
skupaj			<b>10.388,00 €</b>	7.388,00 €	3.000,00 €

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig

600,00 PP



- permanentno izobraževanje (kotizacije, pot. stroš. dnevnice)	3.000,00 LS
- priprava informativnega vodiča poskusov	1.500,00 PP
- udeležba na sejnih, kongresih	2.000,00 PP
	<b>5.600,00 €</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 2014 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 2014 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenjamo 12.320,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku poprečno letno zaračunajo na KGZ Mb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 5.856,00 €, razliko 7.320,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Velik del materialnih stroškov nam predstavlja ogrevanje objekta (15.900 €), zato sem mnenja da bi MKO morale 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	700	11,97 €	8.379,00 €	8.379,00 €	0,00 €
delo najete			0,00 €	0,00 €	0,00 €
materialni stroški			34.563,00 €	25.556,00	9.007,00 €
invensticije			0,00 €	0,00	
skupaj			<b>42.942,00 €</b>	33.935,00	9.007,00 €

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 5.856,00 PP
- stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev 6.464,00 LS
- stroški prenove komunikacijskih elementov (računalniki) 2.400,00 PP

---

**34.563,00 €**

**FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2014 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	VIR:SREDSTVA PRORAČUN	VIR SREDSTEV: LASTNA SREDSTVA	SKUPAJ:
PLAČE ZAPOSLENIH	96.595,80 €	0,00 €	96.595,80 €
NAJETA DELOVNA SILA	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
MATERIALNI STROŠKI	43.348,20 €	18.000,00 €	61.348,20 €
STROŠKI VODENJA KNJIGOVODSTVA	5.856,00 €	6.464,00 €	12.320,00 €
LASTNA SREDSTVA			
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA			
SKUPAJ PROGRAM	<b>145.800,00 €</b>	<b>31.464,00 €</b>	<b>177.264,00 €</b>

## 2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Po zaključku prvega ciklusa klonske selekcije, ki je trajal skoraj 18 let, in z uradno potrditvijo 29 klonov v STS Ivanjковci je slovenskim vinogradnikom in trsničarjem na razpolago kakovostni trsni material za sajenje vinogradov. Da so bili naši kloni uspešni pri potrošnikih na domačem in tujem trgu sadilnega materiala vinske trte dokazuje dejstvo, da je bilo napr. v letu 2012 v Sloveniji pridelanih skupno 3.035 mio certificiranih cepičev vinskih sort, pri čemer je bil delež cepičev naših klonov 1.960 mio. (64 %). Pridelanih je bilo 3.396 mio. trsnih cepljenk kategorije "certificiran", pri čemer je bil delež cepljenk naših klonov 0.969 mio. (ali 29%). Cepljenke slovenskih klonov tako zavzemajo 1/3 proizvodnje. Njihov delež bi bil znatno večji, če bi v Sloveniji potekala normalna obnova vinogradov. Poudariti je potrebno, da smo se pri klonski selekciji osredotočili na naše avtohtone in stare domače vinske sorte, ki naj bi bile namenjene zagotavljanju genetske raznolikosti pri pridelavi grozdja in vina v Sloveniji ter bi pomenile komparativno prednost naših vinarjev na zahtevnem vinskem trgu.

Selekcijsko trsničarska središča so torej pooblaščen za skrb in pridelavo sadilnega materiala kategorije baza, 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, 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. Aktivno sodelujemo tudi pri novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2014 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek predklonske selekcije.

### NALOGA:

#### Vzdrževalna selekcija vinske trte

Vzdrževalna selekcija matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort je stalna in najvažnejša naloga Selekcijsko trsničarskih središč s katero zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov naših domačih klonov vinskih sort. Samo pridelek cepičev iz redno oskrbovanih, vzdrževanih in pregledanih baznih matičnih trsov je lahko uradno potrjen in namenjen nadaljnjemu razmnoževanju klonov. Redna vzdrževalna selekcija se opravlja v kolekcijskem vinogradu in repozitoriju lastnih klonov vinskih sort ter v matičnjaku baznih podlag.

**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: v kolekcijskem vinogradu kategorije "baza A" se redno opravljajo predvsem stalna vzdrževalna selekcija, spremljanje fenofaz rasti ter vizualna kontrola matičnih trsov na virusne in virusom podobne bolezni trte, fitoplazme, agrobakterije, glivične bolezni ter morebitne škodljivce vinske trte. V matičnem vinogradu izvajamo tudi kompletno letno oskrbo matičnih trsov – od rezi trt, vključno z rezjo cepičev za lastno cepljenje ali po naročilu trsničarjev za njihovo uporabo, vezi šparonov, odpiranja in zapiranja protitočnih mrež, opravljanja vseh zelenih del in vršičkanj, izvajanja programa zdravstvenega varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, redna škropljenja s poudarkom na posebnem nadzoru nad trsnimi rumenicami, do redne oskrbe tal (mulčenje ter tretiranja s herbicidi v vrstah in ob ograji), podsajevanja manjkajočih trt ter seveda trgatve z vinifikacijami ali prodajo odvečnega grozdja najugodnejšemu ponudniku. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih cepičev naših klonov opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov ter redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska testiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede

moramo po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek cepičev uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. Velikost kolekcijskega vinograda znaša 1.3 ha, v njem pa je zaenkrat posajenih skupno 3.586 trt.

- **Matičnjak Litmerk:** v matičnjaku podlag se opravlja redna vzdrževalna selekcija baznih matičnih trsov in kompletna oskrba nasada: rez trt, odstranjevanje enoletnih rozg baznih podlag, škropljenja proti boleznim in škodljivcem s poudarkom na trsnih rumenicah in trsni uši, škropljenje s herbicidi v vrsti in okrog ograje, večkratna pletev zalistnikov in usmerjanje enoletnih mladice na oporo (1 m široka horizontalna mreža), podsajevanje eventualnih praznih mest ter obvezna redna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni trte, trsne rumenice (latentna prisotnost) in agrobakterije. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih ključev podlag opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov inr redno jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska retestiranja na virusne bolezni trte. To smo dolžni zagotavljati po "Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte". Dodatne redne preglede moramo kot že rečeno po omenjeni regulativi opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. Na podlagi rednih pregledov in opravljenih analiz je nato pridelek podlag uradno potrjen in pripravljen za nadaljnjo lastno uporabo (pridelava baznih trsnih cepljenk) oziroma za prodajo zainteresiranim trsničarjem. V matičnjaku je posajenih skupaj 3.339 trt (cca. 1.2 ha).
1. **Repozitorij klonov (rastlinjak v Ivanjkovcih):** skladno z veljavno regulativo je potrebno izvirne bazne matične rastline vzdrževati v izoliranih razmerah, ki preprečujejo morebitne ponovne okužbe z različnimi boleznimi trte. Hkrati se v repozitoriju hranijo tudi trsni indikatorji (indikatorske rastline), ki služijo programu kontrole bolezni z indeksiranjem. V rastlinjaku poteka tudi nadaljnje razmnoževanje klonov, ki so bili očiščeni virusov s postopki kulture meristema v razmerah *in vitro* po programu predklonske selekcije. Rastlinjak, v katerem se nahaja repozitorij, je eden ključnih objektov selekcijsko trsničarskih središč, ki mora biti redno vzdrževan in kontroliran, tako s strani STS kot tudi s strani uradnega organa za potrjevanje.
  2. **V letu 2014 predvidevamo še določene korekcije pri obnovi repozitorija potrjenih klonov STS Ivanjkovci in repozitorija brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin ter intenzivno oskrbo vseh rastlin v rastlinjaku.**

V kolekcijskem nasadu Litmerk je trenutno posajeno 3.586 baznih matičnih trsov naših potrjenih klonov 10 domačih in avtohtonih vinskih sort.

SORTA/KLON	ŠTEVILO TRT
Sauvignon kl. SI-1, SI-2, SI-3	332
Ranina kl. SI-4, SI-5, SI-6, SI-7	432
<b>Dišeči traminec kl. SI-8, SI-9, SI-10</b>	441
<b>Laški rizling kl. SI-11, SI-12, SI-13, SI-41</b>	505
<b>Šipon kl. SI-14, SI-15, SI-16, SI-17, SI-18</b>	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
<b>Žametovka kl. SI-25</b>	144
Ranfol kl. SI-38	88

V manjši količini so v kolekciji posajeni tudi kloni STS Vrhpolje in sicer zato, da jih imamo posajene na dveh lokacijah. Vsi našteti kloni, posajeni v kolekcijskem nasadu STS Ivanjkovci, so cepljeni na podlago SO4 kl. 60 Gm. V baznem matičnem vinogradu je mogoče letno pridelati med 130.000 in 170.000 cepičev (očes).

V matičnjaku Litmerk je posajeno 3.339 trt, od tega 3.077 trsov podlage K 5BB kl. 13-15 Gm, 128 trsov podlage 6M in 134 trsov podlage 8BC. V baznem matičnjaku je v normalnih rastnih razmerah letno mogoče pridelati med 120.000 in 160.000 ključev podlag. V neugodnih vremenskih razmerah (dolgotrajna suša ali nizke spomladanske temperature) je lahko pridelek podlag bistveno manjši.

V repozitoriju so v povsem izoliranih razmerah posajene po 4 matične rastline vseh naših potrjenih klonov STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje (156 trt), brezvirusne indikatorske rastline (400 trt) ter novo razmnoženi potaknjenci. V kalilnikih razmnožujemo s potaknjenci eventualno manjkajoče trse indikatorjev in klonskih kandidatov, ki jih je potrebno kasneje presaditi in oskrbovati. Program indeksiranja na trsne indikatorje se opravlja pri vseh klonskih kandidatih za odkrivanje sindromov bolezni vinske trte, ki jih ne moremo odkriti z laboratorijskimi testi. Izvajamo ga po potrebi, po zastavljenem planu in pod nadzorom strokovnih sodelavcev iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

#### 1.1. Namen naloge:

- tehnološko vzdrževanje kolekcijskega nasada, matičnjaka in repozitorija,
- izvajanje vzdrževalne selekcije pri baznih matičnih trsih slovenskih klonov vinskih sort in pri podlagah za razmnoževanje baznih trsnih cepljenk skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte",
- redna ampelografska in fitosanitarna kontrola baznih matičnih rastlin,
- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov vinske trte,
- pridelava baznih ključev podlag za pridelavo baznih trsnih cepljenk.

#### 1.2. Dolgoročni cilj naloge:

- vzdrževanje baznih matičnih trsov naših potrjenih klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
- zagotavljanje cepičev in ključev podlag kategorije baza, skladno z zahtevami in s standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa, za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

#### 1.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah,
- količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov,
- količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag,
- količina pridelanih baznih ključev podlag.

#### 1.4. Letni cilji:

- vzdrževanje 3.586 baznih matičnih trsov naših potrjenih 29 klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
- zagotavljanje pridelave cepičev (130.000 – 170.000 očes) in ključev podlag (120.000-160.000) kategorije baza, skladno z zahtevami in standardi, ki jih za to področje predpisujeta domača in EU regulativa za lastne potrebe in potrebe slovenskih trsničarjev.

#### 1.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah (3.586 trt),
- količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov (130.000-170.000 očes/leto),
- količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag (3.339 trt),
- količina pridelanih baznih ključev-podlag (120.000-160.000 ključev podlag).

Stroški naloge: **OSKRBA TRAJNIH NASADOV**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	2.130	12,64	35.083,20	26.923,20	8.160,00
KIS	40	27	1.080,00	1.080,00	0,00
BF	25	27	675,00	675,00	0,00
materialni stroški			34.555,56	27.415,56	7.140,00
<b>Skupaj</b>			<b>71.393,76</b>	<b>56.093,76</b>	<b>15.300,00</b>

**2. Pridelava brezvirusnih trsnih cepljenk (29 klonov) in korenjakov**-trsnica GERKI: 4440697, 4721869 in 5266708: 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, ki se giblje med 50-60 % cepljene količine, poleg vremenskih razmer in kakovostnega izhodiščnega materiala pa je odvisen tudi od kvalitetne priprave materiala, izvedbe cepljenja in siljenja ter same oskrbe trsnice.

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, gre pa za okvirno pridelavo med 12.0000 in 15.000 trsnih cepljenk).

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	12,64	11.859,20	9.100,80	2.758,40
KIS	30	27	810,00	810,00	0,00
BF	15	27	405,00	405,00	0,00
materialni stroški			11.681,13	9.267,53	2.413,60
<b>Skupaj</b>			<b>24.755,33</b>	<b>19.583,33</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 repozitoriju matičnih rastlin, je potrebno skladno s »Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«, stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo (vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme, agrobakterije, 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 brezvirusne indikatorske rastline-podlage Rupestris St. George, Riparia gloire, Richter 110, LN 33, K 5BB in Bacco 22A ter žlahtni sorti Modri pinot in 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:

- zdravstvena testiranja (cca. 2.100) in najmanj 4 pregledi matičnih nasadov,
- redna letna oskrba repozitorija matičnih in indikatorskih rastlin ter novo razmnoženih potaknjencev (cca. 800 kom).

### 3.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- pregledani matični nasadi (opravijo se najmanj 4 pregledi),
- opravljena vzdrževalna testiranja v skladu z zakonodajo (cca. 520 nabranih vzorcev in cca. 2.100 testov).

V skladu z zakonodajo bomo opravili redne kontrolne preglede v sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje in vzeli vzorce za predpisana laboratorijska testiranja. Dodatne preglede pa moramo opravljati tudi sami kot registrirani imetniki matičnih rastlin. 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 & Lorenz. 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**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	327	12,64	5.386,08	4.133,28	1.252,80
KIS	55	27	1.485,00	1.485,00	0,00
BF	55	27	1.485,00	1.485,00	0,00
materialni stroški			5.305,30	4.209,10	1.096,20
<b>Skupaj</b>			<b>13.661,38</b>	<b>11.312,38</b>	<b>2.349,00</b>

## 4. Novi ciklus 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. Glede na rezultate spremljanj bomo klonske kandidate, ki ustrezajo zdravstvenim in tehnološkim kriterijem, razmnožili v klonske linije in po zasaditvi (v letu 2015) nadaljevali s postopki klonske selekcije. V letu 2014 pa bomo posadili razmnožene klonske linije klonskih kandidatov sorte modra frankinja. 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), mikrovinkacije, 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, kateremu 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 bolezen (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 (5 klonskih linij), rumeni muškat (5 klonskih linij), muškat ottonel (10 klonskih linij), sivi pinot (5 klonskih linij), modra frankinja (6 klonskih linij) in kraljevina (8 klonskih linij), nadaljevalo se bo delo pri klonski selekciji edinih treh slovenskih sortah podlag selekcionista inž. S. Matekoviča, in sicer 8BČ (5 klonskih linij), 6M (5 klonskih linij) in 5M (5 klonskih linij),
- sortiment se bo v dogovoru s Kmetijskim inštitutom dopolnili s sorto rumeni plavec v vinorodni deželi Posavje, kjer so bili lani odbrani klonski kandidati,
- 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	5
Sivi pinot	5
Rumeni muškat	5
Muškat ottonel	10
Modra frankinja	6
Kraljevina	8
8BČ	5
6M	5
5M	5

Nove klonske kandidate spremljamo v dveh vinorodnih deželah:

Vinorodna dežela Podravje: 45 klonskih linij na osmih lokacijah. Nadaljevali bomo tudi s postopki čiščenja boleznih (fitoplazme), kar je tudi posledica višjih povprečnih temperatur v fazi vegetacije (škodljivcev ima več generacij), in vzgojo novega zdravega matičnega materiala pri 10 klonih.

Lokacije:

1. Ljutomersko-ormoške gorice:

-Šipon: Dvorišče-Jeruzalem (GERK:1527458)

-Laški rizling: Pečica-Brebrovnik (GERK: 1526764 ); Rujs-Brebrovnik (GERK: 1528475)

-Muškat ottonel: Piščaga (GERK:1526426)

-Rumeni muškat: Štaman-Litmerk (GERK: 3265244); Dvorana-V.Vrh (GERK: 1523963)

-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 frankinja: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 (rumenjenja) 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 mladice / 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 cilji 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, ki zajema proučevanje rodnosti in kakovosti pridelka, število klonov za odbiro pa je v tej fazi težko predvideti,
- 3 zdravstveni pregledi klonskih kandidatov iz kompleksa virusnih bolezni in trsnih rumenic.

#### 4.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov (cca. 60),
- število kl. kandidatov-cca. 45 vključenih v postopek spremljanja (odvisno od zdravstvenih in tehnoloških kriterijev se število reducira),
- 500 opravljenih meritev in analiz.

Stroški naloge: **NOVI CIKLUS KLONSKE SELEKCIJE**

Naloge po izvajalcih	Ure	Vrednost ure	Skupaj vrednost	Financirano iz proračuna	Financirano iz lastnih sredstev
STS	260	12,64	4.283,20	3.286,40	996,80
KIS	59	27	1.593,00	1.593,00	0,00
BF	48	27	1.296,00	1.296,00	0,00
materialni stroški			4.221,20	3.349,00	872,20
<b>Skupaj</b>			<b>11.393,40</b>	<b>9.524,40</b>	<b>1.869,00</b>

## **5. Mikroviniifikacije**

1. mikroviniifikacija novega ciklusa odbire klonov, kjer se po metodiki opravi najmanj dve viniifikaciji,
2. uradne degustacije na KIS-u,
3. laboratorijske analize na KIS-u.

V dobi preskušanja klonov se opravi najmanj dve mikroviniifikaciji grozdja posameznega klona z osnovno analizo ter degustacijsko oceno dobljenega vina. Analiza vina obsega določanje vsebnosti alkohola (vol. %), skupnega ekstrakta (g/l), skupnih titracijskih kislin (g/l) ter vrednosti pH, opravi pa jo za to pooblaščen strokovna inštitucija. Vina mikroviniifikacij ocenjuje za to pooblaščen degustacijska komisija, ki o kakovosti vzorca poda tudi splošno strokovno oceno.

Postopek mikroviniifikacije 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.

Pri potrjenih klonih se lahko opravijo mikroviniifikacije, ki prispevajo k nadgradnji v smislu uporabnosti klonov.

### 5.1. Namen naloge:

- opravljene mikroviniifikacije po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte,
- opravi se 3-5 mikroviniifikacij 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 mikroviniifikacije, ki služijo izdelavi končnega poročila o preizkušanju klona.

### 5.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število izvedenih mikroviniifikacij v novem ciklusu klonske selekcije.

### 5.4. Letni cilji:

- izvajanje mikroviniifikacij po veljavni metodiki klonske selekcije za končno poročilo o preizkušanju klona trte, kjer planiramo 8 mikroviniifikacij pri novih klonskih kandidatih sorte kraljevina ter 6 mikroviniifikacij potrjenih klonov sauvignona v smislu preverjanja aromatičnosti in 2 mikroviniifikaciji izbranega klona šipona na tematiko dvojnega namenskega zorenja grozdja.

### 5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- 16 mikroviniifikacij (odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja).

### **Stroški naloge: MIKROVINIFIKACIJA**

<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	70	12,64	1.148,80	884,80	264,00
KIS	15	27	405,00	405,00	0,00
materialni stroški			1.117,97	886,97	231,00
<b>Skupaj</b>			<b>2.671,77</b>	<b>2.176,77</b>	<b>495,00</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 ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora 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	12,64	11.036,80	8.468,80	2.568,00
KIS	5	27	135,00	135,00	0,00
BF	5	27	135,00	135,00	0,00
materialni stroški			10.877,56	8.630,56	2.247,00
<b>Skupaj</b>			<b>22.184,36</b>	<b>17.369,36</b>	<b>4.815,00</b>

## REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2014 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 Ivanjковci	52.800,00	16.000,00	68.800,00
2.	KIS	5.508,00	-	5.508,00
3.	BTF	3.996,00	-	3.996,00
4.	Materialni stroški	53.756,00	14.000,00	67.756,00
	<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, grozdja in strokovne naloge		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**

### **1. PRAVNA PODLAGA**

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-528/2008/3 z dne 04.06.2009)
- Odločba št. 3430-662/2008/3 z dne 29.6.2009 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2321-09-210058
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

### **2. DOLGOROČNI CILJI IN KAZALNIKI TER CILJNE VREDNOSTI**

#### **Dolgoročni cilji:**

1. Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov, zlasti kmetijskih rastlin in gozdov, s preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov.
2. Omogočanje pridelave zdravih kmetijskih rastlin za proizvodnjo varnih in kakovostnih živil ter krme.
3. Omogočanje trgovanja z rastlinami in rastlinskimi proizvodi na notranjem trgu EU in s tretjimi državami.
4. Varovanje okolja in narave z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in opazovalno napovedovalno dejavnostjo.

#### **Kazalniki in ciljne vrednosti:**

### **3. KRATKOROČNI CILJI IN KAZALNIKI TER CILJNE VREDNOSTI**

#### **Kratkoročni cilji:**

1. Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov.
2. Zagotavljanje usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov.
3. Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin.
4. Zagotavljanje opravljanja nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu.
5. Skrb za usposabljanje, obveščanje in osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu rastlin.

#### **Kazalniki in ciljne vrednosti:**

- Število odobrenih programov posebnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov (odvisno od novih predpisov EU in novih pojavov škodljivih organizmov).
- Število vzorcev laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinski proizvodov in drugih predmetov (predvidena ohranitev skupnega števila vzorcev glede na leto 2013)
- Število obvestil o pojavu škodljivih organizmov (čim manj...)
- Število pripravljenih analiz tveganja škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu v državi (najmanj 1 na leto)

- Število novih diagnostičnih postopkov in različnih metod testiranja škodljivih organizmov (virusi, bakterije, glive, žuželke, pršice, ogorčice, rastline, itd.) (odvisno od novih predpisov EU in novih izbruhov nevarnih boleznih in škodljivcev)
- Število izvedenih preizkušanj strokovne usposobljenosti (medlaboratorijski testi) (predvideno ohranjanje ravni iz leta 2013)
- Število udeležb na mednarodnih in domačih dogodkih (predvideno ohranjanje ravni iz leta 2013)

## II. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU

### 1. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV POSEBNIH NADZOROV KARANTENSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije, se za vsak škodljivi organizem pripravi program posebnega nadzora. Programi posebnih nadzorov se pripravijo v skladu s Programom posebnih nadzorov za leto 2014, ki ga sprejme generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Posamezen program posebnega nadzora vsebuje podatke o škodljivem organizmu, koordinatorju, izvajalcih, območju pregledov, mestih pregledov in druge podatke za izvedbo posebnega nadzora.

Na podlagi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03, 82/05, 85/10 in 94/13) koordinator posebnega nadzora skrbi za usklajevanje izvajanja programa posebnega nadzora in za koordinacijo med vsemi izvajalci, med letom po potrebi obvešča UVHVVR o nenavadnih pojavih in posebnostih ter pripravi zbirno letno poročilo, ki ga do 30. novembra tekočega leta v pisni obliki odda na UVHVVR.

Ostali izvajalci programa posebnega nadzora opravljajo terenske preglede, odvezemajo vzorce ter vnašajo podatke v UVH-APL.

#### Letni cilji:

1. Izvedba sprejetih programov posebnih nadzorov, z namenom ugotavljanja navzočnosti ali razširjenosti zadevnih škodljivih organizmov.

#### Kazalniki in ciljna vrednost:

- Število opravljenih pregledov (opravljeni vsi načrtovani pregledi in ažurno vpisani v UVH-APL).
- Število odvzetih vzorcev (odzeti vsi načrtovani vzorci in ažurno vpisani v UVH-APL).

#### 1.1 Posebni nadzor krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*)

##### Pravna podlaga:

- Izvedbeni sklep Komisije št. 2012/270/EU z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Leconte) in *Epitrix tuberis* (Gentner)

Preglednica 1: Opredelitev posebnega nadzora krompirjevih bolhačev (*Epirix cucumeris* (Harris), *Epirix similaris* (Gentner), *Epirix subcrinita* (Leconte) in *Epirix tuberis* (Gentner))

Predvideno število pregledov v letu 2014	36
Terensko delo (ure)	360
Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2014	27
Kabinetno delo (ure)	42

## 1.2 Posebni nadzor hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*)

Pravna podlaga:

- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 19/09 z dne 13.03.2009)

Preglednica 2: Opredelitev posebnega nadzora hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*)

Predvideno število pregledov v letu 2014	74
Terensko delo (ure)	370
Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2014	5
Kabinetno delo (ure)	40

## 1.3 Posebni nadzor paradižnikovega molja (*Tuta absoluta* Povolny)

Pravna podlaga:

- 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)

Preglednica 3: Opredelitev posebnega nadzora paradižnikovega molje (*Tuta absoluta* Povolny)

Predvideno število pregledov v letu 2014	120
Terensko delo (ure)	437
Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2014	0
Kabinetno delo (ure)	40

## 1.4 Posebni nadzor trsnih rumenic

Pravna podlaga:

- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS št. 74/2009).

Preglednica 4: Opredelitev posebnega nadzora trsnih rumenic

Predvideno število pregledov v letu 2014	150
Terensko delo (ure)	687
Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2014	58
Kabinetno delo (ure)	45

## 2. STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin zagotavljajo strokovno podporo UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

### 2.1 Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini

#### 2.1.1 Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*, Ball, 1932) - Vzhod

##### 1. Namen

Inventarizacija škržatkov v letu 2003 je pokazala navzočnost ameriškega škržatka (*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 škržatka odkrili še na v Halozah (Dravinjski vrh, Pestike), v Ormoško Ljutomerskih gorica (Strežetina), v Slovenskih gorica (Andrejci) in v Radgonsko Kapelskih gorica (Zbigovci). V letu 2009 je bil leta ugotovljen še v Ritoznoju (Slovenska Bistrica). S primerjavo ulovov imagov ameriškega škržatka smo v obdobju 2010 do 2012 ugotovili, da se je populacija ameriškega škržatka 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. V letu 2013 je bilo število ulovljenih imagov ameriškega škržatka odvisno od izvajanja ukrepov zatiranja, večje število imagov je bilo ujetih v vinogradih z ekološko pridelavo in v nekaterih, kjer se zatiranje ni izvajalo.

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 vinogradih v okolici Polskave in Laporja pri Slovenski Bistrici in v Dolgi vasi.

##### 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 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 ameriškega škržatka na vinski trti na območju Podravja in Prekmurja po programu posebnega nadzora trsnih rumenic.



Letni kazalniki:

	<b>Število načrtovanih</b>
1. Število pregledov vinogradov in rumenih plošč za spremljanje leta a. š.	7 lokacij/10 pregledov/ 3 rumene plošče na lokacijo s postavitvijo vab = 210 vnosov

#### 4. Program in metode dela

V vinogradih, ker je bila v letu 2013 ugotovljena velika populacija ameriškega škrdatka, 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 škrdatka, ter določevali najvišji razvojni stadij. Zaradi napovedi optimalnega termina zatiranja bomo spremljali pojav nižjih razvojnih stadijev ameriškega škrdatka s pomočjo vizualnih pregledov listov mladice, ki rastejo iz starega lesa oziroma iz spodnjih očes na reznikih in šparonih. V zimskem obdobju (februar – marec) bomo v omenjenih vinogradih pregledali dvoletni les z namenom ugotovitve prisotnosti identifikacije jajčec ameriškega škrdatka.

V tretji dekadi junija bomo obesili rumene lepljive plošče v vinogradih, kjer so se spremljali nižji razvojni stadiji. Na vsaki lokaciji bomo postavili 3 lepljive plošče in sicer v senčne dele trsov, kjer se škrdatek najraje zadržuje. Številčnost populacije se bo spremljala tedensko, tako, da bomo prešteli vse osebkne različnih razvojnih stadijev, ter jih nato odstranili z rumene plošče.

### 2.1.2 Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)

#### 1. Namen

Prvi pojav koruznega hrošča na območju Prekmurja, Podravja in Primorske je bil ugotovljen v letu 2003. V letu 2013 smo ga spremljali na 26 lokacijah. V okviru posebnega nadzora koruznega hrošča pod vodstvom pooblaščenega Kmetijskega inštituta Slovenije se bo tudi v letu 2014 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 obvladovanja v skladu s predpisom.

Letni kazalniki:

	<b>Število načrtovanih</b>
Število pregledov feromonskih vab za spremljanje k. h.	26 lokacij /10 pregledov s postavitvijo vab 260 pregledov ter 286 (dodatnih 26 vnosov zaradi) postavitve vab

#### 4. Program in metode dela

Spremljanje pojava koruznega hrošča se bo v letu 2014 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 fitosanitarnih 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

### 2.1.3 Spremljanje navzočnosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)

#### 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, v letu 2013 na 6 lokacijah. Škodljivec izhaja iz Kitajske, prve najdbe do bile ugotovljene v letu 2009 v Španiji, v letu 2010 pa še v Italiji in Franciji. Škodljivec ni uvrščen med karantenske škodljive organizme, trenutno je na previdnostnem seznamu. Gre za škodljivca jagodičastega sadja in grozdja. Pojav plodove vinske mušice se bo v letu 2014 spremljal 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 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
Število odvzetih vzorcev	9 vzorcev
Skupaj	9

### 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 fitosanitarnih inšpektorjev pristojnih na območju pregledov, o pregledih posameznih nasadov in o rezultatih pregledov

Preglednica 6: Rekapitulacija poglavja II. Javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin

Vrste stroškov :	PP		Stroški skupaj
			(EUR)
<b>Stroški dela</b>	<b>130032</b>	<b>konto 4133</b>	<b>32.254,98</b>
	<b>130036</b>	<b>konto 4133</b>	<b>14.893,95</b>
<b>Materialni stroški, od tega:</b>			
- analize	<b>130032</b>	<b>konto 4133</b>	
- drugi materialni stroški	<b>130032</b>	<b>konto 4133</b>	15.318,00
-	<b>130036</b>	<b>konto 4133</b>	1.512,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>63.978,93</b>

### III. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

#### 1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

##### Namen

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznih in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

##### Letni cilji:

1. Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu.
2. Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
3. Pravočasno in kakovostno informiranje pridelovalcev in usmerjanje le-teh k pravilni in varni rabi fitofarmaceutskih sredstev

##### 3. Kazalniki in ciljne vrednosti:

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, vazelinska stekelca)	30
Kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v Addvantage 5.4 in 6.2	100
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage – kontrola delovanja modula Maryblyt v Addvantage 5.4 in 6.2	60
Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Addvantage	70
Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi	70

## 1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. 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*)
- 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 šiškarica (*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*)

## 1.2 Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi

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.

Program in metode dela:

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

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.

### 1.3 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

#### Namen

Pravočasna objava obvestil za zatiranje škodljivih organizmov, ki so bili spremljani s pomočjo mednarodno priznanih metod je temeljni pogoj za varno in strokovno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in drugih metod spremljana škodljivih organizmov. V primerih, ko pridelovalci potrebujejo svetovanja v zvezi z zatiranjem škodljivih organizmov se lahko obrnejo na izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin preko mobilnega in stacionarnega telefona, e-mail-a in pisno.

S predavanji v zimskem obdobju seznaniti pridelovalce z novostmi in izkušnjami v zatiranju škodljivih organizmov v integrirani pridelavi.

#### Kazalniki in ciljne vrednosti

Število izvedenih predavanj (Kop, Lombegarjev sadjarsko - vinogradniški posvet)	14
Število nasvetov - tehnološki nasveti (telefonski nasveti)	1000
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)	50

#### Metode dela

V zimskem obdobju bomo sadjarje in vinogradnike v obliki predavanj seznanili z izkušnjami z zatiranjem posameznih gospodarsko škodljivih organizmov in nekaterih karantensko škodljivih organizmov in z novostmi v zvezi z uporabo posameznih fitofarmaceutskih sredstev. Na spletni strani kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor bodo objavljeni škropilni koledarji za zatiranje boleznin in škodljivcev na sadnem drevju in vinski trti. Napovedi za varstvo sadovnjakov, poljščin, vrtnin in vinske trte bodo objavljene na spletnih straneh Fito-info, Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, v obliki pisnih obvestil in preko telefonskega odzivnika.

### 1.4 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

#### Namen

Seznaniti kmetijske svetovalce z metodami spremljanja posameznih škodljivih organizmov, ki jih javna služba zdravstvenega varstva rastlin zaradi majhne kadrovske zasedbe v preteklih letih ni mogla 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, kapusova muha hržica nekaterih boleznin (bolezni žit, krompirja, oljne ogrščice, oljnih buč, koruze).

#### Program in metode dela:

Škodljivce bodo spremljali s pomočjo znanih metod spremljanja npr. s pomočjo rumenih lepljivih plošč ali rumenih lovilnih posod, s feromonskimi vabami, v klobučevini. Opazovanje škodljivcev in se bo izvajalo na različnih lokacijah.

- a) **Feromonske vabe:** postavitve in menjava feromonskih vab, beleženje rezultatov ulova – dnevno oz. na 7 dni, vzporedno spremljanje vsote efektivnih temperatur in ulova metuljčkov v insektariju (jabolčni zavijač), sledi izdelava napovedi optimalnih rokov zatiranja ob upoštevanju praga škodljivosti
- b) **Lepljive plošče:** razdelitev lepljivih plošč, namestitve v nasade, identifikacija in kvantifikacija, izdelava napovedi ob upoštevanju pragov gospodarskih škod
- c) Vizualna spremljanja: pregled posevkov in nasadov na prisotnost posameznih škodljivih organizmov, prepoznavanje in ugotavljanje stopnje okužbe oz. napada posameznega škodljivega organizma in spremljanje fenoloških faz razvoja rastlin

## 1. DRUGE STROKOVNE NALOGE

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

### Letni cilji:

1. Prenos znanja za zagotavljanje učinkovitega zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin
2. Ustrezna uporaba FFS za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij
3. Prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo

## PREGLED POTREB PO FFS V RASTLINSKI PRIDELAVI IN MOŽNOSTI ZA REGISTRACIJO FFS

### 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.

### Letni cilji naloge in kazalniki

Kazalniki	Število načrtovanih
Število izdelanih strokovnih mnenj za registracijo oz. za razširitev FFS	2

### Program in metode dela

V primeru pojava škodljivega organizma za katerega v Sloveniji ni na voljo dovolj učinkovitih metod zatiranja oz. pripravkov za varstvo rastlin, poiskati po strokovni literaturi in v bazah o registriranih FFS v tujini, ter napisati predlog za registracijo ali razširitev dovoljenja za uporabo.



## **SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SMERNIC ZA INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN ZA POSAMEZNI SEKTOR KMETIJSKE PRIDELAVE**

### **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.

### **Letni cilji naloge in kazalniki**

Kazalniki	Število načrtovanih
Število izdelanih smernic integrirane pridelave	2

### **Program in metode dela**

V koordinaciji z ostalimi avtorji smernic integrirane pridelave sadnega drevja (pečkarjev) in vinske trte s pomočjo iskalnika po registriranih fitofarmaceutskih sredstvih dopolniti seznam dovoljenih sredstev za varstvo rastlin in dopolniti ukrepe za zatiranje posameznih škodljivih organizmov.

Na sestankih na MKO skupaj z ostalimi udeleženci dopolniti oz. napisati kmetijsko okoljske ukrepe za vinsko trto, ki bodo pričeli veljati v letu 2014.

## **STROKOVNO POUČEVANJE S PODROČJA POZNAVANJA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV TER NJIHOVEGA ZATIRANJA**

### **Namen**

Identifikacija škodljivih organizmov, poznavanje biologije oz. razvojnega kroga je predpogoj za pravočasno napovedovanje ukrepov zatiranja škodljivih organizmov. V pridelavi in vzgoji nekaterih kultur še zlasti okrasnih rastlin, nekaterih vrtnin in sadnih vrst se pojavljajo škodljivi organizmi, katerih prepoznavanje po poškodbah ni mogoče, zato je potrebno podrobno identifikacija škodljivega organizma.

Šele s prepoznavanjem škodljivega organizma je mogoče svetovati uporabo najprimernejših metod zatiranja.

### **Letni cilji naloge in kazalniki**

Kazalniki	Število načrtovanih
Število determinacij – prepoznavanj škodljivih organizmov	10

### **Program in metode dela**

S pomočjo znanih metod determinacij (morfološke in morfometrične metode z uporabo mikroskopa in stereo lupe in ustreznih preparacijskih tehnik) in s pomočjo determinacijskih določevalnih ključev se bo določila vrsta škodljivega organizma. S pregledom iskalnika po registriranih fitofarmaceutskih sredstev in na podlagi lastnih izkušenj se poiskala najprimernejša metoda zatiranja.

## PREIZKUŠANJE METOD INTEGRIRANEGA VARSTVA RASTLIN PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI

### 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. V letu 2013 se je z vzorčenjem iz sedmih nasadov jablan in determinacijo bolšic v pooblaščenem laboratoriju ugotovilo, da v nasadih jablan v SV Sloveniji prevladuje vrsta *Cacopsylla melanoneura* (Foerster, 1848), determinirana je bila še radičeva bolšica (*Bactericera nigricornis* (Foerster)) in *Cacopsylla picta* (Foerster). S spremljanjem in vzorčenjem je potrebno ugotoviti, katere vrste bolšic se še pojavljajo v jablanovih nasadih, njihovo zastopanost, populacijsko dinamiko in bionomijo posameznih vrst.

### 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

### Metode dela

Bolšice se vzorči v nasadih na območjih, kjer je potrjena ali sumimo na navzočnost jablanove metličavosti. Odrasle bolšice lovimo z entomološko mrežo (kečer) ali z otresanjem v entomološki lijak. Iz mreže jih pobiramo z entomološkim sesalnikom in jih nato prenesemo v 70 % etanol. Še enostavneje je, če tako ulovljene bolšice v zaprtem tulcu sesalnika postavimo za nekaj časa v zamrzovalnik, da jih pomorimo, in jih šele nato prenesemo v etanol ter jih pošljemo v določitev v pooblaščen entomološki laboratorij na naslov: KGZS Zavod GO, Oddelek za varstvo rastlin, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Populacijska dinamika se izvaja s pomočjo rumenih lepljivih plošč proizvajalca Unichem. Po 4 lepljive rumene plošče se obesijo na višino 2,0 m oz. na zgornjo nosilno žico. Kontrola populacije se bo ugotavljala s štetjem imagov tedensko od februarja oz. prvega pojava naprej. Ob pregledih se bo izpolnil zapisnik o pregledu, ki se bo vpisal v aplikacijo FURS APL.

Preglednica 8: Rekapitulacija poglavja III. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

Vrste stroškov:	PP		Stroški skupaj
			(EUR)
<b>Stroški dela</b>	<b>130053</b>	<b>konto 4133</b>	<b>53.171,90</b>
<b>Materialni stroški, od tega:</b>			
materialni stroški	<b>130053</b>	<b>konto 4133</b>	<b>5.474,00</b>
investicije	<b>130053</b>	<b>konto 4323</b>	
<b>SKUPAJ:</b>			
			58.645,90

### **3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI**

#### **3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA**

##### **Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora**

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisen od prihodkov na trgu. Obseg dela na tej enoti zajema sodelovanje na področju svetovanja pri odločitvah za naložbe in izdelave poslovnih načrtov za pravne in fizične osebe. Na področju urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter urbanisti. Pričakujemo tudi spremembe v določanju bonitet zemljišč in novi odmeri katastrskega dohodka ter cenitvah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dolgoročno načrtujemo sodelovanje v več čezmejnih in drugih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma podizvajalec.

##### **Glavni ukrepi oddelka za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2014:**

- Izvajanje projekta Green Partnerships, financiranega iz Programa regionalnega razvoja-transnacionalni program Mediteran
- Izvajanje projekta Smart Log chain, financiranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija
- Izvajanje ostalih čezmejnih projektov (Slovenija- Hrvaška)
- 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 sejemskih 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,

Na oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka ter pol delovne moči za pomoč pri izvajanju projektov.

<b>STROŠKI</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>SKUPAJ</b>
Stroški dela	52.646	Projektno delo, stroški na SM 1316	55.000
Materialni in drugi stroški	12.000	Izdelava mnenj in elaboratov, delo na 2505	15.300
Stroški uprave	5.000	Projektno delo, SM 1316	5.000
Investicije- nakup računalniške opreme	5.000	Projekt, smart log chain- SI_AT	5.000
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>73.646</b>		<b>73.646</b>

NAČRTOVANI IN ŠE NEODOBRENI PROJEKTI (ODGOVOR V DECEMBRU):

<b>PREDVIDENI PROJEKTI</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>V LETU 2014</b>
»Smart log chain« SI_AT	70.000,00	70.000,00
»Drvarnica« SI_HR	56.884,00	40.000,00
»BioHeatLocal« SI_HR	14.400,00	11.440,00
<b>SKUPAJ ŠE NEODOBRENI PROJEKTI</b>	<b>109440,00</b>	<b>109.440</b>

#### **Obrazložitev predvidenih odhodkov:**

- Stroški dela** so stroški plače s prispevki za vodjo enote in strokovnega sodelavca.
- 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 oddelka načrtuje vsaj eno izobraževanje v letu 2014
  - 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

#### **Obrazložitev predvidenih prihodkov:**

- Projekt Green Partnerships: vodja oddelka je tudi vodja projekta. Sredstva so odobrena po pogodbi.
- Projekt Smart log chain predvidoma pričnemo izvajati januarja 2014. Pogodbe o dodelitvi sredstev še ni.
- Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča: za potrebe sprejema OPN in OPPN. Sprejem OPN je predviden še v občinah Pesnica, elaborati posegov pa za zasebne naročnike;

## 3. 2 ODDELEK LABORATORIJI

### Enološki laboratorij

Pooblastila:

1. Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur.l. RS, št. 19/2002).  
S to odločbo je imenovan za izvajanje vseh predpisanih analiz grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za notranji promet in izvoz.
2. Odločba št. 321-03-124/01-4 (Ur.l. RS, št. 19/2002).

S to odločbi smo 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 vrhunška vina na področju vinorodne dežele Podravje).

Opravlja 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).

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, ter pri drugih izvajalcih. V letu 2014 pričakujemo število vzorcev od 2500- 3000. V letu 2014 se bomo prijavili na javni razpis za izvajanje kontrole kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina za potrebe inšpekcijskih služb. Na zahteve naročnikov bomo izdajali spremne dokumente za prevoz pridelkov in proizvodov iz grozdja in vina na ozemlje drugih držav članic evropske unije, oziroma za izvoz v tretje države.

Za spremljanje proizvodnega procesa pri pridelavi vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinska, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), določevanja težkih kovin v vinu (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo, ...). Kot podizvajalci se bomo vključevali pri izvedbah raznih strokovnih nalog pri drugih oddelkih KGZ Maribor, ter pri zunanjih inštitucijah. V začetku julija se bomo začeli pripravljati na izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji - Dozorevanje grozdja v času trgatve za letnik 2014. V okviru izvajanja te strokovne naloge v rastlinski proizvodnji bomo v letu 2014 analizirali 1200-1400 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 in drugih enoloških postopkih za vinorodno deželo Podravje.

Kot podizvajalci bomo spremljali razpise in se vključevali pri izvedbah različnih projektov. V letu 2014 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. Pri izvajanju programa dela so nujno potrebna znanja, katera pridobivamo na različnih izobraževalnih ustanovah. Po programu se bomo v letu 2014 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 2014 **pričakujemo, da bomo** v laboratoriju analizirali od 3000-4000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal.

Spremljali bomo razpise, **povpraševanja drugih inštitucij** ter prilagajali naše delo s potrebami na trgu.

Opravili bomo notranjo presojo sistema kakovosti in presojo s strani Slovenske Akreditacije.

**Delo bomo prilagajali potrebam naših odjemalcev.**

### 3.3 ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO 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 na področju razvoja podeželja.

##### **Rezultati programa**

Pričakovani rezultati izobraževanja so dvig konkurenčnosti, izobraženosti in osveščenosti na podeželju.

##### **Obseg dela**

Predviden obseg dela za izvedbo programa dopolnilnega izobraževanja podeželja je:

- 40 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. Priprava na programsko obdobje 2014-2020.

Vsebine projektov so skladne z razvojnimi cilji in prioritetaми Strategije razvoja Slovenije.

Nadgrajevali se bodo naslednji ukrepi:

- ohranjanja poseljenosti in kulturne krajine ter krepitev razvojne vitalnosti ter konkurenčnost podeželja,
- zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam,
- pomoč pri uvajanju koriščenja alternativnih virov energije, ki so dolgoročno okoljsko naravnani,
- upravljanje s tveganji zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu,
- vzpodbujanje socialnega podjetništva na podeželju.

##### **Vsebina projektnih aktivnosti**

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- Finančno vodenje in koordinacija projekta *Green Partnerships*, Transnacionalni program Mediteran 2007-2013.
- Tehnična in administrativna podpora, koordinacija dela na projektu *MURMAN*, OP SI-AT 2007-2013.
- Spremljanje EU in nacionalnih projektnih razpisov.
- Obveščanje zainteresiranih posameznikov in skupin o vsebinah objavljenih razpisov, kreiranje projektnih idej.
- Sodelovanje in oblikovanje strokovnih in interdisciplinarnih projektnih partnerstev.
- Priprava projektnih prijav znotraj projektne skupine v sodelovanju s strokovnimi službami zavoda in zunanjimi institucijami.
- Projektni management.



## Rezultati

Rezultati projektih aktivnosti so:

- Finančno vodenje in koordinacija partnerjev v projektu Green Partnerships.
- Priprava projektih poročil in zaključnega poročila za projekt MURMAN.
- Priprava projektne prijave in sodelovanje pri prijavi na EU in nacionalne razpise.
- Vzpostavitev strokovnih interdisciplinarnih projektih partnerstev.
- Vzpostavljen projektni management za učinkovito črpanje projektih sredstev skladno EU zakonodajo in programskimi dokumenti.

### 2.4 Obseg dela

Predviden obseg dela za izvedbo projektih aktivnosti je:

- 3.088 rednih delovnih v višini 60.600,00€.

Za izvedbo obeh programov (1 in 2) sta načrtovana 1,5 delavca z letnim obsegom 3.128 delovnih ur.

Načrtovana letna realizacija je: 61.300,00 €.

**Tabela 1: Odhodki / Prihodki v letu 2014**

<b>Odhodki</b>	<b>EUR</b>	<b>Prihodki</b>	<b>EUR</b>
Strošek dela	41.000,00	Izobraževanje	700,00
Materialni in drugi stroški	15.300,00	Projektno delo	60.600,00
Stroški uprave	5.000,00		
<b>SKUPAJ</b>	<b>61.300,00</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>61.300,00</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, Vinarska ulica 14, 2000 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.

#### 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.

#### 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:

- Ohranjanje poseljenosti in obdelanosti slovenskega podeželja ter povečanje gospodarske moči slovenskega podeželja
- Osveščanje širše javnosti o pomenu kmetijstva
- Ohraniti enotni in celoviti sistem z obveznim članstvom v KGZS in pridobiti čim višjo podporo članstva
- Vzgoja in razvoj kadrov (naših članov za organe KGZS) za uveljavljanje poslanstva
- Ohraniti primerljivost KGZS s podobnimi sistemi v EU
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih gospodarstev
- Zavzemanje za ohranitev kmetijskih zemljišč
- Zavzemanje za povečanje samooskrbe
- Promocija lokalno pridelane hrane
- Krepitev pomena slovenskega kmeta za slovensko kulturo in nacionalno identiteto
- Zagotoviti čim večje sofinanciranje razvoja kmetijstva iz občinskih proračunov

- Predstavitev in podpora stališčem KGZS na regionalnem nivoju
- In drugo ....

### **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. Nadalje bo OE izvedla vsaj 3 seje svetov OE Maribor. OE Maribor bo izvedla tudi potrebne razgovore s predstavniki državnih, regijskih in lokalnih inštitucij, organizirala udeležbo na forumih, okroglih mizah in javnih razpravah ter organizirala udeležbe na srečanjih kmetov v Sloveniji, tujini, sodelovala pri organizaciji razstave živine itd.

# **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 2014**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2014 iz proračunskega priročnika 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;
- za prehrano med delom se planira 3,67 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 2013 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.**

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MB prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2014, št. planiranih zaposlenih v januarju 2014 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zborničnem uradu PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2014	ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH jan 2015	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2014	PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2014
DIREKTOR	1	1	1	1-doktor	PP in LD
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0	0		
ODDELEK SKUPNIH SLUŽB, FINANC IN RAČUNOVODSTVA	15	5	5	1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI/2, 1-VI, 1-V,	PP in LD
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	48	19	19	1-magister, 13-VII/2, 5-VII/1	PP 131710 in LD
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	6	0	0		
ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR	8	4	4	1-VII/2 (mag.), 1-VII/1, 1-V, 1-IV	PP 143010 in LD
ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI	5	3	3	1-magister, 2-VII/2	PP 143010 in LD
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	9	4	4	1-magister, 2-VII/2, 1-V	PP 130032, PP 142910, PP 130036 in LD
ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	5	2	2	1-VII/2, 1-VII/1	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO	6	1	1	1-magister	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK LABORATORIJI	13	6	6	1-VII/2, 2-VII/1, 2-VI, 1-V	LASTNA DEJAVNOST
<b>SKUPAJ</b>	<b>117</b>	<b>45</b>	45		

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

V letu 2014 načrtujemo 2 novi zaposlitvi, in sicer:

- v Oddelku STS Ivanjkovci načrtujemo na tržnem delu zaposlitev za nedoločen čas,
- v Oddelku za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora pa se načrtuje zaposlitev za določen čas od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2015. Delovno mesto bo financirano iz projektov: »Green Partnerships« in Smart log chain«.

## **Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi**

Za realizacijo programa dela za leto 2014 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 1.840.000,00 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z oceno realizacije 2013 v višini 1.849.000,00 €, 0,45 % zmanjšanje. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.328.000,00 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 512.000,00 €.

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 2014 je po obvestilu ustanovitelja o razdelitvi sredstev PP za izvedbo programa dela svetovalne službe in poskusnih centrov ter strokovne naloge dozorevanja grozdja in varstvo rastlin skupni znesek sredstev javnih financ iz proračuna v višini 947.639,78 €.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev, so za svetovalno službo planirani v višini 295.360,22 €, za poskusna centra 60.000,00 € ter za varstvo rastlin 25.000,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2014 tudi potrebovali oziroma naročili.

Za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja), ki se financira iz PP 142910 je za leto 2014 predvidenih 50.772,00 € finančnih sredstev za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) pa 17.480,00 €.

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, 3-eh zaposlenih v dejavnosti STS Ivanjkovci, 4-ih zaposlenih v varstvu rastlin, 9-ih zaposlenih v oddelkih tržnih dejavnosti Zavoda Maribor.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ MARIBOR ZA LETO 2014

Tabela 2:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
CELOTNI PRIHODKI	2.013.671,00	1.850.000,00	1.841.000,00	91,43	99,51
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.007.990,00</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.838.00,00</b>	<b>91,53</b>	<b>99,62</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	847.861,82	912.291,57	890.360,22	105,01	97,60
Proračun (državni in občinski)	1.160.128,18	932.708,43	947.639,78	81,68	101,60
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.660,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>75,19</b>	<b>57,14</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>3.021,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>33,10</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		<b>1.500,00</b>			
CELOTNI ODHODKI	2.006.983,00	1.849.000,00	1.840.000,00	91,68	99,51
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>551.867,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>95,31</b>	<b>103,14</b>
Stroški materiala	151.572,00	140.000,00	140.000,00	92,37	100,00
Stroški storitev	400.295,00	370.000,00	386.000,00	96,43	104,32
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.418.475,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>89,53</b>	<b>98,83</b>
Plače	1.091.324,00	994.000,00	999.600,00	91,60	100,56
Prispevki na plače	177.480,00	164.000,00	164.000,00	92,40	100,00
Regres za LD	13.925,00	35.000,00	15.500,00	111,31	44,29
Povračila stroškov delavcem	115.198,00	80.000,00	85.800,00	74,48	107,25
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	20.548,00	12.000,00	5.100,00	24,82	42,50
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>16.283,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,12</b>	<b>100,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>9.142,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>251,59</b>	<b>71,88</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>145,99</b>	<b>142,86</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>924,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>54,11</b>	<b>83,33</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>8.922,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>39,23</b>	<b>70,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.688,00	1.000,00	1.000,00	14,95	100,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

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

Tabela 3:

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
SKUPAJ PRIHODKI	1.899.461,00	1.854.037,00	1.841.676,78	96,96	99,33
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.426.895,00	1.270.037,00	1.298.676,78	91,01	102,26
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.159.209,00</b>	<b>949.037,00</b>	<b>958.676,78</b>	<b>82,75</b>	<b>101,03</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.145.215,00	938.000,00	947.639,78	82,75	101,0358
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	13.994,00	11.037,00	11.037,00	78,87	100,00
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>17.906,00</b>	<b>1.000,00</b>			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	17.906,00	1.000,00			
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 SLUŽBE</b>	<b>249.780,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>136,12</b>	<b>106,25</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	249.780,00	320.000,00	340.000,00	136,12	106,25
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					



Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>472.566,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>114,90</b>	<b>92,98</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	297.860,00	420.000,00	390.000,00	130,93	92,86
Prejete obresti	2.548,00	4.000,00	3.000,00	117,74	75,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. Od premoženja	36.771,00	30.000,00			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. Ki ne izvajajo javne službe	135.387,00	130.000,00	150.000,00	110,79	115,38
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
SKUPAJ ODHODKI	2.025.398,00	1.828.233,00	1.839.136,00	90,80	100,60
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.342.321,00	1.273.233,00	1.290.136,00	96,11	101,33
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>830.167,00</b>	<b>782.553,00</b>	<b>790.231,00</b>	<b>95,19</b>	<b>100,98</b>
Plače in dodatki	751.894,00	700.000,00	718.000,00	95,49	102,57
Regres za letni dopust	8.324,00	24.223,00	8.920,00	107,16	36,82
Povračila in nadomestila	60.486,00	57.000,00	57.000,00	94,24	100,00
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	1.574,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	7.889,00	1.330,00	6.311,00	80,00	474,51
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>136.669,00</b>	<b>121.630,00</b>	<b>118.405,00</b>	<b>86,64</b>	<b>97,35</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.948,00	62.000,00	63.000,00	94,10	101,61
Prispevek za zdrav.zavarovanje	53.635,00	50.000,00	50.800,00	94,71	101,60
Prispevek za zaposlovanje	454,00	430,00	435,00	95,81	101,16
Prispevek za starševsko varstvo	756,00	700,00	710,00	93,92	101,43
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.876,00	8.500,00	3.460,00	23,26	40,71
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>358.245,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>101,05</b>	<b>101,97</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	76.204,00	80.000,00	80.000,00	104,98	100,00
Posebni material in storitve	62.628,00	65.000,00	66.000,00	105,38	101,54
Energija. Voda. Komunalne storitve in komunikacije	66.425,00	69.000,00	69.000,00	103,88	100,00

Prevozni stroški in storitve	43.216,00	45.000,00	46.000,00	106,44	102,22
Izdatki za službena potovanja	23.483,00	11.000,00	11.000,00	46,84	100,00
Tekoče vzdrževanje	24.457,00	18.000,00	18.000,00	73,60	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	25.002,00	27.000,00	32.000,00	127,99	118,52
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	36.830,00	40.000,00	40.000,00	108,61	100,00
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>1.292,00</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38,70</b>	<b>1.000,00</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>15.948,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119,14</b>	<b>135,71</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	14.757,00	10.000,00	15.000,00	101,65	150,00
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.191,00	4.000,00	4.000,00	335,85	100,00
Novogradnja. Rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. Osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Studije o izvedljivosti projektov. Projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>683.077,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>79,64</b>	<b>98,02</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	395.766,00	345.000,00	335.000,00	84,65	97,10
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	62.648,00	45.000,00	44.000,00	70,23	97,78
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	224.663,00	165.000,00	170.000,00	75,67	103,03
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		25.804,00	2.540,78		9,85
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	125.937,00				

Pri primerjavi plana 2014 in oceno realizacije 2013 presegamo indeks 100 v naslednjih primerih:

- plače in prispevki za socialno varnost zaradi planiranega izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij
- plačila domačih obresti zaradi načrtovanih likvidnostnih težav v letu 2014 in
- investicijski odhodki zaradi višjih planiranih nabav predvsem laboratorijske opreme

- stroški najemnin zaradi pričakovanih povišanih stroškov najemnih v posl. zgradbi Vinarska 14
- izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zaradi pričakovano višjih stroškov na oddelku projektne delo.

**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR**

Tabela 4:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>859.287,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>771.534,00</b>	<b>89,79</b>	<b>100,20</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	650.944,18	477.654,81	476.173,78	73,15	99,69
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	30.000,00	61.896,00	50.000,00	166,67	80,78
	Ostali prihodki - projekti	160.255,82	230.449,19	245.360,22	153,11	106,47
	Pogodbe z občinami	18.087,00				
	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>323.092,00</b>	<b>327.860,00</b>	<b>321.860,00</b>	<b>99,62</b>	<b>98,17</b>
143010	Sadjarski centri	145.800,00	145.800,00	145.800,00	100,00	100,00
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče	116.060,00	116.060,00	116.060,00	101,30	101,30
	Centri - lastna dejavnost	61.232,00	66.000,00	60.000,00	97,99	90,91
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>252.630,00</b>	<b>218.194,00</b>	<b>234.606,00</b>	<b>92,87</b>	<b>107,52</b>
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS			16.000,00		
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	76.911,00	60.168,91	59.647,00	77,55	99,13
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	50.000,00	48.808,96	49.300,00	98,60	101,01
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	19.228,00	16.832,75	16.407,00	85,33	97,47

130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	23.393,00	25.000,38	25.000,00	106,87	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	64.592,91	47.383,00	50.772,00	78,60	107,15
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	18.505,09	20.000,00	17.480,00	94,46	87,40
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>572.981,00</b>	<b>528.946,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>89,01</b>	<b>96,42</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	54.911,00	60.000,00	63.000,00	114,73	105,00
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij	206.139,00	210.000,00	201.000,00	97,51	95,71
	Raziskovalna dejavnost	16.046,00	5.000,00			
	Dodatne strokovne naloge	273.722,00	228.946,00	231.000,00	84,39	100,90
	Agroekonomika	22.163,00	25.000,00	15.000,00	67,68	60,00
	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>2.660,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>75,19</b>	<b>57,14</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>3.021,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>33,10</b>	
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		<b>1.500,00</b>			
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.013.671,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>91,43</b>	<b>99,51</b>

**Načrtovani prihodki v letu 2014 po posameznih PP:**

- PP 131710 – svetovalna služba	476.173,78 €
- PP 143010 – sadjarsko vinogradniški centri	261.860,00 €
- PP 130032 – varstvo rastlin	49.300,00 €
- PP 130053 – varstvo rastlin	59.647,00 €
- PP 130036 – varstvo rastlin	16.407,00 €
- PP 140028 – varstvo rastlin – NAN FFS	<b>16.000,00 €</b>
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	<b>50.772,00 €</b>
- PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji	<b>17.480,00 €</b>

Pri pripravi plana prihodkov iz proračuna, smo upoštevali kot planirane prihodke zneske po posameznih PP, kot so nam bili posredovani s strani ustanovitelja.

Za izvajanje javne službe smo načrtovali tudi prihodke od plačil uporabnikov, in sicer:

- za delovanje KSS v višini	295.360,22 €
- za delovanje obeh centrov	60.000,00 €
- za delovanje varstva rastlin	25.000,00 €

Prihodki iz lastne dejavnosti na trgu bodo realizirani v:

- oddelku laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) v višini **201.000,00 €**
- oddelku agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, bonitiranje zemljišč) v višini **15.000,00 €**
- oddelku projektnih dejavnosti (SOBIO, GoWater, SOCIO TETA LIZA, Drvarnica itd.) v višini **231.000,00 €**
- oddelku skupnih služb, financ in računovodstva - knjigovodstvo in davčno svetovanje (vodenje evidenc DDV in knjigovodstva na kmetijah) v višini **61.000,00 €**, in dela za OE KGZS – **2.000,00 €**

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.

Za leto 2014 smo planirali **2.000,00 €** finančnih prihodkov in **1.000,00 €** izrednih nepredvidenih prihodkov.

## ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

### Odhodki po analitičnih kontih

Tabela 5:

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>147.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
Stroški materiala	32.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	56,25
Stroški energije	80.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	116,25
Nadomestni deli za OS	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	200,00
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	85,71
Pisarniški material	20.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	65,00
Drugi stroški materiala	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>365.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>104,32</b>	<b>105,75</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	78.000,00	98.000,00	104.000,00	106,12	133,33
Stroški tek.vzdrževanja	30.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	86,67
Stroški najemnin	40.000,00	35.000,00	45.000,00	128,57	112,50
Stroški varovanja	2.300,00	3.000,00	3.000,00	100,00	130,43
Stroški zavarov. in plačil. prometa	25.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	96,00
Stroški intelektualnih storitev	58.200,00	70.000,00	70.000,00	100,00	120,27
Stroški komunalnih storitev	8.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	112,50
Stroški v zvezi z delom	40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	70,00
Stroški storitev fizičnih oseb	14.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	164,29
Reprezentanca	4.500,00	6.000,00	6.000,00	100,00	133,33
Stroški drugih storitev	65.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	73,85
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,14</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>98,83</b>	<b>100,00</b>
Plače	930.000,00	994.000,00	999.600,00	100,56	107,48
Prispevki na plače	149.800,00	164.000,00	164.000,00	100,00	109,48
Regres za LD	14.000,00	35.000,00	15.500,00	44,29	110,71
Povračila stroškov delavcev	158.000,00	80.000,00	85.800,00	107,25	54,30
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.200,00	12.000,00	5.100,00	42,50	28,02
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>71,88</b>	<b>287,50</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	2.000,00	1.400,00	2.000,00	142,86	100,00
IZREDNI ODHODKI	1.000,00	600,00	500,00	83,33	50,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00	116,67
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>101,66</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, sprejete odločitve o izplačilu plačnih nesorazmerij ter nove razporeditve po soglasjih MKO in KGZS. Tako izračunane plače so nižje v primerjavi z letom 2013, in sicer za 1,17 %.

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.

V planu plač za leto 2014 je v ocenjeni vrednosti zajeto tudi izplačilo plač iz naslova tretje četrtine plačnih nesorazmerij, zato posamezni indeksi kažejo na povišano rast sredstev za izplačilo plač.

Do jubilejnih nagrad v letu 2014 so upravičeni 3 delavci, in sicer:

- 1 delavec za 30 let delovne dobe,
- 2 delavca za 20 let delovne dobe.

V letu 2014 načrtujemo, da bodo izplačane naslednje odpravnine:

- Odpravnina ob upokojitvi 1 delavcu

Planirani stroški za plače v letu 2014 so za 1,17 % nižji kot bodo realizirani v letu 2013.

## **Materialni stroški in stroški storitev**

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2014 smo upoštevali višino ocene realizacije stroškov v letu 2013 z manjšimi ocenjenimi odstopanji.

Povišane stroške smo planirali na postavki stroški storitev za opravljanje dejavnosti zaradi predvidenih stroškov ob izdaji pisnih publikacij ob 120-letnici zavoda in postavki stroškov najemnin, saj se v letu 2014 predvideva sklenitev pogodbe za plačevanje najemnine za poslovno zgradbo Vinarska 14.

Zaradi dejstva, da nimamo zagotovljenega financiranja po dvanajstinah, 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 2014 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 20.698 ur programa dela.

Za leto 2014 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 771.534,00 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 131710 bo zagotovljenih 476.173,78 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 295.360,22 € finančnih sredstev.



## VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 6:

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>760.930,92</b>	<b>770.000,00</b>	<b>771.534,00</b>	<b>100,20</b>	<b>101,39</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	289.153,75	292.600,00	296.192,00	101,25	102,46
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	53.265,16	53.900,00	64.963,00	120,53	121,96
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	15.218,62	15.400,00	13.425,00	87,18	88,21
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	22.827,93	23.100,00	23.455,00	101,54	102,75
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	22.827,93	23.100,00	24.998,00	108,22	109,51
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	76.093,09	77.000,00	83.248,00	108,11	109,40
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanija (plača kmet)	91.311,71	92.400,00	55.550,00	60,12	60,84
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	190.232,73	192.500,00	209.703,00	108,94	110,23
<b>DELEŽI</b>	<b>760.930,92</b>	<b>770.000,00</b>	<b>771.534,00</b>	<b>100,20</b>	<b>101,39</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	489.045,00	490.000,00	504.660,00	102,99	103,19
PRISPEVKI	62.800,00	75.000,00	73.527,00	98,04	117,08
POKOJNINSKO	7.545,00	5.000,00	2.315,00	46,30	30,68
MATERIALNI STROŠKI	201.540,92	200.000,00	191.032,00	95,52	94,79
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	64,27	63,64	65,41		
PRISPEVKI	8,25	9,74	9,53		
POKOJNINSKO	0,99	0,65	0,30		
MATERIALNI STROŠKI	26,49	25,97	24,76		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>760.930,92</b>	<b>770.000,00</b>	<b>771.534,00</b>	<b>100,20</b>	<b>101,39</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	490.930,92	477.654,81	476.173,78	99,69	96,99
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	270.000,00	292.345,19	295.360,22	101,03	109,39

## LASTNA DEJAVNOST KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

KGZS - Zavod Maribor bo na področju tržnih dejavnosti pridobival prihodke z:

- laboratorijskimi storitvami,
- agrarno ekonomiko in urejanjem kmetijskega prostora,
- dodatnimi strokovnimi nalogami (projektnim delom in dopolnilno izobraževanje podeželja).

### STRUKTURA ODHODKOV PO ODDELKIH

Tabela 7:

-	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Laboratorij</b>	<b>206.139,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>97,51</b>	<b>95,71</b>
Bruto plače z izdatki	126.200,00	130.000,00	130.000,00	103,01	100,00
Prispevki in davki	18.100,00	18.000,00	20.000,00	110,50	111,11
Materialni stroški	61.839,00	62.000,00	51.000,00	82,47	82,26
<b>Raziskovalna dejavnost</b>	<b>16.046,00</b>	<b>5.000,00</b>			
Bruto plače z izdatki	9.880,00	3.100,00			
Prispevki in davki	1.350,00	500,00			
Materialni stroški	4.816,00	1.400,00			
<b>Agrarna ekonomika in marketing</b>	<b>22.163,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>67,68</b>	<b>60,00</b>
Bruto plače z izdatki	13.650,00	15.400,00	9.250,00	67,77	60,06
Prispevki in davki	1.860,00	2.100,00	1.250,00	67,20	59,52
Materialni stroški	6.653,00	7.500,00	4.500,00	67,64	60,00
<b>Dodatne strokovne naloge</b>	<b>328.633,00</b>	<b>288.946,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>90,07</b>	<b>102,44</b>
Bruto plače z izdatki	202.438,00	178.000,00	180.000,00	88,92	101,12
Prispevki in davki	27.605,00	24.500,00	25.000,00	90,56	102,04
Materialni stroški	98.590,00	86.446,00	91.000,00	92,30	105,27
<b>SKUPAJ</b>	<b>572.981,00</b>	<b>528.946,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>89,36</b>	<b>96,80</b>
Bruto plače z izdatki	352.168,00	326.500,00	319.250,00	90,65	97,78
Prispevki in davki	48.915,00	45.100,00	46.250,00	94,55	102,55
Materialni stroški	171.898,00	157.346,00	146.500,00	85,22	93,11

## Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.328.000,00	513.000,00
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	380.360,22	510.000,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	947.639,78	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>2.000,00</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		<b>1.000,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
CELOTNI ODHODKI	1.328.000,00	512.000,00
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>364.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
Stroški materiala	98.000,00	42.000,00
Stroški storitev	266.000,00	120.000,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>945.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
Plače in nadomestila	744.000,00	255.600,00
Prispevki	122.000,00	42.000,00
Regres za LD	11.300,00	4.200,00
Povračila stroškov delavcem	64.000,00	21.800,00
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.700,00	1.400,00
<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>15.000,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>300,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		1.000,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

## PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2014

Tabela 9

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE	85.000,00	550.000,00	647,06
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>85.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>647,06</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	85.000,00	550.000,00	647,06
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	85.000,00	550.000,00	647,06
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>85.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>647,06</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	85.000,00	550.000,00	647,06
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	25.804,00	2.540,78	
Zmanjšanje sredstev na računih			

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 2014 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2014 se nanaša na:

- sredstva iz PP 131710 v višini 6.037,04,
- sredstva iz PP 130053 v višini 5.000,00 €,
- opremo v višini 76.500,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Tabela 11:

<b>TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe</b>					
Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
oprema za nasade					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
nasadi - sadike					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
oprema za kolekcijski nasad					PP143010 javni - STS Ivanjковci
<b>računalniki</b>					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
oprema za varstvo rastlin					PP9528 javni-podn.spr.
oprema za varstvo rastlin	1.200,00	6.033,02	5.000,00		PP130053 javni - varstvo rastlin
avtomobili					PP131710 javni - <b>svetoval.slужba</b>
<b>oprema (računalniki)</b>	8.260,00	4.593,03	4.600,00		PP131710 javni - <b>svetoval.slужba</b>
kmetijska mehaniz in avtomobil					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
<b>službeno vozilo</b>					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
<b>računalniki</b>					PP143010 javni - STS Ivanjковci
avtomobili					PP143010 javni - SC <b>Gačnik</b>
ureditev prostora					PP131710 - javni - <b>svetoval.slужba</b>
<b>druga oprema (električne škarje. vodna stiskalnica)</b>					PP143010 javni - STS Ivanjковci
<b>računalniški program</b>					PP 131710 javni - <b>svetovalna služba</b>
<b>računalniška oprema</b>					PP9528 - SC <b>Gačnik</b> , podn.spr.
investicije v nasade					PP9528 javni - SC <b>Gačnik</b> , podnebne spremembe

kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - SC <b>Gačnik, podnebne spremembe</b>
rastlinjak - podkonstrukcija					PP9528 javni - STS Ivanjковci, podnebne spremembe
oprema in kmetijska mehanizacija					PP9528 javni - STS Ivanjковci, podnebne spremembe
druga oprema KSS	4.534,08	1.453,18	1.437,04		PP 131710 - svetovalna <b>služba</b>
<b>računalniki+tiskalniki+programi</b>	2.250,00	3.500,00	22.000,00		<b>Tržni del</b>
laboratorijska oprema	1.250,00	3.500,00	50.000,00		<b>Tržni del</b>
druga oprema	1.000,00	1.500,00			<b>Tržni del</b>
<b>pisarniška oprema</b>	1.600,00		4.500,00		<b>Tržni del</b>
avtomobili					<b>Tržni del STS Ivanjковci</b>
investicije v objekt in druga oprema					<b>Tržni del</b>
	20.094,08	20.579,23	87.537,04		<b>SKUPAJ</b>

## **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. 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. Ravlina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goriškega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo z Madžarsko narodnostno skupnostjo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja.

### **Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda**

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.

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

**Kompetenčni center za poljščine in oljnice**

Skupno število zaposlenih na KGZS-Zavod MS je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam. V letu 2014 v KGZS-Zavod MS planiramo 91 zaposlenih delavcev.

## Oddelek za kmetijsko svetovanje

### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIJH VIROV

#### 3.1.1 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	2014
Osebnih svetovanj	450	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	2014
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	10	2014
Osebnih svetovanj	400	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2014
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	4	2014
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	50	2014
Osebnih svetovanj	1000	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	30	2014
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	14	2014
Osebnih svetovanj	180	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	16	2014
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	10	2014
Osebnih svetovanj	300	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	2014
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	15	2014
Osebnih svetovanj	1500	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	100	2014
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	260	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2014
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	250	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2014
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	1	2014
Osebnih svetovanj	50	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		



	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Izobraževanja</b>	1	Januar-maj
Osebnih svetovanj	200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2014
Število izdelanih tehnoloških načrtov	4	2014
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	20	2014
Osebnih svetovanj	290	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	19	2014
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	50	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	10	2014
Osebnih svetovanj	300	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	10	2014
Osebnih svetovanj	300	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2014
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	10	
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	13	2014
Osebnih svetovanj	250	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2014

Nalogi bomo na območju Pomurja namenili 10.394 ur.

#### Cilji dela:

Prizadevali si bomo za povečevanje obsega pridelave **zelenjadnic**. Ob spremenjenih klimatskih pogojih bomo spodbujali pridelavo zelenjadnic v zavarovanih prostorih. Pridelovalce zelenjave bomo informirali o tehnologijah pridelave in jih seznanjali z novostmi (rezultati raziskav) s področja zelenjadarstva. Poudarek pri tehnološkem svetovanju bo na ohranjanju/izboljšanju rodovitnosti tal. S svetovanjem pri gnojenju na podlagi analiz tal (osnovne analize) si bomo na zelenjadarskih kmetijah prizadevali izboljšati predvsem pH tal (dvig pH preko apnjenja) in zmanjšati presežke fosforja v tleh. Na področju varstva rastlin bomo pridelovalce seznanili s sodobnimi pristopi varstva, ki jih preverjamo s poskusi na kmetijah in jih bomo postopoma poskušali uvesti v prakso. Na področju varstva bomo pridelovalcem zelenjadnic nudili pomoč pri izvajanju integriranega varstva, ki bo v letu 2014 postalo standard.

#### Aktivnosti za doseg ciljev:

Zelenjadarjem bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov, ki jih izvajamo v okviru panožnega krožka ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran).

Za spodbujanje pridelave zelenjadnic bomo organizirali predavanja za manjše kmetije na katerih bomo predstavili možnosti, tehnologijo in ekonomiko pridelave zelenjadnic na prostem in v zavarovanih prostorih.

#### Dolgoročni cilji:

Na območju Pomurja poteka pridelava zelenjave na nekaj več kot 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 % .

### **Cilji dela:**

Na področju **ekološkega kmetijstva** bomo izvajali naslednje naloge za doseg ciljev:

- Povečanje ekoloških kmetij ob upoštevanju vseh tehnoloških in strukturnih značilnosti posameznih kmetij. Na ta način želimo ohraniti delovna mesta na kmetijah ter povečati dohodek ter možnosti samozadostnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki so usmerjena v ekološko kmetovanje,
- Preusmeritev ekoloških kmetij v dopolnilne dejavnosti na kmetiji in s tem omogočiti kmetijam dodatni dohodek.
- Krepitev ter prenos znanja in povezanosti med samimi ekološkimi kmetijami v regiji in izven,

### **Aktivnosti za doseg ciljev:**

Za doseg omenjenih ciljev pa je neobhodno potrebno okrepiti svetovanje na področju ekološkega kmetovanja, kar pomeni, da je potrebno planirati več moči, časa, izobraževanja, sodelovanja z lokalnimi skupnostmi (občine, regije na žalost nimamo), kakor tudi posluha ministrstva za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja. Razpisi bi naj bili usmerjeni na dejanske potrebe na terenu. Izvajali bomo osebna svetovanja na terenu in po telefonu ter preko elektronskih medijev, pripravljali strokovne članke in tehnološka navodila ter preko spletne strani KGZS. Organizirali bomo različna predavanja na terenu, izvajali demonstracijske ogledne ter intenzivno delali z ekološkimi kmeti preko krožkov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2013 se je rast vključevanja oziroma preusmeritve v ekološko kmetovanje še nekoliko povečala tudi na območju KGZ Murska Sobota. Glede na neizmerne možnosti razvoja ekološke pridelave v Pomurju predvsem na območju Krajinskega parka Goričko, bo treba hitrejši razvoj ponuditi prav na omenjenem delu Prekmurja.

Več truda bi bilo potrebno vložiti v razvoj živinoreje na splošno, s poudarkom na prašičereji, in ljudem omogočiti predelavo ali v okvirju lastnih mini predelovalnih obratov kot dopolnilne dejavnosti vzporedno pa razmišljati o razvoju skupnih predelovalnih obratov (predelava mleka, mesa...).

V Pomurju je za razliko od drugih delov Slovenije kar velik delež vključenih njivskih površin v ekološko kontrolo in s tem večja pridelava žit in drugih njivskih poljščin ter nekaj vrtnin. Zaradi takšne pridelovalne strukture poljščin bi bilo potrebno povečati predelovalne zmogljivosti, v mislih imamo predelavo žit in oljeric, pa v bodočnosti tudi vlaken industrijskih rastlin (konoplja in lan).

### **Cilji dela:**

Strokovna skupina za **govedorejo**. Na področju prireje mleka so nastale velike strukturne spremembe, saj so manjši rejci opustili rejo molznic, kar se izredno negativno odraža pri nakupu telet za pitališča. Cilj je, da se ohrani stalež krav molznic med 9 in 12.000. Aktivnosti bomo izvajali na izboljšanju kakovosti prirejenega mleka (beljakovine, tolšča), na zdravstvenem varstvu živali, predvsem pred obolenji vimena z mastitisom, zmanjševanju somatskih celic pod 200.000 na ml mleka, krajšanju poporodnih premorov s ciljem maksimalnega dosega gausove krivulje pri proizvodnih živalih. Za kmetije, ki krmijo živali sezonsko bomo letno izračunali 3 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 bikcev za pitanje. Vzodbujali bomo rejo krav dojilj, predvsem na območju KPG, kjer bomo vzredili teleta za nadaljno rejo. Z rejo krav dojilj in drobnice na marginalnih področjih bomo vzdrževali in ohranili travinje. Predvsem na območjih z OMD bo potrebno vložiti veliko truda, da z rejo prežvekovalcev ohranimo kulturno krajino. 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, tehnoloških listov, letakov, zloženok, ogledov dobrih kmetijskih praks na področju prireje mleka, pitanja govedi 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 prirejo mleka na žival za 200 kg,
- Izboljšati kakovost mleka,
- Zmanjšati število somatskih celic v mleku 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:**

Na večini pomurskih **prašičerejskih kmetij** ne spremljajo proizvodnih rezultatov na način, ki bi omogočili učinkovito spremljanje le-teh in evalvacijo rezultatov. Posledično strokovne službe nimajo možnosti za realno spremljanje rezultatov oziroma preverjanje učinkovitosti kmetijskega svetovanja na teh kmetijah. Prašičerejske kmetije so poslovno nepovezane, pravih organizatorjev proizvodnje na področju prašičereje praktično ni, kljub temu, da v Pomurju obstojajo kmetije, ki se ukvarjajo z vzrejo mladic in merjascev, se kmetije premalo poslužujejo nabave le-teh. Delež umetnega osemenjevanja je premajhen. Na kmetijah se povečini poslužujejo kontinuiranega sistema vodenja reprodukcije, v Sloveniji in Pomurju ni organiziranega nobenega centra, ki bi dijakom, študentom in zainteresiranim prašičerejem omogočil izpopolnjevanje s področja sodobnih tehnologij v prašičereji.

### **Aktivnosti za doseg ciljev:**

- Sestanki članov strokovne skupine,
- vključitev prašičerejskih kmetij v sistem spremljanja proizvodnih rezultatov,
- aktivno sodelovanje skupine pri oblikovanju poslovne organizacije primarnih proizvajalcev na področju prašičereje,
- vpeljava sinhronnega sistema odstavljanja na prašičerejskih kmetijah s plemenskimi svinjami,
- izvajanje rednega letnega remonta,
- pvečanje deleža umetnega osemenjevanja,
- vzpostavitev neposrednih poslovnih povezav med proizvajalci pujskov in pitalci,
- vzpostavitev učnega centra za prašičerejo,
- izobraževanje in informiranje rejcev iz DPŽ

### **Dolgoročni kazalniki:**

- v 2014 bomo na področju Pomurja na 10 kmetijah vpeljali sistem spremljanja proizvodnih rezultatov in pripravili aplikacijo v Excelu, ki bo tako rejcem kot svetovalcem omogočila sprotno spremljanje rezultatov in izbiro ustreznega modela svetovanja,
- v 2014 bomo sodelovali pri vzpostavitvi druge organizacije na področju primarnih proizvajalcev svinjskega mesa,
- na 10 kmetijah bomo vpeljali sistem sinhronnega odstavljanja svinj,
- sodelovali bomo v strokovnem delu AGRA 2014
- na kmetijah bomo povečali število odstavljenih pujskov/svinjo letno na 18 pujskov,
- pristopili bomo k aktivnostim za oblikovanje prvega učnega centra za prašičerejo,
- vzpostavili bomo vsaj eno ekološko prašičerejsko kmetijo v Pomurju,
- za rejce bomo organizirali štiri delavnice s področja uvajanja novih tehnologij,
- v medijih bomo mesečno predstavili aktualno problematiko s področja prašičereje,
- povečanje deleža umetnega osemenjevanja na kmetijah,
- povečanje deleža redne letne obnove plemenskih svinj na prašičerejskih kmetijah iz vzrejnih središč,

Na območju Pomurja je **sadjarstvo** pomembna kmetijska panoga. Poudarek bo na dvigu kakovosti, predvsem pa v zmanjšanju porabe FFS in zmanjšanju ostankov FFS v plodovih. V letu 2014 bomo nadaljevali z obnovo sadovnjakov, za katere so pridobljena sredstva PRP in morajo biti **zaključene do leta 2015**. Poseben poudarek bo tudi na iskanju vodnih virov in **možnega uvajanja namakalnih sistemov** v sadovnjakih, saj je suša tudi v letu 2013 naredila veliko škodo. Poseben poudarek bo v letu 2014 tudi na jagodičju, saj je vedno več povpraševanja po gojenju jagodičja. V ta namen bomo pripravili 2 predavanji-delavnici. Poudarek bo tudi na uvajanju ekološkega sadjarstva.

Ostali ukrepi bodo podobni kot v letu 2013.

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

Sadjarjem bomo nudili pomoč preko panožnega krožka in elektronskih medijev, strokovnih predavanj in ekskurzij ter osebnih svetovanj.

### **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. 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. 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 (koordiniranje ustanovljenega GROZDA LAŠKI RIZLING, vinarjev in gostincev za prekmurski špricer, vinarji in ostali ponudniki krajinski park Goričko). Veliko pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri izboljšanju vodenja kletarskih evidenc-sledljivosti.

### **Aktivnosti za doseg 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, strokovnih informacij v tiskani in elektronski obliki, kakor tudi medijev. V fazi vegetacije bomo izdajali strokovne informacije, s katerimi usmerjamo ukrepe varstva in oskrbe tal v vinogradih na podlagi dejanskih klimatskih pogojev ter glede na razvojno fazo vinske trte. Izobraževanja in osebna svetovanju pri za vodenje kletarskih evidenc in sledljivosti od grozdja in vina.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V programih KOP iz leta 2012 gospodarji 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 2400 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 ter prilagajanju klimatskim spremembam,
- nadgradnja opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin za območje Krajinskega parka Goričko,
- usmerjanje večjih vinogradnikov v izboljšanje tehnološke opremljenosti vinskih kleti,
- spodbujanje interesnega povezovanja vinogradnikov-vinarjev in gostincev.

### **Cilji dela:**

Na področju poljedelstva bo **Strokovna skupina za poljedelstvo:**

- Skrbela za prenos znanja na področju poljedelstva v prakso,
- Svetovala na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami,
- Sodelovala pri pripravi regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje,
- Preusmerjala poljedelske kmetije v ekološko pridelavo,
- Spremljala in uvajala nove tehnologije, vrste in sorte rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,
- Uvajala kmetijske prakse – varstvo voda, ljudi, živali – dobra praksa kmetovanja,
- Izmenjavala strokovne izkušnje, priprava strokovnih pobud in reševanje strokovnih problemov,
- Povezovala s ostalimi strokovnimi institucijami ter podobnimi strokovnimi skupinami,
- Lastno izobraževala - pridobivanje novih znanj in primerov dobrih praks,
- Sodelovala pri pripravi izobraževalnih programov za kmete s področja poljedelstva, gnojenja, varstva rastlin,

- Spremljala in seznanjala z zakonskimi novostmi, spremembami zakonodaje, oblikovanje pobud za spremembe obstoječih predpisov,
- Usklajevala in poenotila strokovno delo ter izvajala programe izobraževanj z namenom učinkovitega izvajanja Skupne kmetijske politike,
- Nadaljevala z aktivnostmi v žitni verigi,
- Reševala aktualne problematike v poljedelstvu,

#### **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 preko lokalnih medijev in spletne strani KGZS, ogledov dobrih kmetijskih praks doma in v tujini, demonstracijskih ogledih ter preko ciljno vodenih krožkov.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohranitev njivskih površin na sedanji ravni,
- ohranitev njivskih površin in večji pridelek,
- manjša poraba mineralnih gnojil,
- manjša uporaba fitofarmaceutvskih sredstev,
- komasacije,
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- zmanjšanje obsega škod in ohranjanje obsega proizvodnje,
- preusmeritve kmetij v tehnologije ekološkega kmetovanja,
- prilagoditve tehnologij z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov,
- prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam,
- razširitev/sprememba kolobarja,
- uvajanje alternativne poljščine, bolj prilagojene na stresne razmere,

#### **Cilji dela:**

Na področju **pridelovanja krme** bo poudarek:

- Izboru vrst in sortimentov prilagojenim podnebnim spremembam,
- Sestavi mešanic na osnovi pedološke sestave tal ter načinu rabe,
- Tehnologijam pridelave,
- Vključevanje strniščnih setev v pridelavo kakovostne krme,

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

V okviru govedorejskega krožka se bomo aktivno vključevali v strokovne razprave in preko osebnih svetovanj na terenu in telefona. Objavljali bomo strokovne članke preko lokalnih tiskanih medijev in spletne strani KGZS.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Na območju Pomurja 6.215 kmetov poseduje 8.448 ha travnikov ter 17 kmetov, ki poseduje 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:**

Pri prilagajanju kmetovanja **podnebnim spremembam** je osnovni cilj zagotavljanje optimalnih parametrov rodovitnosti tal.

Osnovni cilj je vzpostaviti evropsko primerljivo svetovalno službo za kmetovanje in **varovanje vodnih virov**. Cilji dela pri varovanju vodnih virov temeljijo na vzpostavitvi tehnoloških postopkov za preprečevanja onesnaževanje voda iz kmetijstva.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Aktivnosti na področju prilagajanja **podnebnim spremembam** temeljijo na svetovanju in uvajanju ukrepov za izboljšanje rodovitnosti tal:

- Ohranjanje in izboljšanje strukture tal,
- preprečevanje zbijanja in erozije tal,
- bilanca humusa, dvig vsebnosti organske snovi v tleh,
- izračun apnjenja, dvig pH njivskih tal,
- ohranitvena obdelava tal.

**Dolgoročni kazalniki:**

Osnovni kazalnik pri prilagajanju **podnebnim spremembam** je zmanjšanje tveganja pridelave in škode na posevkih zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in stresnih situacij.

**Cilji dela:**

Aktivnosti na področju **varovanja vodnih virov** temeljijo na vzpostavitvi krogotoka hranil v agroekosistemu:

- bilanca hranil na kmetiji, načrt gnojenja in načrt razvoza živinskih gnojil,
- meritve dušika v tleh, rastlinah in v gnojilih in napovedovanje gnojenja z N,
- varstvo rastlin na osnovi prognoze,
- vednozeleni odeji z dosevki, podsevki in prezimnimi dosevki.

Vpeljati nove okoljsko kmetijske tehnologije **VVO**, s katerimi bo mogoče ekonomično in okoljevarstveno gospodariti na kmetijskih zemljiščih in vzdrževati talno vodo v ugodnem stanju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izobraževanja, osebna svetovanja in svetovanja preko medijev bodo osnova pri informiranju kmetov, posluževali pa se bodo tudi spletne strani KGZS.

**Dolgoročni kazalniki:**

Osnovni kazalnik pri **varovanju vodnih virov** je znižanje vsebnosti nitratov in pesticidov v pitni vodi ob istočasnem ohranjanju kmetovanja na VVO.

- število poljskih (aplikativnih) poskusov,
- število meritev N in priporočil za gnojenje z N,
- število načrtov gnojenja in načrtov razvoza 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,

**Cilji dela:**

Zagotoviti varnost in zdravje pri delu na kmetijah preko informiranja kmetov, izobraževanj in nadzorov.

### 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**:

- da je 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...)

### 3.1.2 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	2014
Osebnih svetovanj	450	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	2014
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 1.601 ur.

### Cilji dela:

Na območju Pomurja so pomembne agrarne operacije še zlasti v smislu povečevanje kmetijskih površin oziroma gerkov.

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 pomoč pri pripravi DIP-ov.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Zadrugam in lokalnim skupnostim bomo nudili strokovno pomoč pri informiranju deležnikov v agrarnih operacijah kakor tudi pri organizaciji sestankov, informirali kmete preko medijev in osebnih svetovanj.

### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjih 5 letih bomo izpeljali 2 agrarni operaciji.

### 3.1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	11	2014
Osebnih svetovanj	435	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število pregledanih kmetij	435	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 2.300 ur.

### Cilji dela:

Je nudenje pomoči kmetom pri doseganje standardov iz NS.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti bomo izvajali preko izobraževanj, planiramo jih 11, medijskih aktivnosti in preko osebnih obiskov in svetovanj.

### **3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število opravljenih pregledov	710	Marec-september
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	151	Marec-september
Število izvedenih usposabljanj	90	Marec-september
Število opazovanih vab	58	Marec-september
Število opazovalnih mest	62	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 1.470.

#### **Cilji dela:**

Nudili bomo pomoč prognostični službi za ugotavljanje splošne nevarnosti pojava rastlinskih boleznin in škodljivcev.

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

Znotraj oddelka se bomo organizirali tako, da bomo redno spremljali razvoj boleznin in škodljivcev in sodelovali pri pripravi lokalnih napovedi razvoja boleznin in škodljivcev.

### **3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	129	Januar-april; november-december
Število osebnih svetovanj	2000	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	2014
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	80	2014
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	90	2014
Število izobraževanj KOP	100	2014
Število udeležencev izobraževanj KOP	2250	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 6.745.

#### **Cilji dela:**

Ohraniti število vključenih kmetij v KOP programe in nuditi strokovno pomoč pri evidencah na kmetijah. Še posebno pozornost bomo namenili tržnemu povezovanju pridelovalcev.

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

Cilje bomo dosegli preko osebnih svetovanj, medijskih aktivnosti, nasvetov preko spletne strani KGZS in izobraževanj.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- ohraniti 2250 kmetij v KOP programih,
- 90 % delež kmetij, ki jim ni bilo potrebno dopolnjevati zahtevka,
- 20 uspešno zaključenih investicij,
- 2250 KGM, ki izpolnjujejo pogoje KOP,



### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 20014 - 2020

Za nalogo je namenjenih 92 ur.

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	25	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - december

Cilji dela:

Dvig usposobljenosti prašičerejcev o izpolnjevanju obveznosti iz naslova nadstandardnih zahtev glede dobrega počutja živali.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvedla priprava in usposabljanja za potrebe izvajanja Dobrega počutja živali.

Na vseh področjih dela znotraj prve naloge bodo potekale aktivnosti in svetovanja tudi na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

### Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	2014
Osebnih svetovanj	1200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge 1.968.

**Cilji dela:**

Aktivnosti na področju **dopolnilnih dejavnosti** 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	V naslednjih 5 letih
Turistične kmetije	9
Peka kruha in peciva	9
Predelava sadja in zelenjave	10
Klavnice in predelava mesa	4
Sončne elektrarne	25
Ostalo	30
<b>Skupaj</b>	<b>87</b>

### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	4	2014
Osebnih svetovanj	300	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge 818.

#### Cilji dela

Pridelovalcem nuditi strokovno pomoč pri povezovanju, vodenju in pri tolmačenju zakonodaje.

Ciljne skupine želimo informirati o možnostih razvoja kmetij v povezavi z uvajanjem socialnega podjetništva na podeželju, vzpostaviti podporna okolja za uvajanje socialnega podjetništva, identificirati bodoče socialne podjetnike na podeželju, 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. Konkretno ideje bomo razdelali in preverili s posameznimi specialisti do realne izvedbe v praksi. Z objavami v medijih in pripravami delovnih gradiv bomo seznanjali kmetijska gospodarstva o socialnem podjetništvu. 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 se bo začelo ustanavljanje socialnih podjetij in postala stalna praksa podjetništva.

### 3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	1	2014
Osebnih svetovanj	150	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 256.

#### 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,
- vzpostaviti eno združenje pridelovalcev

### 3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	2014
Osebnih svetovanj	200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1		

Število predvidenih ur za izvedbo naloge je 1.917.

#### **Področje dela:**

- Zbiranje in obdelava podatkov:
  - tehnoloških podatkov
  - cene surovin in cene kmetijskih proizvodov
  - obdelava statističnih podatkov
- Vodenje knjigovodstva
  - FADN knjigovodstvo
  - DDV knjigovodstvo
  - Dohodninsko knjigovodstvo
- Izobraževanje kmetov
  - Informativna izobraževanja
  - Tečaji, delavnice
  - Nastopi v medijih (radio, televizija)
  - Strokovni članki
  - Letaki, brošure
- Svetovanje kmetijskim gospodarstvom
  - Osebno svetovanje (ekonomsko, davčno in pravno svetovanje...)
  - Organizacija panožnih krožkov
  - Sanacija kmetij
- Svetovanje pri pripravi investicijskih načrtov in vlog na javne razpise
- Izdelava pripomočkov in orodij za delo
  - Izdelava kalkulacij
  - Sodelovanje pri pripravi kataloga kalkulacij
  - Razvoj simulacijskih modelov
  - Sodelovanje pri razvoju IT orodij
- Lastno izobraževanje
  - Informativna izobraževanja
  - Permanentna izobraževanja
  - Delavnice/tečaji
  - Strokovni seminarji
  - Ogled primerov dobrih praks
  - Strokovne ekskurzije
- Drugo
  - Druga dela, za katera ugotovimo da so potrebna preko leta
  - Sodelovanje z MKO, KGZS, Občine, ...
  - Predstavitve za svetovalcev

#### **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	10	Januar-junij

Osebnih svetovanj	7660	Januar-junij
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	Januar-junij

Predvidenih je 1.022 ur.

#### Cilji dela:

- o cilji in ukrepi so namenjeni učinkovitemu izvajanju ukrepov kmetijske politike
- o informiranje in svetovanju v zvezi z neposrednimi plačili in plačili KOP-a
- o dobra organizacija dela vnosa zbirnih vlog in morebitne dopolnitve
- o seznanitev kmetij z vsemi novostmi RKG

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

- o izvesti izobraževanja – predavanja s predstavitvijo ukrepov kmetijske politike 2014 in predvideni - v kolikor bodo znani ukrepi za leto 2015
- o kmetijske oddaje na Radio Maxi in Radio Murski val v zvezi ukrepi kmetijske politike
- o svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne vloge
- o tolmačenje odločb za plačilne pravice, OMD, okoljska plačila

### Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	5	2014
Osebnih svetovanj	300	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	2014
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	3	

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je predvidenih 1.278 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.

#### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj	50	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 511 ur.

#### Cilji dela:

- strokovna pomoč,
- ublažiti 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 SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	1910		Januar do december
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	6354		Januar do december
<b>3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	7.476		Februar do maj
<b>3.5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	16004		Januar do december

### Oddelek za živinorejo

Na oddelku za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota v izvajamo dela in naloge s 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 oddelek sestavljen iz službe za kontrolo in selekcijo v govedoreji, testne postaje-vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme, osemenjevalnega središča za bike lisaste pasme in osemenjevalnega središča za merjasce ter selekcije prašičev in kontrolo drobnice.

#### Služba za kontrolo in selekcijo govedi

V Pomurju je bilo za leto 2012 povprečno 667 kmetij v kontroli prireje mleka po metodi ( AT 4 ), ki je zajemalo 7.853 krav molznic. Število kmetij se je zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo število krav na kmetijo. Poleg kontrole AT 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 2013 odbranih 81 bikovskih mater, od tega 64 odbranih in 17 potencialnih odbranih bikovskih mater, ki so razporejene na 34 kmetijah. V letu 2014 planiramo 65 odbranih bikovskih mater in 20 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. Dokazano je, da se stanje oziroma širjenje bolezni BVD nadaljuje, kar posledično plačuje vzrejališče plemenskih bikov lisast pasme z vse več izločenimi biki oz. posledično tudi s pogini.

V letu 2014 bomo v okviru STRP in izvajanja strokovnih nalog nadaljevali sodelovanje z rejci in pristopili k načrtnemu delu v čredah goveda s poudarkom priprave načrtov osemnitev in izvajanje ocenjevanja zunanosti živali.

Izven dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji, ki je financirana iz p.p. 540610 bomo svetovali rejcem 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, pri tem bomo uporabili tudi vse razpoložljive podatke iz kontrole proizvodnosti.

V okviru kemijskega laboratorija ocenjujemo, da bomo v letu 2014 prejeli pri kontroli mleka po AT4 metodi za analize mleka:

67.166 vzorcev mleka analiziranih na vsebnosti ml. masti in beljakovin ter somatskih celic in sečnine v mleku.

Za zagotavljanje izvajanja progenega testa bikov lisaste pasme predvidevamo 54 živali z območja našega zavoda za vhlvitev v PGT Žipo v Lenart.

## **Strokovno delo v prašičereji**

Prašičereji v Pomurju izvajajo enotni rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, katere nosilka je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V letu 2014 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 2013 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 brejimi in nebrejimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11, 22 ter 55) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, Slovenska landrace linija 55 in Veliki slovenski beli prašič-linija 22).

Na območju Pomurja imamo 14 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih 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 2014 bomo osredotočili predvsem na:

- povečanje števila rej, ki so vključene v kontrolo proizvodnje,
- izboljšanje proizvodnih rezultatov,
- ohranitev staleža čistopasemskih živali in posredno ponudbo plemenskih mladnic in merjascev
- ohranitev testiranja terminalnih pasem merjascev za potrebe slovenskega trga,
- reorganizacija vzreje plemenskega podmladka na vzrejnih središčih,
- izvedba preizkusa pitanja različnih genotipov prašičev,

## **Strokovno delo na drobnici**

Glede na kronologijo razvoja drobnice v Pomurju, ugotavljamo trenutne vzpone in padce pri staležu živali in proizvodnih usmeritvah. Zanimivo je, da stalež izrazito hitro naraste pri organiziranem odkupu mleka, mesa, volne ali česa drugega in pri dobri ceni surovine. Poleg govedoreje je reja drobnice tista, ki koristno uporabi krmo pridelano na travnikih in pašnikih.

V kontrolo porekla in proizvodnje imamo v Pomurju vključenih 3 reje ovac oplemenjene jezersko solčavske pasme, 2 reji koz burske pasme in 1 reja koz srnaste pasme ter 1 reja ovac oplemenjene bovške pasme, kateri se bo izteklo pripravljalno obdobje za sprejem v kontrolo. V Pomurju pričakujemo rahel porast staleža ovac in koz. Glede na splošno gospodarsko krizo, padca življenjskega standarda in izrazito kmetijskega obeležja področja pa predvidevamo sledeče :

- formiralo se bo nekaj večjih tropov ovac in koz

- vzporedno z njimi bo nastalo nekaj manjših tropov ( do 10 plemenic ), predvsem zaradi premajhne posestne strukture kmetij
- pojavljalo se bo nekaj ljubiteljskih rej z majhnim staležem ( 3 do 5 ovac)
- pojavilo se bo nekaj socialnih rej, za preskrbo mleka v gospodinjstvu ( 2 do 4 koze )

Za naveden razplet dogodkov imamo v kontroli porekla in proizvodnje v Pomurju vključenih premalo plemenskih živali. Želimo imeti vsaj 10 % od celotnega staleža plemenskih živali, ki jih trenutno redimo.

Pri samem razvoju drobnice na področju Pomurja izvajamo in posredujemo podatke za več nalog za potrebe selekcijskega programa.

Izven dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji, ki je financirana iz p.p. 540610 , pa opravljamo še izobraževanje rejcev glede identifikacije in registracije drobnice, vodenja evidenc in usposabljanje za opravljanje specifičnih zootehničnih opravil : striženje, obrezovanje parkljev, tretiranje proti notranjim zajedalcem, postavitve ograj in montaža električnega pastirja.

## **Vzrejališče plemenskih bikov**

Biki, ki se bodo v letu 2014 v hlevljali v testno postajo prihajajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost rastnost 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. Sledi 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 direktnega-performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki-potomci ( 4 do 5 po posameznem očetu ), ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme.

Za naravni pripust so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Bike, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojlje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo. Ostale bike, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom

vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja , skupna kapaciteta 84 kom

preiskovališče: hlev na privez, 20 stojišč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitev 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

Planiran obseg dela v letu 2014:

Letna proizvodnja ( odbiro opravi Republiška komisija za oceno in odbiro bikov za osemenjevanje, ki odbere bike za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči za zakol)

- |  |               |
|--|---------------|
| - odbrani biki za osemenjevalni center | 20 - 22 kom   |
| - odbrani biki za naravni pripust      | 75 - 85 kom   |
| - izločeni biki za zakol               | 15 - 20 kom   |
| - vhljevitve telet iz rej BM           | 110 – 127 kom |

## **Osemenjevalno središče za plemenske bike**

Osemenjevalno središče za plemenske bike v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih 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 OC Ptuj na drugi, je število živali od katerih se seme proizvaja večje od dnevne kapacitete hleva osemenjevalnega središča.

Predvidevamo, da bo v letu 2014 v proizvodnjo vključenih okrog 35 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 zaloge 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 centru 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 ob njegove oploditvene sposobnosti tudi v letu 2014 sproti dostavljalo v pregled vse serije semena vseh bikov v pooblaščenem laboratoriju NVI pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Na ta način bo pregledano cca 70 dnevni odvzemov semena oz. skupno okrog 700 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, preprečevanja parjenja v sorodstvu ter ohranjanja genetske variabilnosti.

OS zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OS 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 lastnosti živali.

Osemenjevalno središče in testna postaja 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 OS se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OC Ptuj. Za leto 2014 je v skladu z rejskim programom odbranih 19 mladih bikov. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji bodo zaključili do septembra 2014, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2015. Predvidevamo da bo odbranih še dodatnih 16 do 20 živali.

Prodajo semena v letu 2014 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). 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. OS oskrbuje izvajalce osemenjevanja tudi s pomožnim materialom in je založnik dokumentacije za osemenjevanje govedi, s katero oskrbuje izvajalce osemenjevanja na območju Pomurja.

Skrb za zdravstveno varstvo plemenskih bikov je ena od osnovnih dejavnosti osemenjevalnega središča. Preprečevanje pojava kužnih bolezni v osemenjevalnem središču in v testni postaji temelji na natančnem protokolu ugotavljanja zdravstvenega stanja živali ob vhlevljanju in ob premikih znotraj dvorišča. Na ta način zagotavljamo zdravstveno neoporečno seme in plemenjake, ki so prosti vseh zahtevanih bolezni. Strokovni sodelavci osemenjevalnega središča pa bodo sodelovali v 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 najboljši merjasci, ki predstavljajo 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.

Dobra kvaliteta pitne vode in optimalni pogoji za živali so osnova za prihodnost prašičereje v Pomurju in širše, kar je odraz investicij v preteklih letih. V letu 2014 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.

Problematika 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 2014 bomo pristopili k izboljšanju transportne embalaže, trgu bomo ponuditi katalog in obvestili vse prašičerejce. Nadaljevali bomo z razgovori s farmo prašičev iz Ljutomera o sodelovanju v prihodnje. 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, boljše oploditveno sposobnost.

Stalež živali v letu 2014 predvidevamo na 19 plemenskih merjascev.

Remont merjascev v letu 2014 načrtujemo za nakup 7 plemenskih merjascev.

Predvidevamo prodajo semena v letu 2014 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 2014 bomo izvajali na podlagi sprotih 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 povečalo napram lansкому letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. V letu 2014 bomo izvedli organizacijske spremembe v smislu prerazporeditve dela glede na predvideno investicijo. 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 2014 načrtujemo naslednji obseg del:

Kemijske analize vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve, kar predvidevamo:

7.000 vzorcev ali

28.000 določitev (vlage, beljakovin, maščob, pH, elementov Ca, P, K, Na, Mg, Zn, Mn in drugo)

3.500 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

100 vzorcev mleka za analizo antibiotikov

### *Mlečne analize*

67.100 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre

67.100 vzorcev mleka analiziranih na SC (A-kontrola)

V letu 2014 bomo izvedli tudi v mesecu aprilu ali septembru tradicionalni dan odprtih vrat KGZS-Zavod MS in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zadravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru.

## FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V letu 2014 predvidevamo 91 zaposlenih delavcev.

Spodnja preglednica prikazuje plan zaposlenih po izobrazbeni strukturi in virih financiranja.

**TABELA 1 - Zaposleni v KGZS-ZAVOD MS po notranje organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistem. DM v januarju 2014	Število planiranih zaposlenih januar 2014	Število planiranih zaposlenih januar 2015	Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih v letu 2014	Predvideni vir financiranja v letu 2014
Vodstvo zavoda					
Direktor	1,00	1,00	1,00	1-VII/1	vse PP in lastna dejavnost
Namestnik direktorja	1,00				
Splošne zadeve	4,00	3,00	3,00	1-VII/2, 2-V,	vse PP in lastna dejavnost
Finance in računovodstvo	4,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	vse PP in lastna dejavnost
Oddelek za kmetijsko svetovanje	52,00	43,28	42,85	1-IX 0,8-VIII, 20,48-VII/2, 8-VII/1, 11-VI, 2-V	PP in lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	51,00	28,02	26,95	0,5 - VIII, 1,52-VII/2, 6-VI, 13-V, 3-IV, 3-III, 1-I	PP in lastna dejavnost
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
Osemenjevalni center	7,00	5,70	6,20	0,7 -VIII, 4-V, 1-I	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	3,00				
Kemijski laboratorij	10,00	6,00	6,00	1-VIII, 1-VII/2, 1-VI, 2-V, 1-II	lastna dejavnost
Enološki laboratorij					
<b>SKUPAJ</b>	<b>138,00</b>	<b>91,00</b>	<b>90,00</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 je za določen čas zaposlenih pet delavcev. Štirje 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 2014

Z planom prihodkov za leto 2014 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili **3.000.000,00** eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

- prihodkov iz proračuna, kot glavnega vira prihodkov 1.593.468,68 eur
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev 1.385.582,78 eur
- prihodkov iz obresti in drugega 20.948,54 eur

V primerjavi z oceno realizacije leta 2013 bodo prihodki manjši za 59.541,44 eur ali za 1,95%. **Planirani prihodki iz proračuna bodo manjši za 32.036,71 eur, ali za 1,97% v primerjavi z oceno realizacije 2013, oz. manjši za 292.289,70 eur, ali za 15,50% v primerjavi z realizacijo 2012!**

Plan lastnih prihodkov iz naslova storitev kemijskega laboratorija predvideva 257.200,00 eur, iz naslova kupoprodaje plemenske živine 27.200,00 eur, iz naslova tržnih projektov pa 234.696,30 eur.

Celotni odhodki, planirani po predstavljenih izhodiščih, bodo znašali **3.000.000,00** eur in bodo v primerjavi z oceno realizacije 2013 manjši za 59.541,44 eur ali za 1,95%. **Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.**

**Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS – ZAVOD MS za leto 2014**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.049.579,39</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>98,37</b>	<b>98,05</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.023.033,31</b>	<b>3.038.682,70</b>	<b>2.979.051,46</b>	<b>98,55</b>	<b>98,04</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.137.274,93	1.413.177,31	1.385.582,78	121,83	98,05
<b>Proračun (državni in občinski)</b>	<b>1.885.758,38</b>	<b>1.625.505,39</b>	<b>1.593.468,68</b>	<b>84,50</b>	<b>98,03</b>
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>14.463,07</b>	<b>9.975,86</b>	<b>10.277,00</b>	<b>71,06</b>	<b>103,02</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>8.891,91</b>	<b>8.780,10</b>	<b>8.671,54</b>	<b>97,52</b>	<b>98,76</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>3.191,10</b>	<b>2.102,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62,67</b>	<b>95,11</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.170.986,85</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>94,61</b>	<b>98,05</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>797.522,87</b>	<b>686.909,52</b>	<b>693.932,29</b>	<b>87,01</b>	<b>101,02</b>
Stroški materiala	377.139,20	364.222,89	350.151,44	92,84	96,14
Stroški storitev	420.383,67	322.686,63	343.780,85	81,78	106,54
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.276.739,88</b>	<b>2.296.750,19</b>	<b>2.233.655,70</b>	<b>98,11</b>	<b>97,25</b>
Plače	1.757.814,23	1.805.098,66	1.751.182,74	99,62	97,01
Prispevki na plače	285.612,46	285.054,68	281.940,43	98,71	98,91
Regres za LD	36.415,17	34.911,40	34.692,80	95,27	99,37
Povračila stroškov delavcem	155.993,29	132.179,23	155.359,84	99,59	117,54
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	40.904,73	39.506,22	10.479,89	25,62	26,53
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>50.323,81</b>	<b>40.383,01</b>	<b>42.210,29</b>	<b>83,88</b>	<b>104,52</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>11.207,67</b>	<b>9.068,42</b>	<b>9.007,11</b>	<b>80,37</b>	<b>99,32</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>13.267,63</b>	<b>7.917,53</b>	<b>4.751,49</b>	<b>35,81</b>	<b>60,01</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>6.353,34</b>	<b>8.781,83</b>	<b>7.176,25</b>	<b>112,95</b>	<b>81,72</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>15.571,65</b>	<b>9.730,94</b>	<b>9.266,87</b>	<b>59,51</b>	<b>95,23</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	121.407,46	0,00	0,00		

**Tabela 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.012.435,00	3.059.541,44	3.000.000,00	99,59	98,05
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.373.076,00	2.569.286,28	2.480.115,98	104,51	96,53
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.961.705,00</b>	<b>1.636.797,54</b>	<b>1.604.760,83</b>	<b>81,80</b>	<b>98,04</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.938.852,00	1.625.505,39	1.593.468,68	82,19	98,03
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	22.853,00	11.292,15	11.292,15	49,41	100,00
<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>411.371,00</b>	<b>932.488,74</b>	<b>875.355,15</b>	<b>212,79</b>	<b>93,87</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	391.094,00	905.421,53	875.355,15	223,82	96,68
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.835,00	27.067,21			
Kapitalski prihodki	18.410,00				
Prejete donacije iz domačih virov	32,00				
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>639.359,00</b>	<b>490.255,16</b>	<b>519.884,02</b>	<b>81,31</b>	<b>106,04</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	618.720,00	474.083,30	503.582,67	81,39	106,22
Prejete obresti	2.229,00	128,82	100,00	4,49	77,63
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	18.410,00	16.043,04	16.201,35	88,00	100,99
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>3.212.227,00</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>93,39</b>	<b>98,05</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.845.023,00	2.773.646,92	2.717.862,41	95,53	97,99
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.783.231,00</b>	<b>1.864.095,46</b>	<b>1.801.178,39</b>	<b>101,01</b>	<b>96,62</b>
Plače in dodatki	1.589.034,00	1.672.887,58	1.619.961,27	101,95	96,84
Regres za letni dopust	33.039,00	32.489,40	32.292,80	97,74	99,39
Povračila in nadomestila	123.735,00	121.810,50	140.126,43	113,25	115,04
Sredstva za delovno uspešnost	4.748,00				
Sredstva za nadurno delo	6.514,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	26.161,00	36.907,98	8.797,89	33,63	23,84
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>297.380,00</b>	<b>264.145,99</b>	<b>260.156,57</b>	<b>87,48</b>	<b>98,49</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143.030,00	127.318,37	136.335,33	95,32	107,08
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	114.578,00	102.013,18	112.637,50	98,31	110,41
Prispevek za zaposlovanje	966,00	871,68	855,25	88,54	98,12
Prispevek za starševsko varstvo	1.621,00	1.452,80	1.530,60	94,42	105,36
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	37.185,00	32.489,96	8.797,89	23,66	27,08
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>710.645,00</b>	<b>586.150,93</b>	<b>613.477,45</b>	<b>86,33</b>	<b>104,66</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	115.611,00	80.000,00	85.000,00	73,52	106,25
Posebni material in storitve	279.098,00	248.000,00	254.000,00	91,01	102,42
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.590,00	72.000,00	78.000,00	133,13	108,33
Prevozni stroški in storitve	31.331,00	23.800,00	23.000,00	73,41	96,64
Izdatki za službena potovanja	96.469,00	66.500,00	66.000,00	68,42	99,25
Tekoče vzdrževanje	60.078,00	23.000,00	25.000,00	41,61	108,70
Poslovne najemnine in zakupnine	46.922,00	50.000,00	52.000,00	110,82	104,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	22.546,00	22.850,93	30.477,45	135,18	133,38
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>5.259,00</b>	<b>8.054,54</b>	<b>8.050,00</b>	<b>153,07</b>	<b>99,94</b>

Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>48.508,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>72,15</b>	<b>68,36</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	18.229,00				
Nakup opreme	24.210,00	34.700,00	20.000,00	82,61	57,64
Nakup drugih osnovnih sredstev	6.069,00				
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove		16.500,00	15.000,00		90,91
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>367.204,00</b>	<b>285.894,52</b>	<b>282.137,59</b>	<b>76,83</b>	<b>98,69</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	182.195,00	147.600,05	150.536,88	82,62	101,99
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	30.385,00	20.908,69	21.783,86	71,69	104,19
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	154.624,00	117.385,78	109.816,85	71,02	93,55
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	199.792,00	0,00	0,00		

**Tabela 4 Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.315.380,66</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>1.282.318,82</b>	<b>97,49</b>	<b>96,78</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.038.605,80	916.304,67	889.647,26	85,66	97,09
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	76.996,97	91.687,00	150.000,00	194,81	163,60
	Ostali prihodki - projekti	199.777,89	316.990,51	242.671,56	121,47	76,55
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.345.267,81</b>	<b>1.217.236,89</b>	<b>1.177.636,34</b>	<b>87,54</b>	<b>96,75</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	843.288,11	707.218,07	702.315,32	83,28	99,31

130029	Identif. in reg. govedi - država	3.864,47	1.982,65	1.506,10	38,97	75,96
	Zrejališče plemenskih bikov	132.553,06	109.413,46	125.150,00	94,42	114,38
	Identif. in reg. živali	34.022,17	30.000,00	30.000,00	88,18	100,00
	Laboratorij	16.416,26	16.000,00	16.000,00	97,46	100,00
	Osemenjevalni center bikov	212.145,16	247.987,96	192.454,23	90,72	77,61
	Osemenjevalni center merjascev	86.894,25	88.665,66	80.260,00	92,37	90,52
	Drugi prihodki živinorejske službe	16.084,33	15.969,09	29.950,69	186,21	187,55
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadjarski centri					
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>					
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS					
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
130032	Zdravstveno varstvo rastlin					
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN					
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE 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>362.384,84</b>	<b>496.463,63</b>	<b>519.096,30</b>	<b>143,24</b>	<b>104,56</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					

	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	5.571,43	5.000,00	3.400,00	61,03	68,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih	74.889,32	126.801,07	126.896,30	169,45	100,08
	Vodenje DDV za kmete	13.874,98	56.600,00	50.400,00	363,24	89,05
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	50.250,00	50.000,00	54.000,00	107,46	108,00
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize	156.214,91	179.180,20	225.000,00	144,03	125,57
	Vinotesti in drugi proizvodi	19.698,87	25.000,00	16.000,00	81,22	64,00
	Najemnine in drugo	15.773,04	16.043,04	16.200,00	102,71	100,98
	Kontrola ukrepov kmetijske politike		1.727,03			
	Kupoprodaja plem. živali	26.112,29	36.112,29	27.200,00	104,17	75,32
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Intereg					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>14.463,07</b>	<b>9.975,86</b>	<b>10.277,00</b>	<b>71,06</b>	<b>103,02</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>8.891,91</b>	<b>8.780,10</b>	<b>8.671,54</b>	<b>97,52</b>	<b>98,76</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>3.191,10</b>	<b>2.102,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62,67</b>	<b>95,11</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.049.579,39</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>98,37</b>	<b>98,05</b>

**Tabela 5**

**Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>383.146,72</b>	<b>364.222,89</b>	<b>350.151,44</b>	<b>96,14</b>	<b>91,39</b>
Stroški materiala	303.334,80	289.815,94	276.451,44	95,39	91,14
Stroški energije	47.960,70	40.233,74	42.000,00	104,39	87,57
Nadomestni deli za OS	5.749,98	8.896,69	8.500,00	95,54	147,83
Odpisi DI in embalaže	3.377,78	3.433,86	3.400,00	99,01	100,66
Stroški strokovne literature	5.293,58	4.842,66	4.800,00	99,12	90,68
Pisarniški material	17.429,88	17.000,00	15.000,00	88,24	86,06
Drugi stroški materiala					
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>423.099,33</b>	<b>322.686,63</b>	<b>343.780,85</b>	<b>106,54</b>	<b>81,25</b>
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	40.301,01	40.000,00	40.000,00	100,00	99,25
Stroški tek.vzdrževanja	35.182,55	34.639,21	34.000,00	98,15	96,64
Stroški najemnin	48.425,14	45.746,47	71.000,00	155,20	146,62
Stroški varovanja	2.800,39	2.544,76	2.600,00	102,17	92,84
Stroški zavarov. in plačil. prometa	2.414,79	2.485,77	2.500,00	100,57	103,53
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	6.403,51	5.404,16	6.000,00	111,03	93,70
Stroški v zvezi z delom	281.687,89	186.066,06	182.080,85	97,86	64,64
Stroški storitev fizičnih oseb					



Reprezentanca	5.884,05	5.800,20	5.600,00	96,55	95,17
Stroški drugih storitev					
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>40.800,05</b>	<b>40.383,01</b>	<b>42.210,29</b>	<b>104,52</b>	<b>103,46</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.352.066,59</b>	<b>2.296.750,19</b>	<b>2.233.655,70</b>	<b>97,25</b>	<b>94,97</b>
Plače	1.816.937,13	1.805.098,66	1.751.182,74	97,01	96,38
Prispevki na plače	292.526,88	285.054,68	281.940,43	98,91	96,38
Regres za LD	36.076,80	34.911,40	34.692,80	99,37	96,16
Povračila stroškov delavcev	165.126,73	132.179,23	155.359,84	117,54	94,09
Prostovoljno pokojninsko zavarov	41.399,05	39.506,22	10.479,89	26,53	25,31
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.000,81</b>	<b>9.068,42</b>	<b>9.007,11</b>	<b>99,32</b>	<b>90,06</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>8.188,09</b>	<b>7.917,53</b>	<b>4.751,49</b>	<b>60,01</b>	<b>58,03</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>9.189,37</b>	<b>8.781,83</b>	<b>7.176,25</b>	<b>81,72</b>	<b>78,09</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODH.</b>	<b>9.844,43</b>	<b>9.730,94</b>	<b>9.266,87</b>	<b>95,23</b>	<b>94,13</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.236.335,39</b>	<b>3.059.541,44</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>98,05</b>	<b>92,70</b>

V planu za leto 2014 smo v postavkah »stroški dela« upoštevali dve redni prekinitvi delovnega razmerja. Gre za predvideno odpravnino iz poslovnih razlogov delavca v svetovalni službi ( 6.996,61 eur ) in redno upokožitev enega delavca na oddelku živinoreja ( 4.641,67 eur).

### Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe, bo v letu 2014 potrebno zagotoviti 1.473.686,79 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 889.647,26 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 392.671,56 eur.

**Tabela 6 Javna služba kmetijskega svetovanja**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>1.473.686,79</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	562.801,64	562.801,64	536.223,56	95,28	95,28
Podjetniško svetov. in posl. povezovanje	103.673,99	103.673,99	117.631,14	113,46	113,46
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	29.621,14	29.621,14	24.254,21	81,88	81,88
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	44.431,71	44.431,71	42.453,89	95,55	95,55
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	44.431,71	44.431,71	45.300,96	101,96	101,96
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	148.105,70	148.105,70	150.750,93	101,79	101,79
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvenc.kampanja (plača kmet)	177.726,84	177.726,84	177.401,74	99,82	99,82
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	370.264,23	370.264,23	379.670,36	102,54	102,54
<b>DELEŽI</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>1.481.056,96</b>	<b>1.473.686,79</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.041.381,35	1.041.381,35	939.962,73	90,26	90,26
PRISPEVKI	153.741,15	153.741,15	165.316,67	107,53	107,53
POKOJNINSKO	18.296,16	18.296,16	4.844,73	26,48	26,48
MATERIALNI STROŠKI	267.638,30	267.638,30	363.562,66	135,84	135,84
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,31	70,31	63,78		

PRISPEVKI	10,38	10,38	11,22		
POKOJNINSKO	1,24	1,24	0,33		
MATERIALNI STROŠKI	18,07	18,07	24,67		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>1.324.982,18</b>	<b>1.282.318,82</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	916.304,67	916.304,67	889.647,26	97,09	97,09
OSTALI PRIH. SVETOVALNE SLUŽBE	408.677,51	408.677,51	392.671,56	96,08	96,08

Oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtuje v letu 2014 naslednje **tržne prihodke**:

Tržni prihodki, projekti	Znesek
Poslovni načrti, vloge in zahtevki	10.000,00
Mnenja	5.000,00
Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije	150.000,00
Vzorčenje in testi	1.000,00
Gnojilni načrti	15.000,00
Predavanja varnost in zdravje pri delu	10.000,00
Tečaji FFS (osnovni, trgovci)	20.000,00
Finančno knjigovodstvo ( FADN, knjigov. kmetom )	143.400,00
Drugi projekti	38.271,56
<b>SKUPAJ</b>	<b>392.671,56</b>

Planirane vrednosti nalog kmetijsko svetovalne službe izkazujejo razliko 191.367,97 eur do planiranih virov financiranja, ki bi se naj pokrivali z izvajanjem nekaterih projektov **lastne dejavnosti**.

### Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Tabela 7

Primerjava med leti ( brez investicij )

	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
PP 540610	707.218,07	707.218,07	702.315,32	99,31	99,31
Bruto plače z izdatki	413.166,25	413.166,25	436.740,53	105,71	105,71
Prispevki	58.793,77	58.793,77	64.359,57	109,47	109,47
Materialni stroški	224.663,73	224.663,73	189.617,38	84,40	84,40
Pokojninsko zavarov.	10.594,32	10.594,32	11.597,84	109,47	109,47
PP 130029	1.982,65	1.982,65	1.506,10	75,96	75,96
Bruto plače z izdatki	1.335,99	1.335,99	1.168,55	87,47	87,47
Prispevki	187,02	187,02	166,66	89,11	89,11
Materialni stroški	420,13	420,13	164,45	39,14	39,14
Pokojninsko zavarov.	39,51	39,51	6,44	16,30	16,30
REJCI, VF, BF	590.710,45	590.710,45	571.429,13	96,74	96,74
Bruto plače z izdatki	113.119,38	113.119,38	154.562,90	136,64	136,64
Prispevki	15.857,41	15.857,41	25.547,83	161,11	161,11
Materialni stroški	458.970,34	458.970,34	389.439,60	84,85	84,85
Pokojninsko zavarov.	2.763,32	2.763,32	1.878,80	67,99	67,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.299.911,17</b>	<b>1.299.911,17</b>	<b>1.275.250,55</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
Bruto plače z izdatki	527.621,62	527.621,62	592.471,98	112,29	112,29
Prispevki	74.838,20	74.838,20	90.074,06	120,36	120,36
Materialni stroški	684.054,20	684.054,20	579.221,43	84,67	84,67
Pokojninsko zavarov.	13.397,15	13.397,15	13.483,08	100,64	100,64

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 2014 so predvideni v znesku 1.177.636,34 eur in naj bi bili v primerjavi z oceno realizacije 2013 manjši za 39.600,55 eur. Od tega naj bi prihodki iz proračunskih virov znašali 703.821,42 eur, ki so manjši od ocene realizacije v letu 2013 za 5.379,30 eur, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa manjši za 34.221,25 eur.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2014 načrtujejo v višini 1.275.250,55 eur.

V letu 2014 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 2014 so načrtovani v znesku 519.096,30 eur, odhodki pa v znesku 263.252,16 eur.

**Tabela 8 Lastna dejavnost**

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>218.952,95</b>	<b>189.224,48</b>	<b>198.839,63</b>	<b>90,81</b>	<b>105,08</b>
Bruto plače z izdatki	121.758,52	121.145,00	120.302,28	98,80	99,30
Prispevki in davki	20.226,32	17.185,04	17.389,94	85,98	101,19
Materialni stroški	76.968,11	50.894,44	61.147,41	79,45	120,15
<b>Kupoprodaja plemenske živine</b>	<b>28.160,97</b>	<b>26.207,65</b>	<b>27.000,00</b>	<b>95,88</b>	<b>103,02</b>
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški	28.160,97	26.207,65	27.000,00	95,88	103,02
<b>Drugo (projekti, splošni stroški)</b>	<b>75.392,06</b>	<b>69.007,57</b>	<b>37.412,53</b>	<b>49,62</b>	<b>54,22</b>
Bruto plače z izdatki	27.655,39	12.114,71	30.234,60	109,33	249,57
Prispevki in davki	4.361,19	3.723,65	4.393,92	100,75	118,00
Materialni stroški	43.375,48	53.169,21	2.784,01	6,42	5,24
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
<b>SKUPAJ</b>	<b>322.505,98</b>	<b>284.439,70</b>	<b>263.252,16</b>	<b>81,63</b>	<b>92,55</b>
Bruto plače z izdatki	149.413,91	133.259,71	150.536,88	100,75	112,97
Prispevki in davki	24.587,51	20.908,69	21.783,86	88,60	104,19
Materialni stroški	148.504,56	130.271,30	90.931,42	61,23	69,80

Tabela 9

## Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.480.858,85	519.141,15
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.459.955,16</b>	<b>519.096,30</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	866.486,48	519.096,30
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.593.468,68	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.232,15</b>	<b>44,85</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>8.671,54</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.736.747,84	263.252,16
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>613.477,45</b>	<b>80.454,84</b>
Stroški materiala	318.454,32	31.697,12
Stroški storitev	295.023,13	48.757,72
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.061.334,96</b>	<b>172.320,74</b>
Plače in nadomestila	1.619.961,27	131.221,47
Prispevki	260.156,57	21.783,86
Regres za LD	32.292,80	2.400,00
Povračila stroškov delavcem	140.126,43	15.233,41
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	8.797,89	1.682,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>33.035,86</b>	<b>9.174,43</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>7.879,22</b>	<b>1.127,89</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4.724,28</b>	<b>27,21</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>7.029,20</b>	<b>147,05</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>9.266,87</b>	
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		255.888,99
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	255.888,99	

Tabela 10

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	974.088,95	974.051,15	100,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>974.088,95</b>	<b>974.051,15</b>	<b>100,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	970.000,00	970.000,00	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	4.088,95	4.051,15	99,08
<b>Zadolževanje v tujini</b>			
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	970.000,00	970.000,00	100,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	970.000,00	970.000,00	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	4.088,95	4.051,15	99,08
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	4.088,95	4.051,15	
Zmanjšanje sredstev na računih			

**Tabela 11**

**Investicije v opremo in objekte**

Namen	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
računalniška oprema			7.000,00	7.000,00	131710,lastna sr.pr.let
klima naprave			1.500,00	1.500,00	131710,lastna sr.pr.let
pisarniško pohištvo			2.000,00	2.000,00	131710,lastna sr.pr.let
ureditev okolice			1.000,00	1.000,00	131710,lastna sr.pr.let
ureditev arhiva kss			1.000,00	3.000,00	131710,lastna sr.pr.let
popravilo strešne kritine			6.000,00	13.000,00	131710,lastna sr.pr.let
adaptacija hlevov tp			0,00	20.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
plemenski 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
polnilna linija cpm			0,00	15.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
laboratorijska oprema cpb			0,00	18.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za ugotavljanje brejosti			1.500,00	1.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
ultrazvok za merjenje debel.hrbtne slanine			1.000,00	1.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
vlečno vozilo za prikolico			26.300,00	26.300,00	PRP, lastna sr.pret.let
prikolica za živino			4.000,00	4.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
akreditacija laboratorija			6.500,00	6.500,00	PRP, lastna sr.pret.let
analizna tehtnica			3.000,00	3.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
kosilnica trakt.			6.000,00	6.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
naprava za anal. surov. mleka			0,00	137.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
naprava za štetje bakterij			0,00	77.000,00	PRP, lastna sr.pret.let
	202.485,78	40.497,97	80.000,00	356.000,00	SKUPAJ

Planirani investicijski vir P.P. 131710 je 11.292,15 eur.



# **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA**

## **UVOD**

Direktor: Branimir Radikon, dipl.ekon., dipl.ing.agr.

### **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

#### **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.
- 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 naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:**

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.
- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.
- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba.
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).



- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin.
- Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnji kmetijskih objektov.
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti.
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.

## **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.

### **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,

### **Kratkoročni cilji**

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2014 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 nad-kontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje 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.

## **ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE**

Vodja oddelka: Jožko Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Oddelek 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 specialistka 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 2014 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja tehnoloških ukrepov za dvig samooskrbe, povečanju konkurenčne sposobnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in skrbi za okolje in dobrobit živali. Okrepilo se bo 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 k vodenju FADN, vodenju računovodstva za davčne namene, poslovnem povezovanju, izvajanju pogojev NS, smotrnejšemu koriščenju sredstev iz PRP.

## **Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	4	2014
Osebnih svetovanj	1000	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	35	2014
Osebnih svetovanj	2000	2014

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	32	2014
Osebnih svetovanj	1200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	18	2014
Osebnih svetovanj	1000	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	7	2014
Osebnih svetovanj	700	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	27	2014
Osebnih svetovanj	1200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	6	2014
Osebnih svetovanj	900	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	3	2014
Osebnih svetovanj	600	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	/	/
Osebnih svetovanj	/	/
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	/
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	0	2014
Osebnih svetovanj	30	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	3	2014
Osebnih svetovanj	80	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	2014
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	6	2014
Osebnih svetovanj	150	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	1	2014
Osebnih svetovanj	50	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	1	2014
Osebnih svetovanj	50	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	1	2014
Osebnih svetovanj	50	2014

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	2014
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	21	2014
Osebnih svetovanj	400	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 11.620 h

#### **Cilji dela:**

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 najnovjših tehnologij pridelave, ki zagotavljajo kakovostne pridelke, najmanjši vpliv na okolje in zagotavljajo ustrezne pogoje rejnim živalim in primeren dohodek na kmetiji.

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

Aktivnosti bodo svetovanja in izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru predavanj, prikazov na terenu, delu v krožkih, ogledi dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in nasveti v različnih medijih. Izvajala se bo tudi naloga Priprava regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje v sodelovanju z drugimi inštitucijami, ki razpolagajo z ustreznimi podatki in znanji. V sklopu vseh navedenih nalog bomo izvajali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Doseganje samooskrbe na področju pridelave zelenjave in sadja ter pri nekaterih poljščinah. Povečanje količine ekološko pridelanih živil rastlinskega in živalskega izvora. Več pokritih površin z zelenjavo, več sklenjenih zavarovanj, povečanje vpisa oljčnikov v register oljčnikov. Gradnje hlevov z uporabo lokalnih materialov in s sistemi, ki bodo omogočali najugodnejše bivanje rejnim živali.

### **3.1.2 Agrarne operacije, namakanje**

	<b>Število na KGZ*</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	2	2014
Osebnih svetovanj	200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	1	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.790 h

#### **Cilji dela:**

Cilj je čim večja izraba obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov ter ureditev nedokončanih agrarnih operacij ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

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

Ukrepi obsegajo izvedbo izobraževanja, sodelovanje na sestankih melioracijskih skupnosti, svetovanje in spodbujanje sodelovanja pri pripravi in izvedbi agrarnih operacij. Aktivni bomo pri vključevanju projekta namakanja v Vipavski dolini v RRP Goriške statistične regije.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Dolgoročni cilje je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov na 200h površin v naslednjih petih letih.

### 3.1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2014
Osebnih svetovanj	1500	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število pregledanih kmetij	350	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.572 h

#### Cilji dela:

Cilj je, da bi vse kmetije, ki uveljavljajo kakršnakoli plačila v okviru SKP izpolnjevale vse zahteve iz predpisov v okviru Navzkrižne 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 Navzkrižne skladnosti.

### 3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	500	2014
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	150	2014
Število izvedenih usposabljanj	200	2014
Število opazovanih vab	200	2014
Število opazovalnih mest	50	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.643 h

#### Cilji dela:

Zagotoviti zdrav, kakovosten ter količinsko in ekonomsko upravičen pridelek. Izvajanje geografsko porazdeljenega in s tem učinkovitega monitoringa bolezni in škodljivcev. Usposobitev pridelovalcev za samostojno prepoznavo in izvajanje ukrepov varstva rastlin. Prenos novih ukrepov za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni 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 UVHVVR.

### 3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	12	2014
Število osebnih svetovanj	1500	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	2014
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	20	2014
Število izobraževanj KOP	156	2014
Število udeležencev izobraževanj KOP	5.500	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 7.541 h

**Cilji dela:**

Dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju varovanja okolja (ohranitev biodiverzitete) povečanje dobroti živali 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. 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:**

Glavna aktivnost je izvedba izobraževanj. Sledi ji osebno svetovanje na terenu, pisarni ali preko različnih medijev. 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. Kmetom bomo nudili tudi strokovno pomoč pri tržnem povezovanju.

**Dolgoročni kazalniki:**

KOP je v letu 2013 izvajalo 2.389 kmetij na 28.500 ha površin. Kmetije izvajajo povprečno 1,3 ukrepa. Dolgoročni cilj je povečanje površin na katerih se izvajajo KOP, povečati število ukrepov na kmetijo in ohraniti število kmetij, ki ukrepe izvajajo. V teku tega programskega obdobja je bilo izdelanih 295 investicijskih vlog za različne namene. Poleg števila izdelanih investicijskih vlog je pomemben kazalnik uspešno zaključene investicije brez dopolnitev in vračila odobrenih sredstev.

**3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 103 h

**Cilji dela:**

Učinkovita in smotrna poraba sredstev iz novega programskega obdobja. Osveščanje vseh upravičencev glede novih ukrepov, predvsem ukrepa Dobrobit živali.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Glavna aktivnost je izvedba priprava in izvedba obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali. Sledi ji informiranje kmetovalcev ter izvedba izobraževanj na terenu, pisarni ali preko različnih medijev.

**Dolgoročni kazalniki:**

Dolgoročni cilj je usposobiti vse potencialne upravičence za novi ukrep Dobrobit živali ter jih usposobiti za pridobitev finančnih sredstev.

**Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

**3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	2	2014
Osebnih svetovanj	600	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.200 h

**Cilji dela:**

Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Povečati število kmetijskih proizvodov in število različnih 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%.

### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	2	2014
Osebnih svetovanj	200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 914 h

### Cilji dela:

Nuditi strokovno pomoč pri vzpostavljanju novih oblik povezovanja in poslovanja na kmetiji. Vzpostavljanje podpornega okolja za uvajanja socialnega podjetništva, že ustanovljenim podjetjem nuditi pomoč in podporo pri njihovem delovanju ter skrb za promocijo socialnega podjetništva.

### Dolgoročni kazalniki:

Vzpostavitev socialnih podjetij na področju kmetijstva.

### 3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2014
Osebnih svetovanj	200	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 286 h

### Cilji dela:

Povečati število kmetij s pridelavo izdelkov iz shem kakovosti, število in količino izdelkov vključenih v razne sheme kakovosti izdelkov ter krepitev povezav v žitni verigi.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Predstavitve shem kakovosti širši javnosti s prispevki v medijih, vzpodbujanje kmetovalcev z osebnim svetovanjem k vključevanja v pridelavo izdelkov iz shem kakovosti. Sodelovanje pri pripravi pravilnikov za uvrščanje novih izdelkov v sheme kakovosti, sodelovanje pri ocenjevanju in predstavitev izdelkov.

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. Okrepitev žitne verige in sodelovanje pri oblikovanju nadaljnjih verig (zelenjavne, sadne...).

### 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.

### 3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	11	2014

Osebnih svetovanj	450	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	90	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.143 h

#### **Cilji dela:**

Cilj je zagotoviti zahtevano število vzorčnih primerljivih kmetij na območju Zavoda s kvalitetnimi podatki in usposobiti nove obveznike za vodenje FADN. Zagotoviti informiranje vsem, ki bodo obvezni voditi računovodstvo na kmetiji.

#### **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:**

Zagotavljanje sorazmerno število vzorčnih kmetij glede na zahteve do EU iz določil za spremljanje FADN na nivoju države ter kvalitetno spremljanje in vodenje FADN knjigovodstva vseh obveznikov brez napak.

### **Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

#### **3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	5	2014
Osebnih svetovanj	1000	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2014

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.143 h

#### **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 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA**

#### **3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2014
Osebnih svetovanj	100	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	2014
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	4	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.429 h



### **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.

### **3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	400	2014
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2014

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 571 h

### **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:**

Predstavitve možnih zavarovanj, 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**

	<b>Število predvidenih ur</b>	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	2.135 h		2014
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	7.104 h		2014
3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača kmet)	7.051h	7.250	2014
3.5.5 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	17.892 h		2014

## **ODDELEK ZA ŽIVINOREJO**

Vodja oddelka:mag. Vitomir Bric univ.dipl.inž.zoot.

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti najbolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije. Oddelek bo v skladu s svoji poslovnimi in finančnimi zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija goveda in drobnice, spremljanje prireje pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena eksteriera so pglavitne dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. V letu 2014 bomo izvedli celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v Centralno podatkovno zbirko na Kmetijskem inštitutu Slovenije preko dlančnikov.

Prav tako bomo izven dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji, ki so financirane iz p.p. 540610 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 pomemben vir dohodka. Delali bomo na projektih: Zoone, Lanatura, Bellimpresa in FARmEAT. S Kmetijskim inštitutom Slovenije bomo zaključili sodelovanje na projektu Vročinski stres.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 12 kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laboranta, 1 rodovničarja, 1 delovodja vzrejališča, 1 vodja laboratorija, 1 veterinarja, 3 selekcioniste in 1 vodja oddelka, če upoštevamo število ljudi, ne pa polne delovne moči. Glede na zahteve MKO bomo število zaposlenih na javnem delu zmanjšali za 1%, večje zmanjševanje zaposlenih na oddelku za živinorejo pa ne načrtujemo.

Stalež goveda se je iz 26.660 glav v letu 2012 zvečal na 28270 v letu 2013. Zvečanje staleža krav iz 10.370 na 10.410 ni veliko je pa pravilo zadnjih nekaj letih, ki je bilo žal izničeno v 2012 – padec za 430 krav. Število kmetij z govedom je na Primorskem 2800 konec 2013. Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 3.030 krvami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo s 2050 krvami, črno-bela s 930 in cika s 150 krvami. Mesne pasme goveda zastopa šarole pasma z 270 (20 krav več kot 2013), limuzin z 220 (20 krav več kot 2013) krvami in še 3.770 raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj 330 kmetij s 4.570 mlečnimi kravami prireja mleko (50 kmetij manj in 200 krav manj) in 1520 kmetij s 5.780 krvami za meso prireja meso oziroma teleta (30 kmetij manj in 170 krav več), kar pomeni, da je vedno več krav namenjenih prireji mesa napram kravam za prirejo mleka. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2014 še vedno približno 250 kmetij (20 maj kot v 2013) s 4000 krvami. V spremljanju prireje mesa v 2014 pričakujemo 50 kmetij s 750 krvami (2013 je bilo 23 kmetij s 320 krvami).

Stalež drobnice je malo večji pri ovcah in pri kozah kot je bil lani: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega zavoda približno 5.900 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.700 v 630 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 34.600 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice (enako kot lani). V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 31 kmetij s 3.100 ovcami in pri kozah 17 kmetij s 700 kozami. V spremljanju prireje mesa pričakujemo 18 kmetij s 700 ovcami in 27 kmetij s 400 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je zaznati povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev.

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 2014 analiziral cca. 38.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 10.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. S pridobitvijo Fossomatika in analizami mleka na Baktoskanu je Laboratorij za mleko usposobljen za kompletno analitiko mleka.

V letu 2014 ponovno planiramo sprejem odločitve o nadaljnji obnovi vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2014 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče.

Še naprej bomo izven dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji ki so financirane iz p.p. 540610 veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam, izobraževanju rejcev (v sodelovanju s KSS) in uslužbencev. Izobraževanje rejcev bo potekalo tako kot že nekaj let v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli bomo za redno informiranje. Delali bomo tudi druge dejavnosti za podporo kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne kljub temu, da smo v zadnjih letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. Nadaljevanje obnove vzrejališča bomo zaradi gospodarske krize prilagodili investicijskim sposobnostim našega zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju elektronike.

## **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 2013 so naslednje:

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 83/2012)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (3430-535/2008/4)
- Odločba št. 014-461/2009/3 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2321-09-210056
- Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, Kmetijski gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01);
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

### **PROGRAM DELA**

**A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU** (financiranje iz PP-130032, PP-130034, PP-130035 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 prerasnožitve novih in že naseljenih škodljivih organizmov rastlin.

#### **A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV POSEBNIH NADZOROV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN** (RSFP 12-15; 3.3)

##### **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

##### **Letni plan**

Izvajanje posebnega nadzora krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosa*) na območju Primorske.

Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševga ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske

Programa posebnega nadzora bakterijskega ožiga oljk (*Xylella fastidiosa*)

Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske

Posebni nadzor palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) in palmovega vrtača (*Paysandisia archon*) na ogroženem območju (Primorska) (PP-130034 in PP-130035)

Program posebnega nadzora bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) (PP-130034 in PP-130035)

Kazalniki: število opravljenih pregledov, število odvzetih vzorcev, število zapisnikov o opravljenih pregledih in odvzetih vzorcev, periodična in končna poročila o izvedbi posebnih nadzorov ŠO

**Izvajalci:**

Izvajalec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	413
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	506
<b>Ivan Žežlina</b>	specialist za varstvo rastlin - prognostik	174
<b>Matjaž Jančar</b>	specialist za varstvo rastlin	444
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	144
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	162
<b>Skupaj</b>		<b>1.843</b>

**Finančno ovrednotenje naloge A.1**

Postavka	PP-130036		PP-130032		PP-130034		PP-130035	
	Ure	Vrednost naloge	Ure	Vrednost naloge	Ure	Vrednost naloge	Ure	Vrednost naloge
<b>Delo</b>	774	15.580,67	851	15.466,11	109	2.359,00	109	2.359,00
<b>Materialni stroški</b>		1.527		2.007,00		564,00		564,00
<b>Skupaj A.1</b>	<b>774</b>	<b>17.107,67</b>	<b>851</b>	<b>17.473,11</b>		<b>2.923,00</b>	<b>109</b>	<b>2.923,00</b>

**A.2. NALOGE DIAGNOSTIČNIH PREISKAV (PP-130032)**

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES (z vsemi spremembami), vzorcih odvzetih v okviru programov posebnih nadzorov in drugih rastlinskih škodljivih organizmov, za katere je laboratorij pooblaščen. Poleg načrtovanih laboratorijskih preiskav se v okviru strokovne naloge financira tudi druge naloge v povezavi z delovanjem laboratorija.

**Cilji:**

Zagotavljanje ustreznih in verodostojnih laboratorijskih analiz škodljivih organizmov rastlin  
Ohranjanje in vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Kazalniki: število laboratorijskih preiskav rastlinskih škodljivih organizmov, število vzdrževanih referenčnih zbirk, število znanstvenih in strokovnih objav, končno poročilo.

**A.2.1 Laboratorijske preiskave vzorcev**

Laboratorijske preiskave vzorcev iz posebnih nadzorov

Organizem	Vzorec	Cena	Št. analiz	Skupaj
<b>Entomologija</b>	<i>Epitrix</i>	160,00	6	960,00
	<i>Rhynchophorus, Paysandisia</i>	50,00	1	50,00
	<i>Tuta absoluta</i>	90,00	5	450,00
<b>Skupaj</b>			<b>12</b>	<b>1.460,00</b>

Laboratorijske preiskave – ostala diagnostika

Organizem	Vzorec	Cena	Št. analiz	Skupaj
<b>Entomologija</b>	Diagnoza s preiskavo (novi ŠO)	160,00	4	640,00
	Zahtevna diagnoza (potrebni preparacijski postopki)	90,00	17	1530,00
	<i>Drosophila suzukii</i>	50,00	32	1600,00
	Enostavnejše diagnoze z uporabo laboratorijske opreme	25,00	30	750,00
	Vizualna diagnoza	15,00	30	450,00
<b>Skupaj</b>			<b>113</b>	<b>4.970,00</b>
<b>Mikologija</b>	Diagnoza z mikroskopsko preiskavo (npr. <i>Cylindrocladium buxicola</i> , ipd.)	50,00	5	250,00
	Enostavnejše diagnoze	25,00	20	500,00
<b>Skupaj</b>			<b>25</b>	<b>750,00</b>

<b>SKUPAJ A.2</b>		<b>150</b>	<b>7.180,00</b>
-------------------	--	------------	-----------------

## A2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Namen: Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke škodljivih organizmov, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso na področju entomološke in akarološke diagnostike.

### Izvajalci:

Izvajalec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	80
Rot	specialist za varstvo rastlin	24
Murenc	laboratorijski tehnik	400
<b>Skupaj</b>		<b>504</b>

### Finančno ovrednotenje naloge A.2.2 (PP-130032)

Postavka	Ure	Vrednost naloge
Delo	504	6.439,33
Materialni stroški		9.217,56
<b>Skupaj A.1</b>	<b>504</b>	<b>15.656,89</b>

## A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR

### Cilj:

Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Upravi pri izvajanju fitosanitarnega nadzora in drugih postopkov;

### Oblike podpore:

- Ekspertna mnenja in navodila ob pojavi karantenskih in novih ŠO rastlin;
- Poizvedbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, ki zakonsko (še) niso regulirani;
- Izdelava ocen tveganja za nadzorovane ali nove ŠO rastlin;
- Ustne in pisne konzultacije, zlasti ko gre za specialistična strokovna področja
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni;
- Sodelovanje v domačih strokovnih skupinah in komisijah na področju varstva rastlin (Komisija za varstvo rastlin, Komisija za fitomedicinsko terminologijo)
- Druge oblike pomoči in sodelovanja;

Oblika in obseg naloge je odvisen od vsakokratnih fitosanitarnih dogodkov. Ocenjen obseg te naloge deloma temelji na izkušnjah iz preteklega obdobja.

### Letni plan

Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini:

- o Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) - Primorska
- o Spremljanje navzočnosti koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) - Primorska
- o Spremljanje navzočnosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)

Izdelava ocene tveganja za paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*)

Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni

Problematika nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije, ter pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje;

Biotično varstvo rastlin: Poskusni vnos parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično obvladovanje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) na Primorskem;

Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin:

- o Posebne aktivnosti v primeru vnosa novih reguliranih in ner reguliranih škodljivih organizmov rastlin v državo;
- o Zagotavljanje strokovne in znanstvene podpore UVHVVR pri izvajanju strokovnih nalog v obliki strokovnih ali izvedeniških mnenj, sprotnih konzultacij;
- o Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- o Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVVR (strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte; strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin; komisija za fitomedicinsko terminologijo; strokovna skupina za področje evropske in slovenske zakonodaje na področju varstva rastlin)
- o Izdelava in posodabljanje navodil integriranega varstva sadnega drevja, oljk, vinske trte, vrtnin in poljščin;
- o Sodelovanje pri izobraževanju imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin

Kazalniki: Število mnenj, dogodkov, ocen; poročilo o rezultatih dela in ugotovitve

#### **Izvajalci:**

<b>Delavec</b>	<b>Delovno mesto</b>	<b>Število ur na nalogi</b>
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	820
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	600
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	233
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	336
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	409
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	181
<b>Skupaj</b>		<b>2.579</b>

#### **Finančno ovrednotenje naloge A.3 (PP-130036)**

<b>Postavka</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost</b>
Delo	2.579	50.215,33
Materialni stroški		5.220,00
<b>Skupaj A.3</b>	<b>2.579</b>	<b>55.435,33</b>

### **B. NALOGE JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODLAGI KONCESIJE** (financiranje iz PP-130053)

#### **B.1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV**

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

#### **Letni cilji:**

1. Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu.
2. Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
3. Pravočasno in kakovostno informiranje pridelovalcev in usmerjanje le-teh k pravilni in varni rabi fitofarmaceutskih sredstev

Kazalniki:

- št. stalnih in naključnih opazovanih točk oz. lokacij opazovanja
- število vzorcev, vab, rumenih lepljivih plošč, nadzorovanih točk za posamezno območje
- število škodljivih organizmov v stalnem spremljanju

- število poročil pojava bolezni in škodljivcev
- število opravljenih terenskih pregledov (št. delovnih dni)
- čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi
- število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč
- število kontrol izbruhov askospor jablanovega škrlupa ( myco trap)
- kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v advantage 50
- kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji advantage
- kontrola delovanja modula maryblyt 30
- število prognostičnih obvestil o varstvu pred škodljivimi organizmi glede na območje izvajanja javne službe ter področje opazovanja in napovedovanja (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, vrtnarstvo)
- število pripravljenih navodil, obvestil, opozoril, zloženek
- število predavanj za širšo javnost
- število izvedenih izobraževanj, posvetov in objav

### **B.1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin**

Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

#### **Dolgoročni cilji:**

Spremljanje razvoja najpomembnejših bolezni in škodljivcev rastlin ter pogojev za njihov razvoj oziroma pogojev za morebitni širši izbruh ali prerasnožitvev 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
- spremljanja meteoroloških parametrov ter pogojev za okužbo in razvoj tistih bolezni in škodljivcev rastlin, za katere obstajajo dovolj zanesljivi modeli za njihovo napovedovanje
- spremljanju 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 posodabljajo 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 pasasti grozdni sukač, ameriški škržatek, zeleni škržatek, veliki trtni kapar, škodljivci brstov, pršice šiškarice, rdeča sadna pršica in rumena pršica;

**sadjarstvo:**

- o nasadi jablan: škr lup, 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;
- o nasadi hrušk: hrušev škr lup, hrušev ožig, hruševa rja, rjava hruševa pegavost, navadna in velika hruševa bolšica, hrušev zavijač, hruševa grizlica, hruševa hržica, hruševa listna hržica;
- o nasadi breskev: breskova kodravost, breskov škr lup, listna luknjičavost koščičarjev, ožig breskove skorje, breskov rak, breskov zavijač, breskov molj, listne uši, breskov škržatek;
- o češnje in višnje: češnjava listna pegavost, češnjava muha, plodova vinska mušica, mali zimski pedic, črna češnjava uš;
- o oreh: orehova muha
- o oljke: oljkova muha, oljkov kapar, oljkov molj; oljkova kozavost, siva oljkova pegavost, oljkova vešča;

**vrtnarstvo:** kapusova muha, porova zavrtalka, paradižnikov molj, drugi škodljivci in bolezni;

**poljedelstvo:**

- o žita: žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rdeči žitni strgač in listne uši na žitih;
- o koroza: koruzni molj, strune
- o krompirišča: krompirjeva plesen, črna listna pegavost krompirja, koloradski hrošč in listne uši na krompirju; strune;

**Izvajalci:**

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	40
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	122
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	520
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	176
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	40
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	40
<b>Skupaj</b>		<b>938</b>

**Finančno ovrednotenje naloge B.1.1** (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	938	18.136,17
Materialni stroški		1.800,00
<b>Skupaj B.1.1</b>	<b>938</b>	<b>19.936,17</b>

### **B.1.2 Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi in upravljanje z modeli za napovedi**

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:

- 1) Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za območje Primorske.
- 2) Vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo podatkov;

**Namen in cilj:** Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je osnovni pogoj za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti. Mreža je najbolj gosta na območjih, kjer prevladujejo vinogradi in intenzivni sadovnjaki pečkatega sadja (jablane, hruške).

**Program in metode dela:** V mreži agrometeoroloških postaj Adcon bo v I. 2014 na območju Primorske 28 merilnih mest (Goriška Brda - 5, Vipavska dolina - 10 (+ 2 pretvorniški postaji), Kras - 2, Brkini - 2; Kobarid - 1, Zadlog - 1 in Slovenska Istra - 5), kjer se zajemajo vsi potrebni meteorološki podatki, za napovedovanje najpomembnejših bolezni in nekaterih škodljivcev kmetijskih rastlin. Mrežo je treba stalno vzdrževati in skrbeti za njeno delovanje. Najpomembnejše naloge v tem okviru so:



- 1) dnevno preverjanje delovanja mreže postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom
- 2) periodično čiščenje tipal
- 3) zamenjava okvarjenih tipal ter občasno umerjanje le-teh
- 4) menjava ali dodatno polnjenje baterij
- 5) servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov
- 6) sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto, krompir, kumare in druge vrtnine, za katere obstajajo ustrezni prognostični modeli
- 7) 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 boleznih in škodljivcev ali tudi negativne napovedi).

Kazalniki: Število pregledov, čiščenj, menjav, brezhibnost delovanja naprav in mreže.

#### **Izvajalci:**

<b>Delavec</b>	<b>Delovno mesto</b>	<b>Število ur na nalogi</b>
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	24
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	44
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	32
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	481
<b>Skupaj</b>		<b>581</b>

#### **Finančno ovrednotenje naloge B.1.1 (PP-130053)**

<b>Postavka</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost</b>
Delo	581	6.704,43
Materialni stroški		800,00
<b>Skupaj B.1.2</b>	<b>581</b>	<b>7.504,43</b>

#### **B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev ZVR**

**Namen in cilj:** S tem se zagotavlja izvedbo nalog iz poglavja 3.4 Programa za fitosanitarno področje za obdobje 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 boleznih in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in dobro kmetijsko prakso ter veljavno zakonodajo.

#### **Program in metode dela:**

- 1) Terenski ogledi in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin; po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja
- 2) Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin
- 3) Prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijski pridelavi v okviru NAP
- 4) Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov
- 5) Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin

Kazalniki: letno poročilo, število nasvetov (>2000); število strokovnih mnenj

#### **Izvajalci:**

<b>Delavec</b>	<b>Delovno mesto</b>	<b>Število ur na nalogi</b>
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	40
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	176
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	80
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	176
<b>Skupaj</b>		<b>472</b>

**Finančno ovrednotenje naloge B.1.1** (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	472	9.293,61
Materialni stroški		1.100,00
<b>Skupaj B.1.3</b>	<b>472</b>	<b>10.393,61</b>

**B.1.4. Sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje**

**Namen in cilj:** Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okrepitvi opazovalno napovedovalne službe in usposabljanja imetnikov rastlin za integrirano varstvo rastlin. Zaradi povečanega obsega dela je del nalog iz tega področja prenesen na Kmetijsko svetovalno službo (KSS). Ta naj bi v večji meri kot doslej sodelovala pri spremljanju ključnih parametrov v rastlinski pridelavi, ki so potrebni za ciljno in čim bolj natančno napovedovanje izbruhov bolezni in gradacije škodljivcev ter izbiro časa in načinov za njihovo obvladovanje. Naloge, ki naj bi jih ta služba izvajala so predvsem naslednje:

- 1) Spremljanje fenoloških faz najpomembnejših gojenih rastlin na posameznih območjih;
- 2) Spremljanje škodljivcev s feromonskimi vabami, barvnimi in drugimi pastmi;
- 3) Vizualno spremljanje pojava bolezni in škodljivcev na terenu;
- 4) Redno pošiljanje podatkov in poročanje prognostični službi v Oddelku za varstvo rastlin;
- 5) Opozarjanje imetnikov rastlin na pojave bolezni in škodljivcev in spodbujanje k integriranemu pristopu pri njihovem obvladovanju (upoštevanje napovedi prognostične službe, izbira optimalnega načina in sredstev za konkretne primere, odsvetovanje uporabe FfS v primerih, ko to ni nujno potrebno - negativna napoved);
- 6) Izobraževanje in druge oblike usposabljanja pridelovalcev kmetijskih rastlin za integrirano in ekološko pridelavo

**Metode dela:**

- 1) posodobitev operativnega načrta za izvedbo naloge na podlagi izkušenj v l. 2013;
- 2) določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki je določena za l. 2014;
- 3) natančna zadolžitev posameznih izvajalcev, ki bo lahko različna glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo;
- 4) usposabljanje (teoretično in praktično) za izvajanje različnih nalog;
- 5) poskrbeti za nujna materialna sredstva, ki so potrebna za izvajanje nalog (feromonske in barvne pasti);
- 6) izdelava navodil za izvajanje posameznih nalog v sistemu opazovanja in napovedovanja;
- 7) koordinacija izvajalcev na terenu;
- 8) zbiranje, urejanje in obdelava podatkov s terena;
- 9) sprotno seznanjanje izvajalcev z novostmi in ukrepi, ki jih je treba izvesti na terenu.

**Kazalniki:** število opazovalnih mest, število ŠO, število pregledov, kakovost zbranih podatkov, število izobraževanj in usposabljanj, število prikazov.

**Izvajalci:**

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	16
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	80
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	8
<b>Skupaj</b>		<b>104</b>

**Finančno ovrednotenje naloge B.1.1** (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	104	2.215,13
Materialni stroški		200,00
<b>Skupaj B.1.4</b>	<b>104</b>	<b>2.415,13</b>

### **B.1.5 Strokovno izobraževanje in poučevanje imetnikov rastlin na področju ZVR (RSFP 12; pogl. 3.7)**

**Namen in cilj:** S tem se zagotavlja izvedbo celotnega sklopa izobraževanj imetnikov rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki niso predmet posebnih koncesij. Namen izobraževanj je predvsem:

- okrepiti znanje imetnikov rastlin za uspešno obvladovanje rastlinskih boleznih in škodljivcev ob hkratnem 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 na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake s področja rastlinske pridelave;
- prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin.
- priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje nove zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin,
- sodelovanje na izobraževanjih kmetijske svetovalne službe, vključno s pripravami, posamičnimi terenskimi ogledi, sodelovanje pri pripravi navodil;
- postavitve, vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin
- priprava in objavlanje strokovnih člankov, publikacij.

**Metode dela:** Strokovno osebje KGZS Zavod GO bo izobraževanje izvajalo v obliki seminarjev, tečajev, predavanj, prikazov in delavnic, pri čemer se bodo uporabljale oblike izobraževanja prilagojene didaktične tehnike in prijemi. Program izobraževanja na področju zdravstvenega varstva rastlin se določi z letnim programom glede na potrebe in povpraševanje.

Za leto 2014 je okvirni program izobraževanj KGZS zavod GO opredeljen v brošuri "Znanje kot ključni dejavnik razvoja kmetijstva". V tem programu je predvidenih tudi 19 predavanj in 5 prikazov s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki hkrati sodijo tudi v sklop kmetijskega okoljskega programa (KOP). V tem sklopu se izvaja tudi oblike izobraževanja in informiranja prek javnih elektronskih medijev (televizija, radio, splet)

Kazalniki: poročilo, število izobraževanj, predavanj, nastopov v strokovnih oddajah; število informacij na spletnih straneh.

#### **Izvajalci:**

<b>Delavec</b>	<b>Delovno mesto</b>	<b>Število ur na nalogi</b>
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	48
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	72
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	72
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	72
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	300
<b>Skupaj</b>		<b>564</b>

#### **Finančno ovrednotenje naloge B.1.1 (PP-130053)**

<b>Postavka</b>	<b>Ure</b>	<b>Vrednost</b>
Delo	564	9.133,67
Materialni stroški		1.778,00
<b>Skupaj B.1.5</b>	<b>564</b>	<b>10.911,67</b>

## Povzetek izvedbe nalog B.1

### Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	168
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	370
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	796
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	464
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	521
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	340
<b>Skupaj</b>		<b>2.659</b>

### Finančno ovrednotenje naloge B.1.1 (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	2.659	45.483,00
Materialni stroški		5.678,00
<b>Skupaj B.1.1</b>	<b>2.659</b>	<b>51.161,00</b>

## B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Dejavnost je podprta z mrežo 23 agrometeoroloških postaj smiselno razporejenih po Primorski z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje ADCON, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu.

**Letni cilji:** Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za konsistentno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v opremo za zbiranje in obdelovanje podatkov relevantnih za varstvo rastlin.

Kazalniki: poročilo, računi

### Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

INVESTICIJE - OPREMA	Znesek
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	5.000,00
<b>SKUPAJ vrednost</b>	<b>5.000,00</b>

## C. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (financiranje iz PP -130033)

### Dolgoročni cilji:

Namen strokovne naloge je organizirati in izvajati aktivnosti na področju fitofarmaceutskih sredstev s poudarkom na:

- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni.
- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v centralni ocenjevalni coni (cona B) in v postopku registracije v vseh treh ocenjevalnih conah.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku obnove vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi v skladu s 15., 16., 17. in 38. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in spremembe registracije FFS v Republiki Sloveniji
- Zagotavljanju strokovne podpore Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) na področju fitofarmaceutskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

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 C** (PP-130033)

Postavka	Vrednost
Ocenjevanje učinkovitosti FfS v postopku registracije	29.200,00
Strokovna podpora UVHVVR	10.800,00
<b>SKUPAJ delo</b>	<b>40.00,00</b>
Materialni stroški	6.000,00
<b>Skupaj C</b>	<b>46.000,00</b>

**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 2 do 3 % 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

Optimizacija in implementacija metod ter ukrepov za zmanjševanje škodljivosti ogrcev majskega hrošča v Sloveniji (proj. CRP. št. V4-1104); soizvajalci: dr. Ivan Žežlina, Mojca Rot in Branko Carlevaris

**Izvajalci:**

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	60
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	80
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	20
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	40
	Skupaj	200

**F. NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNE RABE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV** (financiranje iz PP -140028)

Ta strokovna naloga predstavlja zasnovo in začetek operativne izvedbe Nacionalnega akcijskega načrta za zmanjšanje tveganj zaradi rabe fitofarmaceutskih sredstev, ki vključujejo obvezne zakonske vsebine integriranega varstva rastlin. Namen in cilj naloge je zlasti izdelati in vzdrževati učinkovit sistemom obveščanja in usmerjanja pridelovalcev o pojavih rastlinskih škodljivih organizmov, načinih in postopkih zatiranja in časom zatiranja, pri čemer je posebej poudarjena integracija nekemičnih načinov zatiranja in uporaba fitofarmaceutska sredstva z manjšim tveganjem za okolje in zdravje ljudi. Ker so finančni in posledično strokovno operativni viri zelo omejeni se obstoječe zmogljivosti osredotoči zgolj na področje

varstva vrtnin, ki je zdaj zagotovo najbolj deficitarno, a hkrati ena od prednostnih panog, ki jih je treba v slovenskem kmetijstvu spodbuditi. Dejavnosti opazovanja in napovedovanja bolezni in škodljivcev v vrtnarski pridelavi je v veliki meri potrebno šele vzpostaviti.

Za doseganje ciljev NAP na področju opazovalno napovedovalne dejavnosti službe za varstvo rastlin ter varstva vrtnin na sploh je treba dolgoročni sistem šele postaviti. Koraki postopne vzpostavitve tega sistema bodo naslednji:

- Določitev prioritete izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti na področju pridelovanja vrtnin na posameznih območjih v Sloveniji glede na pridelovalne možnosti, usmeritve, kapacitete.
- Na osnovi teh prioritete se izdelajo bazične tehnologije varstva pred boleznimi in škodljivci za posamezne vrste vrtnin, ki jih zdaj v glavnem ni, upoštevajoč tudi vse ostale pridelovalne vidike, ki vplivajo na zdravstveno stanje rastlin.
- Poseben poudarek se posveti vpeljavi in implementaciji za okolje in ljudi manj agresivnih postopkov in sredstev, kjer je to le mogoče in smiselno.
- Implementacija že obstoječih prognostičnih modelov, za tiste bolezni in škodljivce prioritetenih vrtnin za katere ti modeli že obstajajo;
- Okrepitev mreže in obsega vizualnega ali tehničnega spremljanja pojava bolezni in škodljivcev prioritetenih vrtnin, kot temeljni podporni sistem za izbiro in napovedovanje ukrepov varstva rastlin.
- Izdelava strokovnih podlag in ocen o pokritosti potreb s sredstvi za varstvo rastlin (nekemičnih in kemičnih) ter razširitve registracij FFS, biotičnih sredstev in drugih metod za obvladovanje bolezni in škodljivcev vrtnin.

#### Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	80
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	100
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	454
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	412
Andrej Murec	tehnik	184
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	121
Skupaj		1.351

#### Finančno ovrednotenje naloge E (PP-140028)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	1.351	27.000,00
Materialni stroški		3.000,00
<b>Skupaj B.1.1</b>	<b>1.351</b>	<b>30.000,00</b>

#### FINANČNO OVREDNOTENJE NALOG

Naloga	Stroškovna postavka	Znesek
<b>A.1</b>		
<b>Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin (P130032, PP-130036)</b>	<b>Delo</b>	31.046,78
	<b>Materialni stroški</b>	3.534,00
	<b>Skupaj A.1</b>	<b>34.580,78</b>
<b>A.1</b>		
<b>Program posebnega nadzora in izkoreninjenja <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> in <i>Psa</i> (PP 130035-SLO in PP 130034-EU)</b>	<b>Delo</b>	4.718,00
	<b>Materialni stroški</b>	1.128,00
	<b>Skupaj A.3</b>	<b>5.846,00</b>

<b>A.2</b>		
<b>Naloge diagnostičnih preiskav (PP-130032)</b>	<b>Delo</b>	6.439,33
	<b>Materialni stroški</b>	9.217,56
	<b>Skupaj A.2</b>	<b>15.656,89</b>
<b>A.3 Strokovna podpora UVHVVR (PP-130036)</b>	<b>Delo</b>	50.215,33
	<b>Materialni stroški</b>	5.220,00
	<b>Skupaj A.3</b>	<b>55.435,33</b>
<b>B.</b>		
<b>Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije (PP-130053)</b>	<b>Delo</b>	45.483,00
	<b>Materialni stroški</b>	5.678,00
	<b>Investicije v opremo (B.1.1)</b>	5.000,00
	<b>Skupaj B</b>	<b>56.161,00</b>
<b>C. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)</b>	<b>Delo</b>	40.000,00
	<b>Materialni stroški</b>	6.000,00
	<b>Skupaj C</b>	<b>46.000,00</b>
<b>E. Nacionalni akcijski načrt za doseganje trajnostne rabe FFS</b>	<b>Delo</b>	27.000,00
	<b>Materialni stroški</b>	3.000,00
	<b>Skupaj C</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SKUPAJ delo</b>		<b>204.902,44</b>
<b>SKUPAJ materialni stroški</b>		<b>33.777,56</b>
<b>SKUPAJ investicije</b>		<b>5.000,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG</b>	<b>A+B+C</b>	<b><u>243.680,00</u></b>

## ***SADJARSKI CENTER BILJE***

Vodja oddelka: Dr. Nikita Fajt

V programu dela za leto 2014 bomo upoštevali smernice za delo, sprejete v okviru srednjeročnega programa dela 2011-2015 in vključili nekaj novosti na področju tehnoloških poskusov, ki so v skladu z obravnavanimi predlogi članov Strokovnega odbora za koščičasto sadje in so bili podani na sestanku v SC Bilje, 3. decembra 2013. Te strokovne naloge so:

1. Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
2. Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
3. Introdukcija sort in podlag II. faza - tehnološki poskusi
4. Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja (predavanja, razstave, prikazi obrezovanja in drugih agrotehničnih ukrepov)
5. Upravno-administrativno delo

### **NALOGE**

#### **1. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG - I. FAZA**

##### **Namen naloge**

Redno uvajati v slovenski prostor novejšje 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. V kolikor se, zaradi neugodnih vremenskih razmer, pojavijo izpadi pridelka, se spremljanje ustrezno podaljša.

- 1) Spremljanje novih sort koščičarjev (breskev, sliv, češenj, marelic) in kakija ter podlag za breskve, češnje, marelice, slive in hruške poteka s ciljem ugotoviti rodnost, bujnost dreves in občutljivost na škodljive organizme v naših pedoklimatskih razmerah. Zaradi vse bolj problematičnih posledic karantenskih bolezni pri koščičarjih (fitoplazme ESFY in virusa PPV) je pri uvajanju in spremljanju novih sort in podlag nujna vključitev specialistov za varstvo rastlin. Le-ti naj bi pripomogli k pravočasnemu zaznavanju občutljivosti novih sort in podlag tudi na druge problematične škodljive organizme ter iskanju ustreznih FFS za preprečevanje njihove širitve in čim hitrejšje pripravljanje podlag za njihovo registracijo (oz. doregistracijo), če v Sloveniji ustreznih FFS še nimamo. Pri podlagah je potrebno spremljati tudi izraščanje koreninskih izrastkov (pri češnjah, breskvah, marelicah) ter morebitno inkompatibilnost s sortami, kar so negativne lastnosti za uveljavljanje v proizvodnih nasadih.
- 2) Z rezultati posebnega preizkušanja sort prispevati k posodabljanju sadnega izbora, ki je osnovno priporočilo pridelovalcem za izbor sort pri obnovah nasadov.
- 3) Z rezultati preizkušanj podlag svetovati izbor primernejših podlag tako za utrujena tla, kakor tudi za različne tipe tal. Na novo zasnovati poskus s šibkejšimi podlagami za slive.
- 4) Seznanjati vse zainteresirane (pridelovalce, kmetijske svetovalce, študente, dijake), o rezultatih preizkušanj prek internetne strani zavoda in zbornice, publikacij, predavanj, razstav, prikazov v naravi ter poskrbeti za redno izmenjevanje izkušenj 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 inštitucij.
- 3) Predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih za posamezne sadne vrste.
- 4) Število razstav sadja, prikazov sort in podlag v nasadih ob priliki prikazov rezi, dneva odprtih vrat, obiskov sadjarskega centra.

#### Letni cilji – plan dela v letu 2014

- 1) Spremljanje in redna oskrba podlag v preizkušanju na vegetativno rast in rodnost odbranih sort pri sadnih vrstah breskev, češnja, marelica in hruška. Nadaljevali bomo s preizkušanjem 11 podlag za breskev pri dveh sortah breskev, 5 podlag za češnjo pri dveh sortah češenj in 6 podlag za hruško pri treh sortah hrušk v Biljah ter 3 podlag za marelico pri dveh sortah marelic v Stari gori. Spremljanje podlag poteka v skladu z zgoraj navedenim namenom in dolžino trajanja naloge.
- 2) Spremljanje in redna oskrba 14 novejših sort češenj (+ 2 standardni sorti), 10 sort sliv tolerantnih na virus PPV (+ 3 standardne sorte), 15 sort ploščatih breskev (+2 standardni sorti) in 3 sorte kakija (+1 standardno sorto) v Biljah ter 7 novih sort marelic (+ 1 standardna sorta) v Stari gori.
- 3) Vključitev specialistov za varstvo rastlin za natančnejšo oceno občutljivosti sort in podlag na ŠO.
- 4) Ker se spremljanje novih sort češenj, posajenih spomladi 2008 na podlago Gisela 5 bliža h koncu, bomo poskrbeli za zasaditev petih najnovejših italijanskih sort (skupina Sweet) in v kolikor bomo dobili sadike češke sorte Vanda, bomo posadili tudi to sorto.
- 5) Spremljanje 10 sort breskev in nektarin, posajenih spomladi 2006 v Biljah je z letom 2013 zaključeno in v letu 2014 jih bomo (lahko) izkrčili.

#### 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) Razstave sort (češnje – Bilje, Goriška Brda, breskve – Bilje, Prvačina) publikacije (Posebno preizkušanje sort, Sadni izbor 2014...), udeležbe na posvetih.

Naloga 1 –Introdukcija sort in podlag 1. faza	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.976,60	12,04	23.807,31	20.559,22	3.248,08
Ure začasno zaposlenih	1.045,50	5,60	5.850,53	5.052,33	798,20
Materialni stroški	0		9.775,67	8.441,95	1.333,72



Tekoči transfer	0	39.433,51	34.053,51	5.380,00
Investicije	0	1.860,00		1.860,00
Skupaj	0	41.293,51	34.053,51	7.240,00

## 2. naloga: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

### Namen naloge

Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - tako CAC kategorije kot tudi certificiranim izhodiščnim materialom.

### Dolgoročni cilji

- 1) Oskrba drevesničarjev s certificiranimi cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika I.
- 2) Dolgoročno zagotavljanje cepičev CAC kategorije najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah. Zaradi opustitve matičnega nasada češenj in višenj na Vogrskem, smo jeseni 2013 v Biljah dodatno posadili še nekaj sort češenj in višenj v mlad matični nasad.
- 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 2014

- 1) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material – redna oskrba že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I (zaščita, gnojenje, rez, namakanje) in v mrežniku II vzgoja spomladi 2012 posajenih matičnih dreves, poleti 2012 precepljenih nekaterih dreves breskev in marelic ter spomladi 2013 dosajenih 6 matičnih dreves.
- 2) Dosaditev manjkajočih certificiranih matičnih dreves v mrežnik II za CAC kategorijo cepičev – še 5 prostih sadilnih mest.
- 3) Redna letna oskrba drevesničarjev za spomladansko in poletno cepljenje s cepiči češenj in višenj CAC kategorije iz matičnega nasada v Biljah in na Vogrskem (še leto 2014). Vzgoja v jeseni 2013 dosajenih matičnih dreves češenj in višenj v Biljah.
- 4) Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih (breskve, nektarine, slive, marelice) in CAC cepičev (češnje).
- 5) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države (priprava in izdoba cepičev).
- 6) Vodenje vse potrebne dokumentacije.

### Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves (število ur za oskrbo matičnih dreves, poraba materiala).
- 2) Prodajo v letu 2014 ocenjujemo na 30.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive), 5.000-10.000 očes prve rezi CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in 25.000 očes češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah in na Vogrskem.

Naloga 2 – Matični nasadi	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.934	12,04	23.289,39	19.218,95	4.070,44
Ure začasno zaposlenih	1.251	5,24	6.550,66	5.405,76	1.144,90
Materialni stroški	0		11.012,09	9.087,43	1.924,66
Tekoči transfer	0		40.852,14	33.712,14	7.140,00
Investicije	0		860,00	0,00	860,00
Skupaj	0		41.712,14	33.712,14	8.000,00

## 3. naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE - tehnološki poskusi

## Namen naloge

Ko zaključimo spremljanje sort in podlag v introdukciji I. faze, pri perspektivnejših sortah in podlagah na istih drevesih oz. parceli zastavimo poskus tehnološke narave (intenzivnejša rez pri češnjah na podlagi sejanca, prikrajševanje enoletnih poganjkov pri češnji, čas in intenziteta rezi korenin, prekrivanje češenj s polietilensko folijo,...). Nekateri poskusi so za proučevanje tehnologije zasnovani od samega začetka (gojitvena oblika solax pri češnjah in jablanah, proučevanje ustreznih razdalj sajenja - gostote števila dreves/ha pri treh šibkih podlagah za češnjo,...).

Rezultati ugotovitev lahko pripomorejo k optimizaciji in racionalizaciji dela v tehnologiji pridelave sadja.

## Dolgoročni cilji

- 1) Vsaj enkrat letno seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati oz. podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag, glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez, ...) preko prikazov v nasadih, posvetov, in izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki.
- 2) Objavljanje rezultatov na internetni strani zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- 3) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri novejših sortah in podlagah (priporočanje ustreznih razdalj sajenja, gojitvenih oblik, ostalih agrotehničnih ukrepov kot npr. prekrivanje nasadov češenj s polietilensko folijo proti pokanju plodov – prednosti in slabosti, rez korenin).

## Letni cilji – plan dela v letu 2014

- 3) Nadaljevanje s poskusom gostote sajenja šibkih podlag za češnjo (skupni poskus pokrajin Alpe-Jadran, sajen spomladi 2006. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov (rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin, namakanje).
- 4) Spremljanje in primerjava dreves dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini (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.
- 5) Spremljanje rodnosti na škodljive organizme odpornejših sort sliv (nasad posajen leta 2005 – vključno do 2012 ekološki način pridelave), obiranje pridelka in trženje sliv.
- 6) Zastavitev poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov - potrebna je še določitev sort in parametrov spremljanja, v nasadu češenj v Stari Gori in češenj v Biljah – kot demonstracijski nasad gojitvene oblike sončna os.
- 7) Uvajanje novega agrotehničnega ukrepa – rez korenin za zmanjševanje bujnosti dreves in povečevanje rodnosti pri hruškah, češnjah/sejancu in slivah (introdukcija iz leta 2003). Določitev pri katerih sortah, podlagah, kdaj in kako globoko intervenirati. Spremljanje učinkov v primerjavi s kontrolo.
- 8) Prikaz rezi v kolekcijskem nasadu 8 sort kakija – rez v rodnosti.

## Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov (rez korenin).
- 2) Predstavitve rezultatov – publikacije, predavanja, objava na internetni strani

Naloga 3 - Introdukcija 2. faze	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	1.493	12,04	17.977,73	11.582,25	6.395,48
Ure začasno zaposlenih	163	8,37	1.366,61	880,45	486,16
Materialni stroški	0		10.564,74	6.806,39	3.758,35
Tekoči transfer	0		29.909,08	19.269,08	10.640,00
Investicije	0		860,00		860,00
Skupaj	0		30.769,08	19.269,08	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 uvajanje in pridobivanje novih sort in podlag iz tujine, kar pa ne bi bilo izvedljivo v takem obsegu, če ne bi gojil sodelovanja med inštitucijami doma in v svetu. Vedno bolj se s strani uporabnikov – pridelovalcev kaže potreba po izvedbi nekaterih tehnoloških poskusov, ki lahko pripomorejo k dvigu ravni pridelave (poskusi z uvajanjem novih tehnoloških ukrepov – rez korenin, prekrivanje češenj s folijo, nove gojitvene oblike, namakanje in fertigacija,...) .

##### **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) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi.
- 3) 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 o dokončanih poskusih v strokovnih revijah in na internetni strani zavoda in zbornice.
- 4) Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.

##### **Letni cilji – plan dela v letu 2014**

- 1) Prikazi rezi breskev, češenj, marelic, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- 2) Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- 3) Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje v okviru dneva zavoda KGZS-Zavod GO.
- 4) Oglad sadjarskih inštitucij doma in v tujini v okviru finančnih možnosti s ciljem spremljanja novosti pri uvajanju novih sort in podlag ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- 5) Sodelovanje pri izvajanju projekta CRP.

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.

<b>Naloga 4 - Izobraževanje,projekti</b>	<b>ure</b>	<b>vrednost ure v €</b>	<b>Skupaj vrednost v €</b>	<b>Vir sredstev: Proračun v €</b>	<b>Vir sredstev: Lastna sredstva v €</b>
<b>Ure stalno zaposlenih</b>	1.032	12,04	12.430,60	11.142,13	1.288,47
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0				
<b>Materialni stroški</b>	0		8.215,22	7.363,69	851,53
<b>Tekoči transfer</b>	0		20.645,82	18.505,82	2.140,00
<b>Investicije</b>	0		860,00		860,00
<b>Skupaj</b>	0		<b>21.505,82</b>	<b>18.505,82</b>	<b>3.000,00</b>

#### **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 projektne delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priprava programov dela, predstavitve dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na 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 strojev, priključkov, nasadov, ki je določena s poskusom 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 poslopjem 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	12,04	22.694,99	22.694,99	0,00
Ure začasno zaposlenih	79	9,13	717,68	717,68	0,00
Materialni stroški	0		1.179,77	1.179,77	0,00
Tekoči transfer	0		24.592,44	24.592,44	0,00
Investicije	0		1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>25.852,44</b>	<b>24.592,44</b>	<b>1.260,00</b>

## PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2014

V letu 2014 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Posaditi novo kolekcijo sort češenj v Bilje.
- 2) Dosaditi matična drevesa v mrežnik II (5 sadik) in zapolniti 4 mesta v introdukciji sort sliv, sajenih v nov. 2011.

- 3) Pripraviti površino na Vogrskem 1,2 ha za ponovno sajenje sadnih vrst in sort, ki bi bile primerne za ekološko pridelavo – delati na vzpostaviti genske banke starih sort, značilnih za Primorsko (pituralke, perifigi, odporne – tržne sorte jablan).
- 4) Nakup barvnega tiskalnika
- 5) Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (Caddy), letnik 1997.

### Obrazložitev potreb

- 1) V 5-letnem načrtu smo predvideli tudi zasaditev nove kolekcije sort češenj, ki je še nismo realizirali. V letu 2012 so bile predstavljene nove sorte češenj iz Univerze v Bologni, ki bi jih radi preizkušali v naših pedoklimatskih razmerah. Gre za izredno kakovostne češnje različnega časa zorenja.
- 2) Ker v času sajenja matičnih sadik v mrežnik II, spomladi 2012 in 2013, ni bilo mogoče pridobiti vseh povpraševanih sort, smo pri sajenju pustili še 5 praznih mest. Mesta bi zapolnili z ozirom na možnost dobave nam interesantnih sort certificiranih matičnih sadik.
- 3) Opremljeno površino bivšega matičnega nasada koščičarjev na Vogrskem s protitočnim in namakalnim sistemom, ograjeno, bomo spomladi 2014 očistili ter jo pripravili za novo sajenje. Zaraščanje omenjene površine bi povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato smo pripravili nabor predlogov, ki bi prišli v poštev za ponovno sajenje.
- 4) Barvni tiskalnik je dotrajan, popravila so bila že večkrat opravljena, nadalnje vlaganje v vzdrževanje ni več rentabilno. Barvni tiskalnik potrebujemo pri predstavitvi rezultatov (grafikoni, fotografije) v publikacijah.
- 5) Službeno vozilo Caddy zahteva že preveliko finančnih sredstev za vzdrževanje (veliko več, kot bi zanj pri prodaji dobili), zato bi ga morali nujno zamenjati.

### REKAPITULACIJA

Tabela: Proračunska in lastna finančna sredstva po vrednostih in deležih, glede na naloge za leto 2014.

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 143010			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	<b>41.293,51</b>	34.053,51	0,00	82,47	5.380,00	1.860,00	17,53
Naloga 2	<b>41.712,14</b>	33.712,14	0,00	80,82	7.140,00	860,00	19,18
Naloga 3	<b>30.769,08</b>	19.269,08	0,00	62,62	10.640,00	860,00	37,38
Naloga 4	<b>21.505,82</b>	18.505,82	0,00	86,05	2.140,00	860,00	13,95
Naloga 5	<b>25.852,44</b>	24.592,44	0,00	95,13	0,00	1.260,00	4,87
<b>SKUPAJ</b>	<b>161.133,00</b>	<b>130.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<b>25.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>19,24</b>

## POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja oddelka: mag.Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. Posebnost dela v oljkarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo prave informacije o oljkah.

## 1 NALOGE

### 1.1. Introdukcija

Namen: uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Sloveniji, vendar zapuščene) in primerjava z znanimi sortami, ki so prisotne na našem območju

Dolgoročni cilji: ohranjanje biodiverzitete, pregled informacij o posamezni sorti, ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: sorte zbrane v kolekciji, večletne informacije o cvetenju, oploditvi, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Letni cilji: spremljanje in primerjava posameznih sort in tipov (cvetenja, oploditve, rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka, vsebnost olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...), svetovanje pri odločitvah pri izbiri posamezne sorte glede na njihove lastnosti, informacije o občutljivosti sorte na bolezni in škodljivce, mešanju olja...

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: podatki o cvetenju, oploditvi, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, pridelku, vsebnosti olja v plodovih, vsebnost posameznih sestavin v olju...

Dosedanji rezultati: delni rezultati so navedeni v letnih poročilih KIS, informacije so sproti posredovane pridelovalcem in kmetijskim svetovalcem, podatki so podlaga za pripravo sadnega izbora

Začetek izvajanja naloge: 2001

Predviden zaključek: 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 letu 2014 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.

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 (delno) velikosti 0,3 ha v rodnosti je 1.347,60 €/ leto (zmanjšano na polovico), kar pomeni 673,80 €. Osnova za izračun je Katalog kalkulacij – stran 133 (Jerič, D. (ur.), 2011. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 266 str.).

1.1 Introdukcija	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna v €
Ure stalno zaposlenih	50	15,90	795,13	795,13	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			673,80	673,80	0,00
Tekoči transfer			1.468,93	1.468,93	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	50		1.468,93	1.468,93	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 do 2013 smo 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 kolekcijki 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 2014 bo potekala nadaljnja oskrba sadik (40). 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 sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	70	15,90	1.113,19	1.113,19	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			120,00	120,00	0,00
Tekoči transfer			1.233,19	1.233,19	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	70		1.233,19	1.233,19	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 bile posajene naslednje sorte oziroma akcesije:

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>l. belica – podlaga</i>	31	Nocelara del Belice	42	Štorta
10	Coratina	21	<i>l. belica – sejanec</i>	32	Oblica	43	"Zelena "
11	Črnica	22	Itrana	33	Pendolino	44	"Zelenjak viseča "

V okviru CRP projekta Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA, katerega nosilec je bil UP ZRS, smo razjasnili nekatere nejasnosti pri sadilnem materialu v kolekciji.

Po opravljeni genetski analizi smo ugotovili naslednje stanje:

1	Arbequina	12	Č* 6/8	23	Leccino	34	Oblica
2	Ascolana tenera	13	Č*7/20	24	Leccino* 9/9	35	Pendolino
3	Ascolana t. 5/22	14	Dc	25	Leccio del corno	36	Picholine
4	Buga	15	Frantoio	26	Leccione	37	PI
5	Cipressino	16	Istrska belica	27	Mata	38	PI* 5/10
6	Coratina	17	<i>l. belica – podlaga Č</i>	28	Maurino	39	S 8/6
7	Co* 3/15	18	<i>l. belica – podlaga S</i>	29	Moraiolo	40	Santa Caterina
8	Co* 7/15	19	<i>l. belica – sejanec</i>	30	Ms	41	Sn
9	Črnica	20	Lastovka	31	Ms*	42	Štorta
10	Č* 5/6	21	La* 1/24	32	Ms**	43	Zv
11	Č*6/6	22	La* 5/24	33	Nocelara del Belice	44	.

**Oskrba kolekcijskega nasada Purissima** v velikosti 0,96ha **je vezana na direktno financiranje iz MKO**: osnova za izračun je Katalog kalkulacij – stran 133 (delno – zaradi pomanjkanja sredstev) (Jerič, D.), 2011. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 266 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	15,90	795,13	795,13	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			2.279,13	2.279,13	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00



Skupaj	50		2.279,13	2.279,13	0,00
--------	----	--	----------	----------	------

V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin".

### 1.3. Oskrba matičnega nasada

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 Anđelo 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 grede 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 – stran 133 (delno – zaradi pomanjkanja sredstev) (Jerič, D. (ur.), 2011. Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kmetijska založba, Slovenj Gradec: 266 str.). Zaradi pomanjkanja sredstev je financiranje zmanjšano (786,10).

1.3. Oskrba matičnega nasada	Ure	Vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	40	15,90	636,11	636,11	0,00
Ure začasno zaposlenih	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialni stroški			786,10	786,10	0,00
Tekoči transfer			1.422,21	1.422,21	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	40		1.422,21	1.422,21	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 v sodelovanju s KSS, 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 (pripravljenega s potaknjenci) 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	15,90	1.113,19	1.113,19	0,00
Ure začasno zaposlenih	35	8,68	303,80	303,80	0,00
Materialni stroški			0,00	0,00	0,00
Tekoči transfer			1.416,99	1.416,99	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	105		1.416,99	1.416,99	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 2014 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 (na posameznih lokacijah) 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	15,90	2.067,35	2.067,35	0,00
Ure začasno zaposlenih	45	8,68	390,60	390,60	0,00
Materialni stroški			3.605,00	3.605,00	0,00
Tekoči transfer			6.062,95	6.062,95	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	175		6.062,95	6.062,95	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 fitofarmaceutvskih sredstev

Dolgoročni cilji: zvišanje pridelkov v oljčnikih ob zmanjševanju uporabe fitofarmaceutvskih sredstev in s tem varovanje okolja

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: zvišanje pridelka, zmanjšanje oziroma racionalizacija uporabe fitofarmaceutvskih 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 bomo tedensko spremljali prisotnost poškodb oljčnega molja na 50 do 100 naključno izbranih plodovih (vzorčenje izvajajo v okviru projekta Sigma – spremljanje poškodb zaradi oljčne muhe) na predvidoma 15 do 30 lokacijah. Vzorčenje naj bi trajalo do obiranja. Pred obiranjem bomo na posebej odbrani lokaciji 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	130	15,90	2.067,35	2.067,35	0,00
Ure začasno zaposlenih	55	8,68	477,40	477,40	0,00
Materialni stroški			0,00	0,00	0,00
Tekoči transfer			2.544,75	2.544,75	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	185		2.544,75	2.544,75	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 boleznij 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, 2012 je bila kljub bolj sušnem letu še zmeraj velika okuženost z obema boleznima. V letu vlažnejšem letu 2013 so se ponovno pojavile večje okužbe.

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 2014 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	120	15,90	1.908,32	1.908,32	0,00
Ure začasno zaposlenih	65	8,68	564,20	564,20	0,00
Materialni stroški			30,00	30,00	0,00
Tekoči transfer			2.502,52	2.502,52	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	185		2.502,52	2.502,52	0,00

## 1.8. Spremljanje dozorevanja

Namen: spremljanje dozorevanja predvsem dveh sort (Istrska belica, Leccino) za določanje primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob primerni oljevitosti

Dolgoročni cilji: zvišanje kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev: spremembe v terminu obiranja in delovanju oljarn, doseganje boljše kakovosti zaradi primerne časa obiranja (na tekmovanjih razvidno)

Letni cilji: ugotavljanje primerne časa obiranja glede na težo, indeks zrelosti in oljevitost – zvišanje pridelkov ob primerni kakovosti (navodila preko PCO, kmetijske svetovalne službe in oljarjev)

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: število opravljenih analiz, število spletnih naslovov, ki redno prejema obvestilo o dozorevanju, število objav na spletni strani, informacije preko medijev, člankov, PCO in kmetijske svetovalne službe

Dosedanji rezultati: Informacije, ki jih pridobivamo iz navedene naloge so takoj uporabljene pri napovedovanju primerne časa obiranja – v letu 2007 in 2008 se je to zelo izrazito pokazalo, saj smo napovedali zgodnejši začetek obiranja in s tem možnost doseganja primerne količine in kakovosti oljčnega olja, v letu 2010 pa smo v prvem delu opozorili na kasnejše dozorevanje, kasneje pa na zelo hitro dozorevanje. V letu 2013 se je izkazalo spremljanje dozorevanja kot zelo primerna informacija za določitev časa obiranja za doseganje višje kakovosti oljčnega olja, kajti dozorevanje je bilo glede na poletne sušne razmere in mokro jesen netipično. 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 prejeti 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	15,90	3.101,02	3.101,02	0,00
Ure začasno zaposlenih	160	8,68	1.388,80	1.388,80	0,00
Materialni stroški			3.696,00	3.696,00	0,00
Tekoči transfer			8.185,82	8.185,82	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	355		8.185,82	8.185,82	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	15,90	1.987,83	1.987,83	0,00
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	125	8,68	1.085,00	1.085,00	0,00
Materialni stroški			7.612,80	7.612,80	0,00
Tekoči transfer			10.685,63	10.685,63	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj	250		10.685,63	10.685,63	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 (€)
<b>organizacijsko delo, programi, poročila</b>	288	4.579,96	20	173,60
soorganizacija posvetov in razstav	40	636,11	0	0,00
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (UL, BF-agronomija, UP-ZRS-ISKO, LABS, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)	90	1.431,24	10	86,80
<b>lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji</b>	60	954,16	0	0,00
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov -Seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki	120	1.908,32	25	217,00
sodelovanje pri projektih	50	795,13	0	0,00
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem svetu za oljkarstvo...	28	445,27	0	0,00
svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO KSS in pridelovalcem)	40	636,11	0	0,00
<b>sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...</b>	40	636,11	10	86,80
Skupaj ure in vrednost ur	756	12.022,41	65	564,20

Naloge	Ure zaposlenih		Ure najete d.s.	
	ure	ure (€)	ure	ure (€)
dopust	280	4.452,74	0	0,00
prazniki	72	1.144,99	0	0,00
Skupaj ure in vrednost ur	352	5.597,73	0	0,00

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	15,90	12.022,41	12.022,41	0,00
Ure začasno zaposlenih	65	8,68	564,20	564,20	0,00
Materialni stroški			1.100,00	1.100,00	0,00
Materialni stroški – drugi			6.819,55	6.819,55	0,00
Materialni stroški – uprava			1.464,00	1.464,00	0,00
Tekoči transfer			21.970,16	21.970,16	0,00
Investicije			0,00	0,00	0,00
Skupaj			21.970,16	21.970,16	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	280	15,90	4.452,74	4.452,74	0,00
prazniki	72	15,90	1.144,99	1.144,99	0,00
Skupaj	352	15,90	5.597,73	5.597,73	0,00

### REKAPITULACIJA NALOG IN FINANCIRANJA

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 1430			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
1.1 Introdukcija	1.468,93	1.468,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Odkrivanje	1.233,19	1.233,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Kolekcija	2.279,13	2.279,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Matični</b>	1.422,21	1.422,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Rodnost	1.416,99	1.416,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Hranila	6.062,95	6.062,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Molj	2.544,75	2.544,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Bolezni	2.502,52	2.502,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Dozorevanje	8.185,82	8.185,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9 Kakovost	10.685,63	10.685,63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Spremljajoče dejavnosti in drugo	21.970,16	21.970,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Dopust, Prazniki	5.597,73	5.597,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	65.370,00	65.370,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Pri izpeljavi strokovnih nalogah na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Kmetijsko svetovalno službo.



## 12. INVESTICIJE

Že v letu 2013 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta.

## 13. FINANČNI PLAN ZA 2014

### 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	795,13	0,00	673,80	1.468,93	0	1.468,93
1.2.1 Odkrivanje	70	0	1.113,19	0,00	120,00	1.233,19	0	1.233,19
1.2.2 Kolekcija	50	0	795,13	0,00	1.484,00	2.279,13	0	2.279,13
<b>1.3 Matični</b>	40	0	636,11	0,00	786,10	1.422,21	0	1.422,21
1.4 Rodnost	70	35	1.113,19	303,80	0,00	1.416,99	0	1.416,99
1.5 Hranila	130	45	2.067,35	390,60	3.605,00	6.062,95	0	6.062,95
1.6 Molj	130	55	2.067,35	477,40	0,00	2.544,75	0	2.544,75
1.7 Bolezni	120	65	1.908,32	564,20	30,00	2.502,52	0	2.502,52
1.8 Dozorevanje	195	160	3.101,02	1.388,80	3.696,00	8.185,82	0	8.185,82
1.9 Kakovost	125	125	1.987,83	1.085,00	7.612,80	10.685,63	0	10.685,63
<b>1.10 Spremljajoče</b>	756	65	12.022,41	564,20	1.100,00	13.686,61	0	13.686,61
1.10 Spremlj-drugo	352		5.597,73		6.819,55	12.417,29	0	12.417,29
1.10 Spremlj-uprava					1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
<b>SKUPAJ</b>	2.088	550	33.204,74	4.774,00	27.391,25	65.370,00	0	65.370,00

### 3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	26.827,80
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.577,59
Prispevki delodajalca	4.319,28
Regres za LD	346,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	134,08
<b>Materialni stroški - začasna delovna sila</b>	<b>4.774,00</b>
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	6.819,55
Materialni stroški po nalogah	19.107,70
Materialni stroški – uprava	1.464,00
<b>Skupaj tekoči transfer</b>	<b>65.370,00</b>
<b>Skupaj investicije</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>65.370,00</b>

Opombe:

- plače so ocenjene
- cene analiz so predvidene
- glede na število ur je predvideno reševanje najemnim delom

# **SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE**

Vodja oddelka: Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agr.

Delo oddelka Seleksijsko trsničarsko središče – STS Vrhpolje poteka po načrtovanem petletnem programu 2011 – 2015, potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glavna naloga bo tudi v naprej ostajala zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih, avtohtonih sort. V baznem vinogradu so posajeni potrjeni slovenski kloni, ki pomenijo za vinogradništvo izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti. V STS skrbimo za bazni sadilni material, le ta pa je namenjen sajenju novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega uradno potrjenega sadilnega materiala. Odgovorni smo za pridelavo baznega razmnoževalnega materiala posameznega klona, ki je osnova za trsničarsko pridelavo.

V baznem matičnem nasadu - matičnem vinogradu in v repozitoriju klonov, je poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Aktivno smo vključeni v novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2014 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek predklonske selekcije.

Da so naši kloni uspešni pri potrošnikih na domačem in tujem trgu sadilnega materiala vinske trte dokazuje dejstvo, da je bilo npr. v letu 2012 v Sloveniji pridelanih skupno 3,035 mio. certificiranih cepičev vinskih sort, pri čemer je bil delež cepičev naših klonov 1,960 mio. - 64%, pridelanih pa je bilo 3,396 mio. trsnih cepljenk kategorije "certificiran", pri čemer je bil delež cepljenk naših klonov 0,969 mio. - 29 %. Cepljenke slovenskih klonov zavzemajo že 1/3 proizvodnje. Pri klonski selekciji smo se osredotočili predvsem na naše avtohtone in stare domače vinske sorte, ki naj bi bile namenjene zagotavljanju genetske raznolikosti pri pridelavi grozdja in vina v Sloveniji in takšna je naša bodoča usmeritev.

Program dela STS Vrhpolje 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. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov domačih klonov vinskih sort.

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 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, postavitve 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. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznani klonov primorskih sort:

SORTA - KLON	ŠTEVILO TRT
REBULA SI -30	268
REBULA SI - 31	265
REBULA SI- 32	264
REBULA SI - 33	262
REBULA SI - 34	261
MALVZIJA SI-37	352
ZELEN SI - 26	175
PINELA SI - 28	176
REFOŠK SI - 35	363
BARBERA SI - 36	275

SKUPAJ	2661
--------	------

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- **vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;**
- spremljanje fenofaz
- **redna vzdrževalna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatev, vzdrževanje armature in ograj, odpiranje in zapiranje protitočne mreže;**
- **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 abiotске (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 Vrhpolju gojimo v repozitoriju izvorne trse potrjenih klonov – 40 trt 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 Biotehniške fakultete v Kromberku pri Novi Gorici urejeno mikroviniifikacijsko klet, ki smo jo deloma že preselili v Vrhpolje. 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 sedaj opravimo le 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. S Trsničarsko zadrugo Vrhpolje se dogovarjam, da bi mikroviniifikacijsko klet v celoti uredili v njihovih prostorih.

#### 1.2 Dolgoročni cilj:

- **zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala – razmnoževalnega materiala vinske trte – cepičev kategorija baza**
- **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 – 120.000 do 150.000**
- **opravljeni 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	1806	13,79	24.910,41	24.910,41	
Ure začasno zaposlenih	510	7,88	4.020,00	0,00	4.020,00
Materialni stroški	0		16.387,14	16.286,15	100,99
Tekoči transfer	0		45.317,54	41.196,55	4.120,99
Investicije	0		5.000,00	0,00	5.000,00
Skupaj	0		50.317,54	41.196,55	9.120,99

## 2. naloga: Pridelava baznih trsnih cepljenk

### 2.1 Namen strokovne naloge

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščenca središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. V letu 2014 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.

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

### 2.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke

### 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 - 10.000

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	13,79	9.462,09	9.462,09	
Ure začasno zaposlenih	200	7,88	1.576,47	0,00	1.576,47
Materialni stroški	0		7.686,89	7.643,61	43,28
Tekoči transfer	0		18.725,46	17.105,71	1.619,75
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		18.725,46	17.105,71	1.619,75

## 3. naloga: Selekcija

### 3.1 Namen strokovne naloge

Selekcija poteka na dveh nivojih:

- osnovna ali pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen osnovne selekcije vinske trte je izbira posameznih trt – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji pa je namen razmnoževanje elit, izbira pred klonskih kandidatov iz posajenih elit in v nadaljevanju klonska selekcija v kolekcijskem vinogradu.

V okviru te naloge v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bo potekalo preizkušanje klonov Rumenega muškata, saj smo v letih 2012 in 2013 posadili 11 različnih klonov in sorto Aleksandrijski muškat v kolekcijski vinograd na Pouzelcah. Skupno smo posadili 300 trt, ki jih bomo ustrezno oskrbovali in začeli z opazovanji.

V okviru osnovne selekcije bomo izvajali obsežno terensko strokovno delo v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijsko gozdarskega zavoda. Pozitivno množično selekcijo delo bomo nadaljevali na sortah Rebula, Merlot, Sauvignon, Refošk, Poljšakica in Pergolin.

Za namene klonske selekcije in ureditve kolekcijskega vinograda smo pridobili v letu 2011 v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelve«. 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 števil.: 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. Za nadaljevalno predklonsko selekcijo smo v letu 2013 posadili 870 trt 7 različnih sort: Refošk, Laški rizling, Malvazija, Vitovska grganja, Tokaj in Pokalca ter Cipro, saj je bila pri teh sortah zaključena pozitivna selekcija in v letu 2012 razmnožene elite.

Na sortah Malvazija – Kortina, Laški rizling – Duplje in Tokaj - Vogrsko smo v letu 2012 zaključili s pozitivno selekcijo in označili elitne trte, naredili testiranja na viruse – ELISA. V začetku leta 2013 smo cepili 6 klonskih kandidatov Malvazija – Kortina, 5 klonskih kandidatov Laški rizling – Duplje in 6 klonskih kandidatov Tokaj – Vogrsko in jih posadili v trsnico ter pridelali trsne cepljenke, ki jih bomo v letu 2014 posadili v kolekcijski vinograd za nadaljevalno predklonsko selekcijo. Na celotni zasajeni površini bomo postavili oporo – nosilne stebra, količke in žice. Vinograd bomo ogradili.

V letu 2014 bomo cepili izbrane elite iz vinogradov, kjer je bila zaključena pozitivna množična selekcija: Refošk – Komen, Vitovska grganja – Sveto in Cipro – Istra. Poleg teh bomo cepili še sorte Črna borgonja in Momjanski ter Beli muškat. V sklopu novega ciklusa selekcije bo potekala zdravstvena selekcija. Serološke teste bomo naredili na BF v Ljubljani in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bodo opravljena testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki.

### 3.2. Dolgoročni cilj

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave
- izvedena selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- ureditev novega vinograda za sajenje elit
- izvedena celotna zdravstvena selekcija
- mikroviniifikacija 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

### 3.4. Letni cilji

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija, testiranje virusov
- rez cepičev, cepljenje, pridelava trsnih cepljenk
- sajenje elit v kolekcijo
- ureditev vinograda, postavitve opore, postavitve ograje

### 3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- izvedeni serološki testi

- pridelane trsne cepljenke odbranih elit
- posajen in urejen kolekcijski vinograd

Naloga 3 - Selekcija	ure	vrednost ure v €	Skupaj vrednost v €	Vir sredstev: Proračun v €	Vir sredstev: Lastna sredstva v €
Ure stalno zaposlenih	500	13,79	6.896,57	6.896,57	0,00
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	140	7,88	1.103,53		1.103,53
<b>Materialni stroški</b>	0		6.729,49	6.700,64	28,85
<b>Tekoči transfer</b>	0		14.729,59	13.597,20	1.132,38
Investicije	0		5.000,00	0,00	5.000,00
Skupaj	0		19.729,59	13.597,20	6.132,38

#### 4. naloga: Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

V našem baznem vinogradu je že locirana genska banka slovenskih klonov. Seleksijsko trsničarsko središče Vrhpolje in Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto smo si zadali nalogo ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte. V letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče med Ložami in Slapom v Vipavski dolini z domačim imenom »Pouzelve« 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. V letu 2012 smo že izvedli vsa zemeljska dela in v letu 2012 in 2013 posadili 1174 trt 63 različnih starih lokalnih sort, ki smo jih sami cepili v letu 2011 in 2012. S sajenjem starih in primerjalnih standardnih sort bomo nadaljevali v letu 2014. Vinograd bomo oskrbovali, postavili še dodatne žice in oporo, kjer še ni bila postavljena. Postavili bomo ograjo.

V STS vsako leto cepimo stare, lokalne sorte z namenom ohranjanja posameznih starih sort ali posebnih tipov posameznih sort na tak način delujemo v smeri ohranjanja raznolikosti sort in skrbimo za gensko banko vinske trte. V naslednjem letu bomo nadaljevali s cepljenjem starih, domačih in ohranjevalnih sort. Trsne cepljenke bodo namenjene za posaditev sodobno kolekcijo – gensko banko vinske trte.

Ocenjujemo, da se pri starih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije.

V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo v letih 2010 in na Pradah že posadili manjšo kolekcijo – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Spremljali bomo rast in lastnosti vseh posajenih sort in vodili seleksijsko knjigo.

##### 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

- sajenje trsnih cepljenk starih sort
- oskrba vinograda – genske banke
- opazovanje sort, vodenje seleksijske knjige kolekcije v Pradah
- opazovanje sort, vodenje seleksijske knjige kolekcije – genske banke »Pouzelve«
- priprava cepičev, cepljenje, vzgoja trsnih cepljenk starih lokalnih sort

##### 4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- posajene trsne cepljenke starih sort
- urejen kolekcijski vinograd – genska banka

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	210	13,79	2.896,56	2.896,56	0,00
Ure začasno zaposlenih	0				
Materialni stroški	0		1.600,32	1.600,32	0,00
Tekoči transfer	0		4.496,88	4.496,88	0,00
Investicije	0		5.000,00	0,00	5.000,00
Skupaj	0		9.496,88	4.496,88	5.000,00

## 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	13,69	3.011,46		3.011,46
Ure začasno zaposlenih	0		0,00	0,00	0,00
Materialni stroški	0		115,42		115,42
Tekoči transfer	0		3.126,88	0,00	3.126,88
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		3.126,88	0,00	3.126,88

## 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 za vinogradnike. Sprejemali bomo skupine študentov iz Slovenije in tudi iz tujine. Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhpolje in sodelavci Kmetijske svetovalne službe bomo pripravili razstavo grozdja, kjer predstavimo številne vinske sorte, namizne sorte in tudi medvrstne križance. Z razstavo grozdja smo spodbudili zanimanje za sajenje namiznih sort tudi pri nas in skrbimo za prenos znanja do uporabnikov.

### 6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
- predstavitve 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 ter razstava grozdja 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	13,79	2.206,90	2.206,90	
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	
<b>Materialni stroški</b>	0		5.000,32	2.000,32	3.000,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		7.207,22	4.207,22	3.000,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		7.207,22	4.207,22	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	13,79	8.193,12	8.193,12	
<b>Ure začasno zaposlenih</b>	0		0,00	0,00	0,00
<b>Materialni stroški</b>	0		5.203,32	5.203,32	0,00
<b>Tekoči transfer</b>	0		13.396,44	13.396,44	0,00
Investicije	0		0,00	0,00	0,00
Skupaj	0		13.396,44	13.396,44	0,00

### REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA

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	50.317,54	41.196,55	0,00	81,87	4.120,99	5.000,00	18,13
Naloga 2	18.725,46	17.105,71	0,00	91,35	1.619,75	0,00	8,65
Naloga 3	19.729,59	13.597,20	0,00	68,92	1.132,38	5.000,00	31,08
Naloga 4	9.496,88	4.496,88	0,00	47,35	0,00	5.000,00	52,65
Naloga 5	3.126,88	0,00	0,00	0,00	3.126,88	0,00	100,00
Naloga 6	7.207,22	4.207,22	0,00	58,38	3.000,00	0,00	41,62
Naloga 7	13.396,44	13.396,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	122.000,00	94.000,00	0,00	77,05	13.000,00	15.000,00	22,95



## **AGROŽIVILSKI LABORATORIJ**

Vodja oddelka: Dr.Tjaša Jug

Tudi v letu 2014 bomo v oddelku Agroživilski laboratorij sledili ciljem iz preteklih let:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ
4. PRIDOBITI PROJEKT / DODATEN VIR FINANCIRANJA ZA 2015

V letu 2014 pričakujemo, da bo število analiz vin za izdajo odločbe za promet z vinom ostalo v približno enakem obsegu kot v preteklem letu, 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. V ta namen pripravljamo celovito publikacijo „Analize grozdja in vina“.

Zaradi nižanja sredstev MKO za spremljanje dozorevanja grozdja bomo morali vinogradnike še bolj vzpodbujati k spremljanju kakovosti grozdja, saj obstaja nevarnost, da se v daljni prihodnosti na javne podatke ne bodo mogli več zanašati.

Izdajanje prevoznih / izvoznih dokumentov naj bi ostalo v obstoječem obsegu. Vsekakor pa je to področje, kjer lahko še največ naredimo na racionalizaciji našega dela z izboljšavo informacijskega sistema.

Na področju analiz tal pričakujemo, da se bo upad števila vzorcev ustavil. Pričakovanemu številu vzorcev se bomo prilagodili na tak način, da bomo še dodatno optimizirali postopke analize tal in na tak način razbremenili kadre za druge / dodatne analize.

Na področju živil realnega porasta vzorcev ne moremo pričakovati in bodo v letu 2014 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 Kmetijske svetovalne službe oziroma Oddelka za živinorejo.

Tudi v letu 2014 bomo 30% izpad sredstev za spremljanje dozorevanja grozdja nadomestili z delom na projektih čezmejnega sodelovanja, ki pa se žal v letu 2014 zaključujejo. Rezultate projektov bomo predstavljali v strokovnih in znanstvenih publikacijah in na tak način še povečevali strokovno prepoznavnost.

V letu 2014 pričakujemo rezultate razpisov za aplikativni raziskovalni ter podoktorski projekt, kar bi nam zagotovo bistveno olajšalo poslovanje v prihodnjih letih, pa tudi omogočilo še dodatno izboljšati ponudbo storitev.

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.

## **SADNA DREVESNICA BILJE**

Vodja oddelka: Silva Rojc, univ.dipl.inž

PRIDELAVA SADIK

Tudi v letu 2014 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost.

Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega, z manjšimi spremembami sortimenta in sadnih vrst.

Glede na povpraševanje in na novo pridobljene pokrite površine z urejenim namakalnim sistemom, bomo povečali proizvodnjo sadik v loncih.

Prizadevali si bomo tudi pridobiti nove vrste in sorte za lastno pridelavo, saj je povpraševanje po novostih vedno večje.

**NAŠI CILJI:**

1. tudi v bodoče pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
2. široka ponudba sadik, ki vključuje tudi novosti na področju sortimenta, podlag in nekaterih novih križancev
3. razširiti prodajo

#### 4. povečati prodajo sadik v tujino

##### DRUGE AKTIVNOSTI:

- v marcu 2014 bomo organizirali dan odprtih vrat drevesnice
- februarja bomo imeli strokovno predavanje za manjše sadjarje
- v začetku marca bo prikaz rezi sadnega drevja
- priprava gradiva in slikovnega materiala za strokovne nasvete
- objava strokovnih člankov

## **FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2014**

Vodja: Zorko Kaltnekar; univ.dipl.ekon

<i>Namen</i>	<i>potreba 2014</i>	<i>plan 2014</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				lastna dejavnost	
introdukcija sort češenj	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
nakup barvnega tiskalnika	400,00	400,00			lastna dejavnost	400,00
zamenjava poltovornega avtomobila	10.000,00	4.300,00			lastna dejavnost	4.300,00
klimatiziranje prostorov (mansarde Bilje)	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.400,00</b>	<b>8.700,00</b>				<b>8.700,00</b>
<b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>						
službeno vozilo	9.000,00	9.000,00	PP 131710	9.000,00	lastna dejavnost	
računalniška oprema	2.459,00	2.459,00	PP 131710	2.459,00	lastna dejavnost	
pisarniško pohištvo	500,00	500,00	PP 131710	500,00	lastna dejavnost	
programska oprema	690,04	690,04	PP 131710	690,04	lastna dejavnost	
klimatizacija prostorov izpostave oddelka za kmetijsko svetovanje v Biljah	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.649,04</b>	<b>15.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>						
FTIR spektrometer	40.000,00	40.000,00			lastna dejavnost	40.000,00
Tehnica 0,01mg	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
nadgradnja informacijskega sistema	1.000,00	1.000,00				1.000,00
liofilizator	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
analizator za žveplo	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
HPSEC kolona	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>53.000,00</b>
centrifuga	3.500,00	3.500,00			lastna dejavnost	<b>3.500,00</b>
<b>CENTER ZA OLJKARSTVO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>3.500,00</b>
<b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJJO</b>						
prenosni PC, stacionarni PC	3.000,00	3.000,00	Projekt Farmeet	3.000,00	lastna dejavnost	
vodna kopel	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
parameter za kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00

vrata od teličnjakov	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
sanacija vzrejaljšča (jasli, voda,....)	20.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
zgrabljajnik	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
obnova krta	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
vile za bale	300,00	300,00			lastna dejavnost	300,00
traktor	30.000,00	30.000,00	Projekat Javni razpis	15.000,00	lastna dejavnost	15.000,00
prikolica za prevoz bal	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>69.300,00</b>
<b>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</b>						
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	5.000,00	5.000,00	PP130053	5.000,00		0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>STS VRHPOLJE</b>						
nakup mulčerja	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
obnova vinograda- postavitev opore, delno sajenje	10.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
selitev kletarske opreme, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, dodaten nakup kletarske opreme, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino	50.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>35.000,00</b>
<b>UPRAVA</b>						
Gradnja prizidka -pisarne,sejna soba, knjižnica,arhiv	60.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Obnova pisarn 1.nad.-pritičje	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
Sanacija instalacij 1. nads.-pritičje	12.000,00	12.000,00			lastna dejavnost	12.000,00
Pisarniška oprema-mize, stoli, omare	12.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
Sanacija ogrevalnega sistema v stavbi	7.000,00	7.000,00			lastna dejavnost	7.000,00
Računalniška oprema	10.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>116.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>57.000,00</b>
<b>DREVESNICA</b>						
Priprava terena in postavitev mrežnikov s pripadajočo opremo	50.000,00	50.000,00			lastna dejavnost	50.000,00
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	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00

2 plastični okni	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
Nakup zemljišča maloprodaje oz. preselitev in ponovna ureditev prodaje	50.000,00	50.000,00			lastna dejavnost	50.000,00
Dodatna oprema pisarne	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
Razna oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>125.400,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400,00</b>

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica	potreba 2013	poraba 2013	proračunska postavka za javni vir	Javni vir v EUR	Tržni vir	Tržni vir v EUR
REKAPITULACIJA PO ODDELKIH						
Sadjarski center	34.400,00	8.700,00		0,00	lastna dejavnost	8.700,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	15.649,04	15.649,04	PP 131710	12.649,04	lastna dejavnost	3.000,00
<b>Agroživilski laboratorij</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>0,00</b>	lastna dejavnost	<b>53.000,00</b>
Center za oljkarstvo	3.500,00	3.500,00		0,00	lastna dejavnost	3.500,00
Oddelek za živinorejo	87.300,00	87.300,00	projekt farmeet, javni razpis	18.000,00	lastna dejavnost	69.300,00
Oddelek za varstvo rastlin	5.000,00	5.000,00	PP 130053	5.000,00	lastna dejavnost	0,00
STS Vrhpolje	65.000,00	35.000,00		0,00	lastna dejavnost	35.000,00
Uprava	116.000,00	57.000,00		0,00	lastna dejavnost	57.000,00
Drevesnica	125.400,00	125.400,00		0,00	lastna dejavnost	125.400,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>505.249,04</b>	<b>390.549,04</b>		<b>35.649,04</b>		<b>354.900,00</b>

#### Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2014

Zavod je v letu 2013 izvedel samo najnujnejša vlaganja v osnovna sredstva in drobni inventar, ker je v letu 2013 glede na leto 2011 zaradi gospodarske krize in s tem povezanim zniževanjem proračunskega financiranja javnih nalog zavoda izgubil 25% javnih sredstev oziroma 710 tisoč €. V zavodu se je ocenilo, da je potrebno investicijsko dejavnost v letu 2013 znižati na samo nujno potrebne stvari, vse v preteklih letih nabrane presežke pa prihraniti za ohranjanje delovnih mest. Že v letu 2012 in nato intenzivneje v letu 2013, je zavod izvedel reorganizacijske ukrepe, sprejel sanacijska načrta za dva oddelka ter sprejel varčevalne ukrepe na vseh področjih dela. Proti koncu leta 2013 se je izkazalo, da so se sprejeti varčevalni in sanacijski ukrepi prijeli, kar bo rezultiralo v pozitivnem poslovanju zavoda v letu 2013. Glede na navedeno, smo se na zavodu odločili, da bomo v letu 2014 pospešili investicijsko dejavnost in s tem zagotovili nadaljnje nemoteno delovanje zavoda.

V gornji tabeli so tako želje posameznih oddelkov zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2014, ki jih je za 502 tisoč €, ocenjujemo, da pa jih bo moč izvesti za okrog 390 tisoč in sicer 355 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter 35 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2014 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2014.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili starejše tovorno vozilo, klimatizirali prostore, kupili računalniško opremo in zasadili nekaj novih sadnih dreves. V Oddelku KSS bi kupili eno službeno vozilo, klimatizirali delovne prostore v Izpostavi KSS Bilje ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo najbrž potrebno zamenjati dotrajani Winscan in dokupiti še drugo laboratorijsko opremo. V Oljkarskem centru bi kupili centrifugo. V oddelku živinoreje bo potrebno glede na ugotovitve inšpekcije in notranje zavodske komisije temeljito sanirati zrejalnice plemenskih bikov, nabaviti še nekaj prepotrebne kmetijske mehanizacije, nadgraditi oziroma dokupiti računalniške programe v mlečnem laboratoriju ter nabaviti nekaj računalniške opreme. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometeorološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti. V Seleksijsko trsničarskem središču v Vrhpolju bi kupili mulčer, vlagali v vinograd ter pričeli s selitvijo vinske kleti. Na upravi zavoda se bo poskušalo sanirati in izboljšati pisarniške prostore, posodobiti ogrevalni sistem, zamenjati dotrajano računalniško opremo predvsem v finančno računovodski službi, zamenjati nekaj dotrajane pisarniške opreme

ter pričeti z načrti za izgradnjo prizidka za sejno sobo, arhiv, knjižnico. V Drevesnici v Biljah bo potrebno najbrž odkupiti zemljišče, na katerem stoji maloprodaja od denacionalizacijskih upravičencev, postaviti nove mrežnike, zamenjati službeno vozilo ter dokupiti nekaj dodatne kmetijske opreme.

## **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014**

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

V Tabeli 1 je za KGZS – GO prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2014, št. planiranih zaposlenih v januarju 2014 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiz. delovnih mest Jan.2014	Število Planiranih Zaposlenih Jan.2014	Število Planiranih Zaposlenih Jan. 2015	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2014	Predvideni vir financiranja v letu 2014
Vodstvo zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
<b>Skupne službe</b>					
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	42,00	42,00	1-VIII, 30-VII/2, 8-VII/1, 3-VI	PP-131710. delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	25,75	24,75	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			
FADN					
Sadjarski 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	7,00	7,00	2-VII/2,1-V, 2-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00				
Projekti	21,00	2,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-ITA 2007- 2013. projekti SLO-HR 2007-2013
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	7,00	1-IX,2-VIII,2-VII/2,1-VII/1, 1-V	PP 962910.963010,427510,944110,944510,428710,9528,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
<b>SKUPAJ</b>	<b>260,00</b>	<b>104,75</b>	<b>103,75</b>		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas 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 2014

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.554.603,17</b>	<b>4.417.337,14</b>	<b>4.217.658,01</b>	<b>92,60</b>	<b>95,48</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>4.497.204,59</b>	<b>4.358.699,59</b>	<b>4.170.906,68</b>	<b>92,74</b>	<b>95,69</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.159.517,74	2.288.807,95	2.081.436,24	96,38	90,94
Proračun (državni in občinski)	2.337.686,85	2.069.891,64	2.089.470,44	89,38	100,95
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>280,00</b>	<b>29,42</b>	<b>201,20</b>	<b>71,86</b>	<b>683,89</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>49.861,24</b>	<b>54.444,64</b>	<b>46.550,13</b>	<b>93,36</b>	<b>85,50</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>7.257,34</b>	<b>4.163,49</b>			

CELOTNI ODHODKI	4.523.424,89	4.344.635,86	4.217.637,87	93,24	97,08
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.295.654,92</b>	<b>1.168.641,33</b>	<b>1.181.114,80</b>	<b>91,16</b>	<b>101,07</b>
Stroški materiala	427.044,57	439.748,52	422.992,79	99,05	96,19
Stroški storitev	868.610,35	728.892,81	758.122,01	87,28	104,01
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.821.205,43</b>	<b>2.721.385,79</b>	<b>2.602.611,01</b>	<b>92,25</b>	<b>95,64</b>
Plače	2.189.975,13	2.124.526,68	2.053.799,25	93,78	96,67
Prispevki na plače	355.780,79	342.878,06	329.400,29	92,59	96,07
Regres za LD	61.283,43	83.376,71	37.967,77	61,95	45,54
Povračila stroškov delavcem	166.787,15	146.464,16	169.301,97	101,51	115,59
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	47.378,93	24.140,18	12.141,73	25,63	50,30
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>76.204,75</b>	<b>72.170,38</b>	<b>88.169,82</b>	<b>115,70</b>	<b>122,17</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>902,31</b>	<b>5.799,92</b>			
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>318.748,73</b>	<b>340.946,57</b>	<b>328.697,48</b>	<b>103,12</b>	<b>96,41</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>5.156,37</b>	<b>15.206,58</b>	<b>9.540,30</b>	<b>185,02</b>	<b>62,74</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.031,57</b>	<b>9.205,69</b>	<b>7.504,46</b>	<b>247,54</b>	<b>81,52</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.520,81</b>	<b>11.279,60</b>			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.178,28	72.701,28	20,14	0,06	0,03
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se nam v letu 2014 glede na realizacijo leta 2013 znižali za 4,52% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 0,95 % zaradi dodatnih sredstev na novi proračunski postavki v oddelku varstva rastlin, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala za 9,35 % zaradi izteka mednarodnih projektov.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2014 znižali glede na celotne odhodke v letu 2013 za 2,92% zaradi znižanja stroškov dela.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20,14 €.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2014

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	4.250.715,00	4.400.289,00	4.728.175,66	111,23	107,45
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	3.359.076,00	3.405.420,00	3.782.067,95	112,59	111,06
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>2.418.999,00</b>	<b>2.181.468,00</b>	<b>2.152.024,22</b>	<b>88,96</b>	<b>98,65</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.409.086,00	2.159.153,00	2.134.375,18	88,60	98,85
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.913,00	22.315,00	17.649,04	178,04	79,09
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>4.887,00</b>	<b>4.468,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>93,10</b>	<b>101,84</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.887,00	4.468,00	4.550,00	93,10	101,84
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>			<b>520,00</b>		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>8.898,00</b>	<b>16.202,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>278,15</b>	<b>152,76</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	750,00	2.202,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	8.148,00	14.000,00	24.750,00	303,76	176,79
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>215.112,00</b>	<b>331.888,00</b>	<b>505.511,63</b>	<b>235,00</b>	<b>152,31</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>711.180,00</b>	<b>871.394,00</b>	<b>1.094.712,10</b>	<b>153,93</b>	<b>125,63</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	679.663,00	837.350,00	1.090.315,16	160,42	130,21



Prejete obresti	324,00	15,00	126,76	39,12	845,07
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	31.193,00	34.029,00	4.270,18	13,69	12,55
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>891.639,00</b>	<b>994.869,00</b>	<b>946.107,71</b>	<b>106,11</b>	<b>95,10</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	879.032,00	985.079,00	900.214,13	102,41	91,38
Prejete obresti	94,00	4,00	83,24	88,55	2.081,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.239,00	2.032,00	2.360,17	105,41	116,15
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	10.274,00	7.754,00	43.450,17	422,91	560,36
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.768.955,00</b>	<b>4.264.038,00</b>	<b>4.728.161,52</b>	<b>99,14</b>	<b>110,88</b>
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.904.132,00	3.559.044,00	3.935.741,77	100,81	110,58
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.047.042,00</b>	<b>2.073.117,00</b>	<b>1.948.007,92</b>	<b>95,16</b>	<b>93,97</b>
Plače in dodatki	1.597.471,00	1.563.481,00	1.459.665,18	91,37	93,36
Regres za letni dopust	29.842,00	59.939,00	32.024,17	107,31	53,43
Povračila in nadomestila	264.644,00	314.323,00	310.406,17	117,29	98,75
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	155.085,00	135.374,00	145.912,40	94,09	107,78
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>351.669,00</b>	<b>311.912,00</b>	<b>300.070,83</b>	<b>85,33</b>	<b>96,20</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	171.950,00	158.182,00	159.201,99	92,59	100,64
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	136.645,00	127.766,00	127.542,08	93,34	99,82
Prispevek za zaposlovanje	1.154,00	1.077,00	1.079,34	93,53	100,22
Prispevek za starševsko varstvo	1.784,00	1.796,00	1.798,90	100,84	100,16
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	40.136,00	23.091,00	10.448,52	26,03	45,25
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.161.466,00</b>	<b>1.039.276,00</b>	<b>1.121.477,77</b>	<b>96,56</b>	<b>107,91</b>
Pisarniški in splošni material in	612.257,00	541.749,00	626.108,13	102,26	115,57

storitve					
Posebni material in storitve	27.807,00	34.535,00	31.598,77	113,64	91,50
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	98.465,00	92.505,00	102.350,78	103,95	110,64
Prevozni stroški in storitve	61.236,00	67.445,00	55.616,20	90,82	82,46
Izdatki za službena potovanja	108.812,00	95.998,00	96.890,05	89,04	100,93
Tekoče vzdrževanje	72.628,00	62.183,00	56.720,14	78,10	91,21
Poslovne najemnine in zakupnine	79.685,00	75.082,00	80.413,56	100,91	107,10
Kazni in odškodnine	134,00	5,00	50,00	37,31	1.000,00
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	100.442,00	69.774,00	71.730,14	71,41	102,80
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>3.818,00</b>		<b>5.418,11</b>	<b>141,91</b>	
<b>Plačila tujih obresti</b>					
<b>Subvencije</b>					
<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>88.180,00</b>	<b>12.078,00</b>	<b>170.218,10</b>	<b>193,03</b>	<b>1.409,32</b>
<b>Drugi tekoči domači transferi</b>					
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>251.957,00</b>	<b>122.661,00</b>	<b>390.549,04</b>	<b>155,01</b>	<b>318,40</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	13.450,00	5.800,00	19.300,00	143,49	332,76
Nakup opreme	67.152,00	69.625,00	178.059,00	265,16	255,74
Nakup drugih osnovnih sredstev	133.267,00	31.782,00	61.000,00	45,77	191,93
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije	30.306,00	10.443,00	80.500,00	265,62	770,85
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede			50.000,00		
Nakup nematerialnega premoženja	7.782,00	5.011,00	1.690,04	21,72	33,73
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>864.823,00</b>	<b>704.994,00</b>	<b>792.419,75</b>	<b>91,63</b>	<b>112,40</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	394.069,00	332.922,00	298.872,46	75,84	89,77
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	51.162,00	45.858,00	42.829,19	83,71	93,40
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	419.592,00	326.214,00	450.718,10	107,42	138,17
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>136.251,00</b>	<b>14,14</b>		<b>0,01</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>518.240,00</b>				

V letu 2014 bomo glede na leto 2013 povečali investicijsko dejavnost, pričakujemo pa tudi večje denarne prilive iz evropskega proračuna preko slovenskega proračuna za mednarodne projekte, katerih aktivnosti je zavod že izvedel v letih 2012 in 2013, plačila pa bodo prispela v letu 2014.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov za leto 2014 je po posameznih virih sledeča:

	<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks 14/12</b>	<b>Indeks 14/13</b>
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.758.071,73</b>	<b>1.524.474,35</b>	<b>1.458.409,72</b>	<b>82,96</b>	<b>95,67</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.185.473,58	1.009.234,19	992.164,42	83,69	98,31
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	81.905,90	190.784,88	135.216,17	165,09	70,87
	Ostali prihodki - projekti	486.324,69	320.656,66	326.479,13	67,13	101,82
	Pogodbe z občinami	4.367,56	3.798,62	4.550,00	104,18	119,78
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>1.152.734,18</b>	<b>1.209.261,11</b>	<b>1.149.933,43</b>	<b>99,76</b>	<b>95,09</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	575.670,89	517.604,51	531.089,87	92,26	102,61
130029	Identif. in reg. govedi - država	3.522,16	1.434,81	1.294,15	36,74	90,20
	Zrejališče plemenskih bikov	121.883,64	185.113,83	145.350,00	119,25	78,52
	Identif. in reg. živali	224.681,64	217.091,54	220.807,16	98,28	101,71
	Laboratorij	102.826,20	104.633,50	98.428,00	95,72	94,07
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	124.149,65	183.382,92	152.964,25	123,21	83,41
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>	<b>355.028,85</b>	<b>359.992,75</b>	<b>357.723,30</b>	<b>100,76</b>	<b>99,37</b>
143010	Sadjarski centri	130.133,00	130.133,00	130.133,00	100,00	100,00
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	65.370,00	65.370,00	100,00	100,00
143010	Selekc. trsničarsko središče	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
	Centri - lastna dejavnost	65.525,85	70.489,75	68.220,30	104,11	96,78
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>250.494,58</b>	<b>227.895,14</b>	<b>241.430,14</b>	<b>96,38</b>	<b>105,94</b>
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS		3.993,40	30.000,00		751,24
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	65.780,00	51.462,73	51.161,00	77,78	99,41
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	33.000,00	32.216,57	33.130,00	100,39	102,84
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	85.008,00	74.426,27	72.543,00	85,34	97,47
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	3.000,00	2.994,26	2.923,00	97,43	97,62
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	3.000,00	2.994,26	2.923,00	97,43	97,62
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	42.865,35	49.960,97	46.000,00	107,31	92,07

	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	17.841,23	9.846,68	2.750,14	15,41	27,93
	<b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>	<b>46.496,31</b>	<b>34.066,67</b>	<b>36.739,00</b>	<b>79,01</b>	<b>107,84</b>
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	45.139,64	29.620,00	31.739,00	70,31	107,15
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	1.356,67	4.446,67	5.000,00	368,55	112,44
	Nesorazmerja					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>934.378,94</b>	<b>1.003.009,57</b>	<b>926.671,09</b>	<b>99,18</b>	<b>92,39</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS	19.380,00	17.100,00	16.763,70	86,50	98,03
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	3.954,94	4.896,70	6.656,25	168,30	135,93
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	2.535,55	1.758,60	1.830,16	72,18	104,07
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	10.960,00	11.670,00	25.320,00	231,02	216,97
	FADN	31.081,00	30.929,38	30.000,00	96,52	97,00
	Drevesnica	652.563,24	708.786,88	620.720,14	95,12	87,58
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost	24.290,38	22.746,59	24.750,00	101,89	108,81
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo	2.902,10	2.031,60	4.900,00	168,84	241,19
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij	186.711,73	203.089,82	195.730,84	104,83	96,38
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>280,00</b>	<b>29,42</b>	<b>201,20</b>	<b>71,86</b>	<b>683,89</b>
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>49.861,24</b>	<b>54.444,64</b>	<b>46.550,13</b>	<b>93,36</b>	<b>85,50</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>7.257,34</b>	<b>4.163,49</b>			
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.554.603,17</b>	<b>4.417.337,14</b>	<b>4.217.658,01</b>	<b>92,60</b>	<b>95,48</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 2014, prihodke raziskovalne dejavnosti pa smo ocenili na podlagi pogodbenih določil za to dejavnost v letu 2014. 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 FADN knjigovodstva in po novem tudi računovodstva

na kmetiji, opravljanje raziskovalne dejavnosti ter sodelovanje z znanstvenimi inštitucijami predvsem v smislu nudenja operativne pomoči pri aplikaciji raziskovanj.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2014

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/OR13	Indeks P14/P13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>407.293,83</b>	<b>431.668,47</b>	<b>422.992,79</b>	<b>97,99</b>	<b>103,85</b>
Stroški materiala	215.120,30	235.543,00	231.398,77	98,24	107,57
Stroški energije	77.940,50	81.238,00	79.587,16	97,97	102,11
Nadomestni deli za OS	19.850,60	26.957,07	25.350,16	94,04	127,70
Odpisi DI in embalaže	5.950,40	4.048,61	3.960,17	97,82	66,55
Stroški strokovne literature	3.750,20	3.702,10	3.520,14	95,08	93,87
Pisarniški material	25.470,13	22.582,69	22.436,17	99,35	88,09
Drugi stroški materiala	59.211,70	57.597,00	56.740,22	98,51	95,83
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>704.903,24</b>	<b>710.385,33</b>	<b>758.122,01</b>	<b>106,72</b>	<b>107,55</b>
Stroški stor. opravljanja dejavnosti	289.450,40	270.625,83	325.382,43	120,23	112,41
Stroški tek.vzdrževanja	58.316,19	55.974,00	54.350,16	97,10	93,20
Stroški najemnin	79.450,14	86.050,20	85.250,18	99,07	107,30
Stroški varovanja	7.650,14	6.338,85	6.250,14	98,60	81,70
Stroški zavarov. in plačil. prometa	30.217,30	38.427,39	37.480,93	97,54	124,04
Stroški intelektualnih storitev	24.750,13	13.404,50	12.913,87	96,34	52,18
Stroški komunalnih storitev	10.750,30	10.653,20	10.620,14	99,69	98,79
Stroški v zvezi z delom	104.350,16	97.637,00	96.380,65	98,71	92,36
Stroški storitev fizičnih oseb	64.230,16	91.950,17	91.017,40	98,99	141,71
Reprezentanca	12.288,15	16.951,79	16.288,13	96,09	132,55
Stroški drugih storitev	23.450,17	22.372,40	22.187,98	99,18	94,62
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>59.750,14</b>	<b>76.000,00</b>	<b>88.169,82</b>	<b>116,01</b>	<b>147,56</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>2.708.559,99</b>	<b>2.715.780,89</b>	<b>2.602.611,01</b>	<b>95,83</b>	<b>96,09</b>
Plače	2.115.575,08	2.125.032,51	2.053.799,25	96,65	97,08
Prispevki na plače	340.607,59	342.885,92	329.400,29	96,07	96,71
Regres za LD	43.414,75	76.459,47	37.967,77	49,66	87,45
Povračila stroškov delavcev	163.930,29	147.260,33	169.301,97	114,97	103,28
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.032,28	24.142,66	12.141,73	50,29	26,96
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>310.000,00</b>	<b>329.188,00</b>	<b>328.697,48</b>	<b>99,85</b>	<b>106,03</b>
ODHODKI FINANCIRANJA	7.000,00	15.206,58	9.540,30	62,74	136,29
IZREDNI ODHODKI	5.000,00	7.376,41	7.504,46	101,74	150,09
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		2.520,30		0,00	
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.202.507,20</b>	<b>4.288.125,98</b>	<b>4.217.637,87</b>	<b>98,36</b>	<b>100,36</b>

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na realiziranih odhodkov leta 2013 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta KGZ in KGZS za leto 2014.

Odhodki naj bi se v letu 2014 znižali in zvišali iz sledečih razlogov:

Stroški dela se bodo znižali zaradi uveljavitve Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju: ZIPRS). Morebitna izplačila nadurnega dela ter povečanega obsega del bodo imela vir izključno v tržnih prihodkih zavoda. Odpravnin zaposlenim iz poslovnih razlogov ne načrtujemo, bodo pa izplačane zakonsko določene odpravnine ob morebitnih upokojitvah

Stroški materiala naj bi se znižali, stroški storitev pa naj bi se zvišali in sicer stroški storitev pri opravljanju dejavnosti. To zvišanje stroškov ne bo financirano iz proračunskih sredstev, ampak iz mednarodnih projektov, PRP-jev in tržnih dejavnosti zavoda .

Stroški amortizacije naj bi se povečali zaradi investicijske dejavnosti v letu 2014, Znižali pa se bodo odhodki financiranja zaradi unovčevanja angažiranih sredstev zavoda pri projektnem delu.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanje 2014

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/R13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>1.524.474,35</b>	<b>1.458.409,72</b>	<b>95,67</b>	<b>94,80</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	615.682,55	607.994,25	583.929,10	96,04	94,84
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	117.188,18	120.715,40	126.246,28	104,58	107,73
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	26.863,42	25.714,15	26.030,16	101,23	96,90
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	47.010,99	46.750,40	45.552,78	97,44	96,90
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	50.170,02	47.789,86	48.623,42	101,74	96,92
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	166.960,40	160.270,13	161.782,68	100,94	96,90
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	153.847,98	190.784,88	135.216,17	70,87	87,89
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	360.756,30	324.455,28	331.029,13	102,03	91,76
<b>DELEŽI</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>1.646.646,52</b>	<b>1.458.409,72</b>	<b>88,57</b>	<b>94,80</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.027.885,42	1.026.061,28	1.007.689,78	98,21	98,04
PRISPEVKI	152.839,28	149.577,18	148.876,08	99,53	97,41
POKOJNINSKO	17.838,24	10.742,97	4.876,82	45,40	27,34
MATERIALNI STROŠKI	339.916,90	460.265,09	296.967,04	64,52	87,36
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,81	62,31	69,10		
PRISPEVKI	9,93	9,08	10,21		
POKOJNINSKO	1,16	0,65	0,33		
MATERIALNI STROŠKI	22,09	27,95	20,36		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.538.479,84</b>	<b>1.524.474,35</b>	<b>1.458.409,72</b>	<b>95,67</b>	<b>94,80</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.023.875,56	1.009.234,19	992.164,42	98,31	96,90
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	514.604,28	515.240,16	466.245,30	90,49	90,60

Proračun za leto 2014 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 992.164,42 € in je za 1,69 % nižja kot v letu 2013.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica v skladu s programom dela za leto 2014 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 (MK0) 5 %, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanija (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 2014 bo moral tako oddelek za svoje minimalno delovanje pridobiti približno tretjino sredstev iz »neproračunskih virov«

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2014

PRIMERJAVA	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/R13
PP 540610	524.477,61	517.604,51	531.089,87	101,26	102,61
Bruto plače z izdatki	234.097,22	247.102,06	284.619,63	121,58	115,18
Prispevki	33.871,95	34.905,05	40.739,07	120,27	116,71
Materialni stroški	250.696,34	232.373,61	203.936,11	81,35	87,76
Pokojninsko zavarov.	5.812,10	3.223,79	1.795,06	30,88	55,68
PP 130029	1.702,65	1.434,81	1.294,15	76,01	90,20
Bruto plače z izdatki	1.102,00	1.082,31	1.053,44	95,59	97,33
Prispevki	147,17	118,34	102,11	69,38	86,29
Materialni stroški	412,95	218,28	131,03	31,73	60,03
Pokojninsko zavarov.	40,53	15,88	7,57	18,68	47,67
REJCI, VF, BF	682.545,21	723.197,55	618.243,32	90,58	85,49
Bruto plače z izdatki	193.800,17	213.452,46	168.818,41	87,11	79,09
Prispevki	27.610,68	26.534,99	22.980,50	83,23	86,60
Materialni stroški	456.073,01	477.347,40	425.267,15	93,25	89,09
Pokojninsko zavarov.	5.061,35	5.862,70	1.177,26	23,26	20,08
SKUPAJ	1.208.725,47	1.242.236,87	1.150.627,34	95,19	92,63
Bruto plače z izdatki	428.999,39	461.636,83	454.491,47	105,94	98,45
Prispevki	61.629,80	61.558,38	63.821,68	103,56	103,68
Materialni stroški	707.182,30	709.939,29	629.334,29	88,99	88,65
Pokojninsko zavarov.	10.913,98	9.102,37	2.979,89	27,30	32,73

V letu 2014 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 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

TABELA 8: Lastna dejavnost 2014

-	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Drevesnica</b>	<b>572.353,83</b>	<b>567.058,75</b>	<b>523.203,14</b>	<b>91,41</b>	<b>92,27</b>
Bruto plače z izdatki	184.067,38	152.812,14	157.286,14	85,45	102,93
Prispevki in davki	25.272,43	21.433,30	21.524,00	85,17	100,42
Materialni stroški	363.014,02	392.813,31	344.393,00	94,87	87,67
<b>Agroživilski laboratorij</b>	<b>227.200,41</b>	<b>232.296,69</b>	<b>218.329,09</b>	<b>96,10</b>	<b>93,99</b>
Bruto plače z izdatki	144.526,26	149.694,94	146.919,69	101,66	98,15
Prispevki in davki	20.538,44	21.186,54	20.672,00	100,65	97,57
Materialni stroški	62.135,71	61.415,21	50.737,40	81,66	82,61
<b>Lastna dejavnost</b>	<b>19.721,76</b>	<b>70.340,57</b>	<b>70.448,88</b>	<b>357,21</b>	<b>100,15</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	2.418,04	113,88	104,22
Materialni stroški	7.345,35	56.740,13	56.470,83	768,80	99,53
<b>SKUPAJ</b>	<b>819.276,00</b>	<b>869.696,01</b>	<b>811.981,11</b>	<b>99,11</b>	<b>93,36</b>
Bruto plače z izdatki	338.846,64	313.787,38	315.765,84	93,19	100,63
Prispevki in davki	47.934,28	44.939,98	44.614,04	93,07	99,27
Materialni stroški	432.495,08	510.968,65	451.601,23	104,42	88,38

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 2014

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>3.286.763,73</b>	<b>930.894,28</b>
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.256.420,27</b>	<b>914.486,41</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.166.949,83	914.486,41
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.089.470,44	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>126,76</b>	<b>74,44</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>30.216,70</b>	<b>16.333,43</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.405.656,76</b>	<b>811.981,11</b>
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>899.127,99</b>	<b>281.986,81</b>
Stroški materiala	287.618,81	135.373,98
Stroški storitev	611.509,18	146.612,83
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.260.907,91</b>	<b>341.703,10</b>
Plače in nadomestila	1.785.950,79	267.848,46
Prispevki	286.571,10	42.829,19
Regres za LD	32.024,17	5.943,60
Povračila stroškov delavcem	145.912,53	23.389,44
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	10.449,32	1.692,41



<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>64.906,05</b>	<b>23.263,77</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>169.524,36</b>	<b>159.173,12</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>7.020,32</b>	<b>2.519,98</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4.170,13</b>	<b>3.334,33</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>118.913,17</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>118.893,03</b>	

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 2014:

<b>Naziv konta</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks 14/13</b>
ZADOLŽEVANJE	1.852.000,00	1.000.000,00	54,00
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>54,00</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.852.000,00	1.000.000,00	54,00
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	1.852.000,00	1.000.000,00	54,00
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>54,00</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.852.000,00	1.000.000,00	54,00
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	136.251,00	14,14	
Zmanjšanje sredstev na računih			

V tabeli je prikazana ocena zadolževanja za leto 2013 in načrtovano zadolževanje zavoda v letu 2014. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2014 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2014

Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	15.225,36	26.480,25	87.300,00	87.300,00	Projekt Farmeet, javni razpis, lastna dejavnost zavoda preteklih let in leta 2014
UPRAVA ZAVODA	34.798,13	12.247,95	57.000,00	116.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2014
SADJARSKI CENTER BILJE	14.624,49	1.990,01	8.700,00	34.400,00	Lastna dej. pret. let in leta 2014
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	2.079,43	10.214,85	5.000,00	5.000,00	PP 130053 5.000 €
DREVESNICA BILJE	44.993,35	36.822,56	125.400,00	125.400,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2014
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	71.067,68	25.280,16	15.649,04	15.649,04	PP 131710 12.649,04 €
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	19.685,00	5.614,92	53.000,00	53.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2014
CENTER ZA OLJKARSTVO			3.500,00	3.500,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2014
RAZISKOVALNA ENOTA	727,22				rr
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	15.990,89	5.700,20	35.000,00	65.000,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2014
	219.191,55	124.350,90	390.549,04	505.249,04	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2014 je podan pod tabelo Investicije v letu 2014 v Programu dela za leto 2014 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 505.249,04€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 32.649,04€ investicij iz slovenskih javnih sredstev, 3.000€ iz evropskih javnih sredstev ter 354.900€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2014, skupaj torej 390.549,04€.

## **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.

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.

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. Omejeni dejavniki za kmetijsko pridelavo narekujejo 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 površin, 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 živinorejo. V zadnjem času pa se vse več kmetij usmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje. Velik razvoj se odvija na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

### **ORGANIZIRANOST KGZS – ZAVODA NM**

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi šest notranje organizacijskih enot: Oddelka za kmetijsko svetovanje in živinorejo (Enote za kmetijsko svetovanje, Enote za živinorejo), Službe za varstvo rastlin, Službe enološki laboratorij, Službe za knjigovodstvo, Službe za splošne zadeve, finance in računovodstvo, Vodstvo zavoda. V okviru Službe enološki laboratorij, Službe za knjigovodstvo delujejo predvsem tržne dejavnosti (enološki laboratorij, vodenje FADN in davčnega knjigovodstva).

Na Enoti za kmetijsko svetovanje so zaposleni svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s sprejetim letnim programom dela, ki se v izhodiščih MKO, ki so osnova za pripravljen program dela, spreminja. 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 Enoti 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 tudi pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja in pooblaščen organizacija za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. V letu 2013 je pridobil tudi akreditacijsko listino. V Službi za knjigovodstvo je pglavitna naloga vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN, vodenje davčnega knjigovodstva, po 1.1.2014, pa tudi vodenje knjigovodstva po dejanskih in prihodkih in odhodkih za kmetije. Na Zavodu 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 30.11.2013 redno zaposlenih 72 delavcev (od tega 1 na porodniškem staležu) in sicer 5 v upravi Zavoda, 43 na Enoti za kmetijsko svetovanje, 18 na Enoti za živinorejo, 3 v Službi za varstvo rastlin, 2 v Službi enološki laboratorij in 1 v Službi za knjigovodstvo.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE IN ŽIVINOREJO

Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo izvaja naloge svetovanja v kmetijstvu, organizacijske naloge, naloge selekcije in kontrole v govedoreji, prašičereji in pri reji drobnice. Deli se na Enoto za kmetijsko svetovanje in enoto za živinorejo. Namen združevanja v skupen oddelek je povečanje učinkov svetovanja in selekcije v kmetijstvu.

## ENOTA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Enota za kmetijsko svetovanje izvaja naloge terenskega in specialističnega svetovanja. Njene naloge so razdeljene na:

- tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- splošne organizacijske naloge, naloge po naročilu MKO in subvencijska kampanja

### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	350	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	januar - december
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	14	januar - december
Osebnih svetovanj	400	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	12	januar - december
<b>Živinoreja (govdoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	17	januar - december

	Število na KGZ	Terminski plan
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	30	januar - december
Osebnih svetovanj	800	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	35	januar - december
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	1.600	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar - december
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	900	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar - december
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	7	januar - december
Osebnih svetovanj	400	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	januar - december
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja		
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	januar - december
Osebnih svetovanj	10	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - december
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	1	januar - december
Osebnih svetovanj	70	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	januar - december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	2	januar - december
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	4	januar - december
Osebnih svetovanj	800	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	2	januar - december
Osebnih svetovanj	50	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	10	januar - december
Osebnih svetovanj	40	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	januar - december
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	50	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - december
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na	10	januar - december

	Število na KGZ	Terminski plan
VVO		
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	7	januar - december
Osebnih svetovanj	1.000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	januar - december
<b>Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami</b>		
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	30	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.248.

Cilji dela

V okviru naloge Tehnološko - 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: zvišanje ravni tehnološkega znanja o pridelavi zelenjave in zelišč, animiranju za uvajanje tržne pridelave zelenjave na kmetijskih gospodarstvih, ki se z zelenjavo do sedaj niso ukvarjale, uvajanju dobre okoljske prakse v pridelavo (varna hrana, nanos FFS, tla, voda), spodbujanju pridelave v zavarovanih prostorih, animiranju k biotičnemu varstvu, pregledu cenovnih in količinskih trendov nakupov v Sloveniji, povečanju znanja o kakovosti končnega proizvoda in povečanju znanja o trženju vrtnin. Prioriteta dela bo namenjena tudi področju ekološke pridelave in preusmerjanju kmetij. Pri tem 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.

V živinoreji bo poudarek dela na ohranitvi oziroma povečanju staleža živali, kar se bo odražalo na obdelanosti in urejenosti naše krajine. Pri tem bo potrebno uvajati načine reje, ki so ekonomsko bolj učinkoviti in okoljsko sprejemljivi. Velikega pomena bo ohranjanje reje živali na OMD območjih. Tu je zelo prisotno opuščanje kmetovanja, zato se kmetijske površine zaraščajo. Na takih površinah bo potrebno urediti pašnike. Cilj živinorejske pridelave je vsaj samooskrba z vsemi prehranskimi živinorejskimi produkti. Z vzpostavitvijo kratkih verig na kmetijah in dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem se bo povečala pestrost ponudbe na podeželju. Eden od ciljev v živinorejski pridelavi bo usmerjen v povečanje prireje v prašičereji. Zaradi napovedanega poslabšanja ekonomskih razmer na kmetijah s prirejo mleka bo potrebno povečati pozornost pri sestavljanju krmnih obrokov.

Na področju investicij v kmetijske objekte se izvajajo svetovanja zaradi zastarelosti objektov, premajhnega obsega in tehnološke zastarelosti. Za novogradnje se najbolj odločajo mladi prevzemniki. Pri gradnjah se danes upoštevajo vse zahteve dobrega počutja živali in osebj. Cilj je urediti vse objekte tako kot zahteva zakonodaja in doseči ugodno počutje. Kmetije, ki se usmerjajo v ekološko kmetovanje, morajo urediti hleve po zahtevah ekološkega kmetovanja.

V sadjarstvu bomo pri svetovanju sledili naslednjim ciljem: povečanju obsega pridelave in predelave vseh vrst sadja, ki bodo sadjarjem ob upoštevanju klimatskih sprememb in tržnih razmer omogočile razvoj, izboljšale konkurenčnost in kakovost sadjarske pridelave. Drugi pomembni cilj je dvig vseh parametrov notranje kakovosti pridelanega sadja vseh sadnih vrst ob upoštevanju zdravja ljudi in varstva okolja. Med ostalimi pomembnimi cilji je tudi popularizacija domače pridelave sadja ter 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 in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso, dvig kakovosti pridelanega grozdja in vina, produktivnosti in dohodkovnega položaja vinogradnikov in vinarjev,

zmanjšanje negativnih vplivov pridelave in predelave na okolje ter prilagajanje pridelave grozdja spremenjenim klimatskim spremembam. V vinarstvu bo hkrati z izboljšanjem tehnoloških ukrepov, uvajanjem sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso poudarek tudi na sledenju in približevanju novim trendom pri oblikovanju stila vina za potrošnika.

V poljedelstvu in pri pridelavi krme bo poudarek dela na nadaljnjem uveljavljanju nadstandardnih okoljskih tehnologij s poudarkom na razvoju poljedelskih tehnologij, ki bodo omogočale učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe, upoštevajoč tudi zahteve posameznih območij, še posebej tistih s posebnimi okoljskimi zahtevami (poplavna zemljišča ob reki Krki in območja krasa). Z namenom širjenja pridelave in predelave poljščin za trg, se bo težilo k praksam, ki bodo ohranjale biotsko pestrost, rodovitnost tal in kakovost voda. V setveni strukturi se bo spodbujalo priprave za reorganizacijo setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje večjo pestrost poljskih kolobarjev in standardizacij tehnologij pridelav poljščin. Povečali bomo aktivnosti za pridelavo oljnic, stročnic in krmnih koševin. V prostoru se bo spodbujalo sodelovanje med vsemi akterji, da se vzpostavijo pogoji za pravičnejši odkup žit, še posebej pšenice in ajde, pridelovalce pa seznanjalo z novimi priporočili v pridelavi in pogojih za vstop na trg za povečanje samooskrbe. Kjer bodo razmere omogočale bomo spodbujali dvig produktivnosti travnega sveta, na varovanih območjih pa predstavljali možnosti za pridelavo krme, ki bo omogočala pridelke posebne kakovosti.

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.

Na področju vseh kmetijskih dejavnosti je potrebno bdeti nad varnostjo in zdravjem pri delu, uvajanju okolju prijaznih praks in prilagajanju podnebnim spremembam. 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). Uvajanje okolju prijaznih praks kmetovanja in tehnologij bo eden od ciljev varovanja voda. Vse panoge rastlinske pridelave se v svojih tehnologijah prilagajajo in iščejo rešitve za podnebne spremembe ter si prizadevajo za preventivno ukrepanje za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. V vseh rastlinskih panogah bodo svetovanja tehnologij prilagojena zahtevam intenzivnosti oz. načinom kmetovanja ter območjem, še posebej tistim s posebnimi zahtevami, katerih je največ. Tu bo tehnološki poudarek na predstavitvi dobrih praks pri prilagajanju na podnebne spremembe, preventivno ukrepanje za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in zmanjšanju negativnih učinkov kmetovanja. Pri tem bodo strokovni cilji usmerjeni dobrim praksam za povečanje organske snovi v tleh, obdelavi tal in dobri setveni strukturi, izboru ustreznih vrst in sort, prehrani tal in rastlin, negovanju ledine v nasadih, protitočni zaščiti in namakanju. Pri zdravstvenem varstvu rastlin bo cilj na preventivnih ukrepih za čim manjši pojav bolezni in škodljivcev ob hkratni čim manjši uporabi FFS. Delo bo usmerjeno 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 škroplilne brozge.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za dober prenos znanja do uporabnikov je pomembno, da so svetovalci dobro usposobljeni. Zato bo potrebna večja specializacija, vključevanje svetovalcev v strokovne time in izboljšanje sistema prenosa znanja. Postaviti bo potrebo standarde sodelovanja in učinkovitega prenosa znanj ter utrditi delovanje panožnih krožkov.

Pri pridelavi vrtnin bodo za doseg ciljev potrebne naslednje aktivnosti: izvedba predavanj tehnološke vsebine za pridelavo plodovk v zavarovanih prostorih, pridelave listne zelenjave v zgodnje spomladanskem, poletnem in jesenskem času, tehnologija pridelave zahtevnejših vrst kapusnic, tehnologija pridelave stročnic na njivskih površinah, tehnologija in uvrstitve vrtnarskih naknadnih posevkov, ki ugodno vplivajo na kolobar v intenzivni pridelavi zelenjave. Del aktivnosti bo namenjen reševanju težav z rezistenco na insekticide v zavarovanih prostorih, uvajanju ekoloških sredstev in

selektivnih insekticidov, izobraževanju na temo strokovno utemeljenega gnojenja, animacijskim delavnicam za začetnike, prikazom agrotehnoloških opravil v zelenjavi in prepoznavanje škodljivih organizmov v pridelavi zelenjave. Naštete vsebine bodo podprte s objavo člankov in svetovanjem.

Pri ekološkem kmetovanju bo potrebna optimizacija dela svetovalcev za ekološko kmetijstvo v skladu s prioriteta, ter dati večji poudarek na informiranju, svetovanju in izobraževanje kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje.

Na področju živinoreje se bodo izvajala izobraževanja (predavanja, delavnice, prikazi...), ki bodo nudila rejcem več potrebnih znanj in informacij. Širili bomo tehnologije reje, ki bo omogočala čim boljše počutje živali in osebja na kmetiji. Strokovno delo se bo nadgradilo z učinkovitejšim prenosom znanj preko panožnih krožkov. Rejce bo potrebno usmeriti v analiziranje krme in računanje krmnih obrokov glede na potrebe živali. Kmetije, ki so zainteresirane za predelavo in prodajo lastnih proizvodov na domu bo potrebno tehnološko in zakonodajno usposobiti.

Pri adaptacijah in novogradnjah bo delo usmerjeno v izobraževanje kmetov, ki jih bomo seznanjali z zahtevami navzkrižne skladnosti preko predavanj delavnic in ogledov sodobnih objektov. Iskali bomo predvsem cenejše in funkcionalne rešitve. Svetovalci bodo izvajali preventivne ogleda na vseh kmetijah katerih lastniki bodo izrazili tako željo in predlagali konkretne rešitve in izboljšave. Na področju novogradenj se bodo zainteresiranim kmetom izdelale idejne skice, pri načrtovanju tehnologij reje se bo sodelovalo 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. Ravno tako bo delo, zlasti v vinarstvu, usmerjeno v specializirano tehnološko osebno svetovanje uporabnikov in obveščanje ter 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 bodo aktivnosti usmerjene v svetovanje, izobraževanje kmetov in izdelavo priporočenih tehnoloških navodil za pridelavo poljščin, še posebej pšenice, ajde in drugih alternativnih poljščin (oljnice, metuljnice), ki jih trg išče in pomenijo popestritev setvene strukture. Začelo se bo izvajati aktivnosti za povečanje deleža doma pridelanega semena poljščin. Z namenom ustvarjanja nižje lastne cene pridelkov pa se bo pridelovalce spodbujalo k racionalnejši rabi kmetijske mehanizacije.

V pridelavi krme na njivskem svetu bodo aktivnosti podobne kot pri poljedelstvu, za pridelavo krme na absolutnem travinju pa bodo aktivnosti usmerjene k vzpostavitvi izboljšanega upravljanja s travinjem za doseg kakovostnega pridelka in varovanja pred zarastjo.

Za doseg ciljev pri podpori pridelave semena se bo izvajalo tehnološko svetovanje in izobraževanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij in pripravi tehnoloških parametrov za pridelavo semena žit in detelj.

Pri varnosti in zdravju pri delu, varovanju vodnih virov in zdravstvenega varstva rastlin bomo izvajali izobraževanja, osebna svetovanja in pripravljali gradiva, oz. objave v medijih. 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 5 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 237 na 330, povečanim površinam v ekološki pridelavi iz 2800 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 Zavoda 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, vendar manj, kot na območju drugih zavodov. 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), število kmetij, ki krmijo na osnovi izračunanih krmnih obrokov in število kmetij, ki svoje produkte predeluje in trži na domu.

V vinogradništvu se načrtuje, da se bodo površine obnovljenih vinogradov v prihodnjem obdobju in sedanjih 16 ha povečale na 80 ha obnovljenih vinogradov v petih letih. V sadjarstvu je trenutno stanje glede tehnološke opremljenosti izkazuje 295 ha površin pod protitočno mrežo, 94 ha površin z urejenim namakanjem ter 37 ha nasadov različnih sadnih vrst v obnovi. V petletnem obdobju načrtujemo dodatnih 58 ha pokrivanja z mrežami proti toči, dodatnih 206 ha sadjarski površin z namakanjem in 128 ha obnov.

Z namenom povečanja pridelave poljščin in povečanja njene konkurenčnosti se spremlja dolgoročni kazalnik o višini podpore naložbam na razvojno perspektivnih kmetijah v posodabljanje proizvodnih tehnologij kmetijskih gospodarstev (mehanizacija, oprema, objekti-silos ipd). Prav tako se načrtuje vlaganje v izboljševanje agrarne strukture kmetijskih zemljišč, v smislu izvedenih komasacij in agromelioracij v obsegu 500 ha. Medtem ko se pridelava glavnih poljščin načrtuje v povečanju, ki ima razloge v izboljšanih tehnologijah pridelave in trajnostni rabi virov, se načrtuje tudi povečanje obsega pridelave alternativnih poljščin, z višjo dodano vrednostjo, v ekološki pridelavi in drugih shemah kakovosti v obsegu pridelave na 400 ha. Načrtujemo pa tudi bolj načrtovano spremljanje in spodbujanje semenarske pridelave, še zlasti avtohtonih sort in za potrebe ekološke pridelave na obsegu 20 ha. Glede na to, da je v okviru zavoda kar 80 % kmetijskih zemljišč, pretežno travinja in njivskega sveta, vključenega v območja s posebnimi okoljskimi zahtevami (gričevnato-hribovito, kraško in poplavno območje), bodo pomembni kazalniki uspešnosti svetovanja o preprečevanju zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanju kulturnega okolja in vzdrževanju podeželja ter varovanju oz. dvigu turističnega potenciala krajine.

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 odvisno od sprejete zakonske podlage. Načrtuje se izdelava 50 načrtov v petih letih.

### 3.1.2 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	10	januar - december
Osebnih svetovanj	800	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	7	januar - december
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.732

Cilji dela

Cilji agrarnih operacij je izboljšanje posestne strukture z namenom učinkovitejše kmetijske pridelave, preprečevanje posledic suše in raba vse potencialno razpoložljive vode za potrebe namakanja ob upoštevanju okoljskih omejitev v prid dvigu konkurenčnosti kmetijske pridelave. Pomemben cilj naloge je tudi 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. Pri svetovanju bo poudarek na:

- svetovanju in vspodbudi pri vzpostavitvi malih namakalnih sistemov,
- svetovanju pri pridobitvi **odločb za uvedbo malega namakalnega sistema, odločb o uvedbi agromelioracije in vodnih dovoljenj,**
- svetovanje pri strokovni rabi vode v kmetijstvu.

#### Dolgoročni kazalniki

Na področju komasacij se ocenjuje, da se bo sedanje stanje 1000 ha izvedenih komasacij v petih letih povečalo na 1500 ha. Na področju namakanja se po izteku petletnega obdobja glede na sedanje aktivnosti pričakuje dodatnih 206 ha namakanih površin v sadjarstvu in 150 ha v pridelavi zelenjave.

#### 3.1.3 Navzkrižna skladnost

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>Izobraževanja</b>		
Osebnih svetovanj	500	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	januar - december
Število pregledanih kmetij	352	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.489

#### Cilji dela

Aktivnosti bodo usmerjene k dobremu informiranju in izobraževanju uporabnikov iz vsebin navzkrižne skladnosti. V letu 2014 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.

#### 3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število opravljenih pregledov	600	januar - december
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	250	januar - december
Število izvedenih usposabljanj	20	januar - december
Število opazovanih vab	100	januar - december
Število opazovalnih mest	20	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.590

#### 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 izvajanji 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.

### 3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj	30	januar - december
Število osebnih svetovanj	2000	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar - december
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	100	januar - december
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	80	januar - december
število izobraževanj KOP	50	januar - avgust
Število udeležencev izobraževanj KOP	2.500	januar - avgust

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.299

Cilji dela

- povečanje prepoznavnosti PRP 2007-2013 in PRP 2014-2020 s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja,
- usposobiti čim širši krog kmetij za vključevanje v KOPOP in priprava čim večje število kvalitetnih programov aktivnosti za KOPOP,
- pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicij in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
- povečanje deleža uspešno zaključnih investicij,
- zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov,
- zmanjšanje sankcij za kmetije,
- priprava in izvedba izobraževanj za potrebe KOP.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Uporabnike bomo preko medijev, osebnih svetovanj ter predavanj informirali o vseh ukrepih PRP 2007-2013 in tudi veljavnih in predvidenih ukrepov 2014-2020. Novost v letu 2014 bo strokovna pomoč kmetijam pri vključevanju v ukrep 34. člena PRP 2014-2020 »Dobro počutje živali«.

Velik poudarek svetovanja bo namenjen spremljanju izvajanja obveznosti iz naslova ukrepov PRP 2007 – 2013, ki so jim zavezani upravičenci. V letu 2014 bo največji poudarek namenjen zaključevanju investicijskih projektov in odpravljanju napak na 2. osi ter priprava kmetij za čim večje vključevanje v ukrepe PRP 2014-2020. Kmetovalcem bomo nudili tudi strokovno pomoč pri tržnem povezovanju.

Dolgoročni kazalniki

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2007-2013 bo uspešno zaključenih okrog 480 investicij, ki so sofinancirane s strani evropskih sredstev. Predvideva se, da se bo v naslednjem petletnem obdobju pripravilo okrog 300 zahtevkov. Na območju Zavoda je 1651 KMG, ki izvajajo pogoje KOP.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 - 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	3	januar - december
Osebnih svetovanj	20	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 100

Cilji dela:

Dvig usposobljenosti prašičerejcev o izpolnjevanju obveznosti iz naslova nadstandardnih zahtev glede dobrega počutja živali.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvedla priprava in usposabljanja za potrebe izvajanja Dobrega počutja živali.

### Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	40	januar - december
Osebnih svetovanj	1.100	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.130

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

Ocenjujemo, da ima območju zavoda vsaj eno dopolnilno dejavnost registrirano 370 kmetij. Predvidevamo, da bo v naslednjih petih letih dopolnilno dejavnost na kmetiji registriralo 80 kmetij.

#### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	20	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 885

Cilji dela

Ciljne skupine želimo informirati o možnostih razvoja kmetij v povezavi z uvajanjem socialnega podjetništva na podeželju, vzpostaviti podpora okolja za uvajanje socialnega podjetništva, identificirati bodoče socialne podjetnike na podeželju, 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. Konkretno ideje bomo razdelali in preverili s posameznimi specialisti do realne izvedbe v praksi. Z objavami v medijih in pripravami delovnih gradiv bomo seznanjali kmetijska gospodarstva o socialnem podjetništvu. 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.

#### 3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	8	januar - december
Osebnih svetovanj	10	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 277

Cilji dela:

- povečanja št. KMG vključenih v sheme kakovosti,
- povečanje količine pridelkov, izdelkov in vin vključenih v sheme in v trženje,
- povečanje prodaje pod oznakami višje kakovosti.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- predavanja, osebno svetovanje, članki.

#### Dolgoročni kazalniki:

Trenutno je 237 KMG vključenih v ekološko, 5 več kot lani in 382 KMG v integrirano pridelavo, kar je 74 KMG manj kot lani, saj kar veliko število kmetij ni podaljšalo pogodbe za integrirano pridelavo. Dolgoročno pričakujemo, da se bo v ekološko pridelavo vključilo 1% kmetij na območju JV Slovenije in Spodnjeposavke statistične regije. Za nove sheme "preverjena slovenska kakovost", ki bodo v prihodnosti nadomestila integrirano pridelavo težko ocenimo število KMG, saj še ne poznamo vseh izhodišč.

#### 3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	20	januar - december
Osebnih svetovanj	1.070	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	januar - december
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	153	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.074

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 bo na območju zavoda vključenih 153 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 165,
- 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

Z letom 2014 bo na območju našega zavoda davčno knjigovodstvo vodilo predvidoma 110 zavezancev, v petih letih pa se pričakuje povečanje na 300 kmetij.

#### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	25	januar - maj
Osebnih svetovanj	1.400	februar - junij
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	februar - junij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.106

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 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

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

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	15	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	januar - december
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	25	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1383

Cilji dela

Dolgoletno delo z družbi se odraža v njihovi aktivnosti in samostojnem delovanju. Pri delu z družbi 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.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
<b>Izobraževanja</b>	3	januar - december
Osebnih svetovanj	200	januar - december
<b>Število pripravljenih gradiv, objav v medijih</b>	3	januar - december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 553

Cilji dela

Kmetije bo potrebno usmerjati tako, da se čim bolj prilagajajo podnebnim spremembam in so čim manj izpostavljeni raznim tveganjem. Pomembno bo preventivno osveščanje kmetij in poudarjati pomen zavarovanj v kmetijstvu in jih navajati na zavarovanje pridelave. V primeru pojava naravnih nesreč bo cilj hitro ukrepanje z oceno stanja, zbiranjem podatkov in izdajo tehnoloških navodil ter svetovanjem. Pri tem je cilj, da se zavaruje neoporečnost krme za živali in zmanjša pojav bolezni in škodljivcev na kmetijskih kulturah. Pomembno je usklajeno delovanje z drugimi javnimi službami.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Pri vseh predavanjih bo potrebno prikazati vse možnosti ukrepanja za čim manjša tveganja v kmetijski pridelavi. Kmetom je potrebno omogočiti ogled dobre prakse (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.

### Naloga 3.5: SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCISIJSKA KAMPANJA

	<b>Število predvidenih ur</b>	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	2.067		januar - december
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.876		januar - december
3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)	8.667	8.640	februar - junij
3.5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	17.318		januar - december

## ENOTA ZA ŽIVINOREJO

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic. Izvajamo tudi selekcijo v govedoreji in prašičereji, ter kontrolo proizvodnosti pri drobnici. Pri prašičereji poleg izvajanja selekcijskih opravil pri sodobnih genotipih prašičev na območju zavoda izvajamo selekcijska opravila pri edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi prašičev – pri krškopoljskem prašiču. 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.

### GOVEDOREJA

Obseg kontrole proizvodnosti krav se na KGZS - Zavodu NM ponovno povečuje glede na leto 2012 kljub uvajanju plačila kemičnih analiz mleka s strani rejcev v letu 2013. Ohranja se tudi AT4 tip kontrole. Zaradi nesorazmerja števila priznanih polnih delovnih moči v letu 2013 na nalogah v govedoreji je bila izvedena prerazporeditev le teh med Zavodi – tako je KGZS - Zavod NM v letu 2014 pridobil malo manj kot 2 PDM. Z omenjenim kadrom bo možno izvajati AT4 kontrolo proizvodnosti, potrebno pa bo tudi speljati začrtan sanacijski program.

Preglednica: Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti po letih na zavodu ter odstotek spremembe

NM	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	1.12.2013
Število krav v kontroli	8629	8769	8885	9062	8965	9036

### REJA DROBNICE

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele Krajine, manj na ostalih območjih zavoda, kjer je bolj razširjena kozjereja. Delo kontrole je usmerjeno na delo v matičnih tropih jezerskosolčavske, oplemenjene jezerskosolčavske 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 vsaj pri belokranjski pramenki. Kader za delo na strokovnih nalogah drobnice se bo v letu 2014 zmanjšal za 1% v primerjavi z letom 2013.

Preglednica: Število tropov ovc in koz ter število plemenic na območju KGZS-Zavoda NM

Pasma ovc	Število tropov	Število plemenic
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	14	661
Belokranjska pramenka	21	648
Skupaj	35	1309
Pasma koz		
Burska	8	317
Srnasta	3	224
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 2014 stalež plemenskih svinj sodobnih pasem v kontroli prireje ohranjamo na nivoju konca leta 2013, stalež plemenskih živali krškopoljske pasme v kontroli prireje pa se bo v letu 2014 povečal (po nekaterih ocenah za 20%).

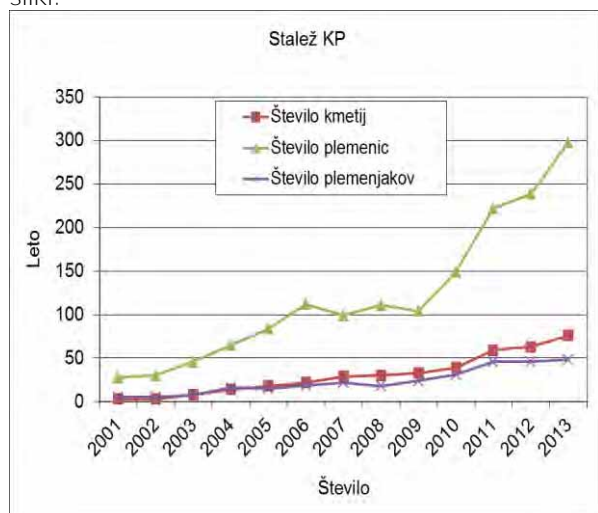
Preglednica: Število kmetij in plemenskih svinj v programu dela 2014

Status kmetije	Število kmetij	Število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	3	66



Kmetije v kontroli	1	15
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	2	33
Vzrejno središče – k. p. ex situ	19	126
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	15	48
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	35	87

V letu 2014 bomo skušali ohraniti obstoječe reje. Število rej in plemenskih svinj je razvidno na spodnji sliki.



## SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

### VSEBINSKI PROGRAM SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN ZA 2014

#### I. PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA LETO 2014

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

#### Pravna podlaga

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-534/2008/5 z dne 02.06.2013 spremenjeno z št. 3430-534/2008/10)
- Odločba št. 3430-657/2008/3 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2321-09-210059
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

#### Dolgoročni cilji in kazalniki ter ciljne vrednosti

1. Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov, zlasti kmetijskih rastlin in gozdov, s preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov.
2. Omogočanje pridelave zdravih kmetijskih rastlin za proizvodnjo varnih in kakovostnih živil ter krme.
3. Omogočanje trgovanja z rastlinami in rastlinskimi proizvodi na notranjem trgu EU in s tretjimi državami.
4. Varovanje okolja in narave z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in opazovalno napovedovalno dejavnostjo.

### Kratkoročni cilji in kazalniki ter ciljne vrednosti

1. Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov.
2. Zagotavljanje usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov.
3. Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin.
4. Zagotavljanje opravljanja nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu.
5. Skrb za usposabljanje, obveščanje in osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu rastlin.

### Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 130036 in PP 130032)

#### 1. Izvajanje programov posebnih nadzorov karantenskih škodljivih organizmov

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije, se za vsak škodljivi organizem pripravi program posebnega nadzora.

Izvajalci programa posebnega nadzora opravljajo terenske preglede, odzemajo vzorce ter vnašajo podatke v UVH APL.

Cilj je izvedba sprejetih programov posebnih nadzorov, z namenom ugotavljanja navzočnosti ali razširjenosti zadevnih škodljivih organizmov. Kazalnik učinkovitosti je število opravljenih pregledov (opravljeni vsi načrtovani pregledi in ažurno vpisani v UVHAPL), oz. število odvzetih vzorcev (odzeti vsi načrtovani vzorci in ažurno vpisani v UVHAPL).

V letu 2014 bomo izvajali posebne nadzore naslednjih karantenskih škodljivih organizmov:

PN krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), PN hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*), PN paradižnikovega molja (*Tuta absoluta* Povolny) in PN trsnih rumenic.

Posebni nadzor 2014	krompirjevi bolhači	hrušev ožig	paradižnikov molj	trsnice rumenice
Obdobje trajanja terenskih pregledov	01.05.-01.08.2013	01.05.-01.09.2014	15.04.-01.09.2014	01.06.-15.09.2014
Predvideno število FS pregledov	24	~ 40	72	350-400
Terensko delo (ure)	80	90	70	884
Predvideno število odvzetih vzorcev	72	~ 5	0 (54)	predvidoma 80
Kabinetno delo (ure)	140	230	130	1.154

#### 2. Strokovna podpora UVHVVR

Strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin zagotavljajo strokovno podporo UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

V sklopu naloge bo Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu NM spremljala pojavljanje, navzočnost in razvoj ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*), koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) in plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*). V posameznih podsklopih so navedeni namen in metode dela posameznih izvedb.

##### 2.1 Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini

###### 2.1.1 Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*, Ball) - Vzhod

Ameriški škržatek je prenašalec zlate trsne rumenice, ki je bila v Sloveniji v okviru posebnega nadzora prvič ugotovljena v letu 2005. Povzročajo jo karantenska fitoplazma Grapevine Flavescence dorée (FD), njeno navzočnost smo na Dolenjskem prvič ugotovili v 2008, na kar se je njena pojavnost drastično intenzivirala. Od leta 2005 v Sloveniji sistematično spremljamo tudi navzočnost in razširjenost prenašalcev, s čimer ugotavljamo razširjenosti, beležimo njegovo populacijo in razvoj. Poznavanje razvoja prenašalcev omogoča optimizacijo napovedovanja ustreznih terminov za njihovo zatiranje ter omejevanje karantenske zlate trsne rumenice.

Spremljanje bo potekalo na 3, oz. 4 lokacijah območja vinorodne dežele Posavje.

#### 2.1.2 Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)

Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*) je eden izmed najpomembnejših škodljivcev koruze in lahko povzroči veliko gospodarsko škodo. Pri nas in državah Evropske unije je žuželka s predpisi Evropske unije za področje zdravstvenega varstva rastlin v direktivi sveta 2000/29/ES uvrščena na A2 karantensko listo. Namen spremljanja je ugotavljanje velikosti populacije hrošča, s ciljem določanja praga škodljivosti. Spremljanje v posevkih koruze bo potekalo s feromonskimi vabami od sredine meseca junija do oktobra, 1× tedensko, s predvideno menjavo vab v začetku avgusta in začetku septembra. Spremljanja bomo izvajali na predvidoma 15 lokacijah.

#### 2.1.3 Spremljanje navzočnosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)

Plodova vinska mušica, ki so jo v Evropi prvič odkrili leta 2008, ogroža različne vrste jagodičastega sadja (maline, robidnice, češnje, višnje, jagode, borovnice, grozdje, idr.). V Sloveniji je bila najdena 2010, vključno že tudi v JV predelu. Namen spremljanja je ugotavljanje dejanske razširjenosti, ocenjevanje stopnje napadenosti plodov ter morebitne škode.

Spremljanje se izvaja s privabilnimi vabami, katere bomo v času zorenja plodov (maj – oktober) namestili v nasade jagodičja (maline), vinograd, ... jih menjavali in pregledovali dvakrat mesečno. Spremljanje bom izvajali na 8 lokacijah.

### 2.2 Problematika nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ter pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje

Spremljanje pojavnosti invazivnih plevelnih vrst iz rodu *Ambrosia*. Njihov vpliv na kmetijskih zemljiščih v ekološki pridelavi igra čedalje večjo vlogo zlasti zaradi nezmožnosti kemičnih načinov zatiranja. S terenskimi pregledi bomo ugotavljali navzočnost in gostoto populacije ter za nadaljnje pristope vnesli njeno lokacijo v UVH APL. Za pravočasno omejevanje njihovega širjenja bomo sledili in beležili prisotnost ter o škodljivosti opozarjali pridelovalce. Hkrati bomo lastnike parcel seznanili s pravnimi postopki odstranjevanja neželenih rastlin.

### 2.3 Druge strokovne naloge

Iz obsega drugih nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu načrtujemo nadaljevanje preučevanja populacij ameriškega (*Diaspidiotus perniciosus*) in murvovega kaparja (*Pseudaulea pentagona*) ter vpliva delovanja fitofarmacevtskih sredstev, ki so imela za njihovo zatiranje do sedaj izdano izjemno dovoljenje.

V okviru drugih strokovnih nalog bomo obravnavali še problematiko občutljivosti jablane na težja rastišča, ki se odraža s pokanjem lubja na koreninskem vratu in deblu. Nastale rane so vhodna mesta za različne talne patogene; najpogosteje jablanovega raka (*Neonectria galligena*) ali gnilobo koreninskega vratu (*Phytophthora cactorum*).

Predvidevamo pripravo vsaj 1 posamezne strokovne podlage, poročila o stanju populacije škodljivega organizma kot npr. *Diaspidiotus perniciosus* z oceno učinkovitosti in delovanja predvidenega fitofarmacevtskega sredstva, oz. zdravstvenem stanju dreves na zahtevnejšem, težjem rastišču.

## II. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (PP 130053)

### 1. Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmacevtskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

Letni cilji so:

- Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu.
- Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
- Pravočasno in kakovostno informiranje pridelovalcev in usmerjanje le-teh k pravilni in varni rabi fitofarmacevtskih sredstev

Naloge opazovalno napovedovalne službe so: spremljanje in opazovanje pojava in razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov, analiza fenoloških podatkov (škodljivi organizmi / gostiteljske rastline v povezavi z izmerjenimi vrednostmi postaj), določanje optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov, evidentiranje izbruhov in povečanih populacij škodljivih organizmov (epifitocije, kalamitete) glede na območje izvajanja javne službe in poročanje UVHVVR, opravljanje osnovne terenske diagnostike in specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, dajanje nasvetov in strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, zlasti v obliki predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov, opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s priporočili, svetovanjem, obvestili in navodili za uporabo fitofarmaceutskih oz. biotičnih sredstev ter obveščanje javnosti in ustreznih služb, zgodnje obveščanje o pojavih škodljivih organizmov, da se prepreči nevarnost njihovega širjenja in gospodarske izgube, izvajanje aplikativne raziskovalne in razvojne dejavnosti (aplikativni poskusi, demonstracijski poskusi) s poudarkom na iskanju tehnoloških rešitev za aktualno problematiko na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jo določi UVHVVR, izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin, vzdrževanje meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe, zagotavljanje meteoroloških podatkov za namene opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in izvajanje drugih strokovnih nalog v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

#### 1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

- **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*).
- **SADJARSTVO:** Nasadi jablan: hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), jablanov škr lup (*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 zavrtač (*Xyleborus dispar*), mali sadni zavijač (*Grapholita lobarzewskii*); nasadi hrušk: hrušev škr lup (*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 škr lup (*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 suzuki*), 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 (*Calipitrimerus vitis*, *Colomerus vitis*) in rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*), trtni kapar (*Pulvinaria vitis*, *Neopulvinaria innumerabilis*), plodova vinska mušica (*Drosophila suzuki*), zeleni

škržat (*Empoasca vitis*), ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*) in škržatek *Dictyophara europea*;...

Potrebna je terenska diagnostika škodljivih organizmov, oblikovanje nasvetov – ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmaceutskih in biotičnih sredstev ter objavljanje napovedi za optimalne roke zatiranja in analiziranje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov in predlaganje ustreznih rešitev. Tekoča obvestila se kot rezultat analiz spremljanj pripravijo in objavljajo na spletnem portalu FITO – INFO (<http://www.fito-info.si/>), vseh lokalnih radijskih postajah (Radio Sraka, Studio D, Radio Krka,...), drugih javnih medijih ter prek strokovnih predavanj iz teme varstva rastlin, SKOP, KOP demonstracijah ter delavnicah in mednarodnih posvetih. Obvestila se načelom pripravljajo in objavljajo 2 × tedensko. Prejemanje obvestil je omogočeno tudi preko e-pošte in SMS sporočil.

1.2 Vzdrževanje, zbiranje, arhiviranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi

Vzdrževanje agrometeorološkega sistema z rednimi pregledi obstoječe mreže 11 merilnih lokacij: Artiče (1), Blanca (2), Bizeljsko (3), Črnomelj (4), Drašiči (5), Kostanjevica na Krki (6), Otočec (7), Piršenbreg (8), Sremič (9), Šentjernej (10) in Trebnje (11). V okvir te naloge sodi tudi uporaba in arhiviranje meteoroloških podatkov iz avtomatskih meteoroloških postaj ter fenoloških zapisov za polnjenje podatkovnih baz, iz katerih poteka informiranje drugih uporabnikov v kmetijstvu.

1.3 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev s poudarkom na uporabi 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 z namenom dviga konkurenčne sposobnosti kmetij ter svetovanje v obliki osebnega svetovanja ali preko delavnic ožjih tehnoloških skupin na področju ekološke pridelave sadja, vina in poljščin.

1.4 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

Sodelovanje svetovalcev kmetijske svetovalne službe pri beleženju fenologije rastlin ter monitoringu škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi zlasti na področju: poljedelstva (koruza, koruzni hrošč, strune), sadjarstva (škrlup, zavijači) in vinogradništva (ameriški škržatek). Prenos znanja svetovalcem kmetijske svetovalne službe ter pridelovalcem za samostojno prepoznavanje in obvladovanje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov in plevelov ter prepoznavanje suma na karantenske škodljive organizme.

1.5 Laboratorijska diagnostika: Laboratorijske analize in vzdrževanje zbirke vzorcev

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 analizičnih izvidov, obveščanjem UVHVVR 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:** vpeljavo 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 njihovih zbir.

Naloge so še: dajanje nasvetov in strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, zlasti v obliki predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov, strokovno poučevanje s področja poznavanja bolezni in škodljivcev ter njihovega zatiranja za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov, izvajanje aplikativne raziskovalne in razvojne dejavnosti (aplikativni poskusi in demonstracijski prikazi) s poudarkom na iskanju tehnoloških rešitev za aktualno problematiko na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jo določi Uprava, vzdrževanje entomološke zbirke in mikološke zbirke izolatov, vzdrževanje kakovosti v laboratoriju za diagnostiko z izobraževanji, strokovnimi usposabljanji, vzdrževanjem strokovnih virov ter dokumentiranjem škodljivih organizmov.

## 2 Druge strokovne naloge

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu. Načrtujemo nadaljevanje razvoja daljinskega zaznavanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk z uporabo različnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je potekalo na preizkušanju metode na koruzni vešči (*Ostrinia nubilalis*). Pri razvijanju metode pristopamo na Zavodu iz vidika primernosti izbire obravnavanega organizma kot so: pomen organizma v okolju, tehnični izziv prepoznavne in specifične oblikovanja lovilnih pasti. V 2014 bomo nadaljevali s preizkušanjem in posodabljanjem aparaturne podjetja Efos d.o.o.

## 3 INVESTICIJE - prognostična oprema

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje Adcon, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu. Pri izvajanju bioloških meritev uporabljamo tudi aerobiološki povzorčevalnik – 7-dnevni lovilec sporBurkard, pri katerem je v letu 2012 prišlo do okvare delovanja. Naprava se uporablja v sadjarstvu za spremljanje jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*), v vrtnarstvu za spremljanje sive (*Botrytis cinerea*) in kumarne plesni (*Pseudoperonospora cubensis*),... Za uspešno izvajanje opazovalno napovedovalnih nalog je potrebna nabava nove merilne napraveBurkard (7 day volumetric spore trap) z napravo, merilcem pretoka, bobnom, škatlo bobna.

## III. NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT – FFS (Strokovne naloge za vzpostavitev prognoze za vrtnarstvo za leto 2014) (PP 140028)

### Pravna podlaga

- Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012–2022 (Vlada RS, št. 34300-2/2012/3, iz dne 12.12.2012)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba št. 3430-657/2008/3 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2321-09-210059
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

### Izhodišče

Prioritete in usmeritve vrtnarske pridelave v JV Sloveniji: JV Slovenija se deli na tri geografsko ločena območja s specifičnimi okoljskimi in tržnimi pogoji vrtnarske pridelave.

Posavje: eno največjih pridelovalnih območij se razteza na Krškem polju na naplavnih ravninah rek Krke in Save. Območje označuje visoka gostota vrtnarskih kmetij zlasti v okrajih Kostanjevica na Krki, Kalce Naklo, Podbočje,... in okolica Sevnice

Dolenjska: območje Dolenjske na vzhodnem predelu po intenzivnosti pridelave vrtnin ne zaostaja dosti za Posavjem. Visoka stopnja pridelave je v dolini reke Krke; v okrajih Šentjernej, Otočec, Ratež, Srebrniče in okolica Trebnjega.

Bela krajina: po gostoti vrtnarske pridelave manj intenzivno kljub dobrim naravnim danostim. Vzrok je v ruralni strukturi prebivalstva z višjo stopnjo samooskrbe in težavnim zagotavljanjem odkupa pridelka. Visoka stopnja pridelave je ob reki Kolpi; v okolici Metlike, Krasinca, Dragatuša in Vinice. Na območju Bele krajine je večja nagnjenost k ekološkemu načinu pridelave. Večina pridelovalnih površin je na prostem.

Najbolj razširjene pridelovalne kulture: zelje, paprika, paradižnik in druge plodovke (kumare, jajčevci), čebulnice, solata, endivija, šparglji, korenček, bučnice,... Najbolj progresivne kulture: šparglji z izrednim povpraševanjem in intenzivnim širjenjem površin. Najpogostejše sezonsko kombiniranje z drugimi kulturami: pridelava jagod in drugega jagodičja. Omejitveni dejavniki – aktualne prioritete pridelovalcev: vezane so na vzpostavljane namakalnih sistemov.

Najvplivnejši škodljivi organizmi po posameznih vrtnarskih kulturah in načinu pridelave:

*Plodovke:*

- Pridelava paradižnika je v JV Sloveniji vezana le na zaščitene prostore. Največji problem predstavljajo sesajoči škodljivci organizmi: rastlinjakov ščitkar (*Trialeurodes vaporariorum*), listne uši (Aphididae), pršice (Tetranychidae). Izrazita je tudi vsakoletna škoda južne plodovrtke (*Helicoverpa armigera*). Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*) je prisoten, a še ne predstavlja gospodarske škode. Od obolenj prevladuje problematika sive plesni (*Botrytis cinerea*), paradižnikove plesni (*Phytophthora infestans*), črne listne pegavosti (*Alternaria* sp.) in verticilijjskih obolenj (*Verticillium* sp.). Obolenja so vezana prvenstveno na talno vlago – težja pridelovalna tla in sesajoče organizme – hkrati prenašalce viroz.
- Pridelava paprike je vezana na pridelavo v zaprtih prostorih, kot tudi na prostem. Napadajo jo koruzna večča (*Ostrinia nubilalis*), južna plodovrtka (*Helicoverpa armigera*), listen uši (Aphididae), pršice (Tetranychidae in Eriophyidae). Od bolezni so najpogostejša virozna obolenja in črna listna pegavosti (*Alternaria* sp.).
- Pridelava kumar je omejena s sesajočimi organizmi: rastlinjakov ščitkar (*Trialeurodes vaporariorum*), listne uši (Aphididae), pršice (Tetranychidae). Od bolezni so problematične: kumarna plesen (*Pseudoperonospora cubensis*), pepelovka bučnic (*Erysiphe polyphaga*, sin. *Sphaerotheca fuliginea*) in talne glive.
- Pridelava jajčevcev je vezana na pridelavo v zaprtih prostorih, kot tudi na prostem. Napadajo ga različne vrste sovk in redkejekoruzna večča (*Ostrinia nubilalis*). Izraziti so lahko napadi pršic (Tetranychidae in Eriophyidae).

#### Kapusnice:

- Kapusnice so poleg paprike ena najpogostejših pridelovalnih kultur. Škodo na zelju in kitajskem zelju povzročajo strune (Elateridae), kapusova muha (*Delia radicum*), kapusova hržica (*Contarinia nasturtii*), kapusovi bolhači (*Phyllotreta* sp.), kapusov molj (*Plutella xylostella*), različne vrste sovk (Noctuidae), kapusova bela mušica (*Aleyrodes proletella*), tobakov ščitkar (*Bemisia tabaci*), rastlinjakov ščitkar (*Trialeurodes vaporariorum*), listne uši (Aphididae). Od bolezni po pomenu močno izstopa črna žilavka kapusnic (*Xanthomonas campestris*), prisotna pa so tudi glivična obolenja: črna listna pegavost kapusnic (*Alternaria brassicae*) ter kapusova plesen (*Peronospora parasitica*).

#### Bučnice:

- Bučke in jedilne buče so podvržene napadom listnih uši (Aphididae), pršic (Tetranychidae). Od bolezni je problematična pepelovka bučnic (*Erysiphe polyphaga*, sin. *Sphaerotheca fuliginea*), kumarna plesen (*Pseudoperonospora cubensis*) in talne glive.

#### Čebulnice:

- Čebulo in por najpogosteje napadajo: porova zavrtalka (*Phytomyza (=Napomyza) gymnostoma*), čebulna muha (*Delia antiqua*); od bolezni pa čebulna plesen (*Peronospora destructor*).

Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin v vrtnarstvu

Izvajanje prognoze: enakomerna razporediti na celotnem območju JV Slovenije, s specifičnim poudarkom na plodovkah in čebulnicah v Beli krajini ter kapusnicah in plodovkah v Posavju. Hkrati je potrebno predvidevati tudi načrtovanje postavitve namakalnih sistemov za posamezna območja. Metoda spremljanja škodljivih organizmov iz skupine žuželk sloni na spremljanju s feromonskimi privabilnimi vabami, barvnimi lepljivimi ploščami, svetlobnimi vabami,... Spremljanje razvoja povzročiteljev bolezni se opravlja s terenskimi pregledi in uporabo prognostičnih modelov (solatna plesen, paradižnikova / krompirjeva plesen,...) v aplikaciji agrometeorološkega sistema Adcon. Izvajamo analiziranje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov in predlaganje ustreznih rešitev ter oblikujemo nasvete – ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmaceutskih in biotičnih sredstev in objavljanje napovedi za optimalne roke zatiranja: tekoča obvestila se kot rezultat analiz spremljanj pripravijo in objavljajo na spletnem portalu FITO – INFO (<http://www.fito-info.si/>), vseh lokalnih radijskih postajah (Radio Sraka, Studio D, Radio Krka,...), drugih javnih medijih ter prek strokovnih predavanj iz teme varstva rastlin, SKOP, KOP demonstracijah ter delavnicah in mednarodnih posvetih. Obvestila se načelom pripravljajo in objavljajo 1 × tedensko. Prejemanje obvestil je omogočeno tudi preko e-pošte in SMS sporočil.

Razvijamo nove lovne pasti z uporabo sekundarnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je v vrtnarskih kulturah potekalo na zaznavanju in spremljanju koruzne večče (*Ostrinia nubilalis* Hub.) ob uporabi ločenih privabilnih tehnik: feromoni, svetloba. Nadaljnji pristop bo posvečen polifagnim vrstam iz rodu sovk (*Helicoverpa armigera*).

**IV. LASTNO TRŽNO FINANCIRANJE SLUŽBE ZA VARSTVO RASTLIN V LETU 2014.**  
**USPOSABLJANJE ZA RAVNANJE S FFS**

*Vir financiranja:* tržna dejavnost

*Pravna podlaga:*

Pravilnik o usposabljanju o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur. l. RS; Št. 85, 18.10.2013)

*Cilj in naloga:*

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. Naloga je osnovno in obnovitveno usposabljanje izvajalcev varstva rastlin, prodajalcev in svetovalcev FFS. Na podlagi evidenc o času veljavnosti potrdil za izvajalce varstva rastlin v letu 2014 predvidevamo naslednji obseg izobraževanj:

Tečaj za:	vrsta usposabljanja / storitve:	št. tečajev	predvideno št. tečajnikov v 2014
uporabnike FFS	osnovno usposabljanje	5	120
uporabnike FFS	pisno preverjanje znanja	0	120
uporabnike FFS	nadaljnje usposabljanje	100	5353
prodajalce FFS	osnovno usposabljanje	0	0
prodajalce FFS	pisno preverjanje znanja	0	0
prodajalce FFS	nadaljnje usposabljanje	1	25
svetovalce za FFS	osnovno usposabljanje	1	10
svetovalce za FFS	pisno preverjanje znanja	0	10
svetovalce za FFS	nadaljnje usposabljanje	0	0

**SLUŽBA ENOLOŠKI LABORATORIJ**

1. Zaposleni v laboratoriju:

- vodja laboratorija
- analitik VII. stopnje predvidoma do marca 2014 (odvisno od realizacije sanacijskega programa)
- analitik V. stopnje predvidoma od avgusta 2014
- študentska pomoč (predvidoma 300 ur)
- 20% delovnega časa v EL tudi vodja kakovosti

2. Redne naloge zaposlenih v EL:

- uradne analize – letni plan 800 analiz
- svetovalne analize – 3.500 vzorcev
- prodaja enoloških sredstev
- hitri nitratni testi zemlje in rastlin (200 vzorcev)

3. Naloge vodje kakovosti

Vodja kakovosti je zadolžen za neprekinjeno izvajanje in spremljanje sistema kakovosti – vodja kakovosti je Mateja Šunta. Skladno z njeno funkcijo je dolžna pripravljati notranje presoje glede na sprejet plan notranjih presoj za leto 2014 in voditi sistem kakovosti tako, kot je opredeljen v poslovniku kakovosti.

4. Projekti:

- skupaj z enoto za kmetijsko svetovanje – Teden cvička 2014
- spremljanje dozorevanja grozdja
- kontrola kakovosti grozdja za predelavo v vrhunsko vino
- vzdrževanje akreditacijske listine

5. Uradne analize

- letni plan 800 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.

#### 6. Svetovalne analize

- letni plan 3.500 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)

#### 8. Teden cvička 2014

- april 2014
- projekt v sodelovanju z enoto za kmetijsko svetovanje in Zvezo vinogradniških društev Dolenjske

#### 9. Plan izobraževanj

Planirani sta izobraževanji iz analitike za vodjo EL in analitika ter 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).

##### 9.1 Izobraževanja vodje laboratorija

- izobraževanje pokuševalcev vin (BF) – (obvezno za namen vzdrževanja licence)
- analitske metode pri analizi vin

Cilj izobraževanja na temo analitske metode vin je uvajanje novih in posodobitev obstoječih analitskih metod.

##### 9.2 Izobraževanja analitika v EL

- uvajanje analitika v delo v EL (interno izobraževanje)

Vodja EL izobrazi tudi analitika v EL. Zapis o opravljenem internem izobraževanju zabeleži v laboratorijskem dnevniku.

##### 9.3 Usposabljanje pomožnega osebja

V predvidenem času brez analitika VII. stopnje bo v EL pomagalo 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 vina, v jeseni 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 obrazcu Usposabljanje za delo in v drugih pripadajočih dokumentih, na katere se bo v obrazcu skliceval.

#### 10. Spremljanje dozorevanja grozdja

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)

- redni pregledi in vzdrževanje aparatov – titrator, destilator ter hidrostatska tehnica

## **SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO**

V službi za knjigovodstvo je poglobljena naloga vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji. Za leto 2014 je trenutno sklenjenih 125 pogodb, ocenjujemo pa, da se bo število pogodb povečalo skladno z razpisi za nepovratna investicijska sredstva. Glavnina dela na FADN knjigovodstvu je v prvih treh mesecih tekočega leta, kjer poleg redne mesečne dokumentacije pripravljamo tudi letna poročila za preteklo leto.

V službi za knjigovodstvo pripravljamo tudi obračune DDV-ja. Pogodbenih strank je 29, od tega je 16 mesečnih zavezancev, 13 pa je trimesečnih zavezancev. Delo je enakomerno porazdeljeno skozi leto.

V službi za knjigovodstvo že imamo eno sklenjeno pogodbo za knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Glede na dejstvo, da je rok za obvezen vstop v vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih 1.1.2014, se bo število tovrstnih pogodb povečalo. Trenutno smo v fazi sklepanja pogodb. Ker je podpisovanje pogodb v teku, pričakujemo za leto 2014 20 sklenjenih pogodb.

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

V Tabeli 1 je za Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2014, število planiranih zaposlenih v januarju 2014 in število planiranih zaposlenih v januarju 2015 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2014.

**TABELA 1 – Zaposleni na KGZS – Zavod NM po notranje organizacijski strukturi**

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število sistemiziranih del.mest v jan 2014	Število planiranih zaposlenih jan 2014	Število planiranih zaposlenih jan 2015	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2014	Predvideni vir financiranja v letu 2014
Vodstvo zavoda	1,00	1,00	1,00	1-VII/2	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo	1,00		1,00		PP:131710,540610,130029, lastna dejavnost
	42,00	41,70	39,50	2.2-VIII, 24-VII/2, 8.5-VII/1, 7-VI	PP131710, lastna dejavnost
	16,00	17,13	16,13	1-VIII, 1-VII/1, 1-VI, 12.125-V, 2-IV	PP540610, PP130029, lastna dejavnost
Služba za varstvo rastlin	5,00	3,00	4,00	2-VII/2, 1-VII/1	PP130032, PP130036, PP130053, PP140028
Služba enološki laboratorij	3,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP142910, lastna dejavnost
Služba za knjigovodstvo	2,00	1,00	2,00	1-VII/1	lastna dejavnost
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo	4,00	4,00	3,00	1-VII/2, 2-VI, 1-V	po ključu (PP:131710,540610,130029,130032,130036,130053,140028, lastna dejavnost)
Vodja kakovosti	1,00		0,00		lastna dejavnost
<b>SKUPAJ</b>	<b>75,00</b>	<b>69,83</b>	<b>68,63</b>		

Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zajete bi bile tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje, vendar tega ni.

Organizacijska struktura je predstavljena po novi sistemizaciji, ki je bila na svetu zavoda sprejeta 5.11.2013, vendar v mesecu januarju 2014 še ni realizirana.

Svetovalec, ki je pri nas zaposlen za nedoločen čas (polni delovni čas), je v obdobju maj 2013 - april 2014 zaposlen le 20% delovnega časa, z majem 2014 pa bo premeščen na KGZS - Zavod LJ.

V letu 2014 predvidevamo, da bomo na tržnem delu potrebovali zaposlitve za določen čas in sicer:  
- v službi za knjigovodstvo: 1 oseba, z mesecem julijem, za vodenje računovodskih evidenc (delo na trgu)

- v službi enološki laboratorij: 1 oseba, z mesecem avgustom, za kemijske analize vina in grozdja (delo na trgu)

V Službi za varstvo rastlin je zaradi zahtev javnega pooblastila in podpisa koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin potrebno zaposliti od julija 2014 dodatnega tehničnega sodelavca.

## 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.

Planiran rezultat za leto 2014 je negativen, saj nam proračun ne bo kril izplačila prvega obroka odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Drugi vzrok pa je zaradi upada prihodkov iz naslova subvencijske kampanje, saj se bodo le-ti prihodki v primerjavi z letom 2013 skoraj prepolovili.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	2.253.491,92	2.253.996,66	2.211.827,19	98,15	98,13
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.248.724,16</b>	<b>2.253.192,18</b>	<b>2.188.064,84</b>	<b>97,30</b>	<b>97,11</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	544.947,08	720.767,48	682.214,57	125,19	94,65
Proračun (državni in občinski)	1.703.777,08	1.532.424,70	1.505.850,27	88,38	98,27
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>235,35</b>	<b>37,00</b>			
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>3.732,41</b>	<b>559,15</b>	<b>23.762,35</b>	<b>636,65</b>	<b>4.249,73</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>800,00</b>	<b>208,33</b>			
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	2.411.880,66	2.273.929,25	2.211.827,19	91,71	97,27
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>488.980,62</b>	<b>483.634,37</b>	<b>433.764,23</b>	<b>88,71</b>	<b>89,69</b>
Stroški materiala	83.556,06	99.420,19	80.489,95	96,33	80,96
Stroški storitev	405.424,56	384.214,18	353.274,28	87,14	91,95
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.888.025,60</b>	<b>1.762.357,23</b>	<b>1.751.286,30</b>	<b>92,76</b>	<b>99,37</b>
Plače	1.468.216,37	1.349.806,57	1.339.206,89	91,21	99,21
Prispevki na plače	237.480,38	217.375,25	215.612,31	90,79	99,19
Regres za LD	22.648,98	59.225,19	24.986,28	110,32	42,19
Povračila stroškov delavcem	129.906,49	120.620,64	164.218,02	126,41	136,14
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	29.773,38	15.329,58	7.262,80	24,39	47,38
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>25.239,57</b>	<b>23.214,55</b>	<b>22.053,83</b>	<b>87,38</b>	<b>95,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>					
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.190,72</b>	<b>1.307,99</b>	<b>1.307,99</b>	<b>109,85</b>	<b>100,00</b>

<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>7.446,78</b>	<b>3.414,84</b>	<b>3.414,84</b>	<b>45,86</b>	<b>100,00</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>63,16</b>	<b>0,27</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>934,21</b>				
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	158.388,74	19.932,59	0,00	0,00	0,00

**Indeks plan 2014 glede na oceno realizacije je nad 100 le pri postavki povračila stroškov delavcev. To je zaradi planiranih stroškov odpravnin iz poslovnih razlogov.**

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

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.246.926,00</b>	<b>2.231.027,47</b>	<b>2.211.852,51</b>	<b>98,44</b>	<b>99,14</b>
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.726.326,00	1.550.786,26	1.540.875,59	89,26	99,36
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.709.800,00</b>	<b>1.550.786,26</b>	<b>1.523.211,83</b>	<b>89,09</b>	<b>98,22</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.683.012,00	1.532.424,70	1.505.850,27	89,47	98,27
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	26.788,00	18.361,56	17.361,56	64,81	94,55
<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>15.726,00</b>		<b>17.663,76</b>	<b>112,32</b>	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	15.726,00		17.663,76	112,32	
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>800,00</b>				
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS					
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodka iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodka	800,00				
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>520.600,00</b>	<b>680.241,21</b>	<b>647.214,57</b>	<b>124,32</b>	<b>95,14</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	520.310,00	679.436,73	647.214,57	124,39	95,26
Prejete obresti	290,00	37,00			
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodka. ki ne izvajajo javne službe		767,48			
<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>			<b>23.762,35</b>		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.431.708,00</b>	<b>2.275.166,85</b>	<b>2.207.000,05</b>	<b>90,76</b>	<b>97,00</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.875.922,00</b>	<b>1.585.711,34</b>	<b>1.548.613,63</b>	<b>82,55</b>	<b>97,66</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.252.014,00</b>	<b>1.039.964,78</b>	<b>1.051.869,38</b>	<b>84,01</b>	<b>101,14</b>
Plače in dodatki	1.119.381,00	917.692,99	921.656,90	82,34	100,43
Regres za letni dopust	17.394,00	40.265,43	17.195,83	98,86	42,71
Povračila in nadomestila	98.793,00	80.396,56	79.473,69	80,44	98,85
Sredstva za delovno uspešnost	4.799,00				
Sredstva za nadurno delo	8.780,00				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00				
Drugi izdatki zaposlenim	2.867,00	1.609,80	33.542,96	1.169,97	2.083,67
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>206.211,00</b>	<b>158.208,93</b>	<b>153.385,10</b>	<b>74,38</b>	<b>96,95</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.767,00	81.236,90	81.566,64	80,95	100,41
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.728,00	65.081,32	65.345,47	80,95	100,41
Prispevek za zaposlovanje	683,00	550,76	552,99	80,96	100,40
Prispevek za starševsko varstvo	1.139,00	917,83	921,66	80,92	100,42

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.894,00	10.422,12	4.998,34	21,83	47,96
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>381.617,00</b>	<b>359.670,30</b>	<b>322.582,75</b>	<b>84,53</b>	<b>89,69</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	87.660,00	89.278,65	80.072,65	91,34	89,69
Posebni material in storitve	50.007,00	40.211,31	36.064,90	72,12	89,69
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	49.614,00	40.436,94	36.267,27	73,10	89,69
Prevozni stroški in storitve	24.369,00	16.687,72	14.966,96	61,42	89,69
Izdatki za službena potovanja	55.455,00	66.150,24	59.329,13	106,99	89,69
Tekoče vzdrževanje	14.694,00	29.641,05	26.584,60	180,92	89,69
Poslovne najemnine in zakupnine	55.825,00	45.046,99	40.401,95	72,37	89,69
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	43.993,00	32.217,40	28.895,29	65,68	89,69
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>7.280,00</b>	<b>3.414,84</b>	<b>3.414,84</b>	<b>46,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Plačila tujih obresti</b>			<b>0,00</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>28.800,00</b>	<b>24.452,49</b>	<b>17.361,56</b>	<b>60,28</b>	<b>71,00</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		8.700,00	9.000,00		103,45
Nakup opreme	28.584,00	15.752,49	8.361,56	29,25	53,08
Nakup drugih osnovnih sredstev	216,00				
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>555.786,00</b>	<b>689.455,51</b>	<b>658.386,42</b>	<b>118,46</b>	<b>95,49</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	378.214,00	489.687,63	476.541,81	126,00	97,32
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	62.293,00	74.495,80	69.490,01	111,55	93,28
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	115.279,00	125.272,08	112.354,60	97,46	89,69
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			<b>4.852,46</b>		

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	184.782,00	44.139,38			
--------------------------------	------------	-----------	--	--	--

Drugi izdatki zaposlenim so povečani na račun odpravnin iz poslovnih razlogov.

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.481.102,59</b>	<b>1.505.694,08</b>	<b>1.365.687,81</b>	<b>92,21</b>	<b>90,70</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.137.568,14	1.002.648,34	962.417,36	84,60	95,99
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	93.493,64	235.605,76	126.707,62	135,53	53,78
	Ostali prihodki - projekti	250.040,81	267.439,98	276.562,83	110,61	103,41
	Pogodbe z občinami					
	Nesorazmerja					
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>499.176,61</b>	<b>474.683,94</b>	<b>470.371,68</b>	<b>94,23</b>	<b>99,09</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	436.245,80	416.425,33	412.281,66	94,51	99,00
130029	Identif. in reg. govedi - država	6.500,98	2.406,91	2.851,25	43,86	118,46
	Zrejalšče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	56.429,83	55.851,70	55.238,77	97,89	98,90
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe					
	Nesorazmerja					
	<b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>					
143010	Sadjarski centri					
T233019	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam					
	<b>VARSTVO RASTLIN</b>	<b>126.492,19</b>	<b>124.122,58</b>	<b>165.170,00</b>	<b>130,58</b>	<b>133,07</b>
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS			16.000,00		
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	36.330,00	28.417,76	28.704,00	79,01	101,01
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	26.000,00	25.384,12	26.468,00	101,80	104,27
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	39.468,00	34.552,10	33.681,00	85,34	97,48



130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	3.030,03	13.178,46	36.870,00		279,77
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	19.082,00	19.082,00	20.447,00	107,15	107,15
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	2.582,16	3.508,14	3.000,00	116,18	85,52
	Nesorazmerja					
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>					
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>					
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>141.952,77</b>	<b>148.691,58</b>	<b>186.835,35</b>	<b>131,62</b>	<b>125,65</b>
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	1.110,91	1.998,38	1.998,38	179,89	100,00
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje			48.752,00		
	FADN	46.069,56	56.666,17	46.060,00	99,98	81,28
	Drevesnica					
	Laboratorij	94.714,07	90.024,97	90.024,97	95,05	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	58,23	2,06			
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>235,35</b>	<b>37,00</b>			
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>3.732,41</b>	<b>559,15</b>	<b>23.762,35</b>		
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>800,00</b>	<b>208,33</b>			
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.253.491,92</b>	<b>2.253.996,66</b>	<b>2.211.827,19</b>	<b>98,15</b>	<b>98,13</b>

\*Višina proračunske postavke 142910 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/OR13	Indeks P14/P13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>74.925,48</b>	<b>99.420,19</b>	<b>80.489,95</b>	<b>80,96</b>	<b>107,43</b>
Stroški materiala	19.652,33	22.792,53	22.336,67	98,00	113,66
Stroški energije	23.166,78	24.694,63	24.200,74	98,00	104,46
Nadomestni deli za OS	78,47	134,64	131,95	98,00	168,15
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	5.949,89	4.621,50	4.529,07	98,00	76,12
Pisarniški material	17.741,52	15.752,63	15.437,58	98,00	87,01
Drugi stroški materiala	8.336,49	31.424,26	13.853,94	44,09	166,18
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>355.003,34</b>	<b>384.214,18</b>	<b>353.274,28</b>	<b>91,95</b>	<b>99,51</b>
Stroški stor. opravl. dejavnosti	87.400,85	55.577,90	52.799,01	95,00	60,41
Stroški tek.vzdrževanja	28.953,20	39.830,30	37.838,79	95,00	130,69
Stroški najemnin	54.323,10	60.736,72	59.521,99	98,00	109,57
Stroški varovanja	1.352,78	1.590,05	1.558,25	98,00	115,19
Stroški zavarov. in plačil. prometa	14.467,10	13.810,90	13.534,68	98,00	93,55
Stroški intelektualnih storitev	23.958,34	48.402,11	35.361,00	73,06	147,59
Stroški komunalnih storitev	27.753,46	29.826,37	29.229,84	98,00	105,32
Stroški v zvezi z delom	65.170,25	89.190,16	79.201,63	88,80	121,53
Stroški storitev fizičnih oseb	38.650,94	27.548,98	26.998,00	98,00	69,85
Reprezentanca	3.434,77	3.852,56	3.659,93	95,00	106,56
Stroški drugih storitev	9.538,55	13.848,13	13.571,16	98,00	142,28
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>20.813,30</b>	<b>23.214,55</b>	<b>22.053,83</b>	<b>95,00</b>	<b>105,96</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>1.707.212,81</b>	<b>1.762.357,23</b>	<b>1.751.286,30</b>	<b>99,37</b>	<b>102,58</b>
Plače	1.329.350,61	1.349.806,57	1.339.206,89	99,21	100,74
Prispevki na plače	214.025,45	217.375,25	215.612,31	99,19	100,74
Regres za LD	26.561,01	59.225,19	24.986,28	42,19	94,07
Povračila stroškov delavcev	109.794,35	120.620,64	164.218,02	136,14	149,57
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	27.481,39	15.329,58	7.262,80	47,38	26,43
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.211,99</b>	<b>1.307,99</b>	<b>1.307,99</b>	<b>100,00</b>	<b>107,92</b>
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>6.520,87</b>	<b>3.414,84</b>	<b>3.414,84</b>	<b>100,00</b>	<b>52,37</b>
<b>IZREDNI ODHODKI</b>		<b>0,27</b>		<b>0,00</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.165.687,79</b>	<b>2.273.929,25</b>	<b>2.211.827,19</b>	<b>97,27</b>	<b>102,13</b>

**Indeks plan 2014 glede na oceno realizacije je nad 100 le pri postavki povračila stroškov delavcev. To je zaradi planiranih stroškov odpravnin v letu 2014 v višini 43.144,65 €.**

#### **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2014 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 2014 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 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 2013 zmanjšali za več kot 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), ki je začel veljati dne 1.6.2013. Plačne razrede smo znižali v skladu z novo plačno lestvico, napredovanja v letu 2014 smo planirali od 1.4.2014 za zaposlene, ki bi morali napredovati s 1.4.2012.

Planirali smo tudi izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

### **Drugi osebni prejemki**

Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih in v skladu z ZUJF.

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 3.67 €. 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. Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade 20 let je 3.

Planirali smo tudi odpravnine iz poslovnih razlogov za 4 zaposlene v skladu s sprejetim sanacijskim načrtom.

### **Odhodki financiranja**

Tudi v letu 2014 pričakujemo zamik v financiranju javnih služb. S postopkom za pridobitev revolving kredita za leto 2014 bomo pričeli decembra 2013.

**JAVNE SLUŽBE****JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>1.505.694,08</b>	<b>1.365.687,81</b>	<b>90,70</b>	<b>94,94</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	546.639,96	572.163,75	492.715,39	86,11	90,14
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	100.696,83	105.398,59	108.088,68	102,55	107,34
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	28.770,52	30.113,88	22.286,33	74,01	77,46
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	43.155,79	45.170,82	39.001,07	86,34	90,37
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	43.155,79	45.170,82	41.630,07	92,16	96,46
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	143.852,62	150.569,41	138.514,00	91,99	96,29
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	172.623,14	180.683,29	174.590,07	96,63	101,14
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	359.631,55	376.423,52	348.862,20	92,68	97,01
<b>DELEŽI</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>1.505.694,08</b>	<b>1.365.687,81</b>	<b>90,70</b>	<b>94,94</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	952.083,34	1.072.127,90	980.092,21	91,42	102,94
PRISPEVKI	139.186,82	137.879,80	138.685,44	100,58	99,64
POKOJNINSKO	16.634,95	9.168,50	4.318,62	47,10	25,96
MATERIALNI STROŠKI	330.621,09	286.517,88	242.591,54	84,67	73,37
<b>DELEŽI V %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	66,18	71,20	71,77		
PRISPEVKI	9,68	9,16	10,15		
POKOJNINSKO	1,16	0,61	0,32		
MATERIALNI STROŠKI	22,98	19,03	17,76		
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>1.438.526,20</b>	<b>1.505.694,08</b>	<b>1.365.687,81</b>	<b>90,70</b>	<b>94,94</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.005.711,43	1.002.648,34	962.417,36	95,99	95,70
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	432.814,77	503.045,74	403.270,45	80,17	93,17

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

### TABELA 7 – Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti

PRIMERJAVA	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
PP 540610	417.516,58	416.425,33	412.281,66	98,75	99,00
Bruto plače z izdatki	226.847,01	218.721,23	259.660,42	114,46	118,72
Prispevki	32.930,66	32.394,70	38.318,92	116,36	118,29
Materialni stroški	150.902,58	161.975,60	112.569,41	74,60	69,50
Pokojninsko zavarov.	6.836,33	3.333,80	1.732,91	25,35	51,98
PP 130029	3.737,05	2.406,91	2.851,25	76,30	118,46
Bruto plače z izdatki	609,43	1.592,90	528,53	86,73	33,18
Prispevki	89,09	48,00	77,58	87,08	161,63
Materialni stroški	3.023,27	761,47	2.241,61	74,15	294,38
Pokojninsko zavarov.	15,26	4,54	3,53	23,13	77,75
REJCI, VF, BF	37.233,55	105.414,34	55.238,77	148,36	52,40
Bruto plače z izdatki	1.828,29	45.881,14	43.197,10		94,15
Prispevki	267,28	10.414,75	6.013,30		57,74
Materialni stroški	35.092,21	48.520,34	5.735,24	16,34	11,82
Pokojninsko zavarov.	45,77	598,11	293,13	640,44	49,01
SKUPAJ	458.487,18	524.246,58	470.371,68	102,59	89,72
Bruto plače z izdatki	229.284,73	266.195,27	303.386,05	132,32	113,97
Prispevki	33.287,03	42.857,45	44.409,80	133,41	103,62
Materialni stroški	189.018,06	211.257,41	120.546,26	63,77	57,06
Pokojninsko zavarov.	6.897,36	3.936,45	2.029,57	29,42	51,55

Indeksi plana 2014 glede na oceno realizacije 2013 so se pri PP 540610 na postavki bruto plače z izdatki in prispevki povišali, kar je vzrok v temu, da smo pridobili dodatne PDM (prerazporeditev znotraj zavodov).

## LASTNA DEJAVNOST

### TABELA 8 – Lastna dejavnost

-	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Oddelek- laboratorij</b>	<b>94.714,07</b>	<b>90.024,97</b>	<b>90.024,97</b>	<b>95,05</b>	<b>100,00</b>
Bruto plače z izdatki	56.799,03	55.365,04	45.731,95	80,52	82,60
Prispevki in davki	7.878,21	7.426,56	4.890,27	62,07	65,85
Materialni stroški	30.036,83	27.233,37	39.402,75	131,18	144,69
<b>Oddelek- FADN</b>	<b>46.069,56</b>	<b>56.666,17</b>	<b>94.812,00</b>	<b>205,80</b>	<b>167,32</b>
Bruto plače z izdatki	38.712,17	24.258,43	32.020,52	82,71	132,00
Prispevki in davki	5.149,47	3.108,94	3.902,33	75,78	125,52
Materialni stroški	2.207,92	29.298,80	58.889,15	2667,18	201,00
<b>Ostalo</b>	<b>8.966,93</b>	<b>15.983,38</b>	<b>38.868,38</b>	<b>433,46</b>	<b>243,18</b>
Bruto plače z izdatki	5.377,37	9.829,72	19.744,82	367,18	200,87
Prispevki in davki	745,86	1.318,54	2.111,38	283,08	160,13
Materialni stroški	2.843,70	4.835,12	17.012,18	598,24	351,85
<b>SKUPAJ</b>	<b>149.750,56</b>	<b>162.674,52</b>	<b>223.705,35</b>	<b>149,39</b>	<b>137,52</b>
Bruto plače z izdatki	100.888,57	89.453,19	97.497,29	96,64	108,99
Prispevki in davki	13.773,54	11.854,04	10.903,98	79,17	91,99
Materialni stroški	35.088,45	61.367,29	115.304,08	328,61	187,89

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

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

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	1.988.121,84	223.705,35
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.964.359,49</b>	<b>223.705,35</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	458.509,22	223.705,35
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.505.850,27	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>23.762,35</b>	
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	1.988.121,84	223.705,35
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>389.520,28</b>	<b>44.243,95</b>
Stroški materiala	72.279,97	8.209,98
Stroški storitev	317.240,31	36.033,97
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.574.556,12</b>	<b>176.730,18</b>
Plače in nadomestila	1.203.873,77	135.333,12
Prispevki	194.254,90	21.357,41
Regres za LD	22.437,68	2.548,60
Povračila stroškov delavcem	147.467,78	16.750,24
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	6.521,99	740,81
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>19.804,33</b>	<b>2.249,50</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>		
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>1.174,58</b>	<b>133,41</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>3.066,53</b>	<b>348,31</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 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	825.000,00	700.000,00	84,85
<b>Domače zadolževanje</b>	<b>825.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>84,85</b>
Najeti krediti pri poslovnih bankah	825.000,00	700.000,00	84,85
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	825.000,00	700.000,00	84,85
<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>825.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>84,85</b>
Odplačila kreditov poslovnim bankam	825.000,00	700.000,00	84,85
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		4.852,45	
Zmanjšanje sredstev na računih	44.139,38		

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2014 planiramo predvsem nabavo opreme za varstvo rastlin, za katero tudi dobimo namenska sredstva.

Ne predvidevamo prodaje premoženja, načrtujemo pa zamenjavo službenih avtomobilov po sistemu »staro za novo«. Poleg menjave avtomobilov, načrtujemo še sredstva za posodobitev računalniške, programske ter ostale opreme. Vir za ta sredstva bo PP131710.

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

Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
oprema za svetovalno	25.588,17	12.361,56	12.361,56		PP131710
oprema za varstvo rastlin	1.200,00	6.000,00	5.000,00		PP130053
oprema za enološki laboratorij		2.839,17			lastni viri
ostala oprema	1.164,42	3.251,76		2.000,00	lastni viri
	27.952,59	24.452,49	17.361,56	2.000,00	SKUPAJ





# **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ**

## **1. 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, Cerkljan, 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.

Območje 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.

KGZS Zavod Ptuj je postal vodilna strokovna institucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Podravske regiji.

## **2. 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

### 3. Program dela Kmetijske svetovalne službe

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj opravlja strokovno delo svetovanja za širše območje Podravja. Teritorialno delovanje 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. Strokovno delo specialista na področju predelave mleka izvajamo za celo Slovenijo. 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. S tem da smo ohranili stalež govedi, bistveno pa se je zmanjšal stalež prašičev, drobnice in tudi perutnine. Pomemben vir dohodka na kmetija predstavljajo dohodki iz ukrepov kmetijske politike. V letu 2013 je bilo vloženih 8112 vlog.

V letu 2014 bo na območju Podravja dan velik poudarek načrtovanju izgradnje velikih namakalnih sistemov in usmerjanju v pridelovanje intenzivnejših kultur zelenjadarstva. Na področju dodatnih dejavnosti bo pomemben dogodek 25. letnica organiziranja državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki predstavlja izjemno podporo k razvoju blagovne znamke DSK in razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah.

#### Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIJH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
<b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	300	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje		
<b>Živinoreja (govedoreja, prašičjereja, drobnica, ribogojstvo in ribištvo, konjereja)</b>		
Izobraževanja	25	1-12
Osebnih svetovanj	2800	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
<b>Sadjarstvo</b>		
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	150	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	1-12
<b>Oljkarstvo</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	0	

	Število na KGZ	Terminski plan
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
<b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>		
Izobraževanja	10	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
<b>Poljedelstvo</b>		
Izobraževanja	18	1-12
Osebnih svetovanj	1700	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	1-12
<b>Pridelovanje krme</b>		
Izobraževanja	12	1-12
Osebnih svetovanj	350	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	1-12
<b>Hmeljarstvo</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	0	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	
<b>Podpora pridelave semen</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
<b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>		
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	500	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1-12
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	1-12
<b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
<b>Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč</b>		
Izobraževanja	2	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>		
Izobraževanja	0	
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1-12
<b>Varovanje vodnih virov</b>		
Izobraževanja	4	1-12
Osebnih svetovanj	10	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1-12
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	5	1-12
<b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>		
Izobraževanja	5	1-12
Osebnih svetovanj	50	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	1-12

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

Za izvedbo obsežne naloge tehnološkega svetovanja planiramo porabo 9896 ur delovnega časa ob upoštevanju prioritet razvoja panog na našem območju.

### **Cilji dela:**

V Podravju pripravljamo razvojni program za 3000 ha novih namakalnih sistemov, kar bo omogočalo povečanje zanimanja za pridelavo zelenjadnic po številu pridelovalcev in površinah pridelave. Skrbeli bomo za prenos znanja o tehnologiji pridelave, možnostih predelave in povezanega nastopanja pri trženju pridelkov in izdelkov. Na območju Ptujkega polja in Ormoža je že sedaj 750 ha njivskih površin pod namakalnimi sistemi, kjer se že odvija povečan obseg pridelave zelenjadnic.

Na območju zavoda prevladujejo v ekološki pridelavi živinorejske kmetije, za katere je pomembno, da jih usmerjamo za predelavo živil živalskega izvoda in prodajo končnih produktov in mesa in mleka. Cilj je povečati obseg ekološke pridelave na kmetijah, ki bodo pridelke pripravili za trg.

Živinoreja je najpomembnejša kmetijska 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. Cilj dela je tudi nuditi strokovno pomoč za poslovno organiziranost živinoreje in sodelovanje z zadrugami.

V sadjarstvu 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 vinogradov je vezana tudi na ohranitev trsnicarstva.

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 živinorejcev, kar omogoča krogotok hranil, ohranjanje rodnosti tal, zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil in uporabo pridelkov v prehrani živali. V poljedelstvu skrbeti za analize tal, uravnavanje pH in gnojenje v skladu z gnojilnimi načrti. Razvoj namakanja poljedelskih kultur.

S pridelavo kvalitetne osnovne krme na živinorejskih kmetijah, 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

Animacijske delavnice za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. Izvedba predavanj o tehnologiji pridelave zelenjadnic. Vzpostaviti panožni krožek na Ptujkem polju za pridelovalce 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 trgu in javnih zavodih. Osebno svetovanje posameznikom o pridelavi glede na vrsto proizvodnje in sezonska pridelava. Priprava kratkih navodil, strokovnih nasvetov za internetno stran. Objava strokovnih nasvetov za lokalnem tisku, televiziji in radiu.

- poljedelstvo

Izvedba predavanj, predstavitev, priprava člankov in nasvetov, osebno svetovanje, vodenje krožkov pridelovalcev žit, pridelovalcev oljne ogrščice, organizacija ogledov preizkusov in primerov dobrih praks. V letu 2014 bo poudarek pri pripravi regionalizaciji setve poljščin, glede na talne in klimatske spremembe. V podravju bo poudarek priprave poljedelskih kmetij na uvajanje namakanja in prilagajanje njivskega kolobarja glede na pogostost pojava suše.

- ekološka pridelava

Priprava tehnoloških načrtov za ekološko rejo živali posameznih vrst, priprava novih ekoloških kmetij in vzpodbuda za predelavo 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 prisotnosti mikotoksinov. Delo z mladimi rejci in organiziranimi rejci v zadrugah.

-Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami

predstavitev zakonodaje in ukrepov ter obveznosti pri izvajanju. Izvedba predavanj, priprava informacij, delavnice in predstavitve.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Z izgradnjo velikih namakalnih sistemov novih 3000 ha se bo povečala proizvodnja intenzivnejših poljedelskih kultur in predvsem zelenjadnic. Postavili bomo stabilnejše pogoje pridelave in zmanjšali vpliv suše na prodnatih tleh. Ohraniti delež njivskih površin in izboljšati tehnologijo pridelave.

Agrarne operacije z ureditvijo zložbe zemljišč in agromelioracij bomo izboljšali ekonomiko pridelave z večjo učinkovitostjo strojne obdelave površin.

Ohraniti stalež živinoreje na kmetijah na skupnem GVŽ 68.151 (popis 2010) klub strukturnim spremembam. V govedorejski proizvodnji smo že sedaj ohranili stalež živali in povečali intenzivnost proizvodnje. V prašičereji se bo v naslednjih letih zaustavil trend padanja staleža, z ukrepom Dobrobiti živali pričakujemo povečanje staleža plemenskih prašičev. Povečati število 224 ekoloških kmetij za 5 % in povečati obseg trženja končnih produktov ekoloških kmetij.

### **3.1.2 Agrarne operacije, namakanje**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>110</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Število svetovalcev specializiranih za namakanje	<b>1</b>	<b>1-12</b>

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

Za izvedbo dela nalog na področju agrarnih operacij planiramo 1890 ur

### **Cilji dela:**

Dokončanje agromelioracij na komasacijskih območjih in vzpodbujati izvajanje novih komasacij za izboljšanje strukture zemljišč. Odpraviti posledice naravnih nesreč poplave, plazovi. Najpomembnejši cilj pa je izgradnja velikih namakalnih sistemov v Podravju, ki bodo omogočali razvoj poljedelstva in zelenjadarstva.

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

Strokovna pomoč komasacijskim območjem in kmetijam, izobraževanje in osebna svetovanja. Izdelava programov agromelioracij, načrtovanje izgradnje velikih namakalnih sistemov in upravljanje namakalnih sistemov. Vzpodbujanje in animacija lastnikov zemljišč za soglasja k izgradnji namakalnih sistemov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Izboljšati posestno strukturo, znižati stroške obdelave zemljišč, sanacija erozije zaradi plazov. Izvesti komasacije za novih 500 ha. Izgradnja 3000 ha namakalnih površin.

### 3.1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	6	1-12
Osebnih svetovanj	400	1-12
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	1-12
Število pregledanih kmetij	400	1-12

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge planiramo 2190 ur.

#### Cilji dela:

Zmanjšati odbitke pri neposrednih plačilih zaradi pomanjkljivosti upoštevanja zakonskih zahtev navzkrižne skladnosti. Uporaba gnojil in fitofarmaceutvskih sredstev v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje, vodenje evidenc in odpravljanje pomanjkljivosti v tehnologiji reje živali. Načrtovanje izgradnje hlevov in skladišč za organska gnojila v skladu z zakonodajo.

#### 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 preverjanja izpolnjevanja pogojev.

### 3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	360	
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	30	
Število izvedenih usposabljanj	2	1-12
Število opazovanih vab	30	
Število opazovalnih mest	20	

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge planiramo 773 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.

### **3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013, vključno z izobraževanji KOP**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Število izobraževanj	<b>5</b>	<b>1-12</b>
Število osebnih svetovanj	<b>500</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>22</b>	<b>1-12</b>
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	<b>150</b>	<b>1-12</b>
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	<b>60</b>	<b>1-12</b>
Število izobraževanj	<b>70</b>	<b>1-12</b>
Število udeležencev izobraževanj	<b>4200</b>	<b>1-12</b>

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

Za izvedbo naloge pridobivanju sredstev iz drugih virov planiramo 6682 ur.

#### **Cilji dela:**

Razvoj podeželja je vezan na načrtovanje investicij, vodenje investicij in spremljanje investicij. Kmetijam bomo nudili načrtovanje celostnega razvoja kmetije, preglede kmetij pri načrtovanju in izvajanju investicij. Cilj investicij je ekonomsko uspešnejše gospodarjenje in na podlagi poslovnega načrta vodeno gospodarjenje na kmetiji. Pri izgradnji objektov in infrastrukture je cilj kmetijam nuditi informacije o zahtevah zakonodaje glede usklajenosti z okoljem. Obremenitve kmetijskih površin z GVŽ v skladu z normami. Vzpodbujanje nadgradnje pridelave s predelavo in direktnem trženjem na lokalnem trgu. Nuditi pomoč pri izdelavi investicijskih programov poslovnih načrtov in zahtevkov za investicije.

Predstavljanje ukrepov novega programskega obdobja PRP 2014-2020 in informiranje o ukrepih.

Kmetijam prenašati znanje tehnologije in tehnoloških rešitev, ki zmanjšujejo negativni vpliv do okolja, zmanjševanje vplivov na klimatske spremembe. Izpolnjevati obveznosti do kmetijsko okoljskih programov.

Nudili bomo pomoč pri delovanju tržnih organizacij.

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

Predstavitev razpisov in aktualnih zakonodajnih dokumentov v obliki predavanj. Osebno svetovanje in izdelava celostnih načrtov kmetij. Svetovanje pri zahtevkih za odobrena sredstva, obiski kmetij za razvojno načrtovanje.

Izvedba predavanj, osebnega svetovanja in informiranje s članki in prispevki v medijih. Prikazi tehnoloških rešitev in primerov dobrih praks kmetijsko okoljskih programov.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Kmetijam z razvojnim načrtovanjem bomo izboljšali izdelavo poslovnih usmeritev, zmanjšali napake pri vlogah in poslovnih načrtih za investicijska sredstva. Pri poročanju o investicijah bomo združevali z uvajanjem dvostavnega knjigovodstva in analizami podatkov pomagali k boljši gospodarnosti na kmetijah. Izboljšali poročanje z vodenjem FADN knjigovodstva. Za kmetije vključene v KOP zmanjšali napake pri zahtevah izpolnjevanja kmetijsko okoljskih pogojev kmetovanja. Vzpodbujanje investicij v namakalne sisteme in namakalno tehniko, ki bo izboljšala strukturo pridelave poljščin in zelenjadarstva na območju Podravja.

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. Strokovno delo na tem področju ima za dolgoročni cilj zmanjšanje števila nepravilnosti pri izvajanju okoljskih programov.

### **3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020**

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 88

V teh urah bo zajeto usposabljanje za potrebe ukrepa Dobrobit živali PRP 2014 -2020.

## **Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE**

### **3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>50</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>250</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>25</b>	<b>1-12</b>

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

Planiramo obseg 1874 ur dela.

#### **Cilji dela:**

Predstaviti možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na podeželju. Registracija novih kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, nadgradnje pridelave s predelavo in trženju na lokalnem trgu. Doseči napredek v razvoju blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij. Izvesti jubilejno 25. državno razstavo DSK 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 na lokalnem trgu.

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

Organizacija predavanj, osebnih svetovanj, izvedba senzoričnega ocenjevanja izdelkov s kmetij, izvedba državne razstave in lokalnih razstav, vzpodbujanje uporabe blagovne znamke DSK. Izvedba izobraževalnih tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora in trženja izdelkov. Izvajanje aktivnih izobraževanj iz predelave mleka v lastni učni sirarni in izvajanje na terenu zavoda in območju cele Slovenije.

#### **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.

### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	<b>15</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>200</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	

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

Planiramo izvedbo 779 delovnih ur za to nalogo.

#### **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. Organiziran nastop kmetij za trženje svojih pridelkov in izdelkov v javnih zavodih.

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



Izvedba predavanj, osebnih svetovanj, skupnih sestankov, priprava gradiv in nudenje pomoči pri organiziranih oblikah nastopanja na lokalnih tržnicah. Obiski primerov dobrih praks in organizacija sejmov.

#### **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 inštitucije šole, vrtce, bolnišnice in gostinske lokale. Odprtje novih oblik socialnega podjetništva na območju Podravja.

#### **3.2.3 Sheme kakovosti, varna hrana**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>150</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1-12</b>

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

Planiramo obseg 243 ur dela na shemah kakovosti.

#### **Cilji dela:**

Vzpodbujati pomen skupnega nastopanja in trženja izdelkov pod blagovno znamko. Pomen označevanja izdelkov. Osebno svetovanje in urejanje pogojev za trženje. Povezovanje z razvojnimi agencijami in LAS-i za skupno nastopanje in vključevanje v razvojne programe podeželja.

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

Izvedba izobraževanj v obliki predavanj, delavnic, ogledi dobrih praks, organizacija posvetov, predstavitev embalaže za potrebe trženja izdelkov.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Skupno nastopanje v okviru formalne oblike združevanja kmetij. Doseči označitev 100 000 izdelkov Dobrot slovenskih kmetij z znaki dobrot in prepoznavnost blagovne znamke na trgu.

V tekstu opredelite dolgoročne kazalnike (število KMG vključenih v sheme kakovosti) kjer opišite trenutno stanje in načrtovano stanje po petih letih.

#### **3.2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>10</b>	
Osebnih svetovanj	<b>300</b>	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	<b>400</b>	

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

Planirano **število** 1.825 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. Pomoč pri odločitvah za normirance ali vodenje knjigovodstva.

**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. Povečanje števila vodenj dvostavnega knjigovodstva na zavodu Ptuj. Nudenje strokovne pomoči na podlagi analize podatkov za ekonomsko uspešnejše gospodarjenje kmetij. Uporaba enostavnega programa Gospodar s strani kmetij za vpisovanje podatkov in izpis računov s strani kmetije.

**Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**

	Število na KGZ	Terminski plan
<b>3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike</b>		
Izobraževanja	<b>6</b>	
Osebnih svetovanj	<b>500</b>	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano je 973 ur dela.

**Cilji dela:**

Izvedba predavanj s predstavitvijo ukrepov kmetijske politike v letu 2014, načini vlaganja zahtevkov, obveščanje preko pošte glede terminov vnosov podatkov, izvedba osebnega svetovanja o izvajanju ukrepov, prenosu plačilnih pravic, nudenje pomoči pri odpravljanju napak. Predstavitev pogojev ukrepov kmetijske politike v novem programskem obdobju 2014-2020.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Predavanja, predstavitve, članki in prispevki, obvestila, osebno svetovanje in strokovna pomoč pri zahtevkih.

**Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA****3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj**

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>100</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>10</b>	<b>1-12</b>
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	<b>25</b>	<b>1-12</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano je 1.217 ur dela.

**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:**

Povezano delo z obstoječimi kmetijskimi zadrugami za potrebe trženja pridelkov in izdelkov. 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.

**3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

	<b>Število na KGZ</b>	<b>Terminski plan</b>
Izobraževanja	<b>5</b>	<b>1-12</b>
Osebnih svetovanj	<b>50</b>	<b>1-12</b>
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	<b>5</b>	<b>1-12</b>

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planirano število ur je 487 .

**Cilji dela:**

Strokovna pomoč v primerih nastanka naravnih nesreč s sodelovanjem v komisijah za ocenitev škode. Svetovanje z ukrepi preprečevanju škode in sanacijskih programov za odpravo posledic naravnih nesreč. Preventivno načrtovanje ukrepov za preprečevanje škode v kmetijstvu s tehnologijo ( uvajanje protitočnih rež v sadjarstvu, namakalni sistemi za preprečevanje suše, drenaže površin za preprečevanje plazenja). Posegi na kmetijskih zemljiščih, ki ne povzročajo naknadne škode na površinah.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, priprava obvestil, prispevkov za medije, ogledi na terenu, osebno svetovanje, ocena škode, zapis podatkov in zbiranje podatkov, informiranje javnosti o posledicah 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.

## **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>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)</b>	1818		
<b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>	6050		
<b>3.5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)</b>	7.877	10341	
<b>3.5.5 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b>	15237		

### **Priprava strokovnih podlag**

V okviru nalog bomo namenili 1818 ur za pripravo strokovnih podlag za zakonodajne dokumente po naročilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Aktivno sodelovanje Kmetijske svetovalne službe je pomembno pri pripravi dokumentov, ker dobro poznamo stanje na kmetijah, strukturo kmetij, ekonomske možnosti kmetij in razvojne možnosti. V novem programskem obdobju 2014 - 2020 se bodo odvijale pomembne spremembe glede pogojev kmetovanja in vloga Kmetijske svetovalne službe je lahko pomemben del za boljše načrtovanje in izvajanje ukrepov. V letu 2014 bo zelo pomembna priprava izvedbene zakonodaje za novo programsko obdobje, kjer bo pomembna prilagoditev zakonodaje našim kmetijam.

### **Vodenje, poročanje in notranja organizacija dela**

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 6050 ur dela. Izvedeni bodo kolegiji strokovnih skupin, kolegiji vodij izpostav in oddelka. Mesečno in letno poročanje o izvedenih aktivnostih službe na strokovnih področjih in udeležba na izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih na oddelku Kmetijske svetovalne službe.

### **Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike**

Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike, ki jih bomo izvedli v času od 26. Februarja do 6. maja 2014 planiramo za 10341 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. Izpise dokumentov in administrativni del urejanja evidenc o vnešenih vlogah in storitvah.

### **Aktivnosti za financiranje iz drugih virov**

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

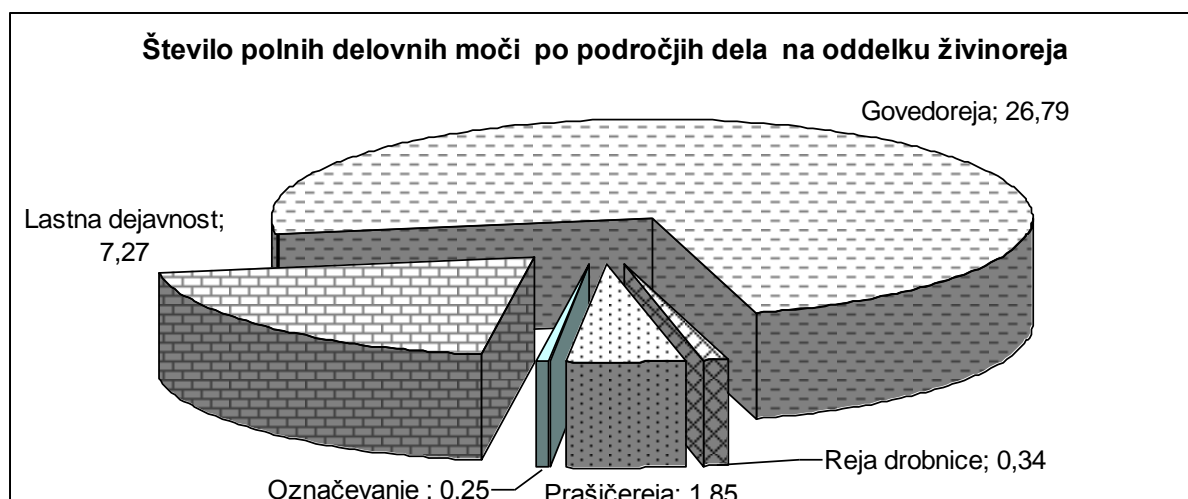
Za izvedbo naloge pridobivanju sredstev iz drugih virov planiramo 15 237 ur.

Planiramo, da bomo morali za dela iskati finančne vire izven javnih denarnih sredstev. Izdelava poslovnih načrtov za kmetije ob razpisih bo v letu 2014 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

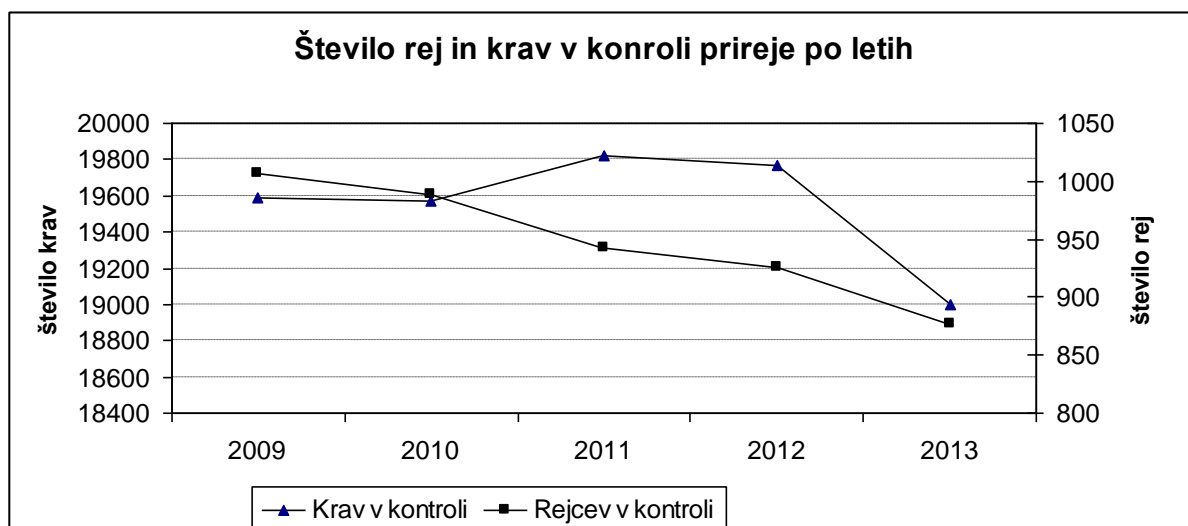
novogradenj in adaptacij objektov. Izdelava gnojilnih načrtov na podlagi analiz zemlje. Izvedba izobraževalnih programov, tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora. Strokovno delo v raznih projektih razvoja podeželja, sodelovanje v projektih Leader v okviru LAS ov. Izvedba plačljivih tečajev za uporabnike FFS sredstev, 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 in normiranci. Izvajanje izobraževanj iz razpisa 111. Iskanje možnosti financiranja iz mednarodnih projektov.

#### 4. Plan dela Oddelka za živinorejo za leto 2014

Oddelek za živinorejo pri KGZS Zavodu Ptuj deluje na območju osmih upravnih enot s precejšnjimi razlikami v intenzivnosti živinorejske proizvodnje. Pri selekciji v prašičereji opravljamo strokovne naloge tudi na območju upravnih enot KGZS Zavoda Celje. Poglavitni cilj v letu 2014 nam je izboljšanje intenzivnosti živinoreje na celotnem terenu. Govedoreja predstavlja najpomembnejši in najboljše del dejavnosti službe, tako na področju kadrov in financ, kakor tudi obsega dela.

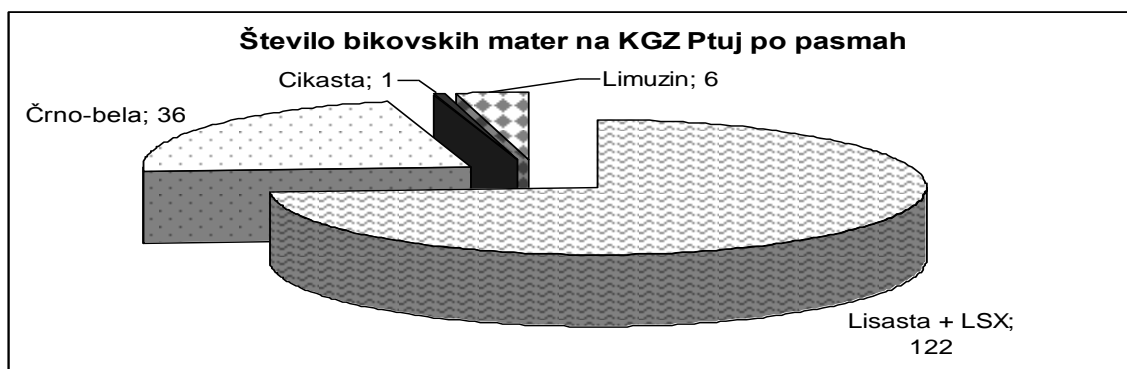


Kontrola proizvodnje v govedoreji – V letu 2014 se kaže nadaljnje zmanjševanje števila rej v kontroli proizvodnje, saj se je število čred v preteklem letu zmanjšalo za več kot 40. Število krav v čredah v kontroli se povečuje in približuje 22 kravam na kmetijo. Trenutno imamo na terenu 8 rej z robotsko molžo v kontroli, do konca leta 2014 pričakujemo povečanje.



Selekcija v govedoreji – Cilji za leto 2014 so podobni kot v prejšnjih letih:

- zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati, povečevanje velikosti čred kolikor je mogoče
- 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 – Tudi pri kontroli prireje pri drobnici, bo zmanjševanje sredstev v letu 2014 prineslo nižanje standardov in s tem poslabševanje intenzivnosti selekcije. Pričakujemo, da bo število živali in čred vključenih v kontrolo prireje ostalo na enakem nivoju kot pretekla leta. Zunaj kontrole prireje število živali upada.

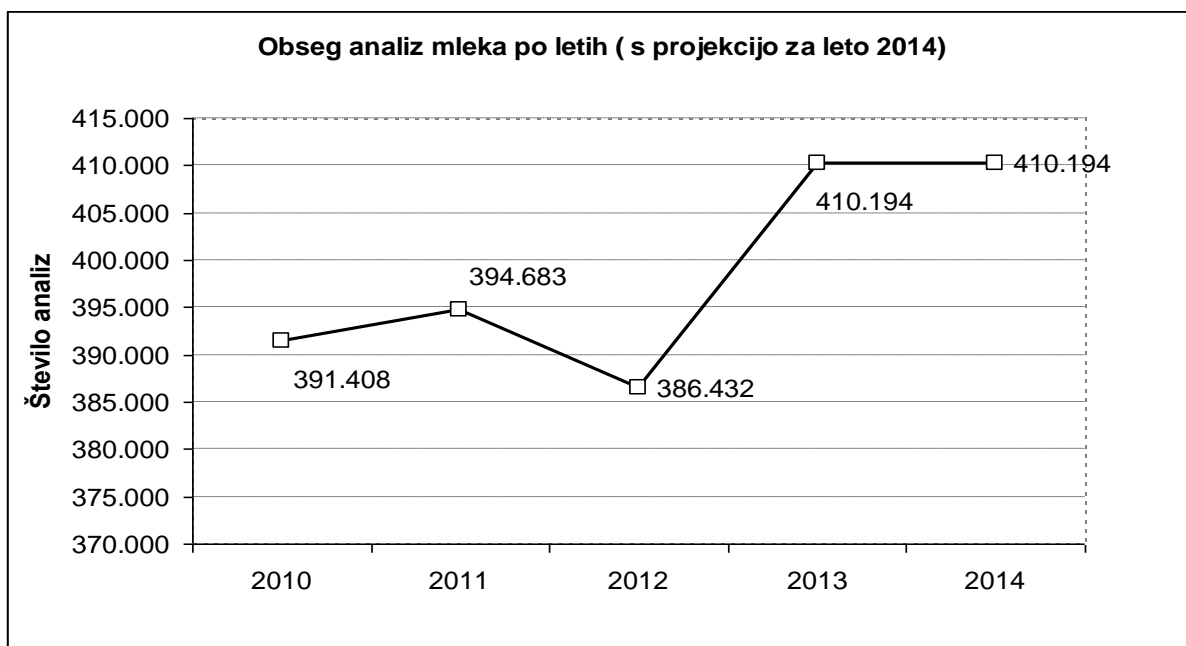
Označevanje govedi – Povečuje se število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, kar skupaj z upadom stalaža pripeva k zmanjševanju števila označitev. Ker je strošek registracije MKO preneslo na rejca, se rejci še dodatno odločajo, da sami številčijo svoje živali.

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 le še 34% 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 bo v letu 2014 ostal na nivoju iz preteklega leta. 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. Smo v postopku pridobivanja akreditacije s čimer bomo še izboljšali že sicer visok nivo kakovosti storitev.

Obseg analiz v laboratoriju za analize mleka na KGZS Zavodu Ptuj



## 5. Program dela Osemenjevalnega središča z ekonomijo

### 5.1. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj

#### 1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaža seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedu na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

#### 2. Predvidena proizvodnja in prodaja semena v letu 2014

Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj bo v letu 2014 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 2013. Intenzivnejše povečevanje proizvodnje bi ob nekoliko nižani prodaji lahko predstavljalo resen problem za skladiščenje semena. V letu 2013 (prvih 11-tih mesecih) smo prodali 105490 doz semena, na domačem trgu in 38984 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, zavedamo pa se, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2014 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, v hlevih pa jih nameravamo 19. Mladi biki, katere v hlevih imamo 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 2014 bomo v proces umetnega osemenjevanja vključili enega testirana bika iz njihovega osemenjevalnega centra. Uporaba tega semena bo omejena in v skladu z RP. 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.

## **1. Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlevljanja in izločanja plemenjakov.**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Proizvodnja semena	230000	230000
Prodaja semena doma	120000	120000
Prodaja semena v tujini	40000	30000
Vhlevljeni biki	21	19
Izločeni biki	20	20

Podatki o bikih in cenah semena se nahajajo na spletni strani KGZ Ptuj:

<http://www.kgz-ptuj.si/osemenjevalni-center/>

## **5.2. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj**

### **1. Opis osemenjevalnega središča za plemenske merjasce**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

### **2. Predvidena proizvodnja v letu 2014**

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2013 proizvedlo in prodalo približno 12400 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 2014 je, da število prodanih doz nekoliko povečamo. 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 povečanega povpraševanja po semenu naših plemenjakov 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. V naslednjem letu načrtujemo izvesti testiranje merjascev pasme Landrace. V elitni čredi rejca iz področja Podravja smo izvedli načrtne osemenitve s semenom elitnih merjascev iz Litve. Osemenjevalni center namerava odkupiti moške potomce, ter opraviti lastni test teh živali. Namen testa je pridobiti plemenjake, ki bodo zamenjali stare, saj zaradi možnosti parjenja v sorodstvu kmalu za kvalitetno selekcijsko delo ne bodo več zanimivi.

V letu 2014 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 2014 načrtujemo izvedbo tečaja za osemenje svinj.

**Plan prodaje semena, vhlavljanja in izločanja plemenjakov:**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Prodaja semena	12500	12800
Nabava plemenjakov	8	8
Izločitve plemenjakov	8	8

# FINANČNI NAČRT KGZS ZAVODA PTUJ

## Zasedenost delovnih mest na KGZS Zavod Ptuj

KGZS Zavod Ptuj ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo sestavo:

**TABELA 1**  
**Zaposleni na KGZS Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi**

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest jan 2014	Število planiranih zaposlenih jan 2014	Število planiranih Zaposlenih jan 2015	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2014	Predvideni vir financiranja v letu 2013
Uprava	2	1	1	1-VII/2	Razdelitev po ključu
Oddelek za kmetijsko svetovanje	62	36,2	36,2	30-VII/2, 7-VI	pp 131710, delno ostali prihodki JS
FADN	4	3	4	1-VII/2, 2-VI, 1-V	Lastna dejavnost
Oddelek za vodenje DDV	2	1,8	2,8	1-VII/2, 1-VII/1,	Lastna dejavnost
Kemijski laboratorij	3	1	1	1-V	Lastna dejavnost
Oddelek za živinorejo	52	33	33	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
Osemenjevalno 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>98</b>	<b>100</b>		

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

Opombe:

Podatki zajemajo tudi zaposlitev delavke za določen čas, ki nadomešča delavko (vodenje knjigovodstva FADN) na daljšem bolniškem staležu, v nadaljevanju pa je predviden porodniški dopust. V oddelku za kmetijsko svetovanje sta dva sodelavca invalida, ki delata s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden V istem oddelku sta tudi dve delavki, ki sta na daljšem bolniškem staležu, zato bo potrebno v času subvencijske kampanje za čas 2 mesecev dodatno zaposliti 2 sodelavca za določen čas. Dodatno je predvidena zaposlitev enega sodelavca za določen čas na FADN knjigovodstvu. Zaradi velikega interesa kmetij na našem področju po storitvah vodenja evidenc za potrebe dvostavnega knjigovodstva ter za organizacijo strokovno dobro zastavljenega tima, bomo potrebovali dodatno zaposlitev, za katero smo že poslali vlogo za soglasje k zaposlitvi.

V Osemenjevalnem središču je en sodelavec v daljšem bolniškem staležu, zato ga bo potrebno nadomestiti za čas njegove odsotnosti.

Na prehodu leta 2012/2013, torej po 1.7.2012, smo zmanjšali število zaposlenih za 6 PDM, naknadno pa še v letu 2013 za 1,5 PDM, s čemer smo zagotovili zmanjšanje števila zaposlenih za celotno načrtovano obdobje zmanjševanja za 1% letno.

## USKLABITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah, iz katerih se financirajo javne službe v KGZS Zavodu Ptuj ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta KGZS 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. Trenutni viri ne pokrivajo planiranih stroškov, zato zavod v višini 44.764,82 EUR izkazuje presežek odhodkov nad prihodki.

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, za razliko pa izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki.

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 KGZS Zavoda Ptuj.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZS ZAVODA PTUJ ZA LETO 2014

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
CELOTNI PRIHODKI	3.934.919,00	3.545.789,35	3.590.749,47	91,25	101,27
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.867.225,00</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>3.590.749,47</b>	<b>92,85</b>	<b>101,27</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.860.922,00	1.664.563,99	1.721.720,26	92,52	103,43
Proračun (državni in občinski)	2.006.303,00	1.881.225,36	1.869.029,21	93,16	99,35
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>11.079,00</b>				
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>56.615,00</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
CELOTNI ODHODKI	3.910.263,00	3.545.789,35	3.590.749,47	91,83	101,27
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.327.129,00</b>	<b>1.327.269,45</b>	<b>1.327.269,45</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
Stroški materiala	629.181,00	675.666,05	675.666,05	107,39	100,00
Stroški storitev	697.948,00	651.603,40	651.603,40	93,36	100,00
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.436.377,00</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>2.155.288,96</b>	<b>88,46</b>	<b>102,13</b>
Plače	1.801.638,00	1.558.295,55	1.698.415,36	94,27	108,99
Prispevki na plače	353.843,00	302.969,48	269.709,49	76,22	89,02
Regres za LD	42.449,00	42.448,73	40.251,60	94,82	94,82
Povračila stroškov delavcem	192.054,00	161.063,48	138.629,27	72,18	86,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	46.393,00	45.551,60	8.283,24	17,85	18,18
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>96.229,00</b>	<b>108.191,06</b>	<b>108.191,06</b>	<b>112,43</b>	<b>100,00</b>
<b>DAVEK OD DOHODKA</b>	<b>4.027,00</b>				
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>8.237,00</b>				
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>415,00</b>				
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>37.849,00</b>				
<b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.656,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00	0,00		62,50

## 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 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	3.848.532,00	3.537.616,67	3.530.193,00	91,73	99,79
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.645.475,00	3.438.561,67	3.367.751,00	92,38	97,94
<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.935.528,00</b>	<b>1.831.019,67</b>	<b>1.798.121,00</b>	<b>92,90</b>	<b>98,20</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.914.020,00	1.809.512,00	1.787.484,00	93,39	98,78
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	21.508,00	21.507,67	10.637,00	49,46	49,46
<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>31.141,00</b>	<b>17.155,00</b>	<b>12.009,00</b>	<b>38,56</b>	<b>70,00</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	31.141,00	17.155,00	12.009,00	38,56	70,00
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>	<b>19.022,00</b>				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	19.022,00				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
<b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU</b>		<b>54.558,00</b>	<b>69.536,00</b>		<b>127,45</b>
<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>	<b>1.659.784,00</b>	<b>1.535.829,00</b>	<b>1.488.085,00</b>	<b>89,66</b>	<b>96,89</b>
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.647.770,00	1.535.829,00	1.488.085,00	90,31	96,89
Prejete obresti	2.067,00				
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	9.947,00				
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>203.057,00</b>	<b>99.055,00</b>	<b>162.442,00</b>	<b>80,00</b>	<b>163,99</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	202.409,00	99.055,00	162.442,00	80,25	163,99
Prejete obresti	648,00				
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>3.782.174,00</b>	<b>3.853.540,00</b>	<b>3.618.429,00</b>	<b>95,67</b>	<b>93,90</b>
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.648.584,00</b>	<b>3.754.013,00</b>	<b>3.527.184,00</b>	<b>96,67</b>	<b>93,96</b>
<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.992.464,00</b>	<b>1.943.148,00</b>	<b>1.819.609,00</b>	<b>91,32</b>	<b>93,64</b>
Plače in dodatki	1.497.965,00	1.537.862,00	1.585.090,00	105,82	103,07
Regres za letni dopust	42.449,00	40.476,00	38.106,00	89,77	94,14
Povračila in nadomestila	430.202,00	307.890,00	131.094,00	30,47	42,58
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo	17.806,00	27.909,00	36.308,00	203,91	130,09
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	4.042,00	29.011,00	29.011,00	717,74	100,00
<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>336.687,00</b>	<b>357.506,00</b>	<b>269.710,00</b>	<b>80,11</b>	<b>75,44</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.783,00	181.678,00	140.094,00	85,02	77,11
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.426,00	129.013,00	117.245,00	94,99	90,88
Prispevek za zaposlovanje	1.136,00	1.158,00	1.158,00	101,94	100,00
Prispevek za starševsko varstvo	1.893,00	3.279,00	3.279,00	173,22	100,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45.449,00	42.378,00	7.934,00	17,46	18,72
<b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.248.352,00</b>	<b>1.309.540,00</b>	<b>1.274.045,00</b>	<b>102,06</b>	<b>97,29</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	535.716,00	583.868,00	529.171,00	98,78	90,63
Posebni material in storitve	176.897,00	154.319,00	172.697,00	97,63	111,91
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	94.019,00	98.220,00	103.481,00	110,06	105,36
Prevozní stroški in storitve	49.571,00	66.480,00	56.904,00	114,79	85,60
Izdatki za službena potovanja	212.711,00	228.743,00	208.239,00	97,90	91,04

Tekoče vzdrževanje	71.801,00	87.039,00	124.469,00	173,35	143,00
Poslovne najemnine in zakupnine	49.265,00	41.749,00	44.603,00	90,54	106,84
Kazni in odškodnine	90,00		826,00	917,78	
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	58.282,00	49.122,00	33.655,00	57,75	68,51
<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>469,00</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>70.612,00</b>	<b>143.819,00</b>	<b>163.820,00</b>	<b>232,00</b>	<b>113,91</b>
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	19.956,00	20.000,00	12.188,00	61,07	60,94
Nakup opreme	44.106,00	35.819,00	58.758,00	133,22	164,04
Nakup drugih osnovnih sredstev	6.550,00		30.802,00	470,26	
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije			13.885,00		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	11.589,00		57,95
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede		68.000,00	36.598,00		53,82
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>133.590,00</b>	<b>99.527,00</b>	<b>91.245,00</b>	<b>68,30</b>	<b>91,68</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	85.336,00	63.485,00	54.997,00	64,45	86,63
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	13.528,00	8.461,00	12.290,00	90,85	145,25
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	34.726,00	27.581,00	23.958,00	68,99	86,86
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>66.358,00</b>				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>315.923,33</b>	<b>88.236,00</b>		<b>27,93</b>

\* V okviru dejavnosti, ki jih opravljamo na zavodu Ptuj, poteka tudi delo v osemenjevalnem centru za plemenske bibe 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.

Indeksi povečanja na odhodkov nad 10% so glede na oceno realizacija na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- večji obseg nalog moramo zaradi ne dobljenih soglasij za nadomestitvene zaposlitve opravljati trenutno zaposleni, kar je edino mogoče z dodatnim obsegom nadurnega dela in s tem stroškov

- višji stroški posebnih materialov in storitev bodo rezultat povečanja obsega izvajanja storitev s strani zunanjih izvajalcev v kolikor sami ne bomo zmogli opraviti dela, zaradi zmanjševanja števila zaposlenih
- zaradi dotrajanosti opreme in objektov zavoda so planirani tudi vedno višji stroški vzdrževanja.

Presežek izdatkov nad prejemki je rezultat zmanjšanja denarnih sredstev zavoda v letu 2014. Gre za proces dezinvestiranja, pri čemer financiranje investicij zagotavljamo pretežno iz lastnih virov t.j. iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
	<b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>	<b>1.357.880,00</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.249.628,59</b>	<b>92,03</b>	<b>95,26</b>
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	953.800,00	872.626,12	855.797,31	89,73	98,07
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	183.132,00	214.201,45	214.201,45	116,97	100,00
	Ostali prihodki - projekti	153.987,00	207.757,36	167.621,04	108,85	80,68
	Pogodbe z občinami	29.641,00	17.155,41	12.008,79	40,51	70,00
	Nesorazmerja	37.320,00				
	<b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>	<b>2.255.257,00</b>	<b>2.080.435,83</b>	<b>2.109.142,65</b>	<b>93,52</b>	<b>101,38</b>
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	921.538,00	928.908,68	925.629,60	100,44	99,65
130029	Identif. in reg. govedi - država	14.404,00	7.977,30	6.057,51	42,05	75,93
	Zrejalnice plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	158.366,00	129.370,00	121.762,76	76,89	94,12
	Laboratorij	194.797,00	210.000,00	210.000,00	107,80	100,00
	Osemenjevalni center bikov	837.067,00	717.000,00	717.000,00	85,66	100,00
	Osemenjevalni center merjascev	53.289,00	57.500,00	57.500,00	107,90	100,00
	Drugi prihodki živinorejske službe	54.701,00	29.679,85	71.192,78	130,15	239,87
	Nesorazmerja	21.095,00				
<b>130022</b>	<b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>	<b>4.185,00</b>	<b>6.373,85</b>	<b>20.896,00</b>	<b>499,31</b>	<b>327,84</b>
<b>749310</b>	<b>FADN EU</b>	<b>24.320,00</b>	<b>48.184,00</b>	<b>48.640,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,95</b>
	<b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>	<b>225.583,00</b>	<b>99.055,33</b>	<b>162.442,23</b>	<b>72,01</b>	<b>163,99</b>
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	20.511,00	12.239,84	40.163,24	195,81	328,14
	FADN	142.557,00	34.897,27	61.499,67	43,14	176,23
	Kemijske analize	62.515,00	51.918,22	60.779,32	97,22	117,07
	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>11.079,00</b>				
	<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>56.615,00</b>				
	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>					
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.934.919,00</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>3.590.749,47</b>	<b>91,25</b>	<b>101,27</b>

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2014 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijski gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevke, za materialne stroške v višini 66,89%, ostanek je pokrije iz drugih prihodkov svetovalne službe in iz

projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij v kmetijstvu. Načrtovani prihodki v letu 2014 ne pokrivajo planiranih odhodkov javne službe KSS za leto 2014.

### **JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA**

Proračun za leto 2014 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 2014.

### **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 opravlja 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 2014. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 2,8 zaposlenega (vloga na 1 osebo za določen čas je že posredovana na MKO) 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, v primeru pridobitve soglasja načrtujemo 2 dodatni zaposlitvi za določen čas in eno nadomeščanje bolniške odsotnosti pred porodniško.



## ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks P14/P13	Indeks P14/OR13
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>675.666,05</b>	<b>675.666,05</b>	<b>675.666,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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					
<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>2.110.328,84</b>	<b>2.110.328,84</b>	<b>2.155.288,96</b>	<b>102,13</b>	<b>102,13</b>
Plače	1.558.295,55	1.558.295,55	1.698.415,36	108,99	108,99
Prispevki na plače	302.969,48	302.969,48	269.709,49	89,02	89,02
Regres za LD	42.448,73	42.448,73	40.251,60	94,82	94,82
Povračila stroškov delavcev	161.063,48	161.063,48	138.629,27	86,07	86,07
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.551,60	45.551,60	8.283,24	18,18	18,18
<b>DRUGI STROŠKI</b>					
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI					
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>3.545.789,35</b>	<b>3.590.749,47</b>	<b>101,27</b>	<b>101,27</b>

Za plan 2014 smo na KGZS Zavodu Ptuj materialne stroške ohranili na nivoju iz leta 2013. 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 2014, Izhodišč za pripravo plana 2014 ter Ustavne sodbe o izplačilu ¾ plačnih nesorazmerij z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zavod Ptuj je skladno z Uradno metodologijo obračunal ¾ plačnih nesorazmerij in pripadajočih zakonskih zamudnih obresti za obdobje 10.2010 do 31.05.2012. Znesek zaostalih plačil je vkalkuliran med stroški plač za leto 2014. Skladno z navodili MKO, bo prva polovica zaostalih plačil izplačana v mesecu februarju 2014, in znaša EUR 56.635,47. Skupna vrednost ¾ plačnih nesorazmerij s pripadki pa znaša 111.270,94 EUR.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ PTUJ**

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS Zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča ter ZUJF. Največji del odhodkov 60,02 % 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 2014 ter na osnovi ZUJF.

Do jubilejne nagrade 10 let bodo v letu 2014 upravičeni štirje zaposleni, za 20 let sedem zaposlenih ter 3 zaposleni do jubilejne nagrade za 30 let, skupaj v višini 5.737 EUR. Za izplačilo odpravnin ob upokojitvi smo planirali za dva zaposlena, v višini 25.752 EUR.

Pri načrtovanju povračila prevoznih stroškov in povračilo stroškov prehrane smo upoštevali načrtovane dneve prihoda na delo.

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

V planu za leto 2014 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih na nivoju stroškov iz leta 2013.

### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Materialne stroške smo v letu 2014 v planirali v enaki višini kot prejšnja leta, saj ne povečujemo obsega dejavnosti, stroške pa racionaliziramo. V letu 2014 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 2014 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v KGZS 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**

<b>NALOGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>	<b>Indeks P14/P13</b>
<b>NALOGE</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.268.831,34</b>	<b>96,73</b>	<b>96,73</b>
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	524.743,17	524.743,17	511.875,18	97,55	97,55
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	99.877,24	99.877,24	112.286,41	112,42	112,42
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	22.875,99	22.875,99	23.156,00	101,22	101,22
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	40.060,35	40.060,35	40.523,00	101,15	101,15
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5 %)	42.778,47	42.778,47	43.254,60	101,11	101,11
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	142.290,90	142.290,90	143.904,87	101,13	101,13
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	214.201,45	214.201,45	214.201,45	100,00	100,00
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	224.912,77	224.912,77	179.629,83	79,87	79,87
<b>DELEŽI</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.268.831,34</b>	<b>96,73</b>	<b>96,73</b>
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	912.708,93	912.708,93	882.852,84	96,73	96,73
PRISPEVKI	144.291,43	144.291,43	139.571,45	96,73	96,73
POKOJNINSKO	14.166,80	14.166,80	13.703,38	96,73	96,73
MATERIALNI STROŠKI	240.573,18	240.573,18	232.703,67	96,73	96,73
<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>1.311.740,34</b>	<b>1.311.740,34</b>	<b>1.249.628,59</b>	<b>95,26</b>	<b>95,26</b>
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	872.626,12	872.626,12	855.797,31	98,07	98,07
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	439.114,22	439.114,22	393.831,28	89,69	89,69

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 855.797,31 EUR proračunskega vira (financer Min.za kmetijstvo in okolje RS), dodatnih 19.202,74 EUR iz naslova pokrivanja prvega dela  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij ne bomo prejeli, zato izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki. Več kot 33% sredstev načrtujemo pridobiti 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. Vrednost izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij in pripadajočih zamudnih obresti za obdobje od 10.2010 do 31.05.2012 na oddelku znaša za PP 131710 EUR 38.668,29, povečano še za delež uprave po ključu.

**JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI****TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

<b>PRIMERJAVA</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ocena realizacije 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Indeks P14/P13</b>	<b>Indeks P14/OR13</b>
PP 540610	928.908,68	928.908,68	925.629,60	99,65	99,65
Bruto plače z izdatki	469.926,49	469.926,49	535.731,17	114,00	114,00
Prispevki	69.341,73	69.341,73	78.275,79	112,88	112,88
Materialni stroški	377.821,63	377.821,63	309.037,00	81,79	81,79
Pokojninsko zavarov.	11.818,83	11.818,83	2.585,64	21,88	21,88
PP 130029	7.977,30	7.977,30	6.057,51	75,93	75,93
Bruto plače z izdatki	4.326,31	4.326,31	3.994,63	92,33	92,33
Prispevki	642,07	642,07	585,63	91,21	91,21
Materialni stroški	2.886,43	2.886,43	1.454,03	50,37	50,37
Pokojninsko zavarov.	122,49	122,49	23,22	18,96	18,96
REJCI, VF, BF	1.143.549,85	1.143.549,85	1.177.455,54	102,96	102,96
Bruto plače z izdatki	578.511,51	578.511,51	662.833,64	114,58	114,58
Prispevki	85.364,39	85.364,39	96.846,76	113,45	113,45
Materialni stroški	465.124,17	465.124,17	414.576,06	89,13	89,13
Pokojninsko zavarov.	14.549,78	14.549,78	3.199,08	21,99	21,99
SKUPAJ	2.080.435,83	2.080.435,83	2.109.142,65	101,38	101,38
Bruto plače z izdatki	1.052.764,31	1.052.764,31	1.202.559,44	114,26	114,26
Prispevki	155.348,19	155.348,19	175.708,18	113,11	113,11
Materialni stroški	845.832,23	845.832,23	725.067,09	85,72	85,72
Pokojninsko zavarov.	26.491,10	26.491,10	5.807,94	21,92	21,92

Sredstva na proračunski postavki 540610 so v primerjavi z letom 2013 ostajajo skoraj enaka. Služba se s temi sredstvi trudi opraviti s STRP-jem obvezujoč nabor nalog, a brez sofinanciranja rejcev, ne gre. V kolikor pa bo spremenjen STRP, bomo ustrezno korigirali program dela in finančni načrt za leto 2014. Vrednost celotnega izplačila  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij in pripadajočih zamudnih obresti za obdobje od 10.2010 do 31.05.2012 na oddelku živinoreje znaša za PP 540610 EUR 60.757,37 povečano še za delež uprave po ključu, prva polovica pa za PP 540610 znaša EUR 24.807,56 ter za PP 130029 EUR 754,52. Za izplačilo plačnih nesorazmerij ne bomo prejeli dodatnih sredstev iz proračuna. Zneski  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij povečujejo indeks plač in prispevkov nad 10 % glede na oceno realizacije 2013.

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/12	Indeks 14/13
<b>Kemijski laboratorij</b>	<b>39.087,00</b>	<b>44.553,22</b>	<b>34.089,92</b>	<b>87,22</b>	<b>76,52</b>
Bruto plače z izdatki	19.425,00	21.957,54	16.158,16	83,18	73,59
Prispevki in davki	2.298,00	2.929,67	2.198,95	95,69	75,06
Materialni stroški	17.364,00	19.666,01	15.732,81	90,61	80,00
<b>DDV kmetov</b>	<b>20.138,00</b>	<b>23.344,61</b>	<b>26.647,76</b>	<b>132,33</b>	<b>114,15</b>
Bruto plače z izdatki	16.482,00	19.764,56	19.758,74	119,88	99,97
Prispevki in davki	2.571,00	2.608,52	5.043,11	196,15	193,33
Materialni stroški	1.085,00	971,53	1.845,91	170,13	190,00
<b>FADN knjigovodstvo</b>	<b>165.122,00</b>	<b>31.129,24</b>	<b>30.507,43</b>	<b>18,48</b>	<b>98,00</b>
Bruto plače z izdatki	65.716,00	21.762,58	19.079,92	29,03	87,67
Prispevki in davki	9.148,00	2.922,79	5.048,08	55,18	172,71
Materialni stroški	90.258,00	6.443,87	6.379,43	7,07	99,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>224.347,00</b>	<b>99.027,07</b>	<b>91.245,11</b>	<b>40,67</b>	<b>92,14</b>
Bruto plače z izdatki	101.623,00	63.484,68	54.996,82	54,12	86,63
Prispevki in davki	14.017,00	8.460,98	12.290,14	87,68	145,26
Materialni stroški	108.707,00	27.081,41	23.958,15	22,04	88,47

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 2014 povečan obseg dela zaradi spremenjene zakonodaje na področju obdavčitve dejavnosti v kmetijstvu. Predvidevamo, da bomo v oddelku vodili knjigovodstvo za 80 kmetij iz področja kmetijske dejavnosti.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2014	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.428.307,24	162.442,23
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>3.428.307,24</b>	<b>162.442,23</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.559.278,03	162.442,23
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.869.029,21	
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>		
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>		
<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>		
CELOTNI ODHODKI	3.499.504,36	91.245,11
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.303.311,30</b>	<b>23.958,15</b>
Stroški materiala	661.116,96	14.549,09
Stroški storitev	642.194,34	9.409,06
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>2.088.002,00</b>	<b>67.286,96</b>
Plače in nadomestila	1.650.953,54	47.461,82
Prispevki	257.419,35	12.290,14
Regres za LD	38.106,32	2.145,28
Povračila stroškov delavcem	133.589,23	5.040,04
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	7.933,56	349,68
<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		71.197,12
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	71.197,12	

## ZADOLŽEVANJE

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

Naziv konta	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Indeks 14/13
ZADOLŽEVANJE		920.000,00	
<b>Domače zadolževanje</b>		<b>920.000,00</b>	
Najeti krediti pri poslovnih bankah		920.000,00	
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>			
ODPLAČILA DOLGA		920.000,00	
<b>Odplačila domačega dolga</b>		<b>920.000,00</b>	
Odplačila kreditov poslovnim bankam		920.000,00	
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>			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih			
Zmanjšanje sredstev na računih	315.923,33	88.236	

V kolikor plan dela in finančni načrt za leto 2014 do konca prvega tromesečja 2014 ne bo potrjen na vladi RS, se bomo primorani zadolžiti pri domačih poslovnih bankah, v višini EUR 920.000, kar bo povzročilo stroške financiranja in stroške odobritve likvidnostnega posojila.

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

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

Namen	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Potreba 2014	VIR
nakup računalniške. laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov	21.507,67	10.636,70	10.636,70		131710
					540610
nakup računalniške. laboratorijske in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka	62.122,27	133.182,30	154.996,30	350.000,00	javna služba
nakup računalniške laboratorijske in pisarniške opreme ter adaptacije prostorov					javna služba
	83.629,94	143.819,00	165.633,00	350.000,00	SKUPAJ

Iz proračunske postavke 540610 ni planiranih sredstev za investicije, potrebe pa obstajajo. Planirane 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, osnovne črede in adaptacij ter investicijskega vzdrževanja. Ostalega 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





Koroška gozdarska zbornica Slovenije

### c) Ključ 2

Ključ za preračun stroškov v letu 2014

Za račune dobaviteljev:

- |   |   |
|---|---|
| 1. TIBB sistemi, IT BIRO, VASCO, AMADEJ | vzdrževanje računalniške opreme in programov  |
| 2. INTERVITA                            | finančno in računovodsko svetovanje           |
| 3. BROLINE                              | porabljena vode                               |
| 4. JUS SOFTWARE, URAONI LIST, STA       | uporaba spletnih strani, strokovna literatura |
| 5. ASTFCH, BORŠTNIK                     | vzdrževanje opreme                            |
| 6. BRUS MEDIJI, DOSFG PLUS              | odvoz odpadnega papirja                       |
| 7. TELEKOM, KIVICOM                     | dostop do interneta, vzdrževanje portala      |
| 8. POŠTA SLOVENIJE                      | poštnina                                      |
| 9. RADIO OGNJIŠČE, KMEČKI GLAS          | oglaševanje, informiranje kmetov              |
| 10. VEDNO ISTO, KARAM&DILLIN, OKRA      | čiščenje, čistilna sredstva in material       |
| 11. MLADINSKA KNJIGA, DZS               | pisarniški material in tonerji                |
| 12. SRC                                 | najem programske opreme MS office             |

Pripadajoči znesek je razviden iz posameznega računa, kjer je naveden ključ. Razporeditev stroškov po stroškovnih mestih je priloga posameznemu računu. V kolikor se na podlagi javnega naročila zamenja dobavitelj posameznega blaga ali storitve, se razdelitev stroška upošteva pri novem dobavitelju.

### KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV ZNOTRAJ KGZS ZA LETO 2014

#### DELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

Evidentiranje stroškov materiala, storitev in stroškov dela:

SM	Naziv	Zaposleni	delež
100	zbornični urad	31	59,62%
200	proračunska postavka 256010	15	28,85%
300	proračunska postavka 540610	1,27	2,44%
301	stroški javne službe živinoreja zbornični prispevek	1,73	3,33%
400	stroški gozdarskega svetovanja	3	5,77%



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednja stroškovna mesta:

	<i>Zbornični urad</i>
	Predsednik, direktor, notranji revizor
	Oddelek za voljene organe z glavno pisarno
SM - 100	Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje
	Sektor za splošne zadeve
	Sektor za pravne zadeve
	Sektor za finančne zadeve
	<i>Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo</i>
SM - 200	Vodstvo sektorja
	Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo
	Oddelek za razvoj podeželja
SM - 300/301	Sektor za živinorejo
SM - 400	Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo - oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključ se določijo enkrat letno na podlagi zaposlenih, ki so na posameznih organizacijskih enotah / stroškovnih mestih.

Neposredni stroški so razporejeni po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na dejansko porabo posameznega sektorja oz. oddelka. To so predvsem stroški telefona, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški povezani z zaposlenimi na ustreznih stroškovnih mestih.

Ključ 1 se uporablja pri računih, ki se nanašajo na celotno poslovno stavbo in ki jih lahko dejno, v skladu z pogodbo, naprej fakturiramo KGZ – Zavodu Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški ogrevanja, elektrike, vodarine, kanalizacije, odvoza odpadkov, vzdrževanja protivojnega in protipožarnega sistema ter stroški zavarovanja poslovne stavbe, stroški ki se nanašajo na stavbno zemljišče (davek) in ostali stroški, ki se nanašajo na poslovno 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 in programov, dostopa do interneta, uporabe spletnih strani, naročnine na uradni list in drugo strokovno literaturo, 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 (polno delovne moči). V letu 2014 je v skladu s programom dela priznanih 1,27 zaposlenih na PP 540610 – na sektorju za živinorejo. 1.1.2014 bo število vseh zaposlenih na KGZS 52. Posredni stroški se na PP 540610 razporedijo v višini 2,44% od celotnih stroškov. Strošek uprave na PP 540610 znašajo 2,76% celotnih stroškov, ki se nanašajo na upravo.

### Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

Ime in priimek	Izobrazba	Govedo	Prašiči	Drobnica	Skupaj
Danilo Potokar	VII	0,50	0,24	0,00	0,74
Jernej Vrtačnik	VII	0,30	0,00	0,00	0,30
Lucija Pinterič	VII	0,09	0,00	0,14	0,23
<b>Skupaj</b>		<b>0,89</b>	<b>0,24</b>	<b>0,14</b>	<b>1,27</b>

KGZ KGZS			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
zbornični urad	31,00	59,62%	
svetovanje	13,00	26,83%	
gozdarstvo	3,00	5,77%	
živinoreja	3,00	5,77%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>1,270</b>	<b>2,76%</b>	<b>100,00%</b>
FF5406 govedo	0,89	1,71%	70,08%
FF5406 drobnica	0,14	0,27%	11,02%
FF5406 prašiči	0,24	0,46%	18,90%
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>1,270</b>	<b>2,44%</b>	
PP 130029			
Lastna dejavnost živinoreje			
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
Lastna dejavnost			
OC govedo			
OC prašiči			
Uprava	6,00		
<b>Skupaj</b>	<b>52,00</b>		
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za likoncert			
Projekti v KSS - zunanji			

**ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 540610 JE:**

$$1,27 / 52 =$$

**2,44%**

## 2. 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.

## 3. IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zavezanka za DDV in opravlja neobdavčljivo in obdavčljivo 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 evidences o obdavčljivi in neobdavčljivi dejavnosti.

Računovodja  
Jožica Jakopič




V.d.direktor  
Danilo Potokar



UPORABLJEN KLJUČ

KGZS-Zavod CE			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	50,00	57,47%	100,00
javna kmetijska svetovalna služba PP 131710		36,20%	63,00
javna služba subvencijska kampanja		6,90%	12,00
javna služba aktivnosti financirane iz drugih virov		14,37%	25,00
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	34,00	39,08%	100,00
PP540610 govedo	26,5890	30,56%	78,20
PP540610 drobnica	1,7202	1,98%	5,06
PP540610 prašiči	0,0396	0,05%	0,12
<b>Skupaj PP 540610</b>	28,35	32,58%	83,38
PP 130029	0,31	0,36%	0,92
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	5,34	6,13%	15,70
lastna dejavnost	2,00	2,30%	
lastna dejavnost	1,00	1,15%	
lastna dejavnost		0,00%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	92,00	100,00%	
Delavci zaposleni za določen čas	2,00		
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  
Stanke Jamnik, univ.dipl.inž.agr.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
KRANJ**

Datum: 09.01.2014

#### UPORABLJEN KLJUČ 2014

KGZ KR			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	22,00	49,44%	
P.P. 1317	15,16	34,07%	
Javna služba trg	2,39	5,37%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanja	4,45	10,00%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	15,00	33,71%	100,00
PP5406 govedo	13,53	30,40%	90,18
PP5406 drobnica	0,45	1,01%	2,99
PP5406 prašiči	0,00	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	13,98	31,41%	93,17
PP 130029	0,06	0,14%	0,42
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	0,962	2,16%	6,41
lastna dejavnost	7,50	16,85%	
Uprava	3,00		
<b>Skupaj</b>	47,50	100,00%	

#### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na korišćenje 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

V skladu s 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 ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:

Marija Gril 



Direktor:

Mitja Kadoič univ.dipl.inž.kmet. 

PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014  
1.1.2014-30.4.2014

KGZ LJ	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	42.000	45.161	
Javna služba PP 131710	31.662	34.045	
Javna služba trg -	5.725	6.156	
Lastna dejavnost kmet. svetovanja	4.613	4.960	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	35.000	37.635	100.0000
PP5406 govedo	25.196	27.092	71.9900
PP5406 drobnica	1.346	1.448	3.8500
PP5406 prašiči	0.000	0.000	0.0000
<b>Skupaj PP 540610</b>	26.542	28.540	75.8338
PP 130029	0.249	0.268	0.7121
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	8.209	8.827	23.4541
Lastna dejavnost	2.000	2.151	
Lastna dejavnost	0.000	0.000	
Lastna dejavnost	0.000	0.000	
OC govedo	14.000	15.054	
OC prašiči			
Uprava	5.000		
<b>Skupaj</b>	98.000	100.000	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje 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**

V skladu s 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 ddd-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddd-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddd v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddd-ja.

Računovodja:  
Barbara Prosen

Ljubljana, 26.5.2014



Direktor:  
Jože Benec univ.dipl.inž.agr.






PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014  
po 1.5.2014

KGZ LJ	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelék za kmetijsko svetovanje</b>	43,000	46,238	
Javna služba PP 131710	32,062	34,475	
Javna služba trg -	5,725	6,156	
Lastna dejavnost kmet. svetovanja	5,213	5,605	
<b>Oddelék za živinorejo skupaj</b>	<b>35,000</b>	<b>37,635</b>	<b>100,0000</b>
PP5406 govedo	25,196	27,092	71,9900
PP5406 drobnica	1,346	1,448	3,8500
PP5406 prašiči	0,000	0,000	0,0000
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>26,542</b>	<b>28,540</b>	<b>75,8338</b>
PP 130029	0,249	0,268	0,7121
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	<b>8,209</b>	<b>8,827</b>	<b>23,4541</b>
Lastna dejavnost	2,000	2,151	
Lastna dejavnost	0,000	0,000	
Lastna dejavnost	0,000	0,000	
OC govedo	13,000	13,978	
OC prašiči			
Uprava	5,000		
<b>Skupaj</b>	<b>98,000</b>	<b>100,000</b>	
Delavci zaposleni za določen čas			
Zunanji za I. koncert			
Projekti v KSS - zunanji			

**OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na korišćenje 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**

V skladu s 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 ddv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim ddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni ddv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega ddv-ja.

Računovodja:  
Barbara Prosen



Ljubljana, 26.5.2014



Direktor:  
Ježe Benec univ.dipl.inž.agr.





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>

**Maribor, 10. 1. 2014**

<b>PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014</b>			
<b>KGZ MARIBOR</b>			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	19	48,72%	
PP131710	12,40	31,80%	PRORAČUN
Javna služba trg	1,40	3,59%	TRG
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	5,20	13,33%	TRG
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>			
PP540610 govedo			
PP540610 drobnica			
PP540610 prašiči			
<b>Skupaj PP 540610</b>			
<b>PP 130029</b>			
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>			
PP143010	6	15,39%	PRORAČUN
PP 130032	0,94	2,41%	PRORAČUN
PP 130036	0,37	0,95%	PRORAČUN
PP 130053	2,34	6,00%	PRORAČUN
Lastna dejavnost	10,35	26,53%	TRG
Uprava	5,00		
<b>Skupaj</b>	<b>44,00</b>	<b>100,00%</b>	

## **OBRAZLOŽITEV**

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2014 smo zajeli 44 zaposlenih v letu 2014. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (39).

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	39
Število neproizvodnih delavcev	5
<hr/>	
Skupaj:	44
=====	

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2014 izdelane še naslednje ključe za razdelitev stroškov, in sicer:

- Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2013
- 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**

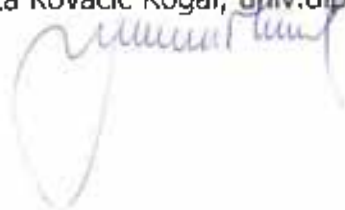
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je davčni zavezanec za obračun DDV. V sistemu vodenja knjig oziroma evidenc DDV ne uporablja odbitnega deleža.

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.

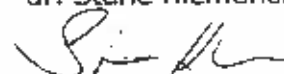
Navedena rešitev je bila predlagana s strani davčnega inšpektorja ter usklajena preko hiše Jerman & Bajuk z DURS-om.

Vodja oddelka skupnih služb,  
financ in računovodstva:  
Anita Kovačič Kogal, univ. dipl. prav.



Direktor:

dr. Stane Klemenčič



UPORABLJEN KLJUČ za leto 2014

Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2014			
KGZS - ZAVOD MS	Št. zaposlenih	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	<b>43,28</b>	<b>52,14%</b>	100,00
Javna služba PP 131710	34,45	41,51%	79,61
Javna služba trg	3,83	4,61%	8,84
Lastna dejavnost kmet. svetovanje	5,00	6,02%	11,55
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	<b>28,02</b>	<b>33,76%</b>	100,00
PP540610 govedo	20,80	25,06%	74,24
PP540610 drobnica	0,02	0,02%	0,07
PP540610 prašiči	3,15	3,80%	11,24
<b>Skupaj PP 540610</b>	<b>23,97</b>	<b>28,88%</b>	85,55
PP 130029	0,08	0,09%	0,27
Lastna dejavnost živinoreje	3,97	4,78%	14,18
<b>PP 143010</b>			
lastna dejavnost			
lastna dejavnost	6,00	7,23%	
OC govedo	4,50	5,42%	
OC prašiči	1,20	1,45%	
Uprava	8,00		
<b>Skupaj</b>	<b>91,00</b>	<b>100,00%</b>	

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

KGZS - ZAVOD MS upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. 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. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje 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

V skladu s 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.

Računovodja:  
Rihard Kolmanič



Direktor:  
Franc Režonja



Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  
Pri hrastu 18

5000 Nova Gorica  
datum

Nova Gorica, 10.01.2014

## UPORABLJEN KLJUČ

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014

KGZ NOVA GORICA			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	42,00000	43,41%	
PP131710	27,30000	28,22%	
Javna služba trg-sub.kampanija	3,72055	3,85%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	10,97945	11,35%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	25,75000	26,61%	100,00
PP540610 govedo	12,31121	12,72%	47,81
PP540610 drobnica	3,17000	3,28%	12,31
PP540610 prašiči	0,00000	0,00%	0,00
<b>Skupaj PP 540610</b>	15,48121	16,00%	60,12
<b>PP 130029</b>	0,06000	0,06%	0,23
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	10,20879	10,55%	39,65
<b>PP143010</b>	7,00000	7,24%	
Varstvo rastlin PP 1300053,130032,130033,130034,130035,1300036	7,00000	7,24%	
Lastna dejavnost-drevesnica, agroživilski laboratorij, projektna enota,raziskovalna dejavnost	15,00000	15,50%	
OC govedo		0,00%	
OC prašiči		0,00%	
Uprava	8,00000		
<b>Skupaj</b>	104,75000	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 dddv-ja ne odbivamo oziroma poračunavamo z izstopnim dddv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dddv v celoti odbivamo oziroma poračunavamo od izstopnega dddv-ja.

Pri izvajanju javne službe živinoreje, katero dejavnost vodimo na stroškovnih mestih 2 in 31 ne zaračunavamo davka na dodano vrednost in ne uveljavljamo pravice do odbitka davka na dodano vrednost, ker vodimo ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti zavoda.

Računovodja:

Zorko Kaltnekar, univ. dipl.ekon



Direktor:

Branimir Radikon, dipl.ekon., ing.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO**

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90

Datum: 9.1.2014

## UPORABLJEN KLJUČ

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014

KGZ NOVO MESTO			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo</b>			
<b>Enota za svetovanje</b>	<b>41,700</b>	<b>64,33%</b>	
PP131710	29,190	45,03%	
Javna služba – trg subvencijska kampanja	5,266	8,12%	
Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja	7,244	11,17%	
<b>Enota za živinorejo</b>	<b>17,125</b>	<b>26,42%</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	13,422	20,70%	78,38
PP540610 drobnica	0,594	0,92%	3,47
PP540610 prašiči	0,594	0,92%	3,47
Skupaj PP 540610	14,610	22,54%	85,31
PP 130029	0,030	0,05%	0,18
Lastna dejavnost enote za živinorejo	2,485	3,83%	14,51
<b>Služba za varstvo rastlin</b>	<b>3,000</b>	<b>4,63%</b>	
<b>Služba za knjigovodstvo</b>	<b>1,000</b>	<b>1,54%</b>	
<b>Služba enološki laboratorij</b>	<b>2,000</b>	<b>3,09%</b>	
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo	5,000		
<b>Skupaj</b>	<b>69,825</b>	<b>100,00%</b>	

### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta, na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

### IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

### IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 7. točko 65. člena Zakona o DDV izjavljamo:




Ker vodimo ločeno računovodstvo po dejavnostih in po stroškovnih mestih, ne izračunavamo in ne odbijamo odbitnega deleža pri vstopnem DDV. Na javnih stroškovnih mestih vstopnega dđv-ja ne odbijamo oziroma poračunavamo z izstopnim dđv-jem, na tržnih stroškovnih mestih pa vstopni dđv v celoti odbijamo oziroma poračunavamo od izstopnega dđv-ja.

Finančnik VII/2 (1):  
Barbara Derganc



Direktor:  
Jože Simončič





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: 31.5.2014

## UPORABLJEN KLJUČ

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH V LETU 2014 (dejansko stanje maj 2014)

KGZ NOVO MESTO			
	St. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo</b>			
<b>Enota za kmetijsko svetovanje</b>	<b>40,000</b>	<b>64,91%</b>	
PP131710	28,000	45,44%	
Javna služba – trg subvencijska kampanja	5,052	8,20%	
Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja	6,948	11,28%	
<b>Enota za živinorejo</b>	<b>16,625</b>	<b>26,98%</b>	<b>100,00</b>
PP540610 govedo	13,422	21,78%	80,73
PP540610 drobnica	0,594	0,96%	3,57
PP540610 prašiči	0,594	0,96%	3,57
Skupaj PP 540610	14,610	23,71%	87,88
PP 130029	0,030	0,05%	0,18
Lastna dejavnost živinoreje	1,985	3,22%	11,94
<b>Služba za varstvo rastlin</b>	<b>3,000</b>	<b>4,87%</b>	
<b>Služba za knjigovodstvo</b>	<b>1,000</b>	<b>1,62%</b>	
<b>Služba enološki laboratorij</b>	<b>1,000</b>	<b>1,62%</b>	
Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo	4,000		
<b>Skupaj</b>	<b>65,625</b>	<b>100,00%</b>	

## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod upošteva temeljna načela stroškovnega računovodstva. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnost oz. stroškovna mesta, na katere se nanašajo. V primerih, ko to ni mogoče pa jih razporejamo po ustreznih sodilih oz. ključih. Uporabljata se dva ključa in sicer glede na število zaposlenih v oddelku in glede na koriščenje površin.

## IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU

V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

## IZJAVA O DDV IN DELEŽU ODBITKA VSTOPNEGA DAVKA

V skladu s 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.

Finančnik VII/2 (I):  
Barbara Derganc



Direktor:  
Jože Simončič





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: 13.12.2013

### KLJUČ DELITVE SKUPNIH SPLOŠNIH STROŠKOV ZAVODA PTUJ v letu 2014

KGZ Ptuj			
	Št. zaposlenih brez uprave	Delež uprave	Razdelitev po vrstah
<b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>	36,20	38,92%	
PP131710	32,58	35,03%	
Javna služba trg	3,08	3,31%	
Lastna dejavnost kmet. Svetovanje	0,54	0,58%	
<b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>	36,50	39,25%	100,00
PP540610 govedo	26,79	28,81%	73,40
PP540610 drobnica	0,30	0,32%	0,82
PP540610 prašič	1,85	1,99%	5,07
<b>Skupaj PP 540610</b>	28,94	31,12%	79,29
<b>PP 130029</b>	0,25	0,27%	0,68
<b>Lastna dejavnost živinoreje</b>	7,31	7,86%	20,03
<b>PP143010</b>		0,00%	
Lastna dejavnost (kemijski laboratorij)	1,00	1,08%	
Lastna dejavnost (FADN, LAS, DDV)	5,80	6,24%	
OC govedo	12,35	13,28%	
OC prašič	1,15	1,24%	
Uprava	6,00		
<b>Skupaj</b>	99,00	100,00%	

Odhodke poslovanja zavoda izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Vse odhodke evidentiramo neposredno na dejavnosti, zaradi katerih nastajajo in na katere se nanašajo, razen v primerih, ko to ni mogoče in jih razporejamo po ustreznih računovodskih sodilih. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu, glede na delež prihodkov iz obdavčljive in delež neobdavčene dejavnosti. V nadaljevanju jih delimo glede na ključ, izračunan iz števila zaposlenih 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).

Deleža odbitka vstopnega DDV ne obračunavamo, ker zavod ne opravlja oproščene dejavnosti.

Računovodkinja:  
mag. Simona HOJAK, univ. dipl. ekon.



Direktor:  
Andrej Rebernišek, univ. dipl. inž. kmet.