

**Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije**

---

# Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2017

Verzija: 20112017

## **KAZALO**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Osnovni podatki</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Uvod</b>  | <b>4</b>   |
| <b>Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>         | <b>8</b>   |
| <b>Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije</b>       | <b>59</b>  |
| <b>Programi strokovnih služb</b>                                   | <b>95</b>  |
| <b>Javna kmetijska svetovalna služba</b>                           | <b>95</b>  |
| <b>Kontrola in selekcija v živinoreji</b>                          | <b>107</b> |
| <b>Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov</b> | <b>134</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE</b>                       | <b>134</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ</b>                       | <b>162</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA</b>                   | <b>194</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR</b>                     | <b>229</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA</b>               | <b>307</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA</b>                 | <b>344</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO</b>                  | <b>411</b> |
| <b>KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ</b>                        | <b>443</b> |
| <b>Ključni razdelitve materialnih stroškov in uprave, izjave</b>   | <b>473</b> |

Ljubljana, november 2017

## OSNOVNI PODATKI

|                          |  |
|--------------------------|--|
| IME:                     | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije         |
| NASLOV:                  | Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana           |
| DEJAVNOST:               | 94.110   |
| MATIČNA ŠTEVILKA:        | 1332848  |
| DAVČNA ŠTEVILKA:         | 47075406                                       |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN:     | 01100-6370234570                               |
| PRAVNA PODLAGA:          | Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije |
| KONSTITUIRANJE ZBORNICE: | 12. maj 2000                                   |
| PRESEDNIK:               | Cvetko Zupančič, od 28.6.2012 dalje            |
| DIREKTOR:                | Branko Ravnik, od 1.1.2014 dalje               |
| NADZOR:                  | Računsko sodišče RS                            |

## Zakonske podlage delovanja

### Splošni:

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
- Zakon o zavodih
- Zakon o gozdovih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o davčnem postopku

### Na področju izvajanja javne službe:

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
- Zakon o varstvu novih sort rastlin
- Zakon o vinu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o živinoreji

### Glavni interni akti zbornice so:

- Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Pravilnik o računovodstvu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Pravilnik o sejinah, mesečnih nadomestilih in povračilu stroškov članom voljenih in imenovanih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Pravilnik o delovnem času Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Pravilnik o uporabi službenih vozil Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Navodilo o postopku podpisovanja pogodb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Navodilo o službenih potovanjih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Navodilo o postopku oddaje javnih naročil Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Poslovnik o delu upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

- Poslovnik o delu kolegija zborničnega urada Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Podlage za sestavo rebalansa programa dela in finančnega načrta:

- Splošne zakonske podlage
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela KGZS št. 014-68/2016/6 z dne 26.1.2017
- Sklep MKGP številka 014-68/2016/14 z dne 26.5.2017 s katerim je bilo podano soglasje k programu dela in finančnem načrtu Kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije za leto 2017 in dopolnjen s sklepom ministra 014-68/2016/25 z dne 28.9.2017
- Izhodišča za pripravo sprememb letnega programa dela in finančnega načrta kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017 št. 014-58/2016/18 z dne 13.7.2017
- Izhodišča za pripravo sprememb letnega programa dela in finančnega načrta kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017 št. 014-68/2016/27 z dne 17.11.2017
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 46/17)
- 4. Člen Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/17)
- Sprejeti proračun za tekoče leto

Obvezni organi zbornice so:

- svet zbornice
- upravni odbor zbornice
- nadzorni odbor zbornice
- predsednik in dva podpredsednika zbornice
- častno razsodišče zbornice
- stalna arbitražna zbornice
- direktor zborničnega urada

Organiziranost:

- sedež zbornice v Ljubljani
- 8 Kmetijsko gozdarskih zavodov
- 13 območnih enot
- odbori izpostav

## Uvod

Program dela KGZS in KGZ je najpomembnejši dokument, ki ga potrди svet KGZS. V njem so opredeljene vse naloge, ki jih bo KGZS opravljala tako pri delu z voljenimi organi KGZS kot pri izvajanju javnih služb in drugi storitev.

Tudi v letu 2017 bodo aktivnosti KGZS osredotočene na:

- krepitev delovanja KGZS,
- odzivnost na aktualno problematiko in proaktivno delovanje na vsebinah z delovnega področja,
- zagotavljanje finančne stabilnosti celotnega zborničnega sistema,
- zagotavljanju celovitih in kakovostnih storitev v okviru izvajanja nalog javnih služb in drugih storitev, ki se izvajajo v okviru zborničnega sistema,
- krepitvi enakopravnega odnosa pri delu z MKGP, ostalimi ministrstvi in Vlado RS,
- osveščanju slovenskega potrošnika o prednostih lokalno pridelane hrane,
- pripravo pobud za po poenostavitve administrativnih postopkov
- dobremu sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami s področja delovanja KGZS in dobremu sodelovanju z DZ RS in DS RS,

Glede na zelo neugodno ekonomsko situacijo kmetijstva v zadnjem obdobju, bo ena od pomembnih usmeritev priprava koncepta s katerim bi izboljšali tržni položaj primarnih pridelovalcev. Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta »nadgradnja projekta kupujmo domače« in bodo v prvi fazi osredotočene v vzpostavitve zajema podatkov o ponudbenih količinah kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Poseben izziv bo zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za nemoteno delovanje celotnega sistema javnih služb in delovanja organov KGZS, saj se povečujejo izdatki za zaposlene.

Glede na to, da bo pomembna usmeritev resornega ministrstva usmerjeno v zmanjšanje administrativnih bremen za kmete, bo potrebno organizirati delovanje celotnega sistema na način, da bomo pripravili in na koncu uspeli doseči tudi operativni premik na tem področju.

Predvideva se odprtje systemske zakonodaje na področju kmetijstva, gozdarstva, okolja in davkov, kjer bomo predlagali in zagovarjali rešitve, ki jih bomo dogovorili kot systemske znotraj zborničnega sistema in dajali pripombe na izvedbene vsebine, ki imajo vpliv na razvoj kmetijstva in podeželja in ki bodo oblikovale spodbudno poslovno okolje in omogočile nove zaposlitve v panogi.

Na področju izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja bo do konca leta 2017 potekala priprava pravnega okvira za njeno delovanje in sprememba organizacijskega modela na podlagi sprejetega pravnega okvira.

Na področju ukrepov SKP se bodo nadaljevale aktivnosti v podporo učinkovitemu črpanju sredstev. Pričenja pa se že razprava o usmeritvah v naslednjem programskem obdobju, v katero se bomo aktivno vključili, ne samo na nivoju Slovenije.

Zbornica se bo tudi v letu 2017 aktivno vključevala v aktivnosti promocije slovenske pridelave in predelave z že tradicionalnimi dogodki in nadgradnjo posameznih aktivnosti.

Izvajanje projektov financiranih iz EU sredstev bo tudi v prihodnje predstavljalo pomembno orodje za krepitev razvoja podeželja kot tudi pomemben finančni vir za delovanje celotnega zborničnega sistema.

Pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi bo poseben poudarek dan vsebini in obsegu programov, ki spodbujajo nadaljnji razvoj kmetijstva.

Tudi v letu 2017 nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi želimo naše člane ozavestiti o potrebi pridobitve certifikata PEFC.

Pri problematiki upravljanja z divjadjo in zvermi pričakujemo da se bodo končno izvedle aktivnosti države, ki bodo zmanjšale breme škod s katerimi se sooča kmetijstvo.

Prilagajanje na podnebne spremembe tako z vidika preventivnih ukrepov kot sistema odprave posledic ostaja pomembna usmeritev tudi naprej. Potrebna bo krepitev zavarovanja kmetijske pridelave.



Veliko je še pomembnih drugih aktivnosti, ki so zapisane v tem dokumentu in se jih načrtuje izvesti v letu 2017. Kažejo na to, da gre za sistem, ki se zaveda svoje vloge in odgovornosti do družbe in daje pomemben prispevek pri razvoju države.

## **Sprememba programa dela in finančnega načrta KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017 - rebalans**

Program dela in finančni načrt KGZS in KGZ za leto 2017 je bil sprejet na podlagi neuradnih izhodišč na seji Sveta KGZS dne 22.12.2016, v predloženi vsebini s tem, da se v program lahko vključijo in dodajo spremembe, ki jih bodo zahtevali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance ali sprememba zakonodaje na področju javnega sektorja. KGZS mora člane Sveta KGZS o spremembah programa in finančnega načrta obvestiti na naslednji seji.

Na podlagi prejetih Izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela KGZS št. 014-68/2016/6 z dne 26.1.2017 je KGZS, skupaj z kmetijsko gozdarskimi zavodi pripravila spremembe Programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2017. S Sklepom ministra MKGP številka 014-68/2016/14 z dne 26.5.2017 je bilo podano soglasje k Programu dela in finančnem načrtu Kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije za leto 2017.

Z dopisom št. 014/58/2016/18 z dne 13.7.2017 je MKGP KGZS poslal Izhodišča za pripravo sprememb letnega programa dela in finančnega načrta kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017. Spremembe se nanašajo na dodatne naloge javne kmetijsko svetovalne službe in povečanje sredstev na proračunski postavki 131710 za 500.000,00 EUR in na proračunski postavki 256010 za 2.906,32 EUR.

Na proračunskih postavkah 143010 – Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo so zagotovljena dodatna sredstva za investicije na kontu 4323 v skupni višini 50.000,00 EUR ter na proračunski postavki 140026 – Strokovne naloge v oljkarstvu, dodatna sredstva za investicije na kontu 4323 v skupni višini 15.000,00 EUR.

Sredstva na PP 143010 Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo na kontu 4323 – investicije v skupni višini 50.000,00 EUR se razdelijo:

|   |           |
|---|-----------|
| Sadjarski center Gačnik                     | 12.500,00 |
| Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci | 12.500,00 |
| Sadjarski center Bilje                      | 12.500,00 |
| Selekcijsko trsničarsko središče Vrhopolje  | 12.500,00 |

V skladu z Izhodišči za pripravo sprememb letnega programa dela in finančnega načrta kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017 št. 014-68/2016/27 z dne 17.11.2017 se je pripravil dokončen Rebalans Programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ-jev za leto 2017. Spremembe so posledica Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 46/17) in 4. Člena Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/17).

Dodatna sredstva so se povečala za plače (v eur) od julija do novembra 2017-t.j. 5 mesecev

| Zavod  | <u>131710</u> | <u>540610</u> | <u>140028</u><br>FFS | <u>140029</u><br>str.nalog.v<br>rastl.proizv. | <u>140030</u><br>Poskusni<br>centri | 130053   | 130036 | 160087 | 160088 |
|--------|---------------|---------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| KGZ CE | 524,56        | 16.354,87     |                      |   |                                     |          |        |        |        |
| KGZ KR | 0,00          | 8.243,43      |                      |   |                                     |          |        |        |        |
| KGZ LJ | 0,00          | 14.594,49     |                      |   |                                     |          |        |        |        |
| KGZ MS | 537,50        | 12.770,44     |                      |   |                                     |          |        |        |        |
| KGZ NG | 531,50        | 6.827,96      | 147,28               | 392,63  | 460,10                              | 254,87   | 424,29 | 171,01 | 57,04  |
| KGZ NM | 106,80        | 9.043,20      | 58,61                |   |                                     | 141,73   | 121,67 |        |        |
| KGZ PT | 128,99        | 17.765,13     |                      |   |                                     |          |        |        |        |
| KGZ MB | 91,74         |               | 222,05               |   | 474,38                              | 666,16   | 222,05 |        |        |
| Skupaj | 1.921,09      | 85.599,52     | 427,95               | 392,63  | 934,48                              | 1.062,75 | 768,01 | 171,01 | 57,04  |

Zaradi navedenega je v sprejetem Programu dela in finančnem načrtu kmetijsko gozdarske zbornice in Kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017 prišlo do sledečih sprememb oziroma zamenjav:

1. Tabela 12,
2. Tabela 13,
3. Tabela 14
4. Tabela 15 – prihodki in odhodki po zavodih po virih,
5. Tabela 17 – stroški dela iz proračuna,
6. Vsi zavodi imajo spremenjene naslednje finančne tabele: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 in tekst pod tabelami.

## **Notranje revizijska služba**

Notranja revizija je namenjena nepristranskemu dajanju zagotovil ter svetovanju za povečanje koristi in izboljševanje poslovanja organizacije, kot je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Notranje revizijska služba pomaga uresničevati cilje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z ovrednotenjem uspešnosti in s priporočili za izboljševanje upravljanja in ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja. Obenem pomaga 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 2017 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.

Predvideni predmet notranjega revidiranja, ki naj bi se izvajal v letu 2017, bo poslovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za proračunsko leto 2016 v skladu s standardi notranjega revidiranja in z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna:

- pregled upravičenosti sklepanja avtorske ali podjemne pogodbe na področju NPK;
- napredovanja zaposlenih;
- glede na aktualnost in akutnost se po potrebi doda še predmet notranjega revidiranja.

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 pretežno iz proračuna RS, služba svetovanja v gozdarstvu pa je plačna iz prispevka, 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, eden za polovični delovni čas, 2 sodelavca opravljata naloge 30 % delovnega časa na JSKS, eden 50% 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 (Sektor), ki se vključijo v program dela KGZS za leto 2017 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 2017;
- koordinira pri postopkih izvajanja ukrepov kmetijske politike med MKGP, ARSKTRP in svetovalci, skrbi za prenos informacij do svetovalcev in da so postopki pri vlogah za zahtevke izvedeni profesionalno in v zakonskih rokih;
- poroča ministrstvu o nalogah in aktivnostih JSKS, mesečno, polletno in letno;
- sodeluje z ministrstvom pri pripravi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
- vodi strokovne skupine za posamezna vsebinska področja znotraj JSKS;
- posodobitev operativnih načrtov dela (s terminskim načrtom) za posamezne naloge JSKS in natančnih enotnih navodil za poročanje preko spletne aplikacije;
- naloge s področja varstva pri delu;
- zagotovitev, da so naloge in aktivnosti JSKS, strokovni članki, publikacije ipd. 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 2017;
- 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 2017;
- 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, ipd., ki se bodo objavile v letu 2017, koordinacija priprave vsebine;

- sodelovanje JSKS v strokovnih skupinah in odborih na MKGP oz. v medresorskih delovnih skupinah za posamezna področja dela;
- koordinira sodelovanje z agrarnimi skupnostmi;
- sodelovanje JSKS z ministrstvom pri pripravi strokovnih izhodišč,
- sodelovanje JSKS s pristojnim ministrstvom glede vizije in organiziranosti JSKS v bodoče;
  
- pripravlja strokovne predloge za posamezne pravne akte in strateške dokumente države.

**Program dela Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo na področju javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2017 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 oz. posodobitev operativnih načrtov, navodil, protokolov, cenikov,...;
- Izdelava in posodobitev 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 | 4.997 | Celo leto   |
| 10.AS.1 | Vodenje in koordinacija dela javne kmetijske svetovalne službe                       | 2.173 | Celo leto   |
| 10.AS.2 | Priprava programa dela kmetijske svetovalne službe                                   | 1.171 | 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017  |
| 10.AS.3 | Priprava in pregled poročil kmetijske svetovalne službe                              | 720   | Mesečno poročanje, polletno poročanje, letno poročanje (priprava poročila JSKS za MKGP za preteklo leto v mesecu februarju in marcu).   |
| 10.AS.4 | Izdelava operativnih načrtov, navodil, cenikov,...                                   | 308   | Izdelava operativnih načrtov v skladu s pogodbo med MKGP 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 posodobitev svetovalnih IT orodij  | 340   | Celo leto   |

|         |   |     |  |
|---------|---|-----|--|
| 10.AS.6 | Nadzor dela javne službe kmetijskega svetovanja (priprava načrta nadzora, izvajanje nadzora, spremljanje osebnih svetovanj, letno poročilo nadzora) | 285 | Priprava načrta nadzora (prvo četrletje), izvajanje nadzora in spremljanje osebnih svetovanj poteka preko celega leta; poročilo sledi po zaključku leta. |
|---------|---|-----|--|

Glede na izhodišča MKGP in poslanstvo, ki ga ima Sektor, bo tudi v letu 2017 veliko časa (16 %) namenjenega vodenju in koordinaciji dela JSKS. Vodenje in koordinacija dela JSKS bo potekala preko rednih mesečnih kolegijev vodij oddelkov za kmetijsko svetovanje pri KGZ in preko vodij oddelkov na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo ter dela s strokovnimi skupinami. Dnevna koordinacija bo potekala preko e-pošte in intranetne spletne strani. Za izvedbo prioriternih in novih nalog bo potrebno še pogostejše komuniciranje in večja angažiranost pri koordinaciji nalog.

Kar precej časa Sektor načrtuje za pripravo in dopolnjevanje programa dela JSKS zaradi usklajevanja posameznih nalog z izhodišči MKGP in dodatnimi nalogami, ki se dodelijo službi med letom.

Poleg rednih mesečnih in ostalih periodičnih poročil bomo pripravili tudi skupno poročilo za preteklo leto in izdali publikacijo.

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

Protokoli in navodila se bodo pripravljali pred začetkom izvajanja aktivnosti na področju izvajanja ukrepov SKP, pred izvajanjem posamezne naloge npr. kampanje za vnos zbirnih vlog, svetovanja na področju navzkrižne skladnosti, pred izvedbo investicijskih in drugih razpisov, pred izvedbo novih oz. prioriternih nalog (spodbujanje pridelave vrtnin, ekološko kmetovanje, govedoreja in prašičereja, varstvo rastlin-svetovanje, delo z mladimi gospodarji) ter informiranje kmetovalcev za KOPOP, EK in 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 2017 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in ARSKTRP 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 2017 bomo posodobili orodje za ugotavljanje najugodnejšega načina ugotavljanja davčne osnove iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti oz. dopolnilnih dejavnosti.

Za svetovanje v navzkrižni skladnosti bomo izbrali ustrezno elektronsko orodje, ki bo omogočalo interaktivno delo tako svetovalcev, AKTRSKP in MKGP ter kmetov, ki pa bo v prakso preneseno v primeru zagotovitve ustreznega drugega vira financiranja.

Za potrebe poročanja JSKS bomo program Benakta tekoče vzdrževali in ga vsebinsko prilagodili novim potrebam, ki izhajajo iz novega programa dela.

V letu 2017 načrtujemo izvedbo popravkov in nadgradenj programa za načrtovanje gnojenja, tehnično in vsebinsko vzdrževanje programa ter vzdrževanje povezav in podatkov za delovanje omenjenega programa.

V letu 2017 načrtujemo tudi pripraviti orodje za delovanje vseh točk za področje kmetijstva.

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

**V okviru te naloge bomo izvajali predvsem naslednje ukrepe:**

- 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 prireditvev;
- Lastno izobraževanje in usposabljanje;
- Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter organizacijami kmetovalcev doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso;
- Spremljanje aktualne problematike in priprava pobud za rešitve problemov;
- Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih;
- Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam;
- Prilagajanje tehnologij z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov;
- Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene.

| šifra   | Šifrant ukrepov  | URE    | Terminski plan izvedbe   |
|---------|--|--------|--|
| 10.BS   | Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti                              | 12.761 | Celo leto  |
| 10.BS.1 | Priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev in kmetov   | 1.067  | Priprava programa izobraževanja ob pripravi letnega programa dela; Organizacija in spremljanje izobraževanj (celo leto). |
| 10.BS.2 | Priprava svetovalnih listov, brošur, publikacij, katalogov, sodelovanje pri pripravi učnih pripomočkov, gradiv, strokovnih podlag, smernic | 1.627  | Priprava celo leto. Tisk pred posvetom JSKS oz. že pred sejmom AGRA,...  |
| 10.BS.3 | Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti                  | 1.079  | Celo leto  |
| 10.BS.4 | Osebno svetovanje, reševanje tekoče strokovne problematike, tekoče   | 2.907  | Celo leto. Objave so v Zeleni deželi, Kmečkem glasu,   |

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
|          | informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev in kmetov, oblikovanje spletne strani javne kmetijske svetovalne službe in obveščanje preko spletne strani |       | 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  | 2.001 | Priprava programa dela strokovnih skupin v januarju. Vodenje in koordiniranje strokovnih skupin celo leto. |
| 10.BS.6  | Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih in promocijskih prireditvev  | 559   | Celo leto  |
| 10.BS.7  | Lastno izobraževanje in usposabljanje  | 1.233 | 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       | 831   | Celo leto  |
| 10.BS.9  | Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitve problemov  | 905   | Celo leto oz. ob aktualni problematiki   |
| 10.BS.10 | Reševanje problematike in svetovanje pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih   | 153   | Celo leto  |
| 10.BS.11 | Prilagajanje kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam   | 219   | Celo leto  |
| 10.BS.12 | Prilagoditev tehnologij z namenom zmanjševanja emisij TPG  | 53    | Intenzivneje med izobraževalno sezono za kmetovalce v zimskem času   |
| 10.BS.13 | Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene   | 127   | Celo leto  |

Ta naloga je najobsežnejša; v letu 2017 bo predstavljala 41 % vsega časa dela Sektorja. 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, izvedbe predavanj, delavnic, tečajev in osebnega 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.

Strokovne skupine na Oddelku za razvoj podeželja:

- strokovna skupina za agrarno ekonomiko,
- strokovna skupina za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti,
- strokovna skupina za razvoj podeželja,
- strokovna skupina za delo z društvi in podeželsko mladino,
- strokovna skupina za socialno podjetništvo,
- strokovna skupina za varnost in zdravje pri delu
- skupina strokovnjakov za vodenje računovodstva,
- delovna skupina za pripravo cenikov,
- skupina koordinatorjev za FADN,



- skupina koordinatorjev za EIV,
- skupina za delo z mladimi prevzemniki,
- skupina za izobraževanje

Strokovne skupine na Oddelku za rastlinsko pridelavo in živinorejo:

- strokovna skupina za govedorejo,
- strokovna skupina za drobnico,
- strokovna skupina za gradnje kmetijskih objektov,
- strokovna skupina za prašičerejo,
- strokovna skupina za poljedelstvo,
- strokovna skupina za travništvo, pašništvo in pridelavo krme,
- strokovna skupina za vrtnarstvo,
- strokovna skupina za sadjarstvo,
- strokovna skupina za vinogradništvo in vinarstvo
- strokovna skupina za namakanje
- strokovna skupina za ekološko kmetovanje
- skupina za vodovarstvena območja
- skupina za NATURO 2000
- skupina koordinatorjev za navzkrižno skladnost
- delovna skupina za pripravo programa za načrtovanje gnojenja
- formiranje delovnih skupin za reševanje kmetij v krizi – po potrebi

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. Njihovo delo je usmerjanje strokovnega dela svetovalcev.

Delo na posameznem strokovnem področju bo usmerjeno v reševanje aktualne problematike iz posameznega področja, reševanje tehnoloških izzivov s katerimi se srečujejo uporabniki storitev kmetijskega svetovanja ter usmerjanje dela kmetijskih svetovalcev.

Posebni poudarek je namenjen izboljšanju svetovanja kmetom z novimi metodami dela. V ta namen bo služba nadgrajevala delovanje **panožnih krožkov po posameznih področjih** ter nadaljevala delo s skupinami kmetov za strateško načrtovanje.

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 in se oblikujejo na strokovnih skupinah. Koordinacija poteka na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo.

Izobraževanje svetovalcev bo tudi v letu 2017 pomembna naloga Sektorja. 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 2017 bomo na SKG začeli s postopki pridobitve evropskega certifikata v kmetijskem svetovanju CECRA in s tem pridobitve primerljive svetovalne institucije na EU nivoju. V ta namen se bosta dva zaposlena že v letu 2017 udeležila dveh sklopov izobraževanj. Na 31. Posvetu JSKS je bilo med zaključki tudi izpostavljen slab prenos znanja in potreba po vzpostavitvi učinkovitega sistema AKIS. JSKS bo v letu 2017 delovala tudi na tem področju.

Za svetovalce bo poudarek izobraževanja na vsebinah, ki so prednostne tudi v programu dela. Vključena bodo področja: vrtnarstva, ekološke pridelave, varstva rastlin, prašičereje,

govedoreje, drobnice, poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva, pridelave krme, namakanja, gradenj v kmetijstvu. Zajete bodo tudi vsebine s področja pravnih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike, uporabe FADN podatkov, vodenja panožnih krožkov, socialnega podjetništva.

Nadaljevali bomo prakso ciljnega izobraževanja specialistov za posamezna strokovna področja. Njihova osnovna naloga bo prenašanje znanj na ostale svetovalce. Poudarek bo na usposabljanju svetovalcev – moderatorjev panožnih krožkov.

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 2017 je v Tabeli 1.

Sodelovali bomo pri usmerjanju in svetovanju kmetij v skladu z zahtevami na območjih z okoljskimi omejitvami (npr. Natura 2000 idr. območja z omejitvami). Kmete bomo seznanjali z omejitvami na teh območjih, z možnostmi vključevanja v ukrepe 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 po novi uredbi. Nadaljevali bomo 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. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc in vodenju računovodstva. Ekonomsko svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev bo obsegalo pregled evidenc gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu, evidentiranje kritičnih ekonomskih dejavnikov in priprava predlogov optimiziranja tehnologije pridelave in drugih ekonomskih rešitev.

Nadaljevali bomo z usposabljanjem za samostojno vodenje delavnic za kmete za pripravo strateških načrtov po metodologiji interaktivnega strateškega managementa.

V želji zagotavljanja obstoja kmetij bomo posvečali večjo pozornost pridobivanju dodatnega dohodka z razvojem dopolnilnih dejavnosti. Prizadevali se bomo za prilagoditev zakonodaje, ki bo dopuščala večjo razvojno možnost na tem področju, kar bo imelo za posledico več aktivnosti pri prenosu znanja na kmetije in spodbujanju k odpiranju novih dejavnosti in zagotavljanju lastne socialne varnosti. (izobraževanje, delavnice z namenom animiranja kmetov za dopolnilnih dejavnosti, priprave tehnologij in elaboratov in pomoč pri registraciji).

Za namene izvajanja Zakona o promociji bomo informirali kmete glede izvajanja zakona na področju prireje mesa in mleka.

V letu 2017 bo Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo dal posebej poudarek **prioritetnim nalogam**. Prioritetna področja dela v letu 2017 so spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjave), preusmeritev kmetij v ekološko kmetovanje, živinoreja (govedoreja in prašičereja) ter svetovanje s področja varstva rastlin.

Posebna pozornost pri izvajanju nalog JSKS v letu 2017 namenjena mladim kmetom. V letu 2016 je prišlo do podpisa akcijskega načrta dela z mladimi kmeti 2016 – 2020, ki prinaša naloge tudi javni službi kmetijskega svetovanja..

### **Prioritetne vsebine v letu 2017**

Stopnja samooskrbe z **zelenjavo** je še vedno najnižja med vsemi kmetijskimi pridelki. Za izboljšanje stanja na tem področju je med drugim potrebno dvigniti strokovno usposobljenost pridelovalcev, tako s stališča tehnologij pridelave, ekonomike kot prilagajanja podnebnim spremembam. Tudi v letu 2017 bo potekalo intenzivno informiranje, svetovanje in izobraževanje kmetov o tehnologijah pridelave vrtnin in o rezultatih novejših raziskav, povezovanju ter trženju. Pripravili bomo tehnološka priporočila za pridelavo nekaterih zelenjadnic, kjer opažamo pomanjkljivo znanje in največje težave. Pridelovalce zelenjave bomo opozarjali na pomen ohranjanja in izboljševanja rodovitnosti tal, kolobarja, na različne varstvene režime in njihove zahteve ter jih seznanjali z možnostmi prilagajanja na podnebne spremembe. Usmerjali bomo izvajanje poskusov v zelenjadnicah, saj rezultati preskušanj predstavljajo ustrezen vir informacij za svetovanje in predstavitve kmetom ter skrbeli za seznanjanje pridelovalcev s primeri dobrih praks. Priložnost za pridelovalce je tudi vključevanje v sheme kakovosti, zato se bomo vključili v pripravo kriterijev za vzpostavitev sheme tudi za zelenjavo in seznanjali pridelovalce s pravili za vključevanje v omenjeno shemo. Spodbujali jih bomo k povezovanju in združevanju in jim nudili nasvete glede registracij dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Sodelovali bomo pri izvajanju sheme šolskega sadja in zelenjave, pri pripravi programskih dokumentov in ustreznih zakonodajnih rešitev. Nadaljevali bomo koordinacijo dela zelenjavne verige, v okviru katere bodo še naprej potekale aktivnosti z vsemi deležniki v verigi.

Svetovanje na področju **varstva rastlin** pred škodljivimi organizmi t.j., kako prepoznati škodljiv organizem in kako ustrezno ukrepati, je nujno za učinkovito zdravstveno varstvo rastlin in posledično količinsko in kakovostno zadovoljiv pridelek. V okviru zdravstvenega varstva rastlin sledimo zahtevam varovanja okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin ob hkratnem omogočanju optimalne pridelave. Pomemben del svetovanja je 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 glede integriranega varstva rastlin. Uspešno zdravstveno varstvo rastlin in zagotavljanje preventivnega sistema varstva rastlin temeljita na stalnem spremljanju populacije škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi, prepoznavanju le-teh, spremljanju razvojnih faz rastlin in kakovostnem svetovanju za ukrepanje. Z navedenimi aktivnostmi nudi JSKS ustrezno podporo Javni službi zdravstvenega varstva rastlin. Aktivnosti JSKS tečejo tako preko osebnega svetovanja ob ogledu stanja na terenu in vzorčenja rastlin in škodljivih organizmov kot tudi preko predavanj in pisnega obveščanja o pravočasni in pravilni rabi FFS. Vsebine zdravstvenega varstva rastlin so tudi pomemben del tehnoloških navodil, ki jih vsako leto pripravlja JSKS.

Za vstop novih kmetov v **ekološko kmetovanje** bomo v letu 2017 izvajali potrebne aktivnosti informiranja in animiranja. Naloga JSKS bo seznanitev zainteresiranih kmetij o možnostih vstopa v ekološko kmetovanje, seznanjanje z načinom ekološkega kmetovanja, opozarjanje na njegove posebnosti in pravila z uporabo svetovalnih metod: osebni razgovori,

delo v skupinah, krožki in predavanja in teoretičnimi prikazi že uveljavljenih dobrih praks. Zainteresirana populacija kmetov za preusmeritev bo seznanjena z dobrimi praksami ekološkega kmetovanja. Individualno delo z zainteresiranimi (pomoč pri odločitvi, načrt preusmeritve, vodenje in pomoč pri izvajanju preusmeritve) se bo poleg pravil osredotočilo tudi na potrebne spremembe v tehnologiji. Na osnovi podatkov bomo uvajali nove pristope svetovanja na območjih posameznih zavodov. Uskladili bomo strokovna izhodišča in zagotovili izmenjavo znanj med svetovalci doma in v tujini. Poseben poudarek bo na zmanjšanju stopnje napake v ekološkem kmetovanju, tako v tehnološkem smislu, kot v smislu uveljavljanja ukrepov kmetijske politike na tem področju. Strokovne skupine bodo pripravile nova pisna gradiva, ki bodo naslavljala tudi ekološko kmetovanje. Zagotovili bomo tudi svetovanje pri nadgradnji ekološkega kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi (predelava, pakiranje, priprava za trg, turistične kmetije). Izboljšali bomo pretok koristnih informacij med združenji ekoloških kmetov, skupinami proizvajalcev in drugimi oblikami združevanja ekoloških kmetov ter nevladnimi organizacijami. V letu 2017 predvidevamo tudi pregled zastavljenih dolgoročnih ciljev in na osnovi stanja pripravo ustreznih predlogov za njihovo implementacijo.

Na področju **živinoreje** bodo naloge usmerjene v izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje z doseganjem dodane vrednosti ter prilagajanjem na podnebne spremembe. Kmetijam bomo svetovali osebno, preko elektronske pošte, preko telefonov ter izvedli različna izobraževanja preko celega leta. Poseben poudarek bo namenjen podnebnim spremembam z namenom usposobiti rejce za prilagajanje podnebnim spremembam z uvajanjem prilagojenih tehnologij rej na nove pogoje kmetovanja. Nudili bomo svetovanje na področju prehrane v **govedoreji**, ki bo temeljila na podlagi analize krme za krave molznice, plemenske telice, goveje pitance. Služba se bo usmerila predvsem v to, da bodo obroki temeljili na kakovostni doma pridelani krmni bazi. Svetovanje bo usmerjeno tudi prilagoditvi tehnologiji rej za čim ugodnejše počutje rejnih živali. Kmetijska gospodarstva bomo spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitalcev s ciljem samooskrbe z govejim mesom ter izdelali tehnološka navodila za prirejo mleka in mesa. Pozornost bomo namenili tudi prehrani živali na ekoloških kmetijah s ciljem zmanjševanja toplogrednih plinov. Nudili bomo pomoč pri implementaciji pravnih in zakonodajnih predpisov v prakso. Veliko pozornost bomo namenili tudi ustrezni tehnološki in prehranski vrednosti mleka, zdravstvenemu varstvu živali, predvsem obolenjem vimena z mastitisom in posledično zmanjševanju somatskih celic v mleku, svetovanju o optimalnih poporodnih odmorih glede na vrsto in nivo reje s ciljem maksimiranja proizvodnje mleka. Del časa bomo namenili tudi promociji živalskih proizvodov tako mleka in mesa.

V **prašičereji** bo večino dela potekalo na izvajanju ukrepa dobrobiti živali (znižan prag - dodatne kmetije) in zaščiti živali, katerih predpisi veljajo tudi za majhne reje. Velik poudarek bomo dali osveščanju o plemenskem materialu, kako brati dokumente, ki spremljajo nakup plemenskih živali in pomenu o semenjevanja – kakšna je optimalna strategija. Biovarnost je ključ do uspešne reje, zato bomo rejce osveščali o nujnosti karanten in dobri praksi. Optimalne rešitve v reji, tako glede uhlevitve kakor ugodnega počutja živali sta temeljna ob korektni prehrani in kondiciji plemenskih svinj. Zato bo poudarek tudi na tej kategoriji, tako zaradi pomena obnove črede kot investicij ter nujnosti povezovanja. Skrbeli bomo za prenos in informiranje glede novih zakonodaj in ukrepov.

**Mladi kmetje** bodo eden izmed prioritarnih del JSKS, na vseh področjih oz. panogah bomo preko svetovanj njim namenili posebno pozornost. To pozornost mladim kmetom nam narekuje tudi Akcijski načrt dela z mladimi kmeti, katerega pripravljalci smo bili na sektorju skupaj z ZSPM in MKGP. Poseben poudarek bo namenjen tudi vzpostavitvi panožnim

krožkom mladih kmetov iz različnih panog ter obveščanju mladih prek E – novic mladi prevzemniki.

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

- Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej;
- Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje;
- Sodelovanje na različnih projektih;
- Izvajanje projekta FADN
- Izvajanje projekta Nacionalne poklicne kvalifikacije

| Šifra   | Šifrant ukrepov   | URE   | Terminski plan izvedbe |
|---------|---|-------|------------------------|
| 10.CS   | Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih programov in projektov       | 1.432 | Celo leto              |
| 10.CS.1 | Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, naborov projektnih idej   | 515   | Celo leto              |
| 10.CS.2 | Koordinacija projektov, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje | 100   | Celo leto              |
| 10.CS.3 | Sodelovanje na različnih projektih                                      | 585   | Celo leto              |
| 10.CS.4 | Izvajanje projekta FADN   | 120   | Celo leto              |
| 10.CS.5 | Izvajanje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije                   | 112   | 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 (informiranje in svetovanje zainteresiranim kmetijam glede možnosti pridobitve NPK, o izbiri vrste NPK, načinu, namenu, pogojih in postopkih pridobitve NPK. Informiranje in svetovanje kandidatom, kis so oz. bodo kandidirali na javne razpise o pogojih, rokih in zahtevah glede ustrezne izobrazbe. Sodelovanje pri pripravi novih in revizijah obstoječih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, priprava novih poklicnih standardov, sodelovanje v področnih odborih in strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje, sodelovanje v koordinacijskem telesu za usklajevanje nalog na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja)
- Izvajanje projekta: FADN - koordinacija in usmerjanje projekta FADN knjigovodstva za kmetije, ki so vključene v vzorec (koordinacija dela med koordinatori FADN in sodelavci iz računovodskih pisarn Kranj in Ptuj, prenos informacij do JSKS in računovodskih pisarn, pomoč pri pripravi obrazcev za popis kmetij, priprava poročil, izboljšanje zbranih podatkov in poročil, tolmačenje rezultatov) ter vključevanje v FADN za obveznike (spremljanje njihovih obveznosti), organizacija izobraževanja na temo FADN za sodelavce iz KGZ, ki delajo na področju FADN.
- Sodelovanje v drugih projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije ter izdelava strokovnih podlag.
- Izvajanje naloge: Socialno podjetništvo (delovanje podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva na kmetijah in 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 prireditvev in sejmov, ki jih izvaja KGZS, individualno svetovanje socialnim podjetjem in razvijanje socialno podjetniških idej).

- V okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 – 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila) izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela JSKS pri izvedbi posameznih nalog.

#### 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 (svetovanje ob zaključevanju investicij in pripravi zahtevkov) in novih ukrepov kmetijske politike iz novega programskega obdobja (informiranje o razpisih, svetovanje ob pripravi vlog in poslovnih načrtov)
- 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  | 3.045 | Celo leto   |
| 10.DS.1 | Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike   | 1.320 | 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                | 376   | Svetovanju v času kampanje oddaje zbirnih vlog 29.2 do 6. 5. 2012017. |
| 10.DS.3 | Informiranje, svetovanje, izobraževanje in koordinacija svetovalnega dela na vsebinah navzkrižne skladnosti   | 531   | 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 | 648   | Celo leto oz. v skladu z objavo posameznih razpisov.                  |
| 10.DS.5 | Sodelovanje pri izvajanju ukrepov za upravljanje s tveganji in zmanjševanje škod  | 171   | Celo leto   |

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| zaradi naravnih nesreč |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|

Pomembna naloga na področju neposrednih, izravnalnih in kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil je priprava in vodenje projekta pomoči javne službe kmetijskega svetovanja upravičencem pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog (EIV17). Pri tem bomo aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo EIV17 skupaj z MKGP in ARSKTRP. V okviru nalog za izvedbo tega projekta bo poskrbljeno za izvedbo usposabljanj kmetijskih svetovalcev iz vsebin ukrepov kmetijske politike ter ustrezno tehnično pripravljenost vseh vnosnih mest na katerih se bo izvajala pomoč upravičencem pri oddaji zbirnih vlog. Za tekoče delo na terenu bomo poskrbeli s sprotnim informiranjem kmetijskih svetovalcev tako preko sestankov s koordinatorji za izvedbo EIV17, ki so imenovani na KGZ, kot tudi preko elektronske pošte in sistema pomembnih obvestil za EIV17, objavljenih na intranetnih straneh kmetijske svetovalne službe.

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. Hkrati bomo strokovno sodelovali z MKGP in ARSKTRP pri pripravah in dopolnjevanju vseh zakonodajnih podlag, ki so potrebna za izvajanje ukrepov predvidenih v novi SKP.

V letu 2017 bomo v okviru izvajanja posameznih ukrepov, ki se bodo izvajali preko javnih razpisov PRP RS 2014 - 2020 (v kolikor bo KGZS izbrana za izvedbo javnega naročila), izvajali pomoč zavodom ob prijavi ter izvajali koordinacijo dela pri izvedbi posameznih nalog. V primeru, da bo KGZS pridobilo določeno javno naročilo, se bodo opredeljene aktivnosti, ki bodo razvidne iz prijave, izvajale v tržnem delu. Splošno informiranje kmetov v zvezi s posameznimi novimi ukrepi PRP RS 2014 - 2020 pa se bo izvajalo v javnem delu.

Izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014 - 2020 bo narekovalo sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih uredb in razpisov ter informiranje o izvajanju razpisov za posamezne ukrepe, priprava strokovnih podlag za izvajanje v tesnem sodelovanju z nosilci ukrepov na MKGP in ARSKTRP.

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.

Pravila navzkrižne skladnosti se s spremembami in dopolnitvami Uredbe o navzkrižni skladnosti za leto 2017 spreminjajo, zato bomo smiselno prenovili vprašalnike in postopke svetovanja za NS (priročnik). Sodelovali bomo pri pripravi zakonodaje s področja navzkrižne skladnosti in pri izvedbi izobraževanj iz vsebin navzkrižne skladnosti in varovanja okolja. V pripravi imamo tudi metodološki prehod na elektronsko obliko svetovanja, ki bo izvedena v primeru zagotovitve ustreznega drugega vira financiranja»

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 | 168 | Celo leto              |
| 10.ES.1 | Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja         | 168 | Celo leto              |

Sektor bo tudi v letu 2017 uspešno nadaljeval sodelovanje z združenji in zvezami društev na nacionalnem nivoju, ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov kot tudi predelave. Posebno pozornost bomo namenili delovanju Zveze slovenske podeželske mladine in Zvezo kmetič Slovenije. Glavne naloge Sektorja na tem področju so pomoč in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev kakor tudi svetovanja s področja tehnologij in normativnih zadev. Strokovno pospeševalne prireditve, ki jih za mlade organizira oz. soorganizira Sektor so: Kviz Mladi in kmetijstvo, izbor Inovativnega mladega kmeta, Državne kmečke igre ter druge prireditve. Za namene promocije slovenske hrane bomo že 22. izvedli Akcijo s kmetije za Vas. Poleg tega vsako leto gre za skupne aktivnosti na sejmu Agra z že naštetimi stanovskimi organizacijami.

## 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   | 5.021 | Celo leto              |
| 10.FS.1 | Priprava predlogov, mnenj in pripomb ter pobud s področja kmetijske in s kmetijstvom povezane zakonodaje in predpisov ter sodelovanje pri strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva (resolucija, SKP) | 3.347 | Celo leto              |
| 10.FS.2 | Strokovna pomoč in sodelovanje v komisijah, odborih in državnih organih  | 977   | Celo leto              |



|         |  |     |           |
|---------|--|-----|-----------|
| 10.FS.3 | Strokovna pravna pomoč in svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov | 696 | Celo leto |
|---------|--|-----|-----------|

Glede na spreminjajočo zakonodajo v kmetijstvu in zakonodajo povezano s kmetijstvom namenja Sektor večje število ur (5.021) za pripravo predlogov, mnenj na aktualne in nove predpise ter sodelovanje z MKGP predvsem na področju zakonodajnih predlogov SKP do leta 2020 ter informiranju svetovalcev in kmetov.

Aktivnosti bodo usmerjene tudi v sodelovanje pri pripravi vseh izvedbenih dokumentov 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 SKP.

## 7. Ostale aktivnosti

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

| šifra   | Šifrant ukrepov  | URE   | Terminski plan izvedbe |
|---------|--|-------|------------------------|
| 10.GS   | Ostale aktivnosti  | 3.777 | Celo leto              |
| 10.GS.1 | Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv                             | 1.672 | Celo leto              |
| 10.GS.2 | Ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom in MKGP | 2.104 | Celo leto              |
| 10.GS.3 | Strokovne naloge javne službe s področja varstva rastlin                     |       |                        |

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

### **Strokovni posveti, prireditve in strokovna usposabljanja**

V letu 2017 bo Sektor organiziral oz. sodeloval pri organizaciji naslednjih prireditev in posvetov:

- 32. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe (dvodnevni),
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 2017

Za izvedbo navedenih strokovnih posvetov in prireditev je v programu dela namenjenih 15.000 € 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, stroški ekskurzije in izobraževanja v tujini (stroški prevoza, stroški vodenja ekskurzije, stroški predavateljev, stroški seminarjev, nočitve in hrana). 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.

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 1: PROGRAM IZOBRAŽEVANJA KMETIJSKIH SVETOVALCEV ZA LETO 2017**

|    | <b>Naslov seminarja</b>  | <b>Izvajalec</b>                                     | <b>Predviden termin izvedbe</b> | <b>Predvideno število ur/dni</b> |
|----|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Osnove biodinamičnega kmetovanja   | M. Turinek s sod.                                    | Maj 2017                        | 1 dan                            |
| 2. | Nekatere tehnologije za uporabo v praksi ekološkega kmetovanja – priprava in uporaba krme na ekoloških kmetijah  | KIS, KGZS s sod.                                     | Maj 2017                        | 1 dan                            |
| 3. | Nekatere tehnologije za uporabo v praksi ekološkega sadjarstva   | FKBV, BF, KIS, KGZS s sod.                           | junij 2017                      | 1 dan                            |
| 4. | Nekatere tehnologije za uporabo v praksi ekološkega poljedelstva   | FKBV Maribor s sod.                                  | Junij 2017                      | 1 dan                            |
| 5. | Ekološko varstvo rastlin. Metode varstva rastlin z majhnim tveganjem. Sredstva za krepitev rastlin. Dovoljena v ekološki pridelavi in ekološko kmetovanje.   | Uprava za varno hrano/KGZS s sodelavci               | Julij 2017                      | 1 dan                            |
| 6. | EK kontrola na kmetiji, v praksi   | Sodelovanje certifikacijskih inštitucij za EK z JKSS | September 2017                  | 1 dan                            |
| 7. | Praktično izobraževanje iz Navzkrižne skladnosti iz vsebin navzkrižne skladnosti - o praktični uporabi smernic za izvajanje zahtev varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov kot podlagi ukrepom KOPOP, EK, DŽ ter neposrednih plačil | KIS, AKTRSKP, s sod.                                 | September 2017                  | 1 dan                            |
| 8. | Izobraževanje iz pravnih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017   | MKGP in ARSKTRP                                      | Januar 2017                     | 1 dan                            |
| 9. | Izobraževanja iz vsebin KOPOP in EK za izvajanje ukrepov kmetijske politike  | MKGP, ARSKTRP, ZRSVN                                 | Februar 2017                    | 1 dan                            |

|     |  |  |                       |         |
|-----|--|--|-----------------------|---------|
| 10. | Izobraževanje za delo z aplikacijo za izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2017  | ARSKTRP  | Februar 2017          | 1 dan   |
| 11. | Novosti v pridelavi sadja in oljk  | BF, FKBV, KIS, SC Bilje, SC Gačnik, PCo                              | Marec 2017            |         |
| 12. | Tehnološka priporočila za obiranje jabolk namizne kakovosti - prilagojeno za izvajanje panožnih krožkov  | KGZS Zavod Maribor (mag.Z.Gutman Kopal, A.Soršak, M.Beber)           | 26.,27. ali 28.9.2017 | 1 dan   |
| 13. | Novosti na področju vinogradništva in vinarstva  | BF, FKBV, KIS, STS   | Marec 2017            | 1 dan   |
| 14. | Novi stili vin, nove tehnologije pri predelavi grozdja, oblike filtracij pri predelavi vina, trendi ter vplivi različnih filtracij na kakovost vina            |  | november 2017         | 1 dan   |
| 15. | Novosti na področju namakanja  | BF, FKBV, IHPS   | Maj – junij 2017      |         |
| 16. | Aktualno na področju gnojenja poljščin z mineralnimi gnojili s poudarkom na dušiku   | BF, FKBV, KIS  | Pomlad ali jesen 2017 | 1 dan   |
| 17. | Strokovno izobraževanje na izobraževalno raziskovalnem centru Raumberg-Gumpenstein   | Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije                       | Maj 2017              | 1 dan   |
| 18. | Aktualno na področju travništva in pridelovanja krme   | BF, FKBV, KIS  | Pomlad ali jesen 2017 | 1 dan   |
| 19. | Varstvo vrtnin v povezavi z namakanjem vrtnin in fertirigacijo   | BF, FKBV   | Pomlad ali jesen 2017 | 1 dan   |
| 20. | Zakonodaja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji – novosti   | MKGP, MF, Inšpekcijske službe  | 2017                  | 1 dan   |
| 21. | Strokovna ekskurzija na avstrijsko koroško – izmenjava izkušenj pri delu z mladimi kmeti   | KGZS, MKGP (financer mreža za podeželje – potrjeno z njihove strani) | Marec 2017            | 1 dan   |
| 22. | FADN knjigovodstvo za kmetijske svetovalce (zajem podatkov, razumevanje podatkov obdelav in svetovanje na podlagi podatkov...)                                 | KIS, KGZS – KGZ Kranj (računovodska pisarna), KGZS – Murska Sobota   | September 2017        | 1 dan   |
| 23. | S sodobni pristopi do uspešnega trženja in uspešnega poslovnega povezovanja  | Zavod Uspešen podjetnik  | September 2017        | 1 dan   |
| 24. | Kako testirati nove kmetijske poslovne ideje in kako ugotoviti ali imajo potencial na trgu na primeru predstavitve delovanja socialnega podjetja v kmetijstvu  | Brinjevka d.o.o., KGZS in Zavod Uspešen podjetnik                    | Maj 2017              | 1 dan   |
| 25. | Moderiranje panožnih krožkov (cenejša varianta)  | Zunanji izvajalec  | 2017                  | 1-2 dni |
| 26. | Pedagoško – andragoško izobraževanje (komunikacija na delovnem mestu, poslovni, bonton, obvladovanja stresa na delovnem mestu, javno nastopanje, vodenje itd.) | Zunanji izvajalec  | 2017                  | 1 dan   |

|     |   |   |   |         |
|-----|---|---|---|---------|
| 27. | Prenos rezultatov raziskav(projekta) s področja prašičereje:<br>➤ spremljanje pitanja z ekonomiko reje na slovenskih prašičerejskih kmetijah.<br>➤ priporočila za krmljenje prašičev<br>rezultati dela – krškopoljski prašič (TREASURE)   | KIS   | Maj 2017                                | 1 dan   |
| 28. | Izobraževalni dan – prehrana prašičev: plemenske svinje, pujske in prašiče pitance (po principu zelenih vsebin):<br>➤ nova dognanja in realna slika prehrane prašičev na naših kmetij<br>➤ krmne komponente, oprema za pripravo krme, mletje, mešanje;<br>➤ sestava konkretnih obrokov za posamezne kategorije.<br>➤ vsak udeleženec pa prinese sabo krmno mešanico, ki se jo obdela z Bygholm-ovim sitom (preizkus meljave). | BF oddelek za zootehniko in V. Perša (področje toksinov s prakse) | 2. polovica 2017 (predvidoma v oktobru) | 1 dan   |
| 29. | Tematika s področja molzne rutine v povezavi z zdravjem vimena ter higienskim pridobivanjem mleka   | VF  | Junij 2017                              | 1 dan   |
| 30. | Vsebine s področja etologije rejnih živali in vpliv le te na dobrobit   | BF in VF  | Jesen 2017                              | 1 dan   |
| 31. | Gradnje kmetijskih objektov – zakonodaja, dokumentacija, rekonstrukcije, novogradnje, osnove projektiranja objektov za govedo, prašiče, drobnico in perutnino   | BF, UE, Inženirska zbornica Slovenije, MOP                        | Jesen 2017                              | 1 dan   |
| 32. | Izobraževanje s področja prehrane govedi (vzreja telet, reja plemenskih telic, prehrane presušenih krav, presnovne motnje) in pridelave krme v povezavi s stroški   | Zunanji izvajalec v sodelovanju z KGZS                            | 2017                                    | 1 dan   |
| 33. | Ekonomika namakanja in hidroponika  | Zunanji izvajalec   | 2017                                    | 1–2 dni |
| 34. | Novosti v davčni zakonodaji in vodenju računov na kmetijah  | GURS, MF, MKGP, mag. Neva Pajntar                                 | 2017                                    | 1 dan   |

**Tabela 2: SEZNAM PUBLIKACIJ ZA LETO 2017**

**1. Brošure**

| <b>Naslov</b>  | <b>Vrsta objave (Mreža/ splet oz. tisk KGZS)</b> |
|--|--|
| Dokončanje tehnoloških navodil za pridelavo češenj v Sloveniji | Splet oz. Mreža za podeželje                     |
| Posodobitev priročnika za navzkrižno skladnost                 | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje                |
| Poročilo JSKS za leto 2016                                     | Splet KGZS in tisk KGZS                          |
| Zakaj vključitev v sheme kakovosti                             | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje                |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Uporabnost pridelkov iz tradicionalnih in avtohtonih sort in pasem | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje |
|--|-----------------------------------|

## 2. Tehnološka navodila

| Naslov   | Vrsta objave                              |
|--|---|
| Dokončanje tehnoloških navodil za pridelavo endivije                               | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje         |
| Problematika na področju identifikacije in registracije drobnice za trgovanje v EU | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje         |
| Tehnološka navodila za pridelavo solate, vključno s pridelavo na kos               | Splet in tisk KGZS oz. Mreža za podeželje |
| Tehnološka navodila za pridelavo fižola za zrnje in za stročje                     | Splet in tisk KGZS oz. Mreža za podeželje |
| Tehnološka navodila za sončnice  | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje         |
| Tehnološka navodila za ekološko vinogradništvo                                     | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje         |
| Tehnološka navodila za ekološko zelenjadarstvo                                     | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje         |
| Priročnik sort jablan  | Splet in tisk KGZS oz. Mreža za podeželje |
| Zavarovanja v kmetijski proizvodnji  | Splet in tisk KGZS oz. Mreža za podeželje |

## 3. Zgibanke

| Naslov   | Vrsta objave                      |
|--|-----------------------------------|
| Predstavitev delovanja Javne službe kmetijskega svetovanja | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje |
| Delovanje agrarnih skupnosti                               | Splet KGZS oz. Mreža za podeželje |

## 8. CILJI

### 8.1. Cilji na področju kmetijskega svetovanja

#### LETNI CILJI

#### Področje

Kmetijsko svetovanje

#### Cilji:

- Vodenje in koordiniranje izvajanja nalog javne službe kmetijskega svetovanja
- Učinkovit prenos znanja najprej do kmetijskih svetovalcev ter nadalje do uporabnikov storitev kmetijskega svetovanja.
- Sodelovanje v postopkih sprejemanja zakonskih in podzakonskih predpisov s področja kmetijstva in podeželja

#### Aktivnosti za doseg ciljev

Gre za številne aktivnosti preko katerih teče prenos znanja do kmetijskih svetovalcev in naprej do uporabnikov kmetijskega svetovanja: usposabljanje in informiranje uporabnikov kmetijskega svetovanja preko individualnih svetovanj (telefonsko, elektronsko, osebni stiki) do skupinskih načinov svetovanja kot je npr. predavanja, delo s panožnimi krožki, delavnice,... Poleg direktnega svetovanja se služba poslužuje tudi svetovanja preko objave strokovnih prispevkov in člankov v javnih medijih oz. vseh sredstvih javnega obveščanja ter priprave pisnih gradiv v obliki brošur, zgibank in tehnoloških listov. Poslužuje se tudi raznih dogodkov in promocijskih in demonstracijskih prireditev, kjer pride do z uporabniki kmetijskega svetovanja in prenosa znanja. Koordinatorji za posamezna strokovna področja dela pa preko strokovnih skupin skrbijo za prenos znanja.

### **Odgovorne osebe za izvedbo**

Igor Hrovatič, mag. Olga Oblak, dr. Dušica Majer, dr. Jernej Demšar ter vsi ostali zaposleni na SKG – vsak za svoje področje dela.

### **Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev**

Velika večina aktivnosti sektorja je podprta z javnimi proračunskimi sredstvi, nekaj tudi iz PRP – javna naročila, izvajanja NPK in projektov. Drugi potrebni resursi so: za izobraževanja, literatura in sredstva za investicije.

### **Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)**

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016

## **DOLGOROČNI CILJI**

### **Vizija**

Strateški cilj kmetijskega svetovanja je dolgoročna ohranitev obstoječega sistema svetovanja, ki je v dani situaciji najracionalnejši. V Sloveniji imamo veliko majhnih kmetij, ki kmetujejo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko kmetovanje in kjer si brez javne službe kmetijskega svetovanja težko zamišljamo bodoči razvoj in napredek kmetijstva in podeželja. Zato je potrebna izgradnja stabilnega okolja financiranja te službe.

Cilj je, da smo tudi v bodoče dosegljivi vsakemu uporabniku, ki išče pomoč kmetijske svetovalne službe in njene nasvete.

### **Namen aktivnosti po posameznih nalogah kmetijskega svetovanja**

- Učinkovit in delujoč sistem javne službe kmetijskega svetovanja
- Spremljanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
- Pravočasna izvedba vseh nalog
- Spremljanje razvoja posameznih kmetijskih panog
- Spremljanje izvajanja učinkovitosti in kvalitete izvajanja kmetijskega svetovanja

- Povezovanje z drugimi strokovnimi, znanstveno-raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, tudi tujimi, na področju prenosa znanja (AKIS)
- Povezovanje in sodelovanje z inštitucijami v mednarodnem prostoru
- Učinkovito izvajanje ukrepov kmetijske politike
- Učinkovito tehnološko in ekonomsko svetovanje

### **Rok realizacije**

Letne naloge v letu 2017, dolgoročne pa v letu 2018 in kasneje.

### **Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci)**

- Število izobraževanj za kmetijske svetovalce
- Udeležba posameznih zaposlenih na strokovnih posvetih (aktivno s prispevki, mreženje)
- Število objav člankov, prispevkov,... ki so informativne ali strokovne narave na spletni strani, Zeleni deželi ter v drugih medijih
- Število pripravljenih brošur, zgibank, tehnoloških listov itd...
- Vodenje strokovnih skupin (število srečanj, aktivnosti)
- Število svetovalcev in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih skupinah
- Število predlogov za izboljšanje zakonskih in podzakonskih aktov na področju kmetijstva
- Število izvedenih delavnic in predavanj za izvedbo subvencijske kampanije in javne razpise PRP 2014 - 2020
- Razvoj novih orodij in metod kmetijskega svetovanja
- Število promocijskih, strokovnih in drugih dogodkov

### **Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire**

Leto 2016 je bilo v znamenju gradacije smrekovih lubadarjev. Najbolj na območjih, ki jih je leta 2014 prizadel žled. Gradacija pa se je razširila tudi na druga območja v Sloveniji. Količina posekanega lesa zaradi lubadarja naj bi presegla količino iz leta 2015, to je 2 milijona m<sup>3</sup>. To je največ v vsej zgodovini gozdarstva.

Slovenija je z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 prepoznala les kot strateško surovino.

Na KGZS si prizadevamo, da se bi v 75% zasebnih gozdov začelo intenzivneje izkoriščati njihov ekonomski potencial. Poseka se le dve tretjini z gozdno gospodarskimi načrti predvidenega etata oziroma okoli polovico letnega prirastka. Povprečno letno ostane glede na dovoljen posek v gozdovih več kot 1, 5 milijona kubičnih metrov.

Največji izzivi s katerimi se soočamo v zasebnem lastništvu so:

- majhna posest, povprečna velikost 2,6 ha
- vse več lastnikov gozdov, ki niso ekonomsko vezani na gozd in ne živijo več v bližini svojih gozdov
- neurejenost trga z gozdnimi proizvodi,
- pogoste nesreče pri delu, veliko tudi smrtnih,
- nezadostna odprtost z gozdnimi prometnicami
- veliki pritiski javnosti na gozdove (nabiranje gozdnih sadežev, Natura 2000), kar močno omejuje gospodarjenje brez ustreznih nadomestil za omejevanje lastninskih pravic,
- škode po divjadi in zavarovanih vrstah živali; še zlasti parkljasti divjadi, medvedu.

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 prevar lesnih trgovcev. Povezanost lastnikov za potrebe trženja lesa še ni dovolj velika. Proces združevanja lastnikov je zastal.

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, škode na kmetijskih površinah so znatne, v gozdovih je velikokrat onemogočeno pomlajevanje sestojev.

Naloge svetovalcev so usmerjene prvenstveno k povečanju ekonomskih učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi preko certifikacije gozdov ter usmerjanju politik.

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 javnem interesu. 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, ki bo zapisana v Zakonu o gozdovih. Potrebno je intenzivirati proces povezovanja in ekonomskega združevanja lastnikov gozdov. Zavzemali si bomo za primerno spremembo in izvajanje gozdarske zakonodaje z upoštevanjem lastninskih pravic in ekonomske svobode. Služba bo lastnikom pomagala pri organizaciji del v gozdovih, pri trženju lesa, upravljala gozdne posesti. Sistematično bo organizirala svetovanje za področje uporabe lesne biomase. Izvajala bo tudi različna izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v interesu lastnikov gozdov ob pogoju, da se služba kadrovske okrepi in pridobi tudi proračunska sredstva za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu.

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

#### **Namen izvedbe:**

Vzpostavitev in vzdrževanje 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. Nova shema je bila potrjena v letu 2014. V letu 2013 je KGZS dobila certifikat kot regijski predstavnik certifikacije gozdov PEFC za regijo Slovenijo. Certificiranih je že preko 870 gozdnih posesti skupne površine 45 000 ha.

#### **Dolgoročni cilj:**

Izvajati regijsko certifikacijo gozdov PEFC, ki je še posebej pomembna za zasebne lastnike gozdov.

Interes lastnikov gozdov je nemotena prodaja lesa na tržišča, ki zahtevajo certifikat.



## Cilji v letu 2017:

- 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,
  - vzdrževanje baz podatkov
  - 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                                 | 1546,5        | 63         |
| Sodelovanje s Zavodom za certifikacijo gozdov                                | 776           | 31         |
| Svetovanje in izobraževanje lastnikov in podjetij glede certifikacije gozdov | 136           | 6          |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>2458,5</b> | <b>100</b> |

## 2. Projektna naloga : Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

### Namen izvedbe

Zaradi različnih vzrokov se v zasebnih gozdovih ne dosega z gozdnogospodarskimi načrti predvidenega poseka, ne realizira pa se tudi drugih predvidenih del. V gozdu ostane povprečno 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.

V letu 2014 je slovenske gozdove močno poškodoval žled. Bolj je bila prizadeta zahodna polovica države. Zaradi žledoloma se je posekalo kar 9 milj. kubičnih metrov lesa. V letu 2015 je sledila gradacija podlubnikov, ki se je na tem območju nadaljevala tudi v letu 2016. Gradacija pa se je razširila tudi na nekatere druge dele Slovenije. Količina sanitarnega poseka naj bi bila v obeh letih okrog 2 milijona m<sup>3</sup>, kar je največ do sedaj.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je aktivno vključila v aktivnosti glede sanacije podlubnikov, saj je glede na ponudbo lesa sledil padec cen, otežena je prodaja razvrstjenih sortimentov.

### 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 2017

V letu 2017 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),
- nadaljevati z aktivnostmi povezanimi z gradacijami podlubnikov :  
-specifična svetovanja, pomoč lastnikom, povezana s sanacijo gozda ( sečnja, spravilo, varnost pri delu, pridobivanje sredstev za dela in vlaganja v gozdove, obnova gozda, svetovanje pri trženju lesa, ...)

| Aktivnost  | Št. Ur     | %          |
|--|------------|------------|
| Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov                            | 67         | 26         |
| Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih oblik združevanja | 98         | 38         |
| Svetovanje pri trženju   | 94         | 36         |
| Delo na projektih  | 0          | 0          |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>259</b> | <b>100</b> |

## 3. Projektna naloga: Spodbujanje rabe lesne 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 toplogrednih plinov.

### **Cilji v letu 2017**

- 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, razpisi, ...)
- svetovanje o uporabi poškodovanega in s podlubniki napadenega lesa

| <b>Aktivnost</b>                                       | <b>Št. ur</b> | <b>%</b>   |
|--|---------------|------------|
| Promocija uporabe biomase v javnosti                   | 29            | 37         |
| Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov | 31            | 40         |
| Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso  | 18            | 23         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>78</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 2017**

- svetovanje o konkretnih primerih v postopkih za uveljavljanje odškodnin
- svetovanje o pravicah in obveznostih oškodovancev za pridobitev odškodnine
- zastopanje interesov lastnikov v postopkih načrtovanja upravljanja z divjadjo in zavarovanimi vrstami

| <b>Aktivnost</b>                       | <b>Št. ur</b> | <b>%</b> |
|--|---------------|----------|
| Svetovanje lastnikom pri odškodninskih | 141           | 100      |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah |            |            |
| <b>SKUPAJ</b>                              | <b>141</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, ki se tičejo lastnikov.

### Cilji v letu 2017

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

| Aktivnost   | Št. ur     | %          |
|---|------------|------------|
| Priprava člankov in prispevkov za medije, priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti | 105        | 23         |
| Sodelovanje na strokovnih prireditvah (sejmi, demonstracije)  | 102        | 22         |
| Sodelovanje na posvetih, seminarjih in delavnicah   | 124        | 27         |
| Organiziranje strokovnih ekskurzij  | 8          | 2          |
| Lastno izobraževanje in usposabljanje   | 114        | 25         |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>455</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 s področja gozdarstva in lovstva

## 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 2017

- sodelovati z različnimi organizacijami pri uveljavljanju interesov
- sodelovati v postopkih priprave, v postopkih javne razgrnitve in javne predstavitve gozdnogospodarskih in lovsko upravljaljskih 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 | 88           | 14         |
| Sodelovanje v postopkih načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu   | 48           | 7          |
| Spremljanje aktualne problematike in dajanje pobud za rešitev problemov                                       | 137          | 21         |
| Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter projektov  | 84,5         | 13         |
| Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike  | 84           | 13         |
| Delo na področju gozdarskih in z gozdarstvom povezanih predpisov  | 204          | 32         |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>645,5</b> | <b>100</b> |

## 7. Zastopanje interesov lastnikov gozdov

Sodelovali bomo v različnih strokovnih skupinah, odborih in komisijah ( Odbor za gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo, 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 | 106        | 18         |
| Priprava programa dela gozdarske svetovalne službe    | 46         | 8          |
| Izdelava poročila gozdarske svetovalne službe         | 52         | 9          |
| Izdelava raznih poročil, analiz in drugih gradiv      | 68         | 12         |
| Priprava gradiv za sestanke                           | 60         | 10         |
| Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov       | 120        | 21         |
| Izvajanje nalog po navodilih vodstva KGZS             | 126        | 22         |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>578</b> | <b>100</b> |

## 8. Odsotnosti

|                              | Št. ur      | %          |
|------------------------------|-------------|------------|
| Dopust                       | 824         | 51         |
| Prazniki                     | 240         | 15         |
| Ostale odsotnosti (bolniške) | 252         | 15         |
| Malica                       | 309         | 19         |
| <b>SKUPAJ</b>                | <b>1625</b> | <b>100</b> |

## 9. Projektne naloge skupaj

|    | Projektne naloge  | Št. Ur      | %          |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Certifikacija gozdov PEFC   | 2458,5      | 39         |
| 2. | Dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi  | 259         | 4          |
| 3. | Spodbujanje rabe biomase  | 78          | 1          |
| 4. | Svetovanje lastnikom pri odškodninskih zahtevkih po divjadi in zavarovanih vrstah | 141         | 2          |
| 5. | Izobraževalne in promocijske aktivnosti   | 455         | 7          |
| 6. | Usmerjanje programov ter sprememb zakonodaje                                      | 645,5       | 10         |
| 7. | Zastopanje interesov lastnikov gozdov   | 578         | 9          |
| 8. | Odsotnosti  | 1625        | 26         |
|    | <b>SKUPAJ</b>   | <b>6240</b> | <b>100</b> |

## Sektor za živinorejo

Program dela sektorja za živinorejo 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. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015)
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015),
- 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 organizacij v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij 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),
- Osnutkom izhodišči resornega ministrstva za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017,
- Odločbami resornega ministrstva o uvrstitvi potrjenih rejskih programov v skupni temeljni rejski program.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s strani resornega ministrstva potrjena kot druga organizacija v živinoreji in to z naslednjimi odločbami:

Odločba številka: 33205-30/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji,

Odločba številka: 33205-31/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog pri reji drobnice,

Odločba številka: 33205-32/2014/2 za izvajanje strokovnih nalog v prašičereji.

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

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

### Cilji dela

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

- zagotavljanja zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe pripusta in drugega plemenskega materiala,
- vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi parjenja v sorodu,
- povečevanja števila živali v kontroli proizvodnosti,
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
- izboljšanja proizvodnih lastnosti živali,
- izboljšanja zdravstvene odpornosti živali,
- izboljšanja kakovosti živalskih proizvodov,
- odbira nadpovprečnih živali za nadaljnjo rejo,
- svetovanja rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje,
- sodelovanje z rejskimi organizacijami.

2. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje. Na ta način so predpisi pripravljene v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski živinoreji in ne povzročajo dodatnih težav pri njihovem izvajanju v praksi, kakor tudi ne pri nadzoru, ki ga izvajajo pristojni državni organi.

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

Delo sektorja za živinorejo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije obsega:

- priprava letnih izvedbenih programov dela,

- vodenje in koordinacija izvajanja rejskih programov,
- usklajevanje dela strokovnih služb z rejskimi organizacijami,
- koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo strokovne naloge v rejskih programih na govedu, drobnici in prašičih,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja govedi, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali...),
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja živinoreje in veterine,
- obravnavo in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
- obravnavo in dajanje pripomb na stališča resornega ministrstva do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
- sodelovanje v strokovnih telesih resornega ministrstva,
- 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 in medijih.

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.

Resorno ministrstvo 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, revijah in ostalih medijih. 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

| Govedo            | Enota  | Št. enot | Vrednost/enota | Skupaj    |
|-------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| Strokovno vodenje | naloga | 12       | 3.389,54       | 40.674,48 |
| Drobnica          |        |          |                |           |
| Strokovno vodenje | naloga | 12       | 361,00         | 4.332,00  |
| Prašiči           |        |          |                |           |
| Strokovno vodenje | naloga | 12       | 1.015,53       | 12.186,36 |
| Skupaj            |        | 36       | 4.766,07       | 57.192,84 |

Razdelite sredstev po podkontih

| KGZS  | Govedo           | Drobnica        | Prašiči          | Skupaj           |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 32.785,91        | 3.197,27        | 9.651,01         | 45.634,19        |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 4.799,82         | 448,92          | 1.437,99         | 6.686,73         |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 2.970,82         | 672,31          | 1.065,42         | 4.708,55         |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 117,93           | 13,50           | 31,94            | 163,37           |
| <b>Skupaj</b>   | <b>40.674,48</b> | <b>4.332,00</b> | <b>12.186,36</b> | <b>57.192,84</b> |

Delež delovnega časa zaposlenih na strokovni nalogi po vrstah živali

| Ime in priimek  | Izobrazba | Delovno mesto                | Govedo       | Drobnica     | Prašiči      | Skupaj       |
|-----------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Danilo Potokar  | VII       | Vodja sektorja za živinorejo | 0,310        | 0,000        | 0,130        | 0,440        |
| Jernej Vrtačnik | VII       | Višji svetovalec             | 0,350        | 0,000        | 0,158        | 0,508        |
| Lucija Pinterič | VII       | Višja svetovalka             | 0,460        | 0,140        | 0,000        | 0,600        |
| <b>Skupaj</b>   |           |                              | <b>1,120</b> | <b>0,140</b> | <b>0,288</b> | <b>1,548</b> |

| KGZS od 1.4.2017 dalje             |                            |               |                      | KGZS od 1.1.2017 do 1.4.2017       |                            |               |                      |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
|                                    | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave  | Razdelitev po vrstah |                                    | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave  | Razdelitev po vrstah |
| <b>Zbornični urad</b>              | <b>30,00</b>               | <b>56,60%</b> |                      | <b>Zbornični urad</b>              | <b>30,00</b>               | <b>57,69%</b> |                      |
| Svetovanje                         | 15,00                      | 28,30%        |                      | Svetovanje                         | 15,00                      | 28,85%        |                      |
| Svetovanje vir ZP                  | 2,00                       | 3,77%         |                      | Svetovanje vir ZP                  | 1,00                       | 1,92%         |                      |
| Gozdarstvo                         | 3,00                       | 5,66%         |                      | Gozdarstvo                         | 3,00                       | 5,77%         |                      |
| Živinoreja                         | 3,00                       | 5,66%         |                      | Živinoreja                         | 3,00                       | 5,77%         |                      |
| <b>Sektor za živinorejo skupaj</b> | <b>1,55</b>                | <b>3,10%</b>  | <b>100,00</b>        | <b>Sektor za živinorejo skupaj</b> | <b>1,55</b>                | <b>3,16%</b>  | <b>100,00</b>        |
| govedo                             | 1,12                       | 2,11%         | 72,350               | govedo                             | 1,12                       | 2,15%         | 72,350               |
| drobnica                           | 0,14                       | 0,26%         | 9,040                | drobnica                           | 0,14                       | 0,27%         | 9,040                |
| prašiči                            | 0,29                       | 0,54%         | 18,600               | prašiči                            | 0,29                       | 0,55%         | 18,600               |
| <b>Skupaj p.p.540610</b>           | <b>1,55</b>                | <b>2,92%</b>  | <b>100,00</b>        | <b>Skupaj p.p.540610</b>           | <b>1,55</b>                | <b>2,98%</b>  | <b>100,00</b>        |
| <b>p.p.130029</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>p.p.130029</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Lastna dejavnost živinoreje</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>Lastna dejavnost živinoreje</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          |
| Uprava                             | 3,000                      |               |                      | Uprava                             | 3,000                      |               |                      |
| <b>Skupaj</b>                      | <b>53,00</b>               |               |                      | <b>Skupaj</b>                      | <b>52,00</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 odborih izpostav, ki so imenovani s strani svetov območnih enot.

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 2017:

### 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 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 nudil pomoč pri pripravi in koordinaciji okrogle mize ter zagotovil udeležbo predstavnikov strokovnih služb zborničnega urada in drugih inštitucij.
- Obveščanje voljenih in imenovanih organov. Oddelek bo tudi v letu 2017 skrbel za obveščanje s pripravo člankov in obvestil preko interneta, zborničnega glasila in sredstev javnega obveščanja.
- Koordinacija dela strokovnih odborov in komisij KGZS.
- Izvrševanje nadzora nad porabo finančnih sredstev za namen delovanja območnih enot in njihovih odborov izpostav.

- Obračunavanje sejin, mesečnih nadomestil in povračil stroškov članom voljenih in imenovanih organov KGZS.
- Sodelovanje na sestankih kolegija direktorjev kmetijsko gozdarskih zavodov KGZS.
- Sodelovanje na sejmih 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.  
V letu 2017 načrtujemo v okviru projekta »Model trženja« nadgraditi obstoječe vsebine v smislu zagotavljanja enovite baze podatkov o razpoložljivih količinah kmetijskih pridelkov in izdelkov za prodajo končnemu potrošniku.

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 gozdarskimi zavodi in drugimi inštitucijami. 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 2017 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 2017**

| <b>Zbornični urad</b>               | <b>Predvidene seje v letu 2017</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Svet KGZS                           | 2 - 3                              |
| Upravni odbor KGZS                  | 8                                  |
| Nadzorni odbor KGZS                 | 2 - 3                              |
| 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 2017**

| <b>Območna enota</b> | <b>Seje OE</b> | <b>Seje OI *</b> | <b>Okrogle mize</b> | <b>Strokovne ekskurzije</b> |
|----------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nova Gorica          | 4              | 3                | 2                   | /                           |
| Koper                | 2 - 4          | 1 - 2            | /                   | 1                           |
| Kranj                | 4              | 1 - 2            | 1                   | 1                           |
| Ljubljana            | 5              | 2                | 1                   | 1                           |
| Kočevje              | 3 - 5          | /                | /                   | 1                           |
| Postojna             | 2 - 4          | 1 - 2            | 1                   | /                           |
| Novo mesto           | 4              | 2                | 1                   | 1                           |
| Brežice              | 2 - 4          | 2                | 1                   | 1                           |
| Celje                | 3 - 4          | 2                | 2                   | /                           |
| Ptuj                 | 2 - 4          | 1 - 2            | 2                   | 1                           |
| Maribor              | 2 - 4          | /                | 1                   | 1                           |
| Slovenj Gradec       | 4              | 2 - 3            | /                   | 1                           |
| Murska Sobota        | 6              | 2                | 1 - 2               | 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 2017. 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.

Z namenom, da bi vsi zaposleni lahko koristili in uporabljali prednosti sistema elektronskega poštnega poslovanja je nujno potrebno posodobiti oziroma nadgraditi program (EPP) z novejšo verzijo in zagotoviti tekoče vzdrževanje oz. podpisati pogodbo z razvijalcem programa o vzdrževanju in nadgradnji.

## LETNI CILJ

### 1. Področje: konstituiranje organov KGZS v novem mandatu 2016 - 2020

Cilj: konstituiranje imenovanih strokovnih odborov in komisij pri KGZS

Aktivnosti za doseg cilja: usklajevanje datumov sej, sklicevanje sej, vzpostavitev evidenc članov strokovnih odborov in komisij pri KGZS

Odgovorne osebe za izvedbo: Monika Čerin in Ana Marenk

Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev: 10.000 evrov

Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016: konstituiranje 21 SO in komisij / konstituiranje 25 SO in komisij
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016: konstituiranje 21 SO in komisij / konstituiranje 4 SO in komisij

### 2. Področje: zagotavljanje sredstev za delovanje območnih enot KGZS

Cilj: vzpostavitev sistema financiranja dela vodij območnih enot KGZS in tajnikov odborov izpostav OI KGZS

Odgovorne osebe: Ana Marenk

Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev: 6.000 evrov

Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016: 6.000 evrov / 0 evrov
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016: 6.000 evrov / 0 evrov

## DOLGOROČNI CILJ

#### Vizija:

1. okrepiti prepoznavnost KGZS in njene vloge;
2. vzpostaviti čim boljši pretok informacij med zborničnim uradom in organi na regionalni in lokalni ravni;
3. nadgradnja sistema Kupujmo domače.

#### Namen posamezne naloge:

1. večji vpliv na oblikovanje politike na področju kmetijstva in gozdarstva ter povečati občutek pripadnosti članov zbornice;
2. informiranje članov zbornice z delom KGZS ter seznanjanje s problematiko, ki se pojavlja na terenu z namenom ukrepanja in posredovanja predlogov na pristojne inštitucije ter vključitve zaposlenih v sistem v reševanje aktualne problematike podeželja;
3. zagotoviti informacije o razpoložljivih tržnih viških kmetijskih proizvodov na enem mestu ter omogočiti kmetijskim gospodarstvom prodajo tržnih viškov v javne inštitucije.

#### Rok realizacije

1. december 2018
2. december 2017
3. december 2019

#### Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci)

1. obveščanje članov organov KGZS na podlagi pridobljenih e-mail naslovov ter preko nove spletne strani KGZS ter sodelovanje pri promocijskih aktivnostih zbornice;
2. vzpostavitev čim boljše komunikacije z vodjami območnih enot in tajniki odborov izpostav z namenom informiranja o sklicanih sejah, pridobivanja dokumentacije za seje (vabila, zapisniki, liste prisotnosti, idr.) ter sprejetih sklepov in podanih pobudah z namenom ažurnega posredovanja zahtev območnih enot in odborov izpostav na pristojne inštitucije; sklenitev dogovora o finančnem nadomestilu in njegovi višini za vodje OE in tajnike OI KGZS.
3. pridobivanje informacij o interesu ponudnikov za vstop v enovit sistem ponudbe in povpraševanja na celotnem lokalnem trgu; nadgradnja projekta na podlagi analize trga in pridobivanje potrebnih finančnih sredstev za njeno izvedbo; promocija projekta.

## **SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Sektor za splošne zadeve bo v letu 2017 vodil kadrovske postopke, postopke javnih naročil ter urejal delovnopravna razmerja, načrtoval in izvajal dela na področju informatike, skrbel za ustrezno ravnanje z dokumentarnim gradivom, 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**

V Sektorju za splošne zadeve bomo spremljali in izvajali veljavno zakonodajo z zavezujočimi ukrepi, ki zadevajo kadrovsko področje na zborničnem uradu. Vodstvo KGZS bomo seznanjali s predpisanimi določili s tega področja z namenom njihovega doslednega spoštovanja.

Na področju upravljanja s človeškimi viri bomo na KGZS v letu 2017 razvijali in izvajali letne razvojne razgovore skupaj z obveznim letnim ocenjevanjem zaposlenih. Z namenom kar najbolj poenotenega pristopa vodij pri ocenjevanju uslužbencev se bodo po potrebi 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.

Uslužbenci bodo v letu 2017 ob izpolnjevanju pogojev napredovali v plačnih razredih. Tako kot v preteklih letih bo tudi v tem letu za uslužbenca iz plačne skupine B po merilih kot jih določa pravilnik, ki ga je za svoje področje dela sprejel MKGP, izpeljan postopek ugotavljanja delovne uspešnosti za leto 2017.

Kar zadeva izvajanja določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) bomo v letu 2017 zaposlene s pretečenim zdravniškim spričevalom napotili na obdobje zdravstvene preglede, ki so za naše zaposlene potrebni na 5 let oz. 3 leta, odvisno od narave dela posameznega zaposlenega. Izvedli bomo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter usposabljanje odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in evakuacijo iz objektov. Za vsa delovna mesta, katera zasedajo zaposleni, ki sedijo za pisalno mizo pred računalnikom 7 oz. 8 ur dnevno, bomo izvedli meritve toplotnih razmer in osvetljenosti. Izvedli bomo tudi električne meritve, pregled in meritve strelvodne napeljave, pregled varnostne razsvetljave in brezhibnost delovanja naprav za javljanje požara. Planiramo izdelavo novega požarnega reda in načrta evakuacije. Strošek zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ocenjujemo na 6.000 €.

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 letu 2016 smo na sedežu KGZS dokončali 1. fazo obnove in rekonstrukcije kleti in visokega pritličja in tudi že pridobili uporabno dovoljenje. Po koncu rušitvenih del se je opravila gradnja notranjih

prostorov visokega pritličja v izmeri cca 380 m<sup>2</sup>, ki vključuje 3 sejne sobe, garderobo, sanitarije in kuhinjo. Omenjeni prostori so sedaj uporabni za konferenčne namene in kot razstavni prostor.

V letu 2017 se v visokem pritličju predvideva še opremiti kuhinjo (napa, hladilnik, pomivalni stroj, lijak, pipa, leseni deli...) ter kupiti drobni inventar zanjo (pribor, kozarci, vrči, skodelice ipd.). Strošek opreme in inventarja za kuhinjo ocenjujemo na 3.000 €. Za polno uporabnost ostalih prenovljenih prostorov visokega pritličja planiramo še dokup pisarniške opreme (30 navadnih stolov, 60 stolov s poličko, 10 miz, omara za mini sejno sobo...) in IT opremo s podpornimi elementi (2 računalnika, veliki projektor ter nosilec zanj, veliko platno, LCD televizor za mini dvorano, manjši projektor, 2 manjši platni, 3 »flip chart-e« ter mikrofone). Ocenjujemo, da nas bo pisarniška oprema stala približno 6.000 € in IT oprema s podporo namestitvi približno 7.000 €.

Planiramo zamenjavo več kot 30 let starega tapisona v štirih pisarnah prvega nadstropja. Povsem uničen in dotrajan tapison bomo zamenjali z laminatom. Potrebno bo tudi beljenje nekaterih prostorov in generalno čiščenje 1. in 2. nadstropja poslovne stavbe.

V tem letu se nam izteče poslovni najem avtomobila. Že takoj na začetku leta načrtujemo kupiti vsaj en, kasneje pa, če bo še potrebno in ekonomsko upravičeno, še drugi avtomobil.

Glede na potrebe bomo zamenjali pisarniško oz. IT opremo.

V letu 2017 so za vzdrževanje dobrih delovnih pogojev planirana redna vzdrževalna dela na objektu. Zaradi starosti stavbe se redno pojavljajo tudi potrebe po vzdrževalnih delih zaradi dotrajanosti, ki jih vnaprej ne moremo opredeliti, saj se nam pokažejo sproti.

Na področju javnih naročil so predvidene dejavnosti in postopki v okvirih in rokih v skladu s planom javnih naročil za leto 2017, 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.

Podrobnejša pojasnila planiranih investicij so v Tabeli 11: *Plan investicij KGZS za leto 2017* in v besedilu pod to tabelo.

## **C) RECEPCIJA**

Tudi v letu 2017 bo storitve recepcije v dopoldanskem času od 7. do 15. ure opravljal zaposleni receptor, po 15. uri ali ob njegovi odsotnosti pa bodo zaposleni vstopali z žetoni, zunanjim obiskovalcem pa se bodo odpirala vrata iz pisarn, kjer so nameščeni video domofoni. Vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema ter priklop na varnostno nadzorni center bo še naprej zaupan zunanjemu izvajalcu.

V tem letu bi bilo smotno namestiti v tajništvo še domofon za KGZS – Zavod LJ, za katerega opravljamo recepcijsko službo. Na ta način bi lahko v izjemnih primerih za krajši čas, ko ni mogoče zagotoviti fizične prisotnosti na recepciji, odpirali vrata iz tajništva tudi za zavod. Z namenom boljšega varovanja poslovne stavbe KGZS naj bi letno zamenjali vsaj 1-2 kameri, ki so nameščene za varovanje strateških točk stavbe.

## **D) INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Za leto 2017 bo na področju informacijske tehnologije dan največji poudarek varnosti in varovanju podatkov ter razvoju spletnih storitev in aplikacij namenjenih podpori javne službe kmetijskega svetovanja KGZS. Potrebno bo izdelati projektno dokumentacijo in na njeni osnovi izdelati aplikacijo, ki bo namenjena celovitemu zbiranju podatkov o naših članih in uporabnikih storitev KGZS.

Zaradi povečevanja količin podatkov, ki jih poseduje KGZS in iztrošenosti strežniške opreme bo potrebno investirati v nov strežnik, razširitev obstoječega diskovnega polja in najti cenovno ustrezno rešitev za zanesljivo arhiviranje podatkov.

Investicijsko in tehnološko bomo opremili še nove sejne dvorane.

Redno bomo vzdrževali in zagotovili manjša popravila delovnih postaj računalniške strojne opreme ter tiskalnikov. Za vzdrževanje s potrošnim materialom, nadgradnjo in obnovo računalniških delovnih postaj, ki niso več v garanciji, a se okvarijo, imamo predviden pavšalni znesek 3000 €.

Na področju programske opreme bomo konec leta 2017 izvedli javno naročilo za najem licenčne programske opreme MS Office.

Zakup dvoletne licence protivirusne zaščite NOD32 (za 2016 in 2017) je bil opravljen že v letu 2016. Zakup licenc za Active Sync na programski opremi MailEnable in podaljšanje tehnične podpore znaša 600 €/leto, podaljšane tehnične podpore za VMware server pa 800 €/leto.

Optična povezava, ki zajema tudi fiksno telefonijo nas letno stane približno 8.000 €.

Sicer pa je informatika na KGZS podporna storitev, kar pomeni, da je njena naloga servisiranje in pomoč zaposlenim na KGZS in koordinacija med zunanjimi izvajalci s področja namenskih aplikacij in vzdrževanja strežniških sistemov. Izvaja jo zaposleni sistemski administrator s pomočjo zunanjega vzdrževalca, ki zaposlenega tudi nadomešča v času njegove odsotnosti. V kolikor zaposleni ni odsoten daljše obdobje, je strošek storitev zunanje pomoči približno 700 €/mesečno, v primeru daljše odsotnosti zaposlenega, pa se strošek storitev tehnične podpore in vzdrževanje sistema, ki ga je nujno potrebno zagotoviti, s strani zunanjega izvajalca poviša na približno 1.800 €/mesečno.

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

## **E) DOKUMENTARNO GRADIVO**

Planiramo, da bo strokovno usposobljena za delo z dokumentarnim gradivom skupaj z Arhivom RS pripravila dokončen plan aktivnosti za pripravo notranjih pravil, ki bodo urejala ravnanje z dokumentarnim gradivom. Izvedba je odvisna tudi od pripravljenosti Arhiva RS.

## **F) NEPREMIČNINSKE ZADEVE**

Na področju nepremičnin smo pripravljene, da bi se v letu 2017 nadaljeval v letu 2009 začeti postopek urejanja zemljiškoknjžnega 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 MKGP 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.

Sodelovali bomo s KGZS Zavodom Ptuj, ki namerava zgraditi poslovne prostore za laboratorij na parc. št. 1584/15, k.o. Ptuj in rušiti objekt na parc. št. 1581/1, k.o. Ptuj, saj je zbornica lastnica konkretnih nepremičnin (seveda v kolikor bo zavodov projekt v skladu z vsemi pravili potrjen in sprejet).



V letu 2017 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.

## **G) SODELOVANJE Z ZAVODI**

V letu 2017 bomo tako kot doslej nudili pomoč zavodom s strokovnimi mnenji in predlogi pri pripravi in spreminjanju tistih dokumentov zavodov, 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 nepremičnin zbornice, ki jih zavodi upravljajo. Kjer bo potreben skupen nastop zavodov in zborničnega urada s področja dela Sektorja za splošne zadeve, bomo poskrbeli za ustrezno koordinacijo.

### **LETNI CILJ**

Področje: Splošne zadeve

Cilj: ekonomsko in učinkovito opravljati servisno funkcijo skladno s predpisi, glede na prioritete in upravičene potrebe po zagotavljanju optimalnih pogojev za delo zaposlenih.

Aktivnosti za doseg cilja: spremljanje predpisov in potreb po storitvah sektorja.

Odgovorne osebe za izvedbo: vodja sektorja in zaposleni po področjih svojega dela v sektorju.

Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev: finančna sredstva, dostopnost do literature s področja dela sektorja, osebno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v sektorju ter odločitve vodstva.

Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)

- Primerjava plana za leto 2017 s planom za leto 2016: Sta podobna, samo da se za leto 2017 planira manj javnih naročil kot za leto 2016, ko so se izpeljale volitve v organe KGZS in tudi izvedba investicije v prostore pritličja se za leto 2017 ne planira, saj se je načrtovala in bila zaključena v letu 2016.
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016: V letu 2017 planiramo posodobitev voznega parka in zagotovitev večje kapacitete hranjenju in arhiviranju elektronskih podatkov ter nadomestitev izrabljene strežniške opreme.

### **DOLGOROČNI CILJ**

Vizija: prenova stavbe v smeri boljše energetske učinkovitosti.

Namen posamezne naloge: nižji obratovalni stroški.

Rok realizacije: 2 leti.

Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci): informiranje, zbiranje ponudb.

## **SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE**

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2017 opravljal naloge v skladu z notranjo organizacijo in akti KGZS. V okviru svojega rednega dela Sektor za pravne zadeve sodeluje v procesu odmere in izterjave zborničnega prispevka, izvaja in usklajuje pravno svetovanje članom KGZS, podaja mnenja o pravnih vprašanih vodstvu KGZS in ostalim notranje organizacijskim enotam zborničnega urada ter organom KGZS, ureja vsa pravna vprašanja KGZS, ki ne sodijo v delovno področje Sektorja za splošne zadeve, spremlja zakonodajo s področja delovanja KGZS, oblikuje predloge sprememb predpisov, ki sodijo v delovno področje sektorja, sestavlja in pregleduje 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 2016 za nedoločen čas zaposlenih šest oseb (pet univerzitetnih diplomiranih pravnikov in ena diplomirana upravna organizatorica).

Sektor za pravne zadeve bo v letu 2017 deloval na treh glavnih področjih dela:

### **1. Pravno svetovanje članom**

Pravno svetovanje članom KGZS bo tudi v 2017 najpomembnejši del dela Sektorja za pravne zadeve, saj so povečane potrebe članov po pravnih storitvah na področju kmetijskih in splošno pravnih zadev že stalnica in se vsako leto širijo tudi na nova področja svetovanja. Člani KGZS imajo v Sektorju za pravne zadeve KGZS na voljo pravne strokovnjake, ki poleg prava poznajo tudi področje kmetijstva in razvoja podeželja, ter zato lažje predlagajo ustrezne rešitve članom. Zaradi velikega števila pravnih vprašanj s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike, odločb upravnih organov ter drugih, s kmetijstvom povezanih pravnih zadev, je potrebno dnevno sodelovanje z zaposlenimi na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo in Sektorju za živinorejo na KGZS ter svetovalci na terenu. V Sektorju za pravne zadeve bomo tudi v letu 2017 na podlagi informacij članov skušali pravočasno zaznavati morebitne sistemske pravne napake, iskali 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 2017 urejal statusno-pravne zadeve KGZS iz njegove pristojnosti ter pripravljala pravna mnenja na vprašanja organov KGZS in drugih zaposlenih v sistemu KGZS.

### **3. Zbornični prispevek**

Sektor za pravne zadeve bo v 2017 sodeloval pri odmeri zborničnega prispevka, na prvi stopnji reševal pritožbe članov KGZS zoper odmero zborničnega prispevka in pripravljala dopise ter telefonsko in osebno odgovarjal na vprašanja 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.

## **LETNI CILJ**

Področje: Pravne zadeve

Cilj: zakonitost dela KGZS in učinkovito svetovanje članom

Aktivnosti za doseg cilja: sledenje pravnim normam

Odgovorne osebe za izvedbo: vodja sektorja in posamezni zaposleni v sektorju

Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev: v okviru proračuna KGZS, plače, literatura, izobraževanja

Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016: v podobnih okvirih
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016: v podobnih okvirih

### **DOLGOROČNI CILJ**

Vizija: povečati obseg svetovanja

Namen posamezne naloge: učinkovito svetovanje in varovanje zakonitosti dela KGZS

Rok realizacije: vsakodneven

Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci): dodatna izobraževanja in dodatne storitve

## 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 2016 za nedoločen čas zaposlenih pet oseb (1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V). Naloge Sektorja za finančne zadeve v letu 2017 so:

- pripravljanje informacij in predlogov za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike zbornice,
- skrb za varstvo sredstev zbornice,
- skrb za ažuriranje in vodenja registra tveganj,
- 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, vezave sredstev in zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti,
- vodenje plačilnega prometa, upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev in blagajniško poslovanje
- sodelovanje pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo in zagotovitev namenskosti porabe proračunskih sredstev,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- obračun plač in ostalih prejemkov za zaposlene zbornice, poročanje ustreznim institucijam (DURS, AJPES, Modra zavarovalnica),
- izvajanje nalog knjigovodstva in računovodstva ter tekoče evidentiranje poslovnih dogodkov,
- obračun in izplačilo sejin ter kilometrin članom obveznih organov zbornice, članom območnih enot in izpostav ter drugih prejemkov zunanjim sodelavcem,
- sodelovanje pri pridobivanju in obdelavi podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- izvajanje nalog odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- izvajanje lastne službe za izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- vsebinsko nadzorovanje oblikovanja baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za zbornični prispevek in izterjavo neplačanega zborničnega prispevka,
- sodelovanje pri spremembah, ter nadgradnjah računalniških programov za izvedbo elektronske izvršbe neplačanega zborničnega prispevka z bankami v letu 2017,
- izvajanje nalog, povezane s premoženjem zbornice in sodelovanje pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajanje in sprotno dopolnjevanje sistema prejema, izdaje, likvidacije, plačevanja in arhiviranja e-računov,
- izvajanje nalog v povezavi z oddajo dvoran,
- sodelovanje pri dogovorih s Finančno upravo Republike Slovenije,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
- sodelovanje pri dogovorih z Ministrstvom za finance,
- sodelovanje pri dogovorih z Združenjem bank Slovenije in bankami,

- sodelovanje na sestankih in usklajevanjih znotraj zbornice, z zunanjimi izvajalci ter s predstavniki drugih institucij in države,
- 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 ter vzpostavitve notranjih kontrol,
- izvajanje popravljalnih ukrepov v skladu s priporočili revizije,
- po potrebi dopolnitev in posodobitev pravilnikov in navodil na področju računovodskega in finančnega poslovanja Kmetijsko gozdarske zbornice.

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 2017 bomo izvedli odmero zborničnega prispevka za leto 2016 cca. 91.000 obveznim članom zbornice (fizične in pravne osebe).

## **LETNI CILJ**

Področje

Finančne zadeve

Cilj

Racionalno, upravičeno, zakonito porabiti ter pridobiti finančna sredstva. Izvesti vsa plačila ter prenakazila v roku. Posodobitev internih aktov glede na potrebe.

Aktivnosti za doseg cilja

Sestanki, preučevanje zakonskih podlag, priprava ustreznih navodil in pogodb, prejem ustrezne podlage za izvedbo finančne posledice, sledenje zakonskim podlagam.

Odgovorne osebe za izvedbo

Vodja sektorja in zaposleni v sektorju za finančne zadeve na svojem delovnem področju.

Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev

Sredstva v skladu s finančnim planom, zadosten obseg denarnega toka, izobraževanje, sklenitev pogodb s financerjem MKGP in z izvajalci na področju zborničnega prispevka, izvedba odmere in izterjave zborničnega prispevka.

Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)

Primerjava plana leta 2017 s planom letom 2016

Plan za leto 2017 je načrtovan v podobnem okviru kot v letu 2016. Razen manjših bistvenih odstopanj ne pričakujemo.

Število prejetih faktur v letu 2017 načrtujemo, da bo manjše v primerjavi z letom 2016 za cca. 1-10%, saj v letu 2017 ne bo rednih volitev v organe KGZS.

Število izdanih faktur v letu 2017 načrtujemo v relativno podobnih okvirih kot v letu 2016. Načrtujemo med 950-1050 izdanih računov. Načrtujemo manjše število izdanih računov na področju NPK kot v letu 2016. Na drugi strani pričakujemo v letu 2017 višje število izdanih računov na področju storitve oddaje nove sejne dvorane in oglaševanja v glasilu Zelena dežela zaradi spremenjenega formata glasila.

Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016

Večina zadanih nalog načrtujemo, da bo izvedena in realizirana.

Vzpostavitev informacijske rešitve za vročanje e-izvršb zborničnega prispevka preko spletnega servisa planiramo, da bo realizirana v letu 2017 saj imamo v ta namen v planu investicij za leto 2017 načrtovana sredstva.

## **DOLGOROČNI CILJ**

Vizija

Vzpostavitev informacijske rešitve za vročanje e-izvršb zborničnega prispevka preko spletnega servisa.

Namen posamezne naloge

Poenostavitev delovnih internih administrativnih postopkov, prihrank finančnih sredstev in znižanje stroškov na področju poštne in tiska, modernizacija iz papirnatega v digitalno poslovanje, sledenje zakonskim podlagam in tehničnemu napredku, ekološko obnašanje na področju tiskane dokumentacije.

Rok realizacije

Prve aktivnosti v ta namen so se začele izvajati v letu 2014 in nadaljevale v letu 2015 in 2016. Realizacijo in podpis pogodbe pričakujemo v letu 2017 z pozitivni finančnimi učinki, ki bodo sledili v naslednjih letih.

Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci)

Sestanki in elektronsko dopisovanje z: pristojnimi zaposlenimi na KGZS na svojem delovnem področju, izvajalcem obstoječega zalednega sistema za pripravo izvršb, Združenjem bank Slovenije v okviru projekta delovne skupine za e-izvršbe in RTV-jem. Preučevanje zakonskih podlag, po potrebi nadgradnja in dodelava zalednega sistema na področju xml datotek, izmenjava xml datotek z bankami, telefonska in elektronska komunikacija na več nivojih, zaprosilo za mnenje FURS, priprava tehnične in razpisne dokumentacije, sestanki s potencialnimi ponudniki, povabilo ponudnikom k oddaji ponudb. V letu 2017 želimo več let trajajoč projekt dokončati z izborom ponudnika in skleniti pogodbo z izvajalcem (testiranje informacijske rešitve, prejem informacijske rešitve v uporabo, vzdrževanje in morebitne nadgradnje).

## Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje

### 1. Splošno

Oddelek izvaja naloge na naslednjih področjih:

Odnosi z javnostmi, promocija kmetijstva in sejmi, mednarodno sodelovanje, izvajanje projektov, vodenje postopkov za kandidiranje na razpisih in izvedba javnih naročil, aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč.

Pri izvajanju nalog oddelek tesno sodeluje z ostalimi službami znotraj KGZS.

Delo oddelka se financira iz naslednjih virov: sredstva pridobljena z javnimi naročili, trženje oglasnega prostora Zelene dežele, javna sredstva za izvajanje JSKS, zbornični prispevek, sredstva, pridobljena na projektih.

### 2. Odnosi z javnostmi

Predstavitve delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije širši javnosti bo potekala prek vrste dogodkov, sejmov in drugih prireditvev. Delo oddelka bo delno odvisno od tega, ali bo izbran naš predlog izvajanja projekta o SKP, kjer bi s predstavljanjem zgodbe o kmetijstvu in skupne kmetijske politike približali evropsko in slovensko kmetijstvo splošni javnosti. Pripravili in natisnili bomo nove tiskovine, zloženke in druge publikacije in jih prek različnih dogodkov posredovali javnosti. Vsa ta gradiva bodo dosegljiva tudi na spletni strani. Predvidena je prenova osnovne spletne strani, saj spletna stran omogoča lažji dostop do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti.

Še naprej bo delovala tudi spletna stran [www.zarazvojpodezelja.si](http://www.zarazvojpodezelja.si), ki je nastala v okviru projekta SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj in na kateri na preprost ter všečen način predstavljamo namen in prednosti Skupne kmetijske politike. To spletno stran smo lani obogatili z novimi vsebinami iz aktualnega projekta Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP, poslanstvo strani pa bomo nadaljevali z ustreznimi aktualnimi vsebinami.

V tem letu bomo nadaljevali vsebinski razvoj in oblikovno prenavo glasila Zelena dežela. Nadaljevali bomo tudi s trženjem oglasnega prostora v Zelenu deželo.

Še naprej bomo redno obveščali voljene organe prek elektronskih obvestil in s tem omogočili dostop ter pretok informacij o aktivnostih zbornice oziroma zborničnega urada.

Prireditve, ki jih bo organiziral Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje:

- Podeželje v mestu Ljubljana (4x)
- Podeželje v mestu Koper (maj)
- Podeželje v mestu Maribor (september ali oktober)
- Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi (oktober)
- druge prireditve, povezane z morebitnim novim projektom SKP.

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
- Tradicionalni slovenski zajtrk.

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

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

- Narava zdravje (november)
- MOS (september).

### 3. Mednarodno sodelovanje

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje (»mednarodni in projektni del«) bo v letu 2017 skrbel za mednarodne aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Glavne naloge v letu 2017 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,
- koordiniranje in sodelovanje pri pripravi novih vlog za mednarodne projekte,
- priprava in koordinacija aktivnosti z evropsko krovno kmetijsko organizacijo Copa Cogeca,
- koordinacija pri pripravi stališč KGZS do politike Evropske unije,
- krepitev sodelovanja z evropskimi poslanci,
- krepitev sodelovanja z diplomatsko konzularnimi predstavništvi,
- organiziranje strokovnih ekskurzij v tujino in tujih strokovnih ekskurzij v Sloveniji,
- kontinuirano sodelovanje in izmenjava informacij z Zadružno zvezo Slovenije in kmetijsko gozdarskimi zavodi,
- sodelovanje, organiziranje in udeležba na sejnih, konferencah, seminarjih in delavnicah doma in na tujem,
- izvajanje nalog po navodilu vodstva in Strokovnega odbora za promocijo, Zeleno deželo in mednarodno sodelovanje.

#### 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.

#### ○ COPA COGECA

V letu 2016 je bil med KGZS in ZZS sklenjen dogovor o sodelovanju v Delovnih skupinah. Tako KGZS sodeluje v Delovni skupini za direktna plačila in ozelenitev, ZZS pa v Delovni skupini za vino. Delovna skupina za oljke, ki so nam jo tudi dodelili ni interesantna. Dogovorjeno je bilo tudi, da si bomo medsebojno izmenjevali informacije in zapisnike o udeležbi na delovnih skupinah, posvetovalnih in napovedovalnih odborih.



#### **4. Projektno delo**

Oddelek bo spremljal objave razpisov EU in svetoval pri izbiri virov nepovratnih sredstev ter pri iskanju in pridobivanju mednarodnih projektnih partnerjev. Prav tako bo na pobudo in konkretno idejo strokovnih služb KGZS sodeloval pri razvoju projektne ideje za prijavo na evropske razpise in organiziral srečanja med projektnimi partnerji evropskih projektov.

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

- Projekt AlpFoodWay, ki se osredotoča na kulinarično kulturno dediščino slovenskega podeželja in v kateri KGZS nastopa kot »opazovalec«.
- Projekt PLAID, v katerem gre za metode učenja v skupinah na določeno temo (peer to peer learning) in dostop do inovacij na demonstracijskih kmetijah. V tem projektu KGZS sodeluje kot član v nadzornem odboru.

#### **5. Vodenje postopkov za kandidiranje na razpisih in izvedbo javnih naročil**

V letu 2017 načrtujemo prijave na javna naročila iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

- Sodelovanje
  - V okviru tega ukrepa bo potekalo sodelovanje različnih akterjev pri izvedbi projektov. Sodelovali bodo kmetje, svetovalci, zadruga, inštituti, kmetijske šole, fakultete oz druge znanstveno-raziskovalne institucije. Ukrej spodbuja oblikovanje partnerstev, posebej operativnih skupin EIP s ciljem učinkovitejšega doseganja napredka na naštetih področjih. KGZS se v tem segmentu povezuje z znanstveno raziskovalnimi inštitucijami ter šolami za čim uspešnejšo pridobitev in predvsem izvedbo projektov.
- Prenos znanja in dejavnosti informiranja
  - Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti oseb, ki delajo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. Ukrej zajema področje podpore dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti ter podporo za izvedbo demonstracijskih aktivnosti in informiranja. Podpore so namenjene izvedbi delavnic, tečajev, predavanj, demonstracijskih projektov, za vse, ki delajo v navedenih sektorjih.
- Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
  - Namen ukrepa je zagotavljanje storitev individualnega svetovanja kmetijskim gospodarstvom s ciljem izboljšanja gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti ter prenosa znanja na področju dobrobiti živali, KOP plačil in ekološkega kmetovanja. Pričakujemo, da bodo v letu 2017 objavljena javna naročila za izvedbo nalog na tem področju.

KGZS kot izvajalka JSKS je v preteklih letih že izvajala naloge na navedenih področjih, zato ocenjujemo, da smo skupaj z vsemi kmetijsko gozdarskimi zavodi v Sloveniji kompetentni prijavitelji oziroma ponudniki.

#### **6. Aktivnosti KGZS na področju naravnih nesreč**

Kmetijsko gozdarska zbornica kot zastopnica interesov kmetov vsa leta aktivno deluje na tem področju s svojim strokovnimi službami pri oceni škode ob ujmah, ki se pojavljajo ter s strokovnimi priporočili za sanacijo stanja v kmetijski pridelavi. Prav tako bomo tudi v naprej pripravljali predloge in zahteve za

izboljšanje stanja na področju zmanjšanja in obvladovanja tveganj v kmetijski pridelavi zaradi naravnih nesreč.

Pomoč prizadetim kmetijam

Finančnih sredstev za te namene je vse manj. Zaradi dolgotrajnih postopkov dodeljevanja pomoči tudi ne dosegajo takšnih učinkov, kot bi jih, glede na sredstva, pričakovali. V okviru veljavne zakonodaje so prizadeti pridelovalci upravičeni tudi do drugih oblik pomoči (znižanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in znižanje najemnin za kmetijska zemljišča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov). Za to potrebujemo oceno škode. Postopek ocenjevanja je drag in zamuden, zato se bomo še naprej zavzemali za spremembo, ki bo glede na potrebe poenostavila in pocenila izdelavo ocene.

Zavarovanje tveganj

Tudi v naprej bomo zahtevali ureditev tega področja na način, ki bo tudi slovenskim kmetom omogočil zavarovanje lastne pridelave po primerljivih pogojih, kot jih imajo kmetje v sosednjih državah.

## **7. Izobraževanje**

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

- tujih jezikov,
- projektnega vodenja.

V letu 2017 načrtujemo udeležbo na tečajih:

- izpopolnjevanje tujih jezikov, angleščine in nemščine,
- tečaj iz projektnega vodenja – finančno načrtovanje in vodenje projektov za izboljšanje vodenja projektov,
- tečaj pogajanj – pomembno v zvezi s pogajanjem pri pripravi projektov.

## **8. CILJI**

### **8.1. Cilji na področju odnosov z javnostmi in promocije**

#### **LETNI CILJ**

##### **Področje**

Promocija kmetijstva in KGZS.

##### **Cilj**

Naš cilj je širiti zavedanje pomena kmetijstva in pomena kmetov, različnim generacijam in javnostim na podeželskih in urbanih območjih ter poudariti pomen partnerstva med Evropo in kmeti, ki je opredeljeno v skupni kmetijski politiki.

##### **Aktivnosti za dosego cilja**

Gre za promocijske dogodke, kot so Podeželje v mestu, Dobrote slovenskih kmetij, nastopi na sejmu AGRA in Narava-Zdravje, prav posebno mesto pa je namenjeno mladim. Po vrtcih in šolah smo izvajali delavnice z naslovom Hrana ne raste v trgovini.

##### **Odgovorne osebe za izvedbo**

Robert Peklaj, Tatjana Vrbošek, Marjan Papež.

### **Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev**

Polovica promocijskih aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 je bila finančno podprta z evropskimi sredstvi. Preostanek dela je bilo financirano iz naslednjih virov: sredstva, pridobljena na projektih, sredstva pridobljena z javnimi naročili, trženje oglasnega prostora Zelene dežele, javna sredstva za izvajanje JSKS, zbornični prispevek.

### **Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)**

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016

## **DOLGOROČNI CILJ**

### **Vizija**

Strateški cilj odnosov z javnostmi je izgradnja načrtovanega, vodenega in nadzorovanega dialoga s strateškimi javnostmi. Gre za načrtovan in usmerjan proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti z odprto komunikacijo.

### **Namen posamezne naloge**

- prenova komunikacijskih orodij KGZS
- promocijske in druge prireditve KGZS
- priprava promocijskega gradiva in skrb za CGP

### **Rok realizacije**

Nekatere konec leta 2017, drugo v 2018

### **Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci)**

- prenova spletne strani z namenom in ciljem lažjega dostopa do aktualnih in kakovostnih informacij za notranje in zunanje javnosti
- prenova glasila zbornice Zelena Dežela, v smislu boljših, kakovostnejših informacij, ki člana resnično zanimajo in ga prepričajo o vrednosti publikacije, ki jim s plačilom članarine pripada kot vir informacij
- boljše in učinkovitejše informiranosti notranjih javnosti, tako zaposlenih kot voljenih članov, in sicer z namenom medsebojnega obveščanja in pretoka informacij in s tem kakovostnejšega dela tako zaposlenih v sistemu KGZS kot voljenih struktur

## **8.2. Cilji na področju projektov**

## **LETNI CILJ**

### **Področje**

Mednarodno sodelovanje in EU projekti

### **Cilj**

Mednarodno sodelovanje in evropski projekti so dandanes ključnega pomena za preživetje in razvoj v globalnem svetu. Zato je naš cilj sodelovanje s stanovskimi organizacijami iz tujine, predvsem evropskih držav, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, v primeru evropskih projektov pa tudi sodelovanje z drugimi kmetijskimi organizacijami kot so inštitucije znanja in druge.

### **Aktivnosti za doseg cilja**

Aktivnosti predstavljajo predvsem srečevanje na sejmih, obiski, organizacija različnih strokovnih bilateralnih sestankov, idr., udeležba na srečanjih mednarodnih organizacij, v primeru evropskih projektov pa sodelovanje v projektih, srečevanje na partnerskih sestankih in priprave novih prijav na aktualno tematiko.

### **Odgovorne osebe za izvedbo**

Aleš Tolar, Jožica Vodopivec Rozman, Janko Rode

### **Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev**

Sredstva se zagotavljajo predvsem iz projektne (so)financiranja in zborničnega prispevka.

### **Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)**

- Primerjava plana leta 2017 s planom leta 2016
- Primerjava plana leta 2017 z realizacijo leta 2016

## **DOLGOROČNI CILJ**

### **Vizija**

Strateški cilj mednarodnega sodelovanja in evropskih projektov je aktivno in ažurno sodelovanje s prej omenjenimi organizacijami na aktualnih temah, izmenjava mnenj, pomoč pri reševanju problemov in načrtovano in usmerjeno delovanje na prioritetnih področjih za izboljšanje položaja kmetov in kmetijstva.

### **Namen posamezne naloge**

- Določitev držav in prioritetnih/aktualnih področjih dela mednarodnega sodelovanja
- Razmislek o angažmaju in prioritetni listi sodelovanja v mednarodnih organizacijah
- Izdelava metodologije za upravljanje s področjem dela evropskih projektov

### **Rok realizacije**

Nekatere konec leta 2017, drugo v 2018.

#### **Aktivnosti za doseg cilja (opisni ali fizični kazalci)**

- Sodelovanje
- Sodelovanje
- Sodelovanje

### **8.3. Cilji na področju javnih naročil - po SKP**

#### **LETNI CILJ**

##### **Področje**

Izvedba usposabljanj kmetov in izdelava načrtov preusmeritev kmetij v okviru PRP

##### **Cilj**

Cilj KGZS je pridobiti in strokovno korektno izvesti usposabljanja kmetov, pridobiti in uspešno izvesti izdelavo obsežnejših programov preusmeritev kmetij in izdelavo programov aktivnosti kmetij v Sloveniji.

##### **Aktivnosti za doseg cilja**

KSS je strokovno usposobljena in kompetentna inštitucija za izvajanje teh nalog, prav tako pa ima na razpolago zadosti človeških virov. V okviru oddelka je potrebno spremljati objave javnih naročil in pozivov za predložitev ponudb. Delavci oddelka koordinirajo izvedbo nalog z vsemi oziroma s posameznimi zavodi, katerih ustanoviteljica je KGZS. Delavci SKS strokovno usklajujejo delo, skrbijo za pripravo gradiv in pripomočkov za izvajanje usposabljanj.

##### **Odgovorne osebe za izvedbo**

Miran Naglič, Aleš Tolar, Janko Rode, Jožica Vodopivec Rozman, strokovni sodelavci SKG.

##### **Potrebna sredstva in drugi resursi za uresničitev ciljev**

KGZS zagotavlja potrebna finančna sredstva za pripravo ponudb na javna naročila, ki se pozneje refundirajo skozi pridobljena naročila. Oddelek bi bilo potrebno dopolniti delovno močjo s področja administrativno – tehničnega poslovanja.

##### **Ocena uspeha zastavljenih ciljev (finančni, fizični ali opisni kazalniki)**

Oddelek je pripravil ponudbe na vsa objavljena javna naročila s področja dela, razen na enega, kje je bila ocena, da je naročilo finančno negativno. Ocenjujemo, da je poslovanje oddelka tem področju uspešno, saj smo pridobili vsa javna naročila, na katera smo kandidirali.

## **DOLGOROČNI CILJ**

### **Vizija**

KGZS s svojimi službami in zavodi mora nadgraditi sistem izvajanja nalog po javnem naročanju tako, da bo sposobna pridobiti javna naročila, ki bodo strokovno zanimiva in finančno uspešna. Zaradi specifične vloge v prenosu znanja, mora MKGP, MOP in drugim institucijam s področja, ki ga pokrivamo, sugerirati strokovne in tehnične rešitve.

### **Namen posamezne naloge**

- izvedba nalog na področju prenosa znanja
- izvedba nalog v okviru ukrepa sodelovanja
- kandidiranje na javna naročila drugih sektorjev – na področju našega dela

### **Rok realizacije**

Po programskih obdobjih SKP EU.

### **Aktivnosti za dosego cilja (opisni ali fizični kazalci)**

- aktivnosti za izboljšanje izvedbene ravni pridobljenih JN
- aktivnosti za izboljšanje pridobitve plačil s strani naročnika za opravljeno delo
- aktivnosti za izboljšanje strokovne usposobljenosti oddelka na tem področju.

# Izhodišča za pripravo Finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2017

## 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-ZIPRS1415, 38/14-IPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718),
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/2011, 40/12-ZUJF),
- 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, 101/13-ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17),
- 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, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 107/13-Odl.US, 101/13- ZDavNepr, 32/14-ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16),
- Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 - popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17),
- Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 46/13, 95/14-ZUPPJS15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17),
- Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 62/2010, 88/2010, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 40/2012 -ZUJF, 41/2012, 90/2012, 104/2012- ZIPRS1314, 24/2013, 46/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013, 15/2014, 43/2014, 95/2014- ZUPPJS15, 6/2015, 57/2015, 98/2015, 90/2015 - ZUPPJS16, 15/2016, , 84/2016, 88/2016 - ZUPPJS17, 15/2017),
- Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju (Uradni list RS št. 3/17) z dne 20.1.2017,
- Stavkovnega sporazuma (20.5.2013) (Uradni list RS št. 46/13),
- Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20.06.2013,
- 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, 100/15),
- 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, 104/11),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Navodila MJU z dne 6.1.2017, št.: 0100-758/2016/18 o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,

- 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, 101/13-ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 91/15, 39/16, 88/2016 - ZUPPJS17),
- Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/08, 83/10, 89/10, 106/15),
- Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 46/17),
- Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/17),
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND) (Uradni list RS, št. 88/16).

## **Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za leto 2017**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- realizaciji za leto 2016,
- sistemizacijah delovnih mest KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov,
- povečanje stroškov dela za plače s prispevki (višja plačna lestvica od 1.9.2016 dalje, ki velja v celotnem letu 2017, višji višini regresa za leto 2017, dodatnih stroškov iz naslova sproščenih napredovanj, aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor). Planirani stroški dela javnih služb KGZS bodo v letu 2017 glede na realizacijo za leto 2016 višji za 3,18% oz. 348.189,86 eur.

### **1. Planiranje plač**

Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2017 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 ZUJF uveljavljene s 1.6.2012) in Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 46/17).

Ukrep neuskklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov se podaljšuje tudi v letu 2017.

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

ZUPPJS17 (6. člen) določa za vse javne uslužbenke in funkcionarje višino nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom v višini 80% osnove oz. v skladu z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017.

KGZS in KGZ bodo izvajali kadrovske politike tako, da ne bodo prekoračili proračunskega obsega sredstev za plače kot je določen v finančnem načrtu za leto 2017.

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

### **2. Dodatki**

Trajen ukrep je 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 37. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor dodatek za specializacijo znaša 23,27 eur bruto, za znanstveni magisterij 36,21 eur bruto in za doktorat 59,47 eur bruto.

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

Del plače za redno delovno uspešnost se ne glede na 22 in 22. a člen ZSPJS ne izplačuje. ZUPPJS17 (2. člen) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci do 31.12.2018 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.



Skladno z ZUPPJS17 (3. člen) oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 se lahko delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2017 izplačuje v omejenem obsegu. In sicer se lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, porabijo odstotek sredstev iz prihrankov, ki je veljal ob podpisu navedenega akta.

Na individualni ravni lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca oziroma skupno največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih projektov).

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2017 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca. Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače.

Zaradi upoštevanja Zakona za uravnoteženje javnih financ in dodatnih varčevalnih ukrepov MKGP, 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.

V skladu s 4. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2017, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2017.

Kar zadeva napredovalno obdobje se leto 2017 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

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

Regres za letni dopust za leto 2017 je planiran za vse javne uslužbenca v višini, kot jo določa ZUPPJS17 (5. člen) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in sicer upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred na dan 30.4.2017. Do regresa za letni dopust za leto 2017 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji ne glede na plačni razred.

V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2017 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je zaposleni prejel plačo na dan 30.4.2017.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2017, torej v juniju 2017.

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

Višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se usklajujejo na enak način in v višini, kot se usklajujejo vrednosti plačnih razredov v skladu s postopkom iz ZUPPJS17 oz. dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, zato se le-ti tudi v letu 2017 ne usklajujejo.

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

Prehrana se planira v skladu z 166. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov, državnih praznikov za 19 delovnih dni.

Višina regresa za prehrano se usklajuje. Višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2017 dalje, se upošteva v višini 3,68 eur. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eur.

Jubilejne nagrade se bodo izplačevale v skladu s 177. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ in ZUPPJS17 (7. člen), 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 na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki so upravičeni do jubilejne nagrade v letu 2017 za 10 let je 8, za 20 let 1 in za 30 let 1. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon za uravnoteženje javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju. Javnemu uslužbencu za posamezen jubilej pripada jubilejna nagrada, le v primeru, da je za isti jubilej v javnem sektorju še ni prejel.

Za leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji 2017 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

ZUPPJS17 (8. člen) ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) oz. dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 dopušča za leto 2017 nižji znesek (240 eur) vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15).

Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

- za javne uslužbence, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let, od 1.1.2017 do 31.12.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi),
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, od 1.1.2017 do 28.2.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi), od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 13,39 evra (50% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več od 1.1.2017 do 28.2.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi), od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 21,42 evra (80% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).

Dodatne premije, določene na dan 1.1.2017 s Sklepom o uskladitvi, znašajo:

- za javne uslužbence, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let, od 1.1.2017 do 31.12.2017 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi,
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, od 1.1.2017 do 28.2.2017 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi, od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 50% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi,
- za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, od 1.1.2017 do 28.2.2017 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi, od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 80% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).

Konkretne višine tako minimalnih kot dodatnih premij so določene v prilogi Aneksa h KPND.

## **7. Letna rast cen**

Povprečna letna rast cen v letu 2017 bo po makroekonomskih kazalcih 1,9 %.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za kmetijsko gozdarske zavode planirali v višjem obsegu zaradi planiranih višjih odhodkov v letu 2017 glede na leto 2016 predvsem na račun izplačila napredovanj, višjih regresov in višje plačne lestvice, ki velja 12 mesecev. 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. Soglasje k Programu dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2016 je zaradi spremembe Zakona o kmetijstvu podalo MKGP.

Za javno službo na področju kmetijstva, strokovnih nalog v živinoreji, investicij s tega področja in ostalih proračunskih sredstev namenjenih delovanju javnih služb, so v proračunu za leto 2017 namenjena sredstva v višini 14.116.746,38 EUR. Gre za povečanje obsega proračunskih sredstev za leto 2017 za 722.118,69 EUR oz. 5,4% glede na leto 2016, ampak bo ne glede na to potrebno zaradi izplačila napredovanj, višjih regresov, sredstev socialnega sporazuma in višje celoletne plačne lestvice ustrezno prilagoditi delovanje javnih služb in programa.

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

Za leto 2017 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 in stroški storitev**

Planirani stroški materiala in storitev na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so v letu 2017, glede na realizacijo v letu 2016 nižji za 14,82%.

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

## **10. Avtorske in podjetne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo**

Avtorske in podjetne pogodbe, ter dijaško in študentsko delo bo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v letu 2017 izvedeno v skladu z 182. in 184. členom ZUJF in 11. členom ZUPPJS17.

## **11. Odpravnine**

Odpravnine na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v stroških dela niso prikazane, saj v letu 2017 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, spremenjene (višje) plačne lestvice za celo leto 2017 in višjih regresov ter zagotovitev sredstev za namene napredovanj in varčevalnih ukrepov, pa popolnoma ne izključujemo možnosti, da se bo zaradi izpada dela prihodkov zbornica primorana poslužiti tudi ukrepa zmanjševanja števila zaposlenih. V kolikor bi prišlo do odpuščanja zaposlenih in bodo potrebna sredstva za odpravnine, jih nameravamo zagotoviti iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti.

## Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2017

V Tabeli 1 je za KGZS – zbornični urad prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2017, št. zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

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

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA   | ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1. 2017 | ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2017 | ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2018 | IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2017 | PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2017   |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| VODSTVO: predsednik, direktor, notranji revizor                                    | 3                                 | 2,0                      | 2,0                                 | 1-II, 1-VII/2                                | direktor 3,1% kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD  |
| PODPORNA ENOTA / Oddelek za voljene organe z glavno pisarno                        | 5                                 | 5,0                      | 4,0                                 | 2-VII/2, 1-VII/1, 1-VI                       | ZP in LD  |
| PODPORNA ENOTA / Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje           | 7                                 | 7,0                      | 7,0                                 | 1-doktor, 3-magister, 3-VII/2,               | 1 PDM 30% 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                      | 6,0                                 | 1-doktor, 5-VII/2                            | 5 PDM 100%, 1 PDM 50% iz PP 256010, ostalo ZP in LD   |
| SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO / Oddelek za razvoj podeželja                   | 7                                 | 7,0                      | 7,0                                 | 1-doktor, 1-magister, 4-VII/2, 1-VII/1       | 6 PDM 100% iz PP 256010, od tega 1 zaposlena invalidsko upokojena za polovični delovni čas, 1 PDM 40% iz PP 256010, ostalo ZP in LD |
| 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                      | 4,0                                 | 4-VII/2                                      | 1 PDM 44,0%, 1 PDM 50,8% in 1 PDM 60,0% (skupaj 1,548 PDM) iz PP 540610, 1 PDM 50% iz PP 256010, ostalo ZP in LD                    |
| SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE   | 9                                 | 7,0                      | 7,0                                 | 1-magister, 1-VII/2, 2-VII/1, 1-V, 2-IV      | ZP in LD  |
| SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE  | 7                                 | 6,0                      | 5,0                                 | 1-magister, 3-VII/2, 1-VII/1                 | 1 PDM 50% iz PP 256010, ostalo ZP in LD   |
| SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE  | 6                                 | 5,0                      | 5,0                                 | 1-magister, 1-VII/2, 1-VI, 2-V               | 1 PDM 30% iz PP 256010, 2 PDM po 3,1% (skupaj 6,2%) kot delež uprave iz PP 540610, ostalo ZP in LD                                  |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>60</b>                         | <b>53,0</b>              | <b>52,0</b>                         |  |   |

#### Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.
- ZP – zbornični prispevek.
- LD – lastna dejavnost.

Do vrnitve uslužbenke iz porodniške odsotnosti in zagotovljeni nadomestni zaposlitvi za njeno odsotnost, to je predvidoma do sredine leta 2017, načrtujemo na zborničnem uradu 53 zaposlenih oseb. V letu 2017 se predvideva aktivna izvedba že začetega projekta »Model trženja« in bi bilo tako ob koncu leta zaradi povečanega obsega dela na novem projektu (in s tem potrebe po eni dodatni zaposlitvi tudi po izteku nadomestne zaposlitve) zaposlenih prav tako 53 oseb. Ker pa je ena uslužbenka v juniju sporazumno prenehala delovno razmerje, ki ga ne načrtujemo nadomestiti z novo zaposlitvijo, se ob koncu leta planira 52 zaposlenih oseb. Med zaposlenimi je upoštevana tudi uslužbenka, ki bo v začetku leta še na porodniškem dopustu in se bo vrnila na delo v tem letu ter nadomestna zaposlitev za določen čas dveh let, sklenjena s 1. 8. 2016, za odsotnost uslužbenca iz obstoječega delovnega mesta.

V tem letu ne planiramo upokojitev in sprememb obstoječih delovnopравниh razmerij zaposlenih, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali za čas mandata. Za krajši delovni čas od polnega bodo zaposlene vsaj štiri uslužbenke in sicer 1 za 4 urni delovni čas zaradi invalidske upokojitve in 3 za predvidoma 7 urni delovni čas zaradi starševskega varstva. Zaposlene, ki delajo krajši delovni čas zaradi invalidske upokojitve in starševskega varstva, se skladno s pravili, ki določajo pripravo kadrovskih načrtov, šteje kot polne delovne moči ne glede na to, da proračunski uporabnik zagotavlja plačo zgolj v deležu glede na delovni čas.

Za namen vzpostavitve omenjenega projekta »Model trženja«, bo v letu 2017 realizirana ena zaposlitev, ostalih sprememb obstoječih delovno pravnih razmerij glede na trajanje ne planiramo, saj so vse pogodbe o zaposlitvi, ki niso vezane na mandat ali nadomestne, sklenjene za nedoločen čas.

Če bo prišlo do nepričakovanega prenehanja delovnega razmerja kateremu od zaposlenih, ga bomo nadomestili, v kolikor bo to nujno potrebno. Po potrebi bomo za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa notranje prerazporedili zaposlene in/ali delovne zadolžitve. V kolikor bo za to nujna sprememba obstoječe sistemizacije, bomo poskrbeli za njeno izpeljavo.

V kolikor se bo na osnovi analize delovnih opravil ob zagotovljenih finančnih pogojih izkazala potreba po kadrovski okrepitvi, jo bomo realizirali.

#### Pojasnila glede financiranja stroškov dela zaposlenih na zborničnem uradu po notranji organizaciji v letu 2017:

Iz PP 256010 se bodo stroški dela krili za 15,5 polnih delovnih moči, ki opravljajo dela in naloge po programu javne službe kmetijskega svetovanja. Od tega v Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (SKG) v celoti za 13 zaposlenih, ter v deležih 1 zaposlena 50% in 1 zaposlena 40%. Od 13-ih zaposlenih iz SKG, za katere se stroški dela krijejo v celoti iz PP 256010, ima ena zaposlena zaradi invalidske upokojitve polovični delovni čas, kar pomeni, da je potrebno zanjo dejansko zagotoviti 50% plače od polne zaposlitve, se pa upošteva kot 1 PDM. Iz te PP se bodo krili stroški dela po programu javne službe kmetijskega svetovanja še v deležu 50% za 1 zaposlenega iz Sektorja za pravne zadeve, v deležu 50% za eno zaposleno iz Sektorja za živinorejo, v deležu 30% za 1 zaposlenega iz Sektorja za finančne zadeve in v deležu 30% za 1 zaposlenega iz Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje.

Iz PP 540610 se bodo stroški dela poravnali za 3 zaposlene iz Sektorja za živinorejo v skupnem deležu 1,548 PDM in sicer enemu zaposlenemu v višini 44,0%, drugemu v višini 50,8% ter tretjemu v višini 60,0%. Preostanek v višini 1,452 PDM se bo zagotavljal iz zborničnega prispevka oz. lastne dejavnosti. Iz te PP se bodo zagotavljala tudi sredstva za stroške dela treh zaposlenih iz uprave v skupnem deležu 0,093 (za vsakega po 0,031 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*.

## IZKAZ (NAČRT) PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 2.  
KGZS - SKUPAJ

| Naziv skupine kontov                        | V EUR               |                     |                     |                 |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   | REALIZACIJA<br>2015 | REALIZACIJA<br>2016 | PLAN<br>2017        | Indeks<br>17/15 | Indeks<br>17/16 |
| <b>PRIHODKI</b>                             |                     |                     |                     |                 |                 |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>               | <b>3.271.377,74</b> | <b>2.919.783,83</b> | <b>2.633.681,99</b> | <b>80,51</b>    | <b>90,20</b>    |
| Prihodki od prodaje storitev                | 141.180,74          | 126.981,79          | 117.000,00          | 82,87           | 92,14           |
| Prihodki od prodaje storitev - javna služba | 3.130.197,00        | 2.792.802,04        | 2.516.681,99        | 80,40           | 90,11           |
| <b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>             | <b>9.827,26</b>     | <b>8.870,08</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>73,27</b>    | <b>81,17</b>    |
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>                       | <b>63.080,06</b>    | <b>51.512,93</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>31,71</b>    | <b>38,83</b>    |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>            | <b>62.711,24</b>    | <b>8.695,92</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>47,84</b>    | <b>344,99</b>   |
| <b>REZERVACIJE</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>88.740,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>3.406.996,30</b> | <b>3.077.603,63</b> | <b>2.690.881,99</b> | <b>78,98</b>    | <b>87,43</b>    |
| <b>ODHODKI</b>                              |                     |                     |                     |                 |                 |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>        | <b>1.024.064,97</b> | <b>933.827,25</b>   | <b>795.449,82</b>   | <b>77,68</b>    | <b>85,18</b>    |
| Stroški materiala                           | 76.337,70           | 86.257,39           | 72.775,95           | 95,33           | 84,37           |
| Stroški storitev                            | 947.727,27          | 847.569,86          | 722.673,87          | 76,25           | 85,26           |
| <b>STROŠKI DELA</b>                         | <b>1.832.073,16</b> | <b>1.665.848,70</b> | <b>1.838.927,74</b> | <b>100,37</b>   | <b>110,39</b>   |
| Plače s prispevki                           | 1.625.098,27        | 1.496.351,56        | 1.640.792,57        | 100,97          | 109,65          |
| Regres za LD                                | 33.610,29           | 31.384,06           | 36.949,71           | 109,94          | 117,73          |
| Povračila stroškov delavcem                 | 170.499,31          | 135.208,08          | 153.076,85          | 89,78           | 113,22          |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 2.865,29            | 2.905,00            | 8.108,61            | 282,99          | 279,13          |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>REZERVACIJE</b>                          | <b>150.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                        | <b>5.321,23</b>     | <b>2.479,29</b>     | <b>1.417,21</b>     | <b>26,63</b>    | <b>57,16</b>    |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                      | <b>7,69</b>         | <b>12,88</b>        | <b>7,20</b>         | <b>93,63</b>    | <b>55,90</b>    |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>             | <b>50.691,76</b>    | <b>62.717,62</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>98,64</b>    | <b>79,72</b>    |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | <b>3.062.158,81</b> | <b>2.774.885,74</b> | <b>2.686.301,97</b> | <b>87,73</b>    | <b>96,81</b>    |
| <b>PRESEŽEK</b>                             |                     |                     |                     |                 |                 |
| <b>PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                | <b>344.837,49</b>   | <b>302.717,89</b>   | <b>4.580,02</b>     | <b>1,33</b>     | <b>1,51</b>     |
| <b>ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                 | -               |

Povišanje načrtovanih odhodkov za stroške dela za leto 2017 je posledica višje plačne lestvice, ki velja za celo leto 2017. Regres je planiran v višinah, ki veljajo za leto 2017. V letu 2016 smo imeli dodatno zaposlitev od 1.8. dalje, v letu 2017 pa bo zaposlitev trajala celo leto. V letu 2017 načrtujemo na zborničnem uradu 52 zaposlenih.

Odhodki financiranja so načrtovani v višini 500 EUR, zaradi morebitnih stroškov financiranja, ki bi nastali v primeru zamaknjene priliva sredstev zaradi kasnejše odmere zborničnega prispevka ali kasnejših prilivov iz proračuna.

## PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

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

| Vrsta prihodka                   | V EUR               |                     |                     |                 |                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                  | REALIZACIJA<br>2015 | REALIZACIJA<br>2016 | PLAN<br>2017        | Indeks<br>17/15 | Indeks<br>17/16 |
| <b>LASTNA DEJAVNOST ZBORNICE</b> | <b>141.180,74</b>   | <b>126.981,79</b>   | <b>117.000,00</b>   | <b>82,87</b>    | <b>92,14</b>    |
| PRIHODKI OD PRODAJE              | 141.180,74          | 126.981,79          | 117.000,00          | 82,87           | 92,14           |
| <b>OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE</b>  | <b>3.130.197,00</b> | <b>2.792.802,04</b> | <b>2.516.681,99</b> | <b>80,40</b>    | <b>90,11</b>    |
| ZBORNičNI PRISPEVEK              | 1.788.742,32        | 1.816.749,15        | 1.784.872,00        | 99,78           | 98,25           |
| - fizične osebe                  | 1.589.711,05        | 1.613.490,65        | 1.595.872,00        | 100,39          | 98,91           |
| - verske skupnosti               | 40.527,61           | 41.850,80           | 40.000,00           | 98,70           | 95,58           |
| - pravne osebe po "A"            | 19.250,89           | 20.232,46           | 19.000,00           | 98,70           | 93,91           |
| - pravne osebe "C"               | 139.252,77          | 141.175,24          | 130.000,00          | 93,36           | 92,08           |
| PRORAČUN RS                      | 1.141.016,68        | 772.424,58          | 696.809,99          | 61,07           | 90,21           |
| - PP 256010                      | 603.782,00          | 636.710,83          | 639.617,15          | 105,94          | 100,46          |
| - PP 540610                      | 51.022,68           | 55.613,75           | 57.192,84           | 112,09          | 102,84          |
| - PP 749310 FADN                 | 156.620,00          | 76.600,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| - Projekt LIFE                   | 7.528,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 1,00            |
| - JAVNA DELA - ŽLEDOLOM          | 322.064,00          | 3.500,00            | 0,00                | 0,00            | 2,00            |
| DRUGI PRIHODKI JAVNA SLUŽBA      | 37.432,00           | 52.896,00           | 35.000,00           | 93,50           | 66,17           |
| PRORAČUN EU - PROJEKTI           | 163.006,00          | 150.732,31          | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>  | <b>9.827,26</b>     | <b>8.870,08</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>73,27</b>    | <b>81,17</b>    |
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>            | <b>63.080,06</b>    | <b>51.512,93</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>31,71</b>    | <b>38,83</b>    |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b> | <b>62.711,24</b>    | <b>8.695,92</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>47,84</b>    | <b>344,99</b>   |
| <b>REZERVACIJE</b>               | <b>0,00</b>         | <b>88.740,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>           | <b>3.406.996,30</b> | <b>3.077.603,63</b> | <b>2.690.881,99</b> | <b>78,98</b>    | <b>87,43</b>    |

|   |                  |                   |                  |               |               |
|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>INVESTICIJE-PP 256010</b>                          | <b>17.208,89</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>5,81</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>INVESTICIJE-PP 540610</b>                          | <b>2.150,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>INVESTICIJE-vir presežek prihodkov nad odhodki</b> | <b>11.488,00</b> | <b>289.811,03</b> | <b>83.700,00</b> | <b>728,59</b> | <b>28,88</b>  |

\*PP 256010 je na kontu 4133 – tekoči transferi javnim zavodom vrednost programa 639.617,15 EUR.

\*\* Prihodki FADN se v realizaciji prikazujejo zaradi računovodskih pravil in računovodenja v planu pa ne. Gre le za prenakazilo denarnega toka sredstev na Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Kranj.

### OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

#### Lastna dejavnost

Planirani prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo:

- Lastna dejavnost zbornice 117.000 EUR  
Načrtovani prihodki se nanašajo na prihodke iz naslova oglaševanja v internem glasilu Kmetijsko gozdarske zbornice Zelena dežela, prihodke iz naslova javnih razpisov MKGP, prihodke iz naslova najema poslovnih prostorov, najema stojnic za prireditelje PODEŽELJE v mestu, izdaje potrdil PEFC in prihodke iz ostalih storitev.

Drugi prihodki javne službe se nanašajo na prihodke iz opravljenih storitev za izdajo potrdil za nacionalne poklicne kvalifikacije v višini 35.000 EUR.



V letu 2017 načrtujemo v primerjavi z realizacijo leta 2016 za 1,75% nižjo raven prihodkov iz naslova odmere zborničnega prispevka. Znižanje prihodkov načrtujemo iz naslovov prihodkov od financiranja, v letu 2017 se bodo za 61,17% znižali drugi prihodki iz naslova zaračunanih stroškov izvršbe neplačanega zborničnega prispevka.

V letu 2017 ne načrtujemo prihodkov iz EU projektov (delno sofinanciranje s strani EU projektov) na osnovi preteklih objavljenih razpisov. Obetali smo si pridobitev na razpisu za projekt SKP za katerega smo oddali prijavo a žal nismo bili izbrani.

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 2016, sprejet na Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, s katerim so določene stopnje zborničnega prispevka.

Na podlagi tega sklepa načrtujemo odmero zborničnega prispevka za fizične osebe, ki imajo katastrski dohodek po stopnji 4,8 % in fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo dobiček po stopnji 1,53%, v znesku 1.595.872 EUR. Višina zborničnega prispevka za fizične osebe, prostovoljne člane in osebe, ki so zavarovane kot kmetje znaša 5,34 EUR.

Verske skupnosti so članice zbornice na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč. Osnova za odmero zborničnega prispevka A v višini 4,8% je višina katastrskega dohodka. V letu 2017 bomo za leto 2016 odmerili predvidoma 40.000 EUR.

Pravne osebe po A so ravno tako člani na podlagi lastništva kmetijskih zemljišč, razen oseb javnega prava. Osnova za odmero zborničnega prispevka A v višini 4,8% je višina katastrskega dohodka. V letu 2017 bomo odmerili predvidoma 19.000 EUR.

Med pravne osebe po C sodijo pravne osebe, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo. Osnova za odmero zborničnega prispevka C v višini 0,20% je znesek obračunanih plač in amortizacije v preteklem letu, odmero v letu 2017 načrtujemo v višini 130.000 EUR.

#### PRORAČUN RS – izvajanje javne službe

V Proračunu RS za leto 2017 je določena višina sredstev glede na predhodno leto enaka pri PP256010 in malenkost višja pri PP540610. Višina sredstev v pretežni meri zadostuje za financiranje vseh določenih nalog, ki so v izhodiščih za pripravo Programa dela za leto 2017, manjkajoča sredstva pa zagotovimo iz zborničnega prispevka kot vira financiranja:

- iz PP 256010 – Kmetijsko gozdarska zbornica - sektor za kmetijstvo in gozdarstvo, v višini 640.617,15 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 639.617,15 EUR in za investicijske transfere 1.000,00 EUR
- iz PP 540610 – Strokovne naloge v živinoreji - sektor za živinorejo, ki izvaja naloge koordinacije dela javne službe strokovnih nalog v živinoreji v višini 57.192,84 EUR, za tekoče transfere je predviden znesek 57.192,84 EUR in za investicijske transfere 0,00 EUR.

Del strokovnih nalog v sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (strokovne naloge v gozdarstvu – 3 zaposleni) in sektorju za živinorejo – 1,452 zaposlenih se bo, tako kot v prejšnjih letih, v letu 2017 financiralo iz zborničnega urada, vir: zbornični prispevek.

#### PRORAČUN EU

Iz sredstev proračuna Evropske unije v letu 2017 ne načrtujemo prihodkov.

## ODHODKI

TABELA 4.  
KGZS - SKUPAJ

| Naziv konta                          | V EUR               |                     |                     |               |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                      | REALIZACIJA         | REALIZACIJA         | PLAN                | Indeks        | Indeks        |
|                                      | 2015                | 2016                | 2017                | 17/15         | 17/16         |
| STROŠKI ENERGIJE                     | 42.262,40           | 38.165,61           | 36.860,95           | 87,22         | 96,58         |
| NADOMESTNI DELI ZA OS                | 1.621,66            | 9.449,07            | 8.563,15            | 528,05        | 90,62         |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE         | 8.776,98            | 9.165,12            | 8.268,05            | 94,20         | 90,21         |
| PISARNIŠKI MATERIAL                  | 3.388,15            | 14.623,19           | 8.409,76            | 248,21        | 57,51         |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA              | 20.288,51           | 14.854,40           | 10.674,04           | 52,61         | 71,86         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>76.337,70</b>    | <b>86.257,39</b>    | <b>72.775,95</b>    | <b>95,33</b>  | <b>84,37</b>  |
| STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI      | 222.547,51          | 168.020,40          | 77.473,29           | 34,81         | 46,11         |
| STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET    | 29.707,16           | 31.124,95           | 31.153,64           | 104,87        | 100,09        |
| STROŠKI POŠTNINE                     | 168.692,96          | 159.415,16          | 141.887,75          | 84,11         | 89,01         |
| TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE       | 69.834,81           | 58.936,89           | 58.936,21           | 84,39         | 100,00        |
| OGLAŠEVALSKE STORITVE                | 45.267,70           | 22.909,90           | 22.966,64           | 50,74         | 100,25        |
| STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA | 49.611,72           | 48.611,03           | 48.611,03           | 97,98         | 100,00        |
| STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA              | 35.399,57           | 41.011,46           | 24.043,09           | 67,92         | 58,63         |
| STROŠKI NAJEMNIN                     | 46.272,23           | 55.484,58           | 55.484,80           | 119,91        | 100,00        |
| STROŠKI VAROVANJA                    | 2.646,43            | 2.572,14            | 2.529,78            | 95,59         | 98,35         |
| STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA    | 6.180,41            | 4.594,89            | 4.594,41            | 74,34         | 99,99         |
| STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV      | 76.458,38           | 59.388,96           | 59.388,72           | 77,67         | 100,00        |
| STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV          | 3.481,36            | 3.233,89            | 3.177,30            | 91,27         | 98,25         |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV           | 2.385,54            | 2.809,79            | 1.389,79            | 58,26         | 49,46         |
| STROŠKI V ZVEZI Z DELOM              | 27.993,38           | 24.784,31           | 24.643,72           | 88,03         | 99,43         |
| STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB       | 129.195,86          | 129.283,82          | 113.457,10          | 87,82         | 87,76         |
| REPREZENTANCA                        | 14.477,95           | 12.680,36           | 8.593,85            | 59,36         | 67,77         |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV              | 1.246,00            | 1.532,64            | 1.532,75            | 123,01        | 100,01        |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE         | 16.328,46           | 21.174,69           | 42.810,00           | 262,18        | 202,18        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>947.727,43</b>   | <b>847.569,86</b>   | <b>722.673,87</b>   | <b>76,25</b>  | <b>85,26</b>  |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | 0,00          |
| <b>REZERVACIJE</b>                   | <b>150.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00          | 0,00          |
| PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA        | 1.625.098,27        | 1.496.351,56        | 1.640.792,57        | 100,97        | 109,65        |
| REGRES ZA LD                         | 33.610,29           | 31.384,06           | 36.949,71           | 109,94        | 117,73        |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV          | 170.499,31          | 135.208,08          | 153.076,85          | 89,78         | 113,22        |
| PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE      | 2.865,29            | 2.905,00            | 8.108,61            | 282,99        | 279,13        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>1.832.073,16</b> | <b>1.665.848,70</b> | <b>1.838.927,74</b> | <b>100,37</b> | <b>110,39</b> |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>5.321,23</b>     | <b>2.479,29</b>     | <b>1.417,21</b>     | <b>26,63</b>  | <b>57,16</b>  |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               | <b>7,69</b>         | <b>12,88</b>        | <b>7,20</b>         | <b>93,76</b>  | <b>55,98</b>  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      | <b>50.691,76</b>    | <b>62.717,62</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>98,64</b>  | <b>79,72</b>  |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                | <b>3.062.158,97</b> | <b>2.774.885,74</b> | <b>2.686.301,97</b> | <b>87,73</b>  | <b>96,81</b>  |

V letu 2017 načrtujemo, da z odhodki ne bomo preseгли planiranih prihodkov ob zakonsko določenih nalogah, kar bo zelo težko in bo morebiti tekom leta zahtevalo tudi rebalans načrta prihodkov in odhodkov.

Planirani stroški materiala in storitev za leto 2017 so načrtovani v podobnih okvirih kot za leto 2016 s ciljem, da odhodki ne bodo preseгли načrtovanih prihodkov. Nižje stroške načrtujemo na področju pisarniškega materiala, drugih stroškov materiala, nadomestnih delov, poštne, vzdrževanja, prevoznih storitev, sejnin, drugih stroškov, prevrednotovalnih odhodkov in reprezentance. Višji stroški pa so načrtovani na področju stroškov dela in stroškov drugih storitev - OE. Manjših odstopanj +/-5 ne navajamo posebej.

Načrtovani stroški plač s prispevki delodajalca so višji zaradi delne odprave varčevalnih ukrepov in višje vrednotenih plačnih razredov, višji so tudi načrtovani stroški regresa in povračil delavcem za prevoz in prehrano ter višji je strošek za kolektivno dodatno zavarovanje. S 1.1.2017 bo število zaposlenih na zborničnem uradu 52.

Tabela 4 zajema načrtovane skupne stroške in odhodke celotne zbornice, v tabeli 5 so predstavljeni načrtovani stroški in odhodki samo za zbornični urad, v tabeli 6 pa so načrtovani stroški in odhodki Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo ter Sektorja za živinorejo. V tabeli 6 so ločeno prikazani načrtovani stroški, ki se financirajo iz zborničnega prispevka in lastne dejavnosti (ZP), proračunske postavke 256010 in proračunske postavke 540610.

## ZBORNICNI URAD

TABELA 5.

KGZS - ZBORNICNI URAD

V EUR

| Naziv konta                          | REALIZACIJA         | REALIZACIJA         | PLAN                | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                      | 2015                | 2016                | 2017                | 17/15         | 17/16         |
| STROŠKI ENERGIJE                     | 25.521,34           | 23.344,79           | 10.907,82           | 42,74         | 46,72         |
| NADOMESTNI DELI ZA OS                | 1.459,09            | 7.753,42            | 4.768,60            | 326,82        | 61,50         |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE         | 5.188,95            | 5.451,42            | 1.341,07            | 25,84         | 24,60         |
| PISARNIŠKI MATERIAL                  | 2.135,12            | 9.555,50            | 794,14              | 37,19         | 8,31          |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA              | 14.748,88           | 13.945,06           | 8.806,16            | 59,71         | 63,15         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>49.053,38</b>    | <b>60.050,19</b>    | <b>26.617,80</b>    | <b>54,26</b>  | <b>44,33</b>  |
| STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI      | 216.282,16          | 146.139,32          | 53.196,03           | 24,60         | 36,40         |
| STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET    | 16.896,87           | 17.979,60           | 9.110,45            | 53,92         | 50,67         |
| STROŠKI POŠTNINE                     | 166.692,18          | 155.287,06          | 136.053,05          | 81,62         | 87,61         |
| TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE       | 61.959,58           | 55.225,08           | 52.345,18           | 84,48         | 94,79         |
| OGLAŠEVALSKE STORITVE                | 36.767,34           | 22.604,90           | 22.610,81           | 61,50         | 100,03        |
| STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA | 38.116,38           | 35.474,50           | 36.862,59           | 96,71         | 103,91        |
| STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA              | 22.626,47           | 29.405,43           | 10.985,43           | 48,55         | 37,36         |
| STROŠKI NAJEMNIN                     | 38.830,84           | 53.750,02           | 52.188,54           | 134,40        | 97,09         |
| STROŠKI VAROVANJA                    | 1.615,77            | 1.849,18            | 1.329,68            | 82,29         | 71,91         |
| STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA    | 4.348,27            | 3.565,55            | 2.737,54            | 62,96         | 76,78         |
| STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV      | 48.570,31           | 46.508,38           | 25.774,28           | 53,07         | 55,42         |
| STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV          | 2.032,47            | 1.973,62            | 1.087,63            | 53,51         | 55,11         |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV           | 459,00              | 897,20              | 609,79              | 132,85        | 67,97         |
| STROŠKI V ZVEZI Z DELOM              | 12.313,49           | 10.371,25           | 3.895,55            | 31,64         | 37,56         |
| STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB       | 129.196,25          | 129.283,82          | 113.457,10          | 87,82         | 87,76         |
| REPREZENTANCA                        | 11.422,90           | 12.651,88           | 8.543,77            | 74,80         | 67,53         |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV              | 829,13              | 1.247,86            | 747,42              | 90,15         | 59,90         |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE         | 25.580,85           | 21.174,69           | 42.810,00           | 167,35        | 202,18        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>834.540,26</b>   | <b>745.389,34</b>   | <b>574.344,85</b>   | <b>68,82</b>  | <b>77,05</b>  |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | 0,00          |
| <b>REZERVACIJE</b>                   | <b>150.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00          | 0,00          |
| PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA        | 704.327,00          | 783.376,00          | 897.161,35          | 127,38        | 114,52        |
| REGRES ZA LD                         | 7.441,00            | 19.534,83           | 22.834,81           | 306,88        | 116,89        |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV          | 64.354,00           | 69.692,18           | 82.562,89           | 128,29        | 118,47        |
| PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE      | 1.598,00            | 1.643,74            | 4.722,27            | 295,51        | 287,29        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>777.720,00</b>   | <b>874.246,75</b>   | <b>1.007.281,32</b> | <b>129,52</b> | <b>115,22</b> |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>5.126,87</b>     | <b>1.691,74</b>     | <b>1.417,21</b>     | <b>27,64</b>  | <b>83,77</b>  |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               | <b>7,69</b>         | <b>12,87</b>        | <b>7,20</b>         | <b>93,63</b>  | <b>55,94</b>  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      | <b>50.691,76</b>    | <b>62.717,62</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>98,64</b>  | <b>79,72</b>  |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                | <b>1.867.139,96</b> | <b>1.854.108,51</b> | <b>1.660.168,38</b> | <b>88,92</b>  | <b>89,54</b>  |

<sup>1</sup>V tabeli 5. so predstavljeni načrtovani stroški **samo za Zbornični urad**, indeks 89,54 glede na realizacijo leta 2016. Zmanjšanje je posledica zmanjšanja stroškov materiala za 55,67% in stroškov storitev za 22,95%. Rezervacij za 110.000 eur, stroškov fadn ki se ne prikazujejo v planu in prevrednotovalnih odhodkov za 20,28 % za leto 2017 glede na realizacijo za leto 2016. V tabeli niso zajeti načrtovani stroški Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo in Sektorja za živinorejo.

V Tabeli 6. na naslednji strani so prikazani načrtovani stroški Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo in Sektorja za živinorejo, ločeno po posameznih virih financiranja in sicer iz zborničnega prispevka, proračunske postavke 256010 in proračunske postavke 540610.

Načrtovani stroški materiala in stroški storitev za leto 2017 na proračunski postavki 256010 – kmetijsko svetovanje so za 75,45% oz. 83,5% višji od višine stroškov realizacije za leto 2016, za 9,62% se zmanjšujejo stroški dela v primerjavi z realizacijo za leto 2016, planirana višina proračunskih sredstev pa je višja za 2.906,32 EUR glede na realizirana sredstva za leto 2016. Manjkajoča sredstva za delovanje Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo (vključujoč zaposlene kateri se ne financirajo iz proračuna npr. gozdarji in ostali zaposleni v sektorju) se bodo pokrila iz zborničnega prispevka in lastne dejavnosti, zato so načrtovani stroški, ki se bodo financirali iz tega vira 44,15% višji.

<sup>2</sup>Indeks načrtovanih stroškov za leto 2017 na PP 256010 je 100,46 glede na realizacijo stroškov leta 2016. Pri PP 540610 je indeks načrtovanih stroškov 102,84 zaradi zvišanja tekočih transferov glede na realizacijo stroškov leta 2016.

---

<sup>1</sup> Visoki indeksi odstopanja v tabeli 5 in 6 so posledica prejetih proračunskih izhodišč za PP256010, katera predvidevajo obseg razpoložljivih sredstev za namene stroške dela v višini 511.568,15 in stroške materiala ter storitev v višini 128.049 eur. Dejanski strošek dela planiramo v višini 590.434,23 in razliko 49.182,92 eur (do višine obsega razpoložljivih sredstev za PP256010), ki odpade na stroške materiala ter storitev. Kmetijsko gozdarska zbornica je pri pripravi finančnega načrta dolžna upoštevati proračunska izhodišča zato je v planu za leto 2017 na PP256010 temu ustrezno razporedila sredstva za namene stroška dela in materiala ter storitev, kar se izkaže v visokih odstopanjih nekaterih indeksov.

<sup>2</sup> V letu 2016 je bila realizacija stroškov na PP 256010 po načelu nastanka poslovnega dogodka v višini 650.062,55 EUR, po načelu denarnega toka 645.377,06 EUR, prihodek iz proračuna pa v višini 636.710,83 EUR. Razlika izhaja iz tega, da smo določene račune iz leta 2015 dali v zahtevke v letu 2016, enako bomo račune, katere smo že plačali v letu 2016 ali pa jih bomo v 2017 in se nanašajo na 2016 dali v zahtevke leta 2017.

| SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |               |               |               |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| TABELA 6. KGZS - SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |               |               | V EUR         |
| Naziv konta                                     | REALIZACIJA 2015  |                   |                  | REALIZACIJA 2016  |                   |                  | PLAN 2017         |                   |                  | Indeks        |               |               |
|   | ZP                | PP256010          | PP540610         | ZP                | PP256010          | PP540610         | ZP                | PP256010          | PP540610         | ZP            | PP256010      | PP540610      |
|   | R15               |                   |                  | R16               |                   |                  | P17               |                   |                  | P17/R16       |               |               |
| STROŠKI ENERGIJE                                | 2.921,08          | 13.001,10         | 818,88           | 2.704,18          | 11.527,29         | 589,35           | 5.859,07          | 19.443,66         | 650,39           | 216,67        | 168,68        | 110,36        |
| NADOMESTNI DELI ZA OS                           | 33,70             | 119,40            | 9,47             | 40,01             | 1.644,06          | 11,58            | 650,54            | 3.130,50          | 13,51            | 1.625,95      | 190,41        | 116,67        |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE                    | 784,74            | 2.582,77          | 220,52           | 867,49            | 2.621,63          | 224,58           | 1.627,16          | 5.093,61          | 206,21           | 187,57        | 194,29        | 91,82         |
| PISARNIŠKI MATERIAL                             | 251,62            | 930,61            | 70,80            | 1.122,61          | 3.620,13          | 324,95           | 1.429,52          | 5.992,21          | 193,89           | 127,34        | 165,52        | 59,67         |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA                         | 659,33            | 1.764,20          | 34,64            | 215,20            | 647,01            | 47,13            | 306,62            | 1.535,22          | 26,04            | 142,48        | 237,28        | 55,25         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>                 | <b>4.650,47</b>   | <b>18.398,08</b>  | <b>1.154,31</b>  | <b>4.949,49</b>   | <b>20.060,12</b>  | <b>1.197,59</b>  | <b>9.872,92</b>   | <b>35.195,19</b>  | <b>1.090,04</b>  | <b>199,47</b> | <b>175,45</b> | <b>91,02</b>  |
| STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI                 | 1.440,87          | 4.509,45          | 315,03           | 16.866,27         | 4.851,07          | 163,74           | 12.655,43         | 11.621,83         | 0,00             | 75,03         | 239,57        | 0,00          |
| STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET               | 2.720,56          | 9.349,26          | 740,47           | 2.917,36          | 9.480,52          | 747,47           | 6.600,85          | 15.168,83         | 273,51           | 226,26        | 160,00        | 36,59         |
| STROŠKI POŠTINE                                 | 445,78            | 1.429,34          | 125,66           | 1.067,47          | 2.900,29          | 160,34           | 1.061,08          | 4.640,46          | 133,15           | 99,40         | 160,00        | 83,04         |
| TISKARSKJE, ZALOŽNIŠKE STORITVE                 | 1.738,07          | 5.892,06          | 245,10           | 844,52            | 2.715,35          | 151,94           | 1.735,64          | 4.844,56          | 10,83            | 205,52        | 178,41        | 7,13          |
| OGLAŠEVALSKE STORITVE                           | 2.043,62          | 3.867,56          | 389,16           | 0,00              | 0,00              | 305,00           | 355,83            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| STORITVE ORG.SEJMOV IN SPONZORIRANJA            | 0,00              | 11.495,34         | 0,00             | 9.799,99          | 3.336,54          | 0,00             | 6.409,98          | 5.338,46          | 0,00             | 65,41         | 160,00        | 0,00          |
| STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA                         | 2.720,19          | 9.312,32          | 740,59           | 5.736,23          | 5.451,98          | 417,82           | 4.002,54          | 8.723,17          | 331,95           | 69,78         | 160,00        | 79,45         |
| STROŠKI NAJEMNIN                                | 288,15            | 5.571,39          | 74,90            | 50,50             | 1.669,42          | 14,64            | 612,38            | 2.671,07          | 12,81            | 1.212,62      | 160,00        | 87,50         |
| STROŠKI VAROVANJA                               | 230,19            | 736,29            | 64,18            | 160,23            | 516,40            | 46,33            | 329,23            | 826,24            | 44,63            | 205,48        | 160,00        | 96,32         |
| STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA               | 296,52            | 1.449,79          | 85,83            | 181,70            | 799,67            | 47,97            | 521,43            | 1.279,47          | 55,97            | 286,98        | 160,00        | 116,67        |
| STROŠKI INTELAKTUALNIH STORITEV                 | 18.909,37         | 8.201,20          | 777,50           | 2.576,00          | 9.816,71          | 487,87           | 9.156,83          | 24.120,00         | 337,62           | 355,47        | 245,70        | 69,20         |
| STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV                     | 322,96            | 1.035,06          | 90,87            | 279,25            | 900,27            | 80,75            | 571,76            | 1.440,43          | 77,48            | 204,75        | 160,00        | 95,95         |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV                      | 0,00              | 1.926,54          | 0,00             | 0,00              | 1.912,59          | 0,00             | 100,00            | 680,00            | 0,00             | 0,00          | 35,55         | 0,00          |
| STROŠKI V ZVEZI Z DELOM                         | 4.094,72          | 4.883,51          | 1.400,04         | 7.345,65          | 6.025,77          | 1.041,64         | 7.676,53          | 11.141,23         | 1.930,40         | 104,50        | 184,89        | 185,32        |
| STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| REPREZENTANCA                                   | 182,80            | 171,46            | 28,71            | 6,31              | 20,34             | 1,83             | 15,71             | 32,54             | 1,83             | 248,93        | 160,00        | 100,00        |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV                         | 92,85             | 297,80            | 26,22            | 63,08             | 203,44            | 18,26            | 51,47             | 325,50            | 408,36           | 81,59         | 160,00        | 2.236,35      |
| STROŠKI DRUGIH STORITEV - OE                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>                  | <b>35.526,65</b>  | <b>70.128,37</b>  | <b>5.104,26</b>  | <b>47.894,56</b>  | <b>50.600,36</b>  | <b>3.685,60</b>  | <b>51.856,69</b>  | <b>92.853,81</b>  | <b>3.618,52</b>  | <b>108,27</b> | <b>183,50</b> | <b>98,18</b>  |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA                   | 152.733,67        | 470.253,78        | 42.766,17        | 158.519,57        | 506.840,58        | 47.615,41        | 239.031,78        | 456.380,27        | 48.219,17        | 150,79        | 90,04         | 101,27        |
| REGRES ZA LD                                    | 1.235,89          | 3.647,20          | 309,71           | 3.098,94          | 7.993,63          | 756,66           | 4.658,66          | 8.487,07          | 969,17           | 150,33        | 106,17        | 128,09        |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV                     | 13.365,80         | 47.393,43         | 2.187,35         | 13.027,20         | 50.290,93         | 2.197,77         | 22.957,02         | 44.424,37         | 3.132,57         | 176,22        | 88,33         | 142,53        |
| PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE                 | 178,54            | 928,09            | 160,72           | 175,33            | 925,21            | 160,72           | 946,54            | 2.276,43          | 163,37           | 539,86        | 246,05        | 101,65        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>                      | <b>167.513,90</b> | <b>522.222,50</b> | <b>45.423,95</b> | <b>174.821,04</b> | <b>566.050,35</b> | <b>50.730,56</b> | <b>267.593,99</b> | <b>511.568,15</b> | <b>52.484,28</b> | <b>153,07</b> | <b>90,38</b>  | <b>103,46</b> |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>194,36</b>     | <b>0,00</b>      | <b>787,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                           | <b>207.691,02</b> | <b>610.943,31</b> | <b>51.682,52</b> | <b>228.452,65</b> | <b>636.710,83</b> | <b>55.613,75</b> | <b>329.323,59</b> | <b>639.617,15</b> | <b>57.192,84</b> | <b>144,15</b> | <b>100,46</b> | <b>102,84</b> |

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

**Tabela 9:**  
**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - PLAN**  
**2017**

v EUR

| Naziv konta                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| <b>Prihodki od poslovanja</b>                 | <b>2.516.681,99</b>                           | <b>117.000,00</b>                      |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev    | 2.516.681,99                                  | 117.000,00                             |
| Prihodki od prodaje blaga in materiala        | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>Finančni prihodki</b>                      | <b>7.200,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Drugi prihodki</b>                         | <b>20.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>Prevrednotovalni prihodki</b>              | <b>30.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         | 0,00  | 0,00                                   |
| Drugi prevrednotovalni prihodki               | 30.000,00                                     | 0,00                                   |
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                       | <b>2.573.881,99</b>                           | <b>117.000,00</b>                      |
| <b>Stroški blaga materiala in storitev</b>    | <b>760.863,53</b>                             | <b>34.586,29</b>                       |
| Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 0,00  | 0,00                                   |
| Stroški materiala                             | 69.611,64                                     | 3.164,31                               |
| Stroški storitev                              | 691.251,89                                    | 31.421,98                              |
| <b>Stroški dela</b>                           | <b>1.758.970,85</b>                           | <b>79.956,89</b>                       |
| Plače in nadomestila                          | 1.351.809,33                                  | 61.448,70                              |
| Prispevki za socialno varnost                 | 217.641,30                                    | 9.893,24                               |
| Drugi stroški dela                            | 189.520,22                                    | 8.614,95                               |
| <b>Amortizacija</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Rezervacije</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Ostali drugi stroški</b>                   | <b>1.417,21</b>                               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Finančni odhodki</b>                       | <b>500,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>Drugi odhodki</b>                          | <b>7,20</b>                                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>      | <b>47.825,99</b>                              | <b>2.174,01</b>                        |
| Odhodki od prodaje osnovnih sredstev          | 0,00  | 0,00                                   |
| Ostali prevrednotovalni odhodki               | 47.825,99                                     | 2.174,01                               |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                        | <b>2.569.584,78</b>                           | <b>116.717,19</b>                      |
| PRESEŽEK PRIHODKOV                            | 4.297,21                                      | 282,81                                 |
| PRESEŽEK ODHODKOV                             |   |  |

V tabeli 9 je prikazan plan za 2017 izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Stroški pri prodaji na trgu so ocenjeni glede na sorazmerno višino celotnih prihodkov in sorazmerno višino celotnih stroškov, ki se nanašajo na javno službo in prihodke na trgu.

Prihodke za izvajanje javne službe predstavljajo prihodki od zborničnega prispevka, prihodki iz proračunskih sredstev in drugi prihodki za izvajanje storitev NPK.

Finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki se nanašajo na zbornični prispevek, zato so prikazani med prihodki za izvajanje javne službe.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**
**TABELA 10.  
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  
SLOVENIJE**
**V EUR**

| Naziv konta   | REALIZACIJA         | REALIZACIJA         | PLAN                | Indeks        | Indeks        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   | 2015                | 2016                | 2017                | 17/15         | 17/16         |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>3.224.646,47</b> | <b>2.984.028,12</b> | <b>2.651.881,99</b> | <b>82,24</b>  | <b>88,87</b>  |
| <b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                           | <b>3.080.467,47</b> | <b>2.838.622,67</b> | <b>2.531.881,99</b> | <b>82,19</b>  | <b>89,19</b>  |
| <b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                           | <b>1.156.238,67</b> | <b>705.437,33</b>   | <b>697.809,99</b>   | <b>60,35</b>  | <b>98,92</b>  |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                      | <b>685.394,45</b>   | <b>705.437,33</b>   | <b>697.809,99</b>   | <b>101,81</b> | <b>98,92</b>  |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 666.035,56          | 704.437,33          | 696.809,99          | 104,62        | 98,92         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 19.358,89           | 1.000,00            | 1.000,00            | 5,17          | 100,00        |
| <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>                     | <b>0,00</b>         |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije             | 0,00                |                     |                     |               |               |
| <b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>           | <b>0,00</b>         |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| <b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>                | <b>325.564,22</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                 | 325.564,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo                   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| <b>Prejeta sredstva iz prorač. iz nasl. tujih donacij</b>           |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Prejeta sr. iz drž. prorač. iz sredst. prorač. EU</b>            | <b>145.280,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DRUGI PRIHODKI ZA IZV. DEJAV. JAVNE SLUŽBE</b>                   | <b>1.924.228,80</b> | <b>2.133.185,34</b> | <b>1.834.072,00</b> | <b>95,31</b>  | <b>85,98</b>  |
| Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                    | 1.831.259,00        | 1.902.826,67        | 1.816.872,00        | 99,21         | 95,48         |
| Prejete obresti   | 10.221,14           | 8.330,77            | 7.200,00            | 70,44         | 86,43         |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...      | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Kapitalski prihodki   | 0,00                | 700,00              |                     |               |               |
| Prejete donacije iz domačih virov                                   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prejete donacije iz tujine  | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                        | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                             | 0,00                |                     | 0,00                |               |               |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij                     | 82.748,66           | 221.327,90          | 10.000,00           | 12,08         | 4,52          |
| <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAG. IN STORITEV NA TRGU</b>                | <b>144.179,00</b>   | <b>145.405,45</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>83,23</b>  | <b>82,53</b>  |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                       | 139.594,00          | 144.220,57          | 120.000,00          | 85,96         | 83,21         |
| Prejete obresti   | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja         | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...      | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki, ki se izvajajo iz javne službe               | 4.585,00            | 1.184,88            |                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>2.878.717,14</b> | <b>3.104.041,02</b> | <b>2.645.086,56</b> | <b>91,88</b>  | <b>85,21</b>  |
| <b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                            | <b>2.878.717,14</b> | <b>3.104.041,02</b> | <b>2.645.086,56</b> | <b>91,88</b>  | <b>85,21</b>  |
| <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                            | <b>1.592.203,66</b> | <b>1.455.150,14</b> | <b>1.603.284,59</b> | <b>100,70</b> | <b>110,18</b> |
| Plače in dodatki  | 1.383.036,80        | 1.275.494,06        | 1.413.258,03        | 102,19        | 110,80        |
| Regres za letni dopust  | 33.610,29           | 31.384,06           | 36.949,71           | 109,94        | 117,73        |



|   |                     |                     |                   |               |               |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Povračila in nadomestila  | 167.906,01          | 131.774,05          | 149.756,13        | 89,19         | 113,65        |
| Sredstva za delovno uspešnost   | 5.051,74            | 12.543,97           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| Sredstva za nadurno delo  | 0,00                | 1.066,44            | 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  | 2.598,82            | 2.887,56            | 3.320,72          | 127,78        | 115,00        |
| <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                         | <b>233.405,01</b>   | <b>210.700,20</b>   | <b>235.643,15</b> | <b>100,96</b> | <b>111,84</b> |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                        | 127.284,89          | 114.196,06          | 125.073,34        | 98,26         | 109,53        |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                      | 100.990,88          | 91.485,06           | 100.199,99        | 99,22         | 109,53        |
| Prispevek za zaposlovanje   | 861,01              | 823,72              | 847,95            | 98,48         | 102,94        |
| Prispevek za starševsko varstvo   | 1.410,97            | 1.290,36            | 1.413,26          | 100,16        | 109,52        |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja                  | 2.857,26            | 2.905,00            | 8.108,61          | 283,79        | 279,13        |
| <b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>             | <b>1.020.503,32</b> | <b>1.156.178,70</b> | <b>720.958,82</b> | <b>70,65</b>  | <b>62,36</b>  |
| Pisarniški in splošni material in storitve                                | 460.192,31          | 328.929,24          | 207.616,46        | 45,12         | 63,12         |
| Posebni material in storitve  | 20.717,67           | 54.137,69           | 85.000,00         | 410,28        | 157,01        |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 229.734,22          | 269.482,65          | 213.079,64        | 92,75         | 79,07         |
| Prevozni stroški in storitve  | 14.910,69           | 19.768,92           | 5.984,20          | 40,13         | 30,27         |
| Izdatki za službena potovanja   | 21.138,51           | 26.652,60           | 24.643,72         | 116,58        | 92,46         |
| Tekoče vzdrževanje  | 7.624,38            | 12.920,95           | 19.043,09         | 249,77        | 147,38        |
| Poslovne najemnine in zakupnine   | 58.407,96           | 97.737,72           | 50.000,00         | 85,60         | 51,16         |
| Kazni in odškodnine   | 0,00                |                     |                   |               |               |
| Davek na izplačane plače  | 0,00                |                     |                   |               |               |
| Drugi operativni odhodki  | 207.777,58          | 346.548,93          | 115.591,71        | 55,63         | 33,36         |
| <b>Plačila domačih obresti</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |               |               |
| <b>Plačila tujih obresti</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   |               |               |
| <b>Subvencije</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   |               |               |
| <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</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>Drugi tekoči domači transferi</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   |               |               |
| <b>Investicijski odhodki</b>  | <b>32.605,15</b>    | <b>282.011,98</b>   | <b>84.700,00</b>  | <b>259,77</b> | <b>30,03</b>  |
| Nakup zgradb in prostorov   | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| Nakup prevoznih sredstev  | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| Nakup opreme  | 26.730,05           | 16.491,23           | 62.700,00         | 234,57        | 380,20        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 1.332,00            |                     |                   | 0,00          | 0,00          |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                 | 0,00                | 248.514,17          |                   |               |               |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| Nematerialno premoženje   | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                       | 0,00                |                     |                   |               |               |
| Nakup nematerialnega premoženja   | 0,00                | 0,00                | 22.000,00         |               |               |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...    | 4.543,10            | 17.006,58           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                           | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| <b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |               |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0,00                | 0,00                |                   |               |               |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                     | <b>345.929,33</b>   | <b>-120.012,90</b>  | <b>6.795,43</b>   | <b>1,96</b>   | <b>-5,66</b>  |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



V letu 2017 načrtujemo za 11,13% nižje prihodke po načelu denarnega toka in 14,79% nižje odhodke po načelu denarnega toka glede na realizacijo za leto 2016.

V letu 2017 bomo glede na leto 2016 zmanjšali investicijske odhodke in izdatke za blago in storitve, večji pa bodo odhodki za stroške dela in prispevke delodajalcev glede na realizacijo za leto 2016. Stroški dela se bodo povečali iz naslova napredovanj, dodatne zaposlitve in spremenjene plačne lestvice, ki velja celo leto 2017.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v letu 2017 bo znašal 6.795,43 EUR.

Indeksi zmanjšanja prihodkov za leto 2017 pod 10% so glede na realizacijo za leto 2016 na naslednjih postavkah prihodkov zaradi sledečih vzrokov, in sicer nižjih prihodkov:

- od prodaje blaga in storitev iz naslova javne službe (ZP, NPK, proračun),
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Indeksi zmanjšanja prihodkov za leto 2017 nad 10% so glede na realizacijo za leto 2016 na naslednjih postavkah prihodkov zaradi sledečih vzrokov, in sicer nižjih prihodkov:

- iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (razpisi MKGP in ostala lastna dejavnost),
- iz naslova prejetih obresti,
- iz drugih evropskih institucij.

Indeksi povečanja odhodkov za leto 2017 nad 10% so glede na realizacijo za leto 2016 na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- večji obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim zaradi višje celotne plačne lestvice, višjih regresov, sredstev za namene socialnega sporazuma ter dodatne zaposlitve. Iz istega razloga se povečajo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost,
- večji obseg investicijskih sredstev za nakup opreme za poslovne prostore pritličju.

Indeksi zmanjšanja odhodkov za leto 2017 nad 10% so glede na realizacijo za leto 2016 na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- nižji obseg sredstev za celotne investicijske odhodke zaradi končane adaptacije poslovnih prostorov v pritličju iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnove,
- nižjih izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe zaradi nižjih izdatkov za namene najemnin, energije, vode, komunikacije, materiala in storitev, prevoznih stroškov,
- nižji obseg sredstev za druge operativne odhodke.

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

| <b>Naziv konta</b>                                | <b>Realizacija 2015</b> | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b>  | <b>Indeks 17/16</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| ZADOLŽEVANJE                                      |                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>Domače zadolževanje</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               |                         |                         |                   |                     |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |                         |                         |                   |                     |
| Najeti krediti pri državnem proračunu             |                         | 0,00                    | 250.000,00        | 0,00                |
| 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                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>Odplačila domačega dolga</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               |                         |                         |                   |                     |
| Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  |                         |                         |                   |                     |
| Odplačila kreditov državnemu proračunu            |                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                |
| Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti  |                         |                         |                   |                     |
| Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja |                         |                         |                   |                     |
| Odplačila kreditov drugim javnim skladom          |                         |                         |                   |                     |
| Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |                         |                         |                   |                     |
| <b>Odplačila dolga v tujino</b>                   |                         |                         |                   |                     |
| <b>Neto zadolževanje</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                     |
| <b>Neto odplačilo dolga</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |                     |
| <b>Povečanje sredstev na računih</b>              | <b>345.929,33</b>       | <b>0,00</b>             | <b>6.795,43</b>   |                     |
| <b>Zmanjšanje sredstev na računih</b>             |                         | <b>120.012,90</b>       | <b>0,00</b>       |                     |

Izvedba odmere zborničnega prispevka se predvideva v sredini leta 2017. V letu 2016 na KGZS ni bila potrebna zadolžitev za premostitev likvidnosti.

Za leto 2017 načrtujemo kratkoročno zadolževanje za zagotavljanje tekoče likvidnosti v primeru zamika financiranja s strani proračuna in kasnejše izvedbe odmere zborničnega prispevka.

**TABELA 11: PLAN INVESTICIJ KGZS za leto 2017**

| NAMEN INVESTICIJE   | SREDSTVA v EUR | VIR FINANCIRANJA   |
|---|----------------|--|
| <b>Poslovna stavba:</b>   | <b>11.600</b>  | 1.000 EUR iz pp 256010, ostalo že razporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let |
| oprema kuhinje v pritličju  | 2.600          |  |
| pisarniška oprema   | 6.000          |  |
| zamenjava tapisona v 1. nadstropju  | 3.000          |  |
| <b>IT oprema:</b>   | <b>58.100</b>  |  |
| - strežnik  | 18.000         |  |
| - razširitev diskovnega polja   | 3.600          |  |
| - zamenjava centralnega ožičenja med vozliščem v 2. nadstropju in sistemsko sobo in zamenjava omrežnih stikal   | 6.000          |  |
| - oprema za mobilno komuniciranje in prenos podatkov  | 1.500          |  |
| - nadgradnja informacijskega sistema  | 22.000         |  |
| <u>pritličje:</u>   | 7.000          |  |
| 2 računalnika, veliki projektor ter nosilec zanj, veliko platno, LCD televizor za mini dvorano, manjši projektor, 2 manjši platni, 3 »flip chart-e« ter mikrofoni |                |  |
| <b>Avtomobili:</b>  | <b>15.000</b>  |  |
| nabava avtomobilov  | 15.000         |  |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>84.700</b>  |  |

V letu 2016 se je s tem, ko smo izvedli adaptacijo prostorov visokega pritličja poslovne stavbe KGZS v obsegu in na način, da se ti prostori lahko uporabljajo za konferenčne namene in kot razstavnici prostor, izboljšala funkcionalnost te etaže. Z investiranjem v opremo kuhinje (napa, hladilnik, pomivalni stroj, lijak, pipa, leseni deli...), nabavo pisarniške opreme (30 navadnih stolov, 60 stolov s poličko, 10 miz, omara za mini sejno sobo...) ter IT opreme s podporo namestitve, načrtujemo v letu 2017 zagotoviti polno uporabnost teh prostorov tako za delovanje KGZS kot tudi širše, za zunanjo uporabo oz. trženje.

Planiramo zamenjavo več kot 30 let starega tapisona v štirih pisarnah prvega nadstropja. Povsem uničen in dotrajan tapison bomo zamenjali z laminatom.

V letu 2017 bomo zamenjali stara strežnika (DELL R710, letnik 2010, za katerega ni več podpore in Fujitsu RX300S6, Letnik 2011, katerega podpora poteče 30.09.2017, kar pomeni konec zagotavljanja rezervnih delov).

K strežniku bo potrebno dokupiti ali najeti arhivsko enoto z zalogovnikom za arhivske kasete, ker je količina podatkov prevelika za obstoječ sistem arhiviranja.

Zaradi rasti količine podatkov, ki jih poseduje KGZS bomo razširili diskovno polje Fujitsu z 9 diski in tako pridobili dovolj podatkovnega prostora za nemoteno delovanje in vzdrževalne procese (arhiviranje celotnih virtualnih računalnikov).

V letu 2017 bomo ustrezno posodobili ožičenje (pasivna) in omrežna stikala (aktivna) - mrežna oprema, ki je starejša od 10 let in že zdavnaj zamortizirana in tudi dotrajana. Obenem pa tudi ni več ustrezna, saj je s časom enormno narasla velikost paketov na vseh nivojih in je s tem tudi neustrezna prepustnost omrežja (stikala in povezave na strežniško infrastrukturo so hitrosti fast ethernet in ne Gb ethernet, katera je že okoli 10 let standardna hitrost povezovanja v lokalnih omrežjih).

Sejne sobe bomo opremili z brezžičnim omrežjem, ki bo ločeno od omrežja KGZS. S tem preprečimo možnost okužbe omrežja (strežnikov in delovnih postaj) s potencialno okuženih računalnikov, ki jih uporabniki (lahko tudi najemniki) sejnih sob prinesejo s seboj. Oprema za brezžično omrežje velike sejne sobe mora podpirati vsaj 80 hkratnih povezav v omrežje.

Obstoječi informacijski sistem nameravamo nadgraditi s spletnim servisom in programsko aplikacijo.

V letu 2014 smo odprodali 2 dotrajana avtomobila in ju nadomestili s poslovnim najemom enega novega, katerega letno prevoženi km so omejeni oz. se prevoženi km nad dovoljeno mejo dodatno zaračunajo. Že v letu 2015 se je izkazalo, da s prevoženimi km presegamo letno dovoljeno mejo v taki višini, da bi bilo finančno ugodneje kupiti dodatni avtomobil, kakor kriti stroške prevoženih km nad letnim limitom. Vsaj en avtomobil nameravamo kupiti takoj na začetku leta 2017, to je par mesecev pred iztekom poslovnega najema, saj se le z nabavo novega oz. z uporabo dodatnega avtomobila lahko izognemo prekoračitvi dovoljenih km na najetem avtomobilu. Po potrebi bomo v drugi polovici leta nabavili še en avtomobil.

Zaradi starosti stavbe in opreme se lahko tekom leta pojavijo še druge potrebe po investiranju, ki zgoraj niso predvidene.

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

**TABELA 12.**

| Izvajalec              | Konto 4133 – tekoči transferi in konto 4323- investicije |                  |                 |                    |                  |                   |
|------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                        | Bruto plača z izdatki                                    | Prispevki        | KDPZ            | Materialni stroški | Investicije      | Skupaj            |
| GAČNIK                 | 79.434,44  | 11.219,00        | 446,00          | 58.300,00          | 12.500,00        | 161.899,44        |
| IVANJKOVCI             | 49.635,87  | 7.474,00         | 215,00          | 61.060,00          | 12.500,00        | 130.884,87        |
| <b>SKUPAJ ZAVOD MB</b> | <b>129.070,31</b>  | <b>18.693,00</b> | <b>661,00</b>   | <b>119.360,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>292.784,31</b> |
| BILJE                  | 96.450,22  | 12.946,39        | 569,97          | 23.329,98          | 12.500,00        | 145.796,56        |
| VRHPOLJE               | 56.407,26  | 8.314,59         | 307,92          | 31.305,94          | 12.500,00        | 108.835,71        |
| <b>SKUPAJ ZAVOD NG</b> | <b>152.857,48</b>  | <b>21.260,98</b> | <b>877,89</b>   | <b>54.635,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>254.632,27</b> |
| <b>SKUPAJ</b>          | <b>281.927,79</b>  | <b>39.953,98</b> | <b>1.538,89</b> | <b>173.995,92</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>547.416,58</b> |

**OLJKARSKI CENTRI**

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

**TABELA 12.a**

| Izvajalec              | Konto 4133 – tekoči transferi in konto 4323- investicije |                 |               |                    |                  |                  |
|------------------------|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
|                        | Bruto plača z izdatki                                    | Prispevki       | KDPZ          | Materialni stroški | Investicije      | Skupaj           |
| OLJKE                  | 30.603,92  | 4.599,26        | 349,38        | 46.611,62          | 15.000,00        | 97.164,18        |
| <b>SKUPAJ ZAVOD NG</b> | <b>30.603,92</b>   | <b>4.599,26</b> | <b>349,38</b> | <b>46.611,62</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>97.164,18</b> |
| <b>SKUPAJ</b>          | <b>30.603,92</b>   | <b>4.599,26</b> | <b>349,38</b> | <b>46.611,62</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>97.164,18</b> |

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

| 7.182.163,28   | Skupaj              | CE                  | KR                | LJ                  | MB                | MS                | NG                | NM                | PT                |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 35                  | 35                  | 35                | 35                  | 35                | 35                | 35                | 35                | 35                |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 9                   | 9                   | 9                 | 9                   | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 3                   | 3                   | 3                 | 3                   | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 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 MKGP (2 %) | 1                   | 1                   | 1                 | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 10                  | 10                  | 10                | 10                  | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 11                  | 12                  | 9                 | 13                  | 10                | 9                 | 9                 | 11                | 10                |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 29                  | 27                  | 31                | 27                  | 30                | 31                | 31                | 29                | 29                |
| <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  | 5.940.443,07        | 1.047.613,43        | 425.585,00        | 880.366,06          | 414.423,13        | 796.877,14        | 833.833,15        | 793.343,34        | 748.401,81        |
| PRISPEVKI  | 869.819,93          | 150.577,44          | 59.218,50         | 126.353,06          | 59.898,62         | 118.221,06        | 123.302,27        | 113.953,45        | 118.295,52        |
| PREMIJE DOD.POK.ZAV.   | 36.542,13           | 7.855,53            | 3.218,32          | 2.256,82            | 3.565,82          | 6.176,45          | 2.083,27          | 5.374,31          | 6.011,60          |
| <b>Skupaj plače 2017</b>   | <b>6.846.805,13</b> | <b>1.206.046,41</b> | <b>488.021,82</b> | <b>1.008.975,94</b> | <b>477.887,58</b> | <b>921.274,65</b> | <b>959.218,69</b> | <b>912.671,10</b> | <b>872.708,93</b> |
| Materialni 1 - iz proračuna + izravnava  | 21.000,00           | 6.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00            | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Prireditve, posveti  | 13.252,31           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.203,07          | 2.203,07          | 0,00              | 0,00              | 8.846,17          |
| <b>Skupaj</b>  | <b>6.881.057,44</b> | <b>1.212.046,41</b> | <b>492.021,82</b> | <b>1.012.975,94</b> | <b>484.090,65</b> | <b>923.477,72</b> | <b>959.218,69</b> | <b>912.671,10</b> | <b>884.555,10</b> |
| delež za materialne  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Materialni 2 - iz proračuna  | 301.105,84          | 49.371,64           | 14.656,38         | 48.378,61           | 9.497,96          | 47.494,51         | 49.306,56         | 51.430,50         | 30.969,67         |
| delež materialnih 2  | 4,38%               | 4,86%               | 5,18%             | 4,75%               | 5,09%             | 4,21%             | 4,51%             | 4,63%             | 4,50%             |

|   |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Skupaj materialni 2017</b>   | <b>335.358,15</b>    | <b>55.371,64</b>    | <b>18.656,38</b>  | <b>52.378,61</b>    | <b>15.701,03</b>  | <b>49.697,58</b>    | <b>49.306,56</b>    | <b>51.430,50</b>    | <b>42.815,84</b>    |
| <b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>   | <b>7.182.163,28</b>  | <b>1.261.418,05</b> | <b>506.678,21</b> | <b>1.061.354,56</b> | <b>493.588,61</b> | <b>970.972,22</b>   | <b>1.008.525,25</b> | <b>964.101,61</b>   | <b>915.524,77</b>   |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)« | 1.123.551,35         | 243.262,35          | 69.000,00         | 193.500,00          | 54.041,00         | 100.000,00          | 147.979,61          | 148761,68           | 167.006,71          |
| Javna služba (plača PRP)  | 188.310,06           | 98.011,67           |                   |                     |                   | 50.000,00           | 40.298,39           |                     |                     |
| Ostali prihodki svetovalne službe   | 1.977.858,23         | 204.743,12          | 152.885,83        | 222.899,44          | 298.707,07        | 317.962,50          | 160.716,17          | 341924,52           | 278.019,58          |
| <b>Skupaj PP 131710 in ostalo</b>   | <b>10.471.882,92</b> | <b>1.807.435,19</b> | <b>728.564,04</b> | <b>1.477.754,00</b> | <b>846.336,68</b> | <b>1.438.934,72</b> | <b>1.357.519,42</b> | <b>1.454.787,81</b> | <b>1.360.551,06</b> |

#### December 2017 iz proračuna 2018

| JAVNA SLUŽBA                          | Skupaj            | CE               | KR               | LJ               | MB               | MS               | NG               | NM               | PT               |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI                 | 451.152,60        | 81.541,27        | 32.462,95        | 68.467,12        | 31.771,25        | 56.820,27        | 64.054,41        | 61.658,06        | 54.377,27        |
| PRISPEVKI                             | 69.325,41         | 11.919,90        | 4.666,68         | 9.965,97         | 4.642,65         | 8.516,26         | 9.502,65         | 8.950,12         | 11.161,18        |
| PREMIJE DOD.POK.ZAV.                  | 1.833,82          | 145,78           | 173,51           | 355,17           | 158,36           | 283,63           | 141,11           | 144,68           | 431,58           |
| <b>Skupaj plače</b>                   | <b>522.311,83</b> | <b>93.606,95</b> | <b>37.303,14</b> | <b>78.788,26</b> | <b>36.572,26</b> | <b>65.620,16</b> | <b>73.698,17</b> | <b>70.752,86</b> | <b>65.970,03</b> |
| Materialni 1 - iz proračuna+izravnava | 1.749,99          | 500,00           | 333,33           | 333,33           | 333,33           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 250,00           |
| Materialni 2 - iz proračuna           | 13.124,00         | 1.861,83         | 936,22           | 1.494,50         | 79,37            | 3.007,39         | 2.673,94         | 2.477,38         | 593,37           |
| <b>Skupaj materialni stroški</b>      | <b>14.873,99</b>  | <b>2.361,83</b>  | <b>1.269,55</b>  | <b>1.827,83</b>  | <b>412,70</b>    | <b>3.007,39</b>  | <b>2.673,94</b>  | <b>2.477,38</b>  | <b>843,37</b>    |
| <b>Skupaj 1/12 - december 2017</b>    | <b>537.185,82</b> | <b>95.968,78</b> | <b>38.572,69</b> | <b>80.616,09</b> | <b>36.984,96</b> | <b>68.627,55</b> | <b>76.372,11</b> | <b>73.230,24</b> | <b>66.813,40</b> |

PP131710 se je glede na raven leta 2016 v letu 2017 zvišala za 544.712,86 EUR. Plačna masa in materialni stroški na strani MKGP so se povišali iz naslova Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za namene višjega regresa, KDPZ in opravljenih nalog na področju PA ter Aneksa št.2 h kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost in Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/17). Ocena povišanja stroškov dela na javnem delu PP131710 v letu 2016 glede na leto 2015 je bila po oceni KGZS 329.204,53 eur, v ta namen smo dobili za leto 191.220,42 eur dodatnih proračunskih sredstev. Višja proračunska sredstva v celoti ne zagotavljajo zadostne višine, za namene pokrivanja dodatnih stroškov iz naslova napredovanj in višje plačne lestvice ki velja celotno leto 2017. V ta namen za leto 2017 in zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev v preteklih letih bi potrebovali za normalno poslovanje na PP131710 in PP256010 letno dodatna sredstva v višini cca. 2,6-5,2 % obstoječih proračunskih postavk tekočih transferjev. Višja višina proračunskih sredstev ne sledi dejanskim višjim stroškom dela, kar pove naslednji podatek tekočih transferjev na PP131710, ki je v letu 2014 znašala: 6.946.230 eur, 2015 6.446.230 eur, 2016 6.637.450,42 eur, 2017 7.182.163,28 eur.

Stroške dela in materialne stroške smo pri vseh zavodih znižali za 19% (CE), 26% (KR), 23,2% (MB), 22% (MS), 22% (GO), 20% (NM), 20,95% (PT), 20% (LJ) razlika pa so materialni stroški. V prejšnjem stavku nezadostni del proračunskih sredstev iz naslova PP131710 za namene stroškov dela in mater.stroškov se krije iz naslova subvencijske kampanje, PRP in ostalih prihodkov svetovalne službe. Ne glede na te dodatne vire ocenjujemo, da bodo nekateri oddelki za kmetijsko svetovanje poslovali negativno, vir za pokritje bo tržna dejavnost.

Na podlagi predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) načrtujemo za vse proračunske postavke enako višino sredstev v letu 2017 in 2018, kot so določena za leto 2017 in 2018. Vrednosti za leto 2017 so navedene v tabeli 13 in 15.

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE****Proračunska postavka 540610 – JS STROKOVNIH NALOG 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      | 2.675.489,29        | 141.260,34        | 142.996,73        | 2.959.746,36        | 14.787,12        | 2.974.533,48        |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 383.253,45          | 20.784,11         | 20.735,82         | 424.773,38          | 2.118,57         | 426.891,95          |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 1.199.316,14        | 66.630,74         | 24.279,15         | 1.290.226,03        | 5.119,82         | 1.295.345,85        |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 25.127,88           | 1.221,88          | 895,58            | 27.245,34           | 161,2            | 27.406,54           |
| Investicijski transferi javnim zavodom 432300             | 14.980,00           | 0,00              | 0,00              | 14.980,00           | 0                | 14.980,00           |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>4.298.166,76</b> | <b>229.897,07</b> | <b>188.907,28</b> | <b>4.716.971,11</b> | <b>22.186,71</b> | <b>4.739.157,82</b> |
| PDM   | 141,1               | 7,57              | 5,64              | 154,31              | 0,89             | 155,20              |

**JAVNA SLUŽBA VARSTVA RASTLIN****Proračunska postavka 130053 – Javna služba zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130036 – Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin****Proračunska postavka 130033 – Fitofarmaceutvska sredstva****Proračunska postavka 160087 - Ukrepi za varstvo rastlin 15 – 20 – EU (javna pooblastila)****Proračunska postavka 160088 - Ukrepi za varstvo rastlin 15 – 20 – slovenska udeležba (javna pooblastila)****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 2017 V EUR**
**TABELA 15.**

| PP     | PRIHODKI  | KGZS              | KGZ CE              | KGZ KR              | KGZ LJ              | KGZ MB            | KGZ MS              | KGZ NG              | KGZ NM              | KGZ PT              | SKUPAJ               |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA   |                   | 1.261.418,05        | 506.678,21          | 1.061.354,56        | 493.588,61        | 970.972,22          | 1.008.525,25        | 964.101,61          | 915.524,77          | <b>7.182.163,28</b>  |
| 256010 | KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  | 639.617,15        |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>639.617,15</b>    |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI  | 57.192,84         | 813.919,89          | 450.225,14          | 751.040,63          | -                 | 719.008,96          | 509.126,91          | 425.626,41          | 975.850,33          | <b>4.701.991,11</b>  |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI   |                   | 5.779,89            | 1.454,76            | 4.503,06            |                   | 1.671,84            | 1.372,14            | 2.456,19            | 4.948,83            | <b>22.186,71</b>     |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO                             |                   |                     |                     |                     | 267.784,31        |                     | 229.632,27          |                     |                     | <b>497.416,58</b>    |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU   |                   |                     |                     |                     |                   |                     | 82.164,18           |                     |                     | <b>82.164,18</b>     |
| 130053 | JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN  |                   |                     |                     |                     | 61.487,16         |                     | 52.440,87           | 29.046,73           |                     | <b>142.974,76</b>    |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN   |                   |                     |                     |                     | 60.334,05         |                     | 87.282,29           | 49.643,67           |                     | <b>197.260,01</b>    |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA   |                   |                     |                     |                     |                   |                     | 43.000,00           |                     |                     | <b>43.000,00</b>     |
| 160087 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU  |                   |                     |                     |                     | 10.939,07         |                     | 35.173,74           | 12.150,62           |                     | <b>58.263,43</b>     |
| 160088 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO   |                   |                     |                     |                     | 3.646,36          |                     | 11.724,62           | 4.050,21            |                     | <b>19.421,19</b>     |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)                         |                   |                     |                     |                     | 50.772,00         |                     | 32.131,63           | 20.447,00           |                     | <b>103.350,63</b>    |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA) |                   |                     |                     |                     | 10.000,00         |                     | 10.000,00           | 4.200,00            |                     | <b>24.200,00</b>     |
| 130022 | FADN in knjigovodstvo na kmetijah   |                   |                     | 2.999               |                     |                   |                     |                     |                     | 1.595               | <b>4.594,00</b>      |
| 749310 | FADN EU   |                   |                     | 102.795,00          |                     |                   |                     |                     |                     | 44.880,00           | <b>147.675,00</b>    |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS   |                   |                     |                     |                     | 16.284,65         |                     | 30.302,15           | 16.140,55           |                     | <b>62.727,35</b>     |
|        | <b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>   | <b>696.809,99</b> | <b>2.081.117,83</b> | <b>1.064.152,11</b> | <b>1.816.898,25</b> | <b>974.836,21</b> | <b>1.691.653,02</b> | <b>2.132.876,05</b> | <b>1.527.862,99</b> | <b>1.942.798,93</b> | <b>13.929.005,38</b> |
|        | ZBORNICNI PRISPEVEK   | 1.784.872,00      |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>1.784.872,00</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | JAVNA DELA - ŽLEDOLOM  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          |
|  | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)   |                     | 243.262,35          | 69.000,00           | 193.500,00          | 54.041,00           | 100.000,00          | 147.979,61          | 148.761,68          | 167.006,71          | <b>1.123.551,35</b>  |
|  | PRP  |                     | 98.011,67           |                     |                     |                     | 50.000,00           | 40.298,39           |                     |                     | <b>188.310,06</b>    |
|  | OSTALI PRIHODKI SVET. SL.  |                     | 204.743,12          | 152.885,83          | 222.899,44          | 298.707,07          | 317.962,50          | 160.716,17          | 341.924,52          | 278.019,58          | <b>1.977.858,23</b>  |
|  | IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI  |                     | 192.686,75          | 17.359,00           | 149.056,98          |                     | 34.000,00           | 210.850,00          | 47.947,01           | 129.370,00          | <b>781.269,74</b>    |
|  | LABORATORIJ  |                     |                     |                     | 107.016,02          |                     | 45.000,00           | 145.761,09          |                     | 245.745,00          | <b>543.522,11</b>    |
|  | OSEMENJEVALNI CENTER BIKI  |                     |                     |                     | 1.235.202,31        |                     | 211.900,00          |                     |                     | 802.560,00          | <b>2.249.662,31</b>  |
|  | VZREJALIŠČE BIKOV  |                     |                     |                     |                     |                     | 116.968,26          | 154.748,46          |                     |                     | <b>271.716,72</b>    |
|  | OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI  |                     |                     |                     |                     |                     | 100.200,00          |                     |                     | 57.500,00           | <b>157.700,00</b>    |
|  | OSTALO   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          |
|  | DRUGI PRIHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA   |                     |                     | 17.104,42           |                     |                     | 1.559,16            | 72.580,14           |                     | 25.774,00           | <b>117.017,72</b>    |
|  | <b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>   | <b>1.784.872,00</b> | <b>738.703,89</b>   | <b>256.349,25</b>   | <b>1.907.674,75</b> | <b>352.748,07</b>   | <b>977.589,92</b>   | <b>932.933,86</b>   | <b>538.633,21</b>   | <b>1.705.975,29</b> | <b>9.195.480,24</b>  |
|  | LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN  |                     |                     |                     |                     | 86.530,00           |                     | 72.837,48           | 6.800,66            |                     | <b>166.168,14</b>    |
|  | LASTNA DEJAVNOST   | 152.000,00          | 209.351,80          | 77.285,00           | 103.700,00          | 395.678,00          | 517.457,06          | 886.837,90          | 180.683,00          | 219.673,56          | <b>2.742.666,32</b>  |
|  | Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          |
|  | POGODBE - OBČINE   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          |
|  | <b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>   | <b>152.000,00</b>   | <b>209.351,80</b>   | <b>77.285,00</b>    | <b>103.700,00</b>   | <b>482.208,00</b>   | <b>517.457,06</b>   | <b>959.675,38</b>   | <b>187.483,66</b>   | <b>219.673,56</b>   | <b>2.908.834,46</b>  |
|  | PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIHODKI, PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI  | 57.200,00           |                     |                     | 55.857,49           | 1.000,00            | 35.300,00           | 49.067,39           |                     |                     | <b>198.424,88</b>    |
|  | <b>SKUPAJ ZAVOD</b>  | <b>2.690.881,99</b> | <b>3.029.173,52</b> | <b>1.397.786,36</b> | <b>3.884.130,49</b> | <b>1.810.792,28</b> | <b>3.222.000,00</b> | <b>4.074.552,68</b> | <b>2.253.979,86</b> | <b>3.868.447,78</b> | <b>26.231.744,96</b> |

| PP     | ODHODKI   | KGZS              | KGZ CE              | KGZ KR              | KGZ LJ              | KGZ MB            | KGZ MS              | KGZ NG              | KGZ NM              | KGZ PT              | SKUPAJ               |
|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA   | 0,00              | 1.261.418,05        | 506.678,21          | 1.061.354,56        | 493.588,61        | 970.972,22          | 1.008.525,25        | 964.101,61          | 915.524,77          | <b>7.182.163,28</b>  |
| 256010 | KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA  | 639.617,15        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>639.617,15</b>    |
| 540610 | STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.   | 57.192,84         | 813.919,89          | 450.225,14          | 751.040,63          | 0,00              | 719.008,96          | 509.126,91          | 425.626,41          | 975.850,33          | <b>4.701.991,11</b>  |
| 130029 | IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA  | 0,00              | 5.779,89            | 1.454,76            | 4.503,06            | 0,00              | 1.671,84            | 1.372,14            | 2.456,19            | 4.948,83            | <b>22.186,71</b>     |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 267.784,31        | 0,00                | 229.632,27          | 0,00                | 0,00                | <b>497.416,58</b>    |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 82.164,18           | 0,00                | 0,00                | <b>82.164,18</b>     |
| 130053 | JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 61.487,16         | 0,00                | 52.440,87           | 29.046,73           | 0,00                | <b>142.974,76</b>    |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.334,05         | 0,00                | 87.282,29           | 49.643,67           | 0,00                | <b>197.260,01</b>    |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 43.000,00           | 0,00                | 0,00                | <b>43.000,00</b>     |
| 160087 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.939,07         | 0,00                | 35.173,74           | 12.150,62           | 0,00                | <b>58.263,43</b>     |
| 160088 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.646,36          | 0,00                | 11.724,62           | 4.050,21            | 0,00                | <b>19.421,19</b>     |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.772,00         | 0,00                | 32.131,63           | 20.447,00           | 0,00                | <b>103.350,63</b>    |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA) | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           | 4.200,00            | 0,00                | <b>24.200,00</b>     |
| 130022 | FADN in knjigovodstvo na kmetijah   | 0,00              | 0,00                | 2.999,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.595,00            | <b>4.594,00</b>      |
| 749310 | FADN EU   | 0,00              | 0,00                | 102.795,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.880,00           | <b>147.675,00</b>    |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.284,65         | 0,00                | 30.302,15           | 16.140,55           | 0,00                | <b>62.727,35</b>     |
|        | <b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN</b>   | <b>696.809,99</b> | <b>2.081.117,83</b> | <b>1.064.152,11</b> | <b>1.816.898,25</b> | <b>974.836,21</b> | <b>1.691.653,02</b> | <b>2.132.876,05</b> | <b>1.527.862,99</b> | <b>1.942.798,93</b> | <b>13.929.005,38</b> |
|        | ZBORNICNI PRISPEVEK   | 1.784.872,00      |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>1.784.872,00</b>  |
|        | JAVNA DELA - ŽLEDOLOM   | 0,00              |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>0,00</b>          |
|        | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)    | 0,00              | 243.262,35          | 69.000,00           | 193.500,00          | 54.041,00         | 100.000,00          | 147.979,61          | 148.761,68          | 167.006,71          | <b>1.123.551,35</b>  |

|  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | PRP  | 0,00                | 98.011,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 40.298,39           | 0,00                | 0,00                | <b>188.310,06</b>    |
|  | OSTALI ODHODKI SVET. SL.   | 0,00                | 193.550,66          | 152.885,83          | 222.899,44          | 298.707,07          | 317.962,50          | 303.728,25          | 336.080,55          | 278.019,58          | <b>2.103.833,88</b>  |
|  | IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI  | 0,00                | 192.686,75          | 17.359,00           | 149.056,98          | 0,00                | 34.000,00           | 210.850,00          | 47.947,01           | 129.370,00          | <b>781.269,74</b>    |
|  | LABORATORIJ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 107.016,02          | 0,00                | 45.000,00           | 153.077,18          | 0,00                | 0,00                | <b>305.093,20</b>    |
|  | OSEMENJEVALNI CENTER BIKI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.239.680,41        | 0,00                | 211.900,00          | 0,00                | 0,00                | 802.560,00          | <b>2.254.140,41</b>  |
|  | VZREJALIŠČE BIKOV  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 116.968,26          | 154.748,46          | 0,00                | 0,00                | <b>271.716,72</b>    |
|  | OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.200,00          | 0,00                | 0,00                | 57.500,00           | <b>157.700,00</b>    |
|  | OSTALO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>          |
|  | DRUGI ODHODKI ŽIVINOR. SLUŽBA  | 0,00                | 0,00                | 17.104,42           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72.580,14           | 0,00                | 26.036,42           | <b>115.720,98</b>    |
|  | <b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK</b>   | <b>1.784.872,00</b> | <b>727.511,43</b>   | <b>256.349,25</b>   | <b>1.912.152,85</b> | <b>352.748,07</b>   | <b>976.030,76</b>   | <b>1.083.262,03</b> | <b>532.789,24</b>   | <b>1.460.492,71</b> | <b>9.086.208,34</b>  |
|  | LASTNA DEJAVNOST CENTROV, VARSTVO RASTLIN  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 84.930,00           | 0,00                | 72.837,48           | 6.800,66            | 0,00                | <b>164.568,14</b>    |
|  | LASTNA DEJAVNOST   | 152.695,56          | 209.351,80          | 77.285,00           | 103.323,00          | 396.277,10          | 524.916,22          | 761.750,11          | 180.683,00          | 447.261,52          | <b>2.853.543,31</b>  |
|  | Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>          |
|  | POGODBE - OBČINE   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>          |
|  | <b>SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST</b>   | <b>152.695,56</b>   | <b>209.351,80</b>   | <b>77.285,00</b>    | <b>103.323,00</b>   | <b>481.207,10</b>   | <b>524.916,22</b>   | <b>834.587,59</b>   | <b>187.483,66</b>   | <b>447.261,52</b>   | <b>3.018.111,45</b>  |
|  | ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODHODKI, PREVREDNOTOVALNI ODHODKI   | 51.924,42           | 11.192,46           | 0,00                | 50.865,39           | 1.600,00            | 29.400,00           | 23.806,84           | 5.843,97            | 0,00                | <b>174.633,08</b>    |
|  | <b>SKUPAJ ZAVOD</b>  | <b>2.686.301,97</b> | <b>3.029.173,52</b> | <b>1.397.786,36</b> | <b>3.883.239,49</b> | <b>1.810.391,38</b> | <b>3.222.000,00</b> | <b>4.074.532,51</b> | <b>2.253.979,86</b> | <b>3.850.553,16</b> | <b>26.207.958,25</b> |
|  | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>  | <b>4.580,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>891,00</b>       | <b>400,90</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20,17</b>        | <b>0,00</b>         | <b>17.894,62</b>    | <b>23.786,71</b>     |

**INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA RS**

| PP     | NAZIV   | KGZS            | KGZ CE           | KGZ KR          | KGZ LJ           | KGZ MB           | KGZ MS           | KGZ NG           | KGZ NM           | KGZ PT           | SKUPAJ            |
|--------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA                 |                 | 15.523,78        | 6.324,48        | 12.936,48        | 6.037,00         | 11.292,10        | 12.649,00        | 12.361,52        | 10.636,64        | <b>87.761,00</b>  |
| 256010 | KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA                  | 1.000,00        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.000,00</b>   |
| 540610 | JS strokovnih nalog v živinoreji              |                 | 2.100,00         | 600,00          | 4.300,00         |                  | 2.900,00         | 1.280,00         | 1.500,00         | 2.300,00         | <b>14.980,00</b>  |
| 130053 | JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN    |                 |                  |                 |                  | 5.000,00         |                  | 8.000,00         | 6.000,00         |                  | <b>19.000,00</b>  |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO |                 |                  |                 |                  | 25.000,00        |                  | 25.000,00        |                  |                  | <b>50.000,00</b>  |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU                 |                 |                  |                 |                  |                  |                  | 15.000,00        |                  |                  | <b>15.000,00</b>  |
|        | <b>SKUPAJ</b>                                 | <b>1.000,00</b> | <b>17.623,78</b> | <b>6.924,48</b> | <b>17.236,48</b> | <b>36.037,00</b> | <b>14.192,10</b> | <b>61.929,00</b> | <b>19.861,52</b> | <b>12.936,64</b> | <b>187.741,00</b> |

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za javne zavode v letu 2017. Na PP **131710** na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 87.761,00 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 2017 (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, monitorjev, tiskalnikov multifuncijskih naprav, internetna stran, kopirnih strojev, programske opreme, mobilnih telefonov, uničevalci papirja, pisarniške opreme (pohišstvo, stoli, miza, ipd), oprema za predelavo mesa, klimatske naprave, druge opreme, beljenje, ureditev pisarn, laboratorijske opreme in ostale opreme ter osnovnih sredstev po potrebi, en del sredstev 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 2017 ne načrtujejo, temveč le manjša dela in adaptacije.

Preverili smo nujnost načrtovanih investicij za Kmetijsko gozdarsko zbornico v letu 2017. Na PP **256010** na kontu 4323 je za Kmetijsko gozdarsko zbornico za investicijske transferje namenjenih 1.000,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 256010 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu za leto 2017 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir). Sredstva proračunskega vira so namenjena zamenjavi tapisona v 1. nadstropju, ter pisarniški in IT opremi s telefoni. V letu 2017 Kmetijska gozdarska zbornica načrtuje nabavo opreme za namene pritličnih prostorov, posodobitev IT opreme, avtomobilov, katera se bodo krila iz lastnega vira.

Na PP **540610** na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 14.980,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 540610 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2017 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir).

Na PP **130053, 143010, 140026** na kontu 4323 je za javne zavode za investicijske transferje namenjenih 19.000,00 EUR, 50.000,00 EUR in 15.000,00 EUR finančnih sredstev in enak znesek, kjer je vir PP 130053, 143010, 140026 je za ta namen tudi planiran v programu dela in finančnem planu zavodov za leto 2017 (izjema so le investicije, kjer je kot vir financiranja naveden lastni vir).

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 |               |               |        |        |        |       |       |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|   | 1.1. 2016    | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016       | 1.1. 2017     | 1.1. 2018     | 1.1. 2016       | 1.1. 2017    | 1.1. 2018    | 1.1. 2016         | 1.1. 2017     | 1.1. 2018     | 1.1. 2016             | 1.1. 2017     | 1.1. 2018     |        |        |        |       |       |
| PRESEDNIK                                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               | 1,00   | 1,00   | 1,00   |       |       |
| DIREKTOR                                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00          | 1,00          | 1,00            | 1,00         | 1,00         | 1,00              | 1,00          | 1,00          | 1,00                  | 1,00          | 1,00          | 1,00   | 1,00   | 9,00   | 9,00  | 9,00  |
| NAMESTNIK                                 |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| REVIZOR, VODJA KAKOVOSTI                  |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| SKUPNE SLUŽBE                             | 29,50        | 28,50        | 27,50        | 4,00            | 4,00         | 4,00         | 2,00            | 2,00         | 2,00         | 4,00            | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 3,80         | 3,80         | 7,00            | 7,00         | 7,00         | 8,00            | 7,00          | 7,00          | 3,00            | 3,00         | 3,00         | 5,50              | 6,00          | 6,00          |                       |               |               | 67,00  | 65,30  | 64,30  |       |       |
| JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA       | 15,50        | 16,50        | 16,50        | 50,00           | 51,00        | 51,00        | 23,50           | 22,00        | 21,00        | 44,00           | 44,00        | 44,00        | 19,00           | 19,00        | 19,00        | 44,28           | 44,28        | 44,28        | 42,00           | 42,00         | 41,00         | 39,00           | 39,80        | 39,80        | 37,00             | 38,00         | 39,00         |                       |               |               | 314,28 | 316,58 | 315,58 |       |       |
| SLUŽBA SELEKCIJE IN KONTROLE V ŽIVINOREJI | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 34,00           | 33,25        | 34,00        | 15,00           | 15,00        | 15,00        | 32,50           | 31,50        | 31,50        |                 |              |              | 26,15           | 24,78        | 24,78        | 22,62           | 21,88         | 21,88         | 15,63           | 15,63        | 15,63        | 32,30             | 32,30         | 32,30         |                       |               |               | 181,20 | 177,33 | 178,08 |       |       |
| JAVNA SLUŽBA ZA GOZDARSKO SVETOVANJE      | 3,00         | 3,00         | 3,00         |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 3,00   | 3,00   | 3,00  |       |
| FADN                                      |              |              |              | 2,00            | 2,00         | 2,00         | 5,50            | 4,50         | 4,50         |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               | 3,00            | 3,00         | 3,00         | 4,00              | 3,00          | 4,00          |                       |               |               | 14,50  | 12,50  | 13,50  |       |       |
| SADJARSKI CENTRI                          |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 4,00            | 4,00         | 4,00         |                 |              |              | 4,00            | 4,00          | 4,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 8,00   | 8,00   | 8,00  |       |
| SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE          |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 3,00            | 3,00         | 3,00         |                 |              |              | 2,00            | 2,00          | 2,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 5,00   | 5,00   | 5,00  |       |
| CENTER ZA OLJKARSTVO                      |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 1,00            | 1,00          | 1,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 1,00   | 1,00   | 1,00  |       |
| DREVESNICA                                |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 2,00            | 2,00         | 2,00         |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        |        | 9,00   | 9,00  | 11,00 |
| OSEMENJEVALNI CENTER                      |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 10,50           | 10,50        | 10,50        |                 |              |              | 5,57            | 4,94         | 4,94         |                 |               |               |                 |              |              | 13,90             | 13,90         | 14,90         |                       |               |               |        | 29,97  | 29,34  | 30,34 |       |
| ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ              |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |       |
| ODDELEK ZA VODENJE DDV                    |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 0,00            | 1,00         | 1,00         |                 |              |              |                 |               |               |                 |              | 2,00         | 3,00              | 4,00          |               |                       |               |               |        | 2,00   | 4,00   | 5,00  |       |
| GRADBENI ODDELEK                          |              |              |              | 1,00            | 1,00         | 1,00         |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 1,00   | 1,00   | 1,00  |       |
| VARSTVO RASTLIN                           |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 4,00            | 4,00         | 4,00         |                 |              |              | 7,00            | 7,00          | 7,00          | 3,00            | 4,00         | 4,00         |                   |               |               |                       |               |               | 14,00  | 15,00  | 15,00  |       |       |
| ENOTA ZA AGROEKONOMIKO                    |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 1,00            | 1,00         | 1,00         |                 |              |              | 1,00            | 1,00          | 1,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               | 2,00   | 2,00   | 2,00   |       |       |
| RAZISKOVALNA DEJAVNOST                    |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 0,00            | 0,00          | 0,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 0,00   | 0,00   | 0,00  |       |
| PROJEKTI, dopolnilno izob. podeželja      |              |              |              | 1,00            | 3,00         | 3,00         |                 |              |              |                 |              |              | 1,00            | 1,00         | 1,00         |                 |              |              | 2,00            | 2,00          | 2,00          |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        | 4,00   | 6,00   | 6,00  |       |
| DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA        |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |               |               |                 |              |              |                   |               |               |                       |               |               |        |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| LABORATORIJI                              |              |              |              |                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              | 6,00            | 6,00         | 6,00         | 7,00            | 8,00         | 8,00         | 6,00            | 6,00          | 6,00          | 2,00            | 2,00         | 2,00         | 7,20              | 8,20          | 7,20          |                       |               |               | 28,20  | 30,20  | 29,20  |       |       |
| <b>SKUPAJ:</b>                            | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>52,00</b> | <b>93,00</b>    | <b>95,25</b> | <b>96,00</b> | <b>47,00</b>    | <b>44,50</b> | <b>43,50</b> | <b>94,00</b>    | <b>93,00</b> | <b>93,00</b> | <b>43,00</b>    | <b>43,80</b> | <b>43,80</b> | <b>91,00</b>    | <b>90,00</b> | <b>90,00</b> | <b>103,62</b>   | <b>101,88</b> | <b>102,88</b> | <b>66,63</b>    | <b>68,43</b> | <b>68,43</b> | <b>102,90</b>     | <b>105,40</b> | <b>108,40</b> | <b>694,15</b>         | <b>695,25</b> | <b>698,00</b> |        |        |        |       |       |

Pojasnila:

V tabeli 16 podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

Podatki v stolpcih 1.1.2016 in 1.1.2017 prikazujejo realizirano, v stolpcih 1.1.2018 pa planirano stanje.



| <b>TABELE 18:</b>  |  |                                |   |
|--|--|--------------------------------|---|
| <b>KADROVSKI NAČRTI urada KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov glede na VIR FINANCIRANJA</b>             |  |                                |   |
| <b>KGZS - ZBORNIČNI URAD</b>   |  |                                |   |
|  | dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016 | št. zaposlenih na dan 1.1.2017 | predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 17,00                                    | 17,14                          | 17,14                                     |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) | 31,08                                    | 31,86                          | 31,86                                     |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 1,71                                     | 2,00                           | 2,00                                      |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna   | 1,21                                     | 1,00                           | 1,00                                      |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 51,00                                    | 52,00                          | 52,00                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 1 in 4   | 48,08                                    | 49,00                          | 49,00                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 8   | 2,92                                     | 3,00                           | 3,00                                      |
| <b>KGZS - Zavod CE</b>   |  |                                |   |
|  | dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016 | št. zaposlenih na dan 1.1.2017 | predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 83,32                                    | 61,28                          | 61,28                                     |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 6,80                                     | 6,23                           | 6,23                                      |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 4,98                                     | 27,74                          | 28,49                                     |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 95,10                                    | 95,25                          | 96,00                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 83,32                                    | 61,28                          | 61,28                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6   | 11,78                                    | 33,97                          | 34,72                                     |
| <b>KGZS - Zavod KR</b>   |  |                                |   |
|  | dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016 | št. zaposlenih na dan 1.1.2017 | predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 33,62                                    | 33,62                          | 33,62                                     |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 7,10                                     | 5,49                           | 4,49                                      |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 2,65                                     | 2,26                           | 2,26                                      |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna   | 3,13                                     | 3,13                           | 3,13                                      |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 46,50                                    | 44,50                          | 43,50                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 33,62                                    | 33,62                          | 33,62                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8  | 12,88                                    | 10,88                          | 9,88                                      |
| <b>KGZS - Zavod LJ</b>   |  |                                |   |
|  | dovoljeno št. zaposlenih na dan 1.1.2016 | št. zaposlenih na dan 1.1.2017 | predvideno št. zaposlenih na dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 60,85                                    | 51,22                          | 51,22                                     |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 27,88                                    | 35,69                          | 35,69                                     |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 6,92                                     | 6,09                           | 6,09                                      |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 95,65                                    | 93,00                          | 93,00                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 60,85                                    | 51,22                          | 51,22                                     |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6   | 34,80                                    | 41,78                          | 41,78                                     |



| <b>KGZS - Zavod MB</b>   |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 24,46  | 23,69                             | 23,69   |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 16,86  | 16,71                             | 16,71   |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 1,20   | 1,31                              | 1,31  |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 1,50   | 2,09                              | 2,09  |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 44,02  | 43,80                             | 43,80   |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 24,46  | 23,69                             | 23,69   |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8  | 19,56  | 20,11                             | 20,11   |
| <b>KGZS - Zavod MS</b>   |  |                                   |   |
|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 65,70  | 66,52                             | 66,52   |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 21,39  | 19,75                             | 19,75   |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 3,91   | 3,73                              | 3,73  |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 91,00  | 90,00                             | 90,00   |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 65,70  | 66,52                             | 66,52   |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6   | 25,30  | 23,48                             | 23,48   |
| <b>KGZS - Zavod GO</b>   |  |                                   |   |
|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 48,14  | 48,14                             | 48,14   |
| 2. Proračun občin  | 0,02   | 0,01                              | 0,01  |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 20,26  | 30,66                             | 28,76   |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 21,71  | 21,48                             | 20,20   |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 11,50  | 1,59                              | 5,77  |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 101,62   | 101,88                            | 102,88  |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 1 in 2   | 48,16  | 48,15                             | 48,15   |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8  | 53,47  | 53,73                             | 54,73   |
| <b>KGZS - Zavod NM</b>   |  |                                   |   |
|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun  | 47,15  | 46,84                             | 46,84   |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 5,24   | 5,56                              | 5,56  |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 16,60  | 16,03                             | 16,03   |
| Skupno število vseh zaposlenih   | 68,99  | 68,43                             | 68,43   |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1  | 47,15  | 46,84                             | 46,84   |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6   | 21,84  | 21,59                             | 21,59   |

| <b>KGZS Zavod PTUJ</b>                           |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
| 1. Državni proračun                              | 56,07  | 56,07                             | 57,07   |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 16,10  | 16,60                             | 19,60   |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 30,23  | 30,23                             | 30,23   |
| Skupno število vseh zaposlenih                   | 102,40   | 102,90                            | 106,90  |
| Skupno število zaposlenih pod točko 1            | 56,07  | 56,07                             | 57,07   |
| Skupno število zaposlenih pod točkama 5 in 6     | 46,33  | 46,83                             | 49,83   |

### **KGZS skupaj (ZBORNIČNI URAD + ZAVODI)**

|  | dovoljeno št.<br>zaposlenih na dan<br>1.1.2016 | št. zaposlenih na<br>dan 1.1.2017 | predvideno št.<br>zaposlenih na<br>dan 1.1.2018 |
|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. Državni proračun  | 436,31   | 404,52                            | 405,52  |
| 2. Proračun občin  | 0,02   | 0,01                              | 0,01  |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) | 31,08  | 31,86                             | 31,86   |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 123,34   | 138,69                            | 138,79  |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe  | 88,20  | 108,87                            | 108,34  |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna   | 17,34  | 7,81                              | 11,99   |
| <b>Skupno število vseh zaposlenih</b>  | <b>696,29</b>                                  | <b>691,75</b>                     | <b>696,51</b>                                   |
| <b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2 in 4</b>   | <b>467,41</b>                                  | <b>436,39</b>                     | <b>437,39</b>                                   |
| <b>Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6 in 8</b>   | <b>228,88</b>                                  | <b>255,37</b>                     | <b>259,12</b>                                   |

Pojasnila za KGZS skupaj (URAD + ZAVODI):

- Kadrovski načrti so pripravljene tako, da so upoštevane POLNE DELOVNE MOČI (PDM).

- 1 na enem viru pomeni 1 PDM, financiran 100% iz istega vira (tudi delno pokojninsko ali invalidsko upokojeni ali zaposleni na starševskem dopustu ali na daljši bolniški odsotnosti se štejejo za 1 PDM) ; 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" v tabelah 18, se od podatkov iz vrstic "skupaj" iz tabel 1 in Tabele 16 razlikuje za PDM, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

# 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, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu Zakon o kmetijstvu), 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 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 26/08 in 7/09 - odl. US)

V programu dela javne službe kmetijskega svetovanja so naloge glede na izhodišča MKGP 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 MKGP (2 %)
- 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 – vnos zbirnih vlog, katero v celoti financira uporabnik. Med aktivnosti zavodov, financirane iz drugih virov za leto 2017 predvidevamo tudi naloge, ki bodo financirane iz PRP 2014 – 2020 na podlagi javnih razpisov oz. javnih naročil, 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 določenih z izhodišči za pripravo Programa dela za leto 2017, opravljamo še naloge in izvajamo aktivnosti v povezavi z pripravo in izvedbo strateških dokumentov npr. Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in pri oblikovanju stališč do skupne kmetijske politike po letu 2020 ter zakonodajnih dokumentov v zvezi s tem.

## Splošne značilnosti programa dela JSKS

1. V letu 2017 se program dela javne službe kmetijskega svetovanja v javnem delu poveča za 18.438 ur glede na leto 2016.  
Višina proračunskih sredstev za delovanje JSKS in priznan strošek dela na uro svetovanja določata obseg dela JSKS na javnem delu, kar znaša 285.409 ur oz. zadostuje za 60.5 % ur dela JSKS.
2. **60.5 % ur dela JSKS se financira 100 % s strani proračunskih sredstev.** Poleg tega je s programom predvidenih 50.057 ur (10.6 %) za vnos zbirnih vlog, ki jo plača uporabnik. 136.519 ur (28,9 %) pa bo potrebno dodatno opraviti tudi na drugih tržnih aktivnostih zavoda, zato, da bodo zaposleni, ki opravljajo javno službo kmetijskega svetovanja prejeli plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi. Med pridobivanje tržnih virov spada tudi kandidiranje na javne pozive ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Programa razvoja podeželja, iz novega programskega obdobja 2014 – 2020.
3. V letu 2017 se del javnih nalog v obsegu 50.057 ur financira s strani uporabnika, kar je 4000 ur manjši obseg kot v letu 2016; gre za vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – **vnos zbirnih vlog, za primere, ko upravičenec zbirno vlogo vlaga po pčoooblaščenju, plača stroške izpolnitve in vložitve zbirne vloge izvajalcu javne službe za kmetijsko svetovanje.** Za to nalogo je predvidenih enako ur kot preteklo leto.
4. Večji delež aktivnosti JSKS, ki so plačane iz drugih virov **predvidevamo, da se bo financiral iz PRP-ja na podlagi pridobitve nalog preko prijave na javne razpise oz. preko javnega naročila MKGP na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020.** Ure, ki so predvidene za izvedbo te naloge so vključene v aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov.
5. Naloge so v letu 2017 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 oz. PRP)
  - Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
  - Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter
  - druge naloge po naročilu MKGP (2 %), - 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.**
6. V prvi nalogi »Tehnološko-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov« ostaja podnaloge »Neposredna plačila–zelena komponenta, ki zajema aktivnosti v zvezi z diverzifikacijo kmetijskih rastlin, površinami z ekološkim pomenom ter okoljsko – občutljivim trajnim travinjem. Za to nalogo je predvidenih 947 ur, enako kot v letu 2016. Na področju tehnološkega svetovanja se število ur povečuje. Znotraj tehnoloških vsebin se daje prednost **prioritetnim vsebinam** in sicer: spodbujanju pridelave vrtnin (zelenjadnic), preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje, svetovanju na področju govedoreje in prašičereje ter zdravstvenega varstva rastlin. **Večji poudarek je dan oblikovanju delovnih skupin za svetovanje kmetijam v krizi** (naloga se izvaja v sklopu živinoreje). Na področju agrarnih operacij in namakanja bomo izvajali aktivnosti za izvedbo agrarnih operacij od strokovnih, do postopkovnih vsebin, pri namakanju pa bomo izvajali tehnološka svetovanja v okviru posameznih kultur in sodelovali pri pripravi akcijskega načrta namakanja na podlagi Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2020

in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2020

7. V letu 2017 se na drugi nalogi »Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje« se povečuje število ur v primerjavi z letom 2016 za 2866 ur in sicer na nalogi vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti. Ta naloga, predvsem na pod-nalogi »Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti« in pod-nalogi »Ekonomsko, davčno, svetovanje, FADN« čuti velik manjko ur, namreč v tem delu je pot k ustvarjanju večje dodane vrednosti na kmetijskih gospodarstvih. Na tej nalogi je **dodana aktivnost svetovanje kmetijam v krizi in izdelava sanacijskih programov.**
8. V tretji nalogi »Ukrepi kmetijske politike« se število ur namenjenih informiranju vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike nekoliko zmanjšuje (za 500 ur), kljub neprestanemu opozarjanju zaradi premajhnega obsega ur že v preteklem obdobju ter načrtovane večje porabe ur na tem delu zaradi sprememb, ki jih prinaša tekoča SKP in PRP 2014 – 2020.
9. Nove naloge v letu 2017 so vezane predvsem na aktivnosti povezane **z reševanjem kmetij v krizi, predvsem na področju živinoreje** in prilagajanju novi SKP in PRP 2014 – 2020, katere naloge bo JSKS izvajala v primeru, da uspe na javnih razpisih/naročilih in sicer v okviru aktivnosti, financiranih iz drugih virov. V javnem delu pa so nove naloge v letu 2017: informiranje glede izvajanja Zakona o promociji, na živinoreji se bo več delalo na svetovanju v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja živali in svetovanjem kmetijam v krizi, pri ekonomskem svetovanju pa bo večji poudarek pri svetovanju kmetijam v krizi in izdelavi sanacijskih in poslovnih načrtov za razrešitev slabega finančnega položaja kmetij.
10. **Poseben poudarek pri izvajanju vseh nalog bomo namenili horizontalni nalogi - svetovanju mladim kmetom,** katerim bomo prilagodili tudi načine oz. metode svetovanja – začeli z uporabo e-orodij pri svetovanju ter pospešeno začeli z delom v okviru panožnih krožkov Sodelovali bomo tudi pri izvajanju nalog Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti.
11. Več aktivnosti se pričakuje na poslovnem povezovanju, na področju spodbujanja dopolnilnih dejavnosti, usposabljanja kmetov s področja strateškega načrtovanja na kmetijah, , na področju uvajanja namakalnih sistemov, na področju preventivnega ukrepanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, ter vseh nalogah na področju izvajanja novega PRP 2014 – 2020.
12. **Večji poudarek bo na uvajanju novih svetovalnih orodij in metod.** Na vseh področjih bomo nadaljevali svetovalno delo s panožnimi krožki, začeli pa tudi z uporabo e-orodij pri svetovanju, kar je seveda pogojeno tudi s finančnimi sredstvi. E-svetovanje najprej načrtujemo uvesti na področju navzkrižne skladnosti.
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,...)

**Tabela: 1**

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

| NALOGA             | 3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov   | 3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja                              |
|--------------------|---|---|---|--|
| <b>AKTIVNOST I</b> | <p>3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge<br/> <b>SKUPAJ 89.761 ur</b><br/> <b>Prioritete:</b><br/> - Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice*, zelišča, okrasne rastline)<br/> - vzpostavitev svetovalca za zelišča za ½ PDM<br/> - Ekološko kmetovanje*<br/> <b>6.000 ur</b><br/> - Živinoreja (govedoreja*, prašičereja*, reja drobnice, , perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)<br/> - Sadjarstvo<br/> - Oljkarstvo<br/> - Vinogradništvo in vinarstvo<br/> - Poljedelstvo<br/> - Pridelovanje krme<br/> - Hmeljarstvo<br/> - Podpora pridelave semen in ohranjanje rastlinskih genskih virov<br/> - Adaptacije in novogradnje objektov<br/> - Izdelava programa aktivnosti za kmetije<br/> - Prilagajanje podnebnim spremembam<br/> - Preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč<br/> - Varnost in zdravje pri delu<br/> - Varovanje vodnih virov<br/> - Varstvo rastlin svetovanje*</p> <p>*prioriteta v letu 2017 -</p> | <p>3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti.<br/> <b>17.378 ur</b></p>   | <p>3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike<br/> <b>13.539 ur</b></p>               | <p>3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj<br/> <b>9.423 ur</b></p> |
|                    | <p>3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta<br/> - zelena komponenta neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajnotravlinje)<br/> <b>947 ur</b></p>   | <p>3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane</p> | <p>3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja PLAČA UPORABNIK<br/> <b>50.057 ur</b></p> | <p>3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj<br/> <b>3.769 ur</b></p>                |

|               |   |   |                  |                  |
|---------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>SKUPAJ</b> |   | <b>7.915 ur</b>   |                  |                  |
|               | 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje<br><b>11.805 ur</b>                      | 3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN<br><b>15.153 ur</b> |                  |                  |
|               | 3.1.4 Navzkrižna skladnost<br>16.962 ur                                     |   |                  |                  |
|               | 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba<br><b>10.837 ur</b>     |   |                  |                  |
|               | 3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020<br><b>36.160 ur</b> |   |                  |                  |
|               | <b>166.472 ur</b>   | <b>40.446 ur</b>  | <b>63.596 ur</b> | <b>13.192 ur</b> |

**Tabela 2: Razporeditev ur delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS**

| Naloga   |        | Obseg (ure)    |
|--|--------|----------------|
| Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna   |        | 233.649        |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje   |        | 46.080         |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) |        | 5.680          |
| Izvajanje javne službe, financirane iz proračuna   | Skupaj | <b>285.409</b> |
| Izvajanje javne službe, ki jo financira uporabnik  |        | <b>50.057</b>  |
|  |        |                |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| Aktivnosti KGZ financiranje iz drugih virov |        | <b>136.519</b> |
|   | Skupaj | <b>471.985</b> |

**Tabela 3:** Razporeditev ur po kmetijsko gozdarskih zavodih in nalogah

| NALOGA | 3.1 Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov | Podnaloge   | Ure na celotni JSKS | Procentoalni delež ur | CELJE  | KRANJ  | LJUBLJANA | MARIBOR | MURSKA SOBOTA | NOVA GORICA | NOVO MESTO | PTUJ   |
|--------|---|---|---------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|---------------|-------------|------------|--------|
|        |   | 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge   | 89.761              | 31                    | 15.591 | 6.791  | 13.544    | 5.984   | 10.621        | 13.229      | 12.599     | 11.402 |
|        |   | 3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta   | 947                 | 0                     | 164    | 72     | 143       | 63      | 112           | 140         | 133        | 120    |
|        |   | 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje  | 11.805              | 4                     | 2.050  | 893    | 1.781     | 787     | 1.397         | 1.740       | 1.657      | 1.500  |
|        |   | 3.1.4 Navzkrižna skladnost  | 16.962              | 6                     | 2.946  | 1.283  | 2.559     | 1.131   | 2.007         | 2.500       | 2.381      | 2.155  |
|        |   | 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba   | 10.837              | 4                     | 1.882  | 820    | 1.635     | 723     | 1.282         | 1.597       | 1.521      | 1.377  |
|        |   | 3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020   | 36.160              | 13                    | 6.281  | 2.736  | 5.456     | 2.411   | 4.279         | 5.329       | 5.075      | 4.593  |
|        | skupaj  |   | 166.472             | 58                    | 28.916 | 12.594 | 25.119    | 11.099  | 19.698        | 24.534      | 23.366     | 21.146 |
|        | 3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje                 | 3.2.1 Vzpodbijanje dopolnilnih dejavnosti.  | 17.378              | 6                     | 3.018  | 1.315  | 2.622     | 1.159   | 2.056         | 2.561       | 2.439      | 2.207  |
|        |   | 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje soc.podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane | 7.915               | 3                     | 1.375  | 599    | 1.194     | 528     | 937           | 1.167       | 1.111      | 1.005  |
|        |   | 3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN   | 15.153              | 5                     | 2.632  | 1.146  | 2.286     | 1.010   | 1.793         | 2.233       | 2.127      | 1.925  |
|        | skupaj  |   | 40.446              | 14                    | 7.025  | 3.060  | 6.103     | 2.697   | 4.786         | 5.961       | 5.677      | 5.138  |
|        | 3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike                           | 3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike  | 13.539              | 5                     | 2.352  | 1.024  | 2.043     | 903     | 1.602         | 1.995       | 1.900      | 1.720  |
|        |   | 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja  | 50.057              | 18                    | 10.200 | 3.100  | 9.200     | 3.100   | 5.000         | 6.200       | 7.200      | 6.057  |
|        | skupaj  |   | 13.539              | 5                     | 2.352  | 1.024  | 2.043     | 903     | 1.602         | 1.995       | 1.900      | 1.720  |
|        | 3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja         | 3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj  | 9.423               | 3                     | 1.637  | 713    | 1.422     | 628     | 1.115         | 1.389       | 1.323      | 1.197  |
|        |   | 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj   | 3.769               | 1                     | 655    | 285    | 569       | 251     | 446           | 555         | 529        | 479    |
|        | skupaj  |   | 13.192              | 5                     | 2.291  | 998    | 1.991     | 880     | 1.561         | 1.944       | 1.852      | 1.676  |
|        | ostalo  | Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 % od 265.276)   | 5.680               | 2                     | 987    | 430    | 857       | 379     | 672           | 837         | 797        | 722    |
|        |   | Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje  | 46.080              | 16                    | 8.004  | 3.486  | 6.953     | 3.072   | 5.452         | 6.791       | 6.468      | 5.853  |



|  |        |  |         |     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | skupaj |  | 51.760  | 18  | 8.991  | 3.916  | 7.810  | 3.451  | 6.124  | 7.628  | 7.265  | 6.575  |
|  | SKUPAJ |  | 285.409 | 100 | 49.575 | 21.592 | 43.065 | 19.029 | 33.771 | 42.063 | 40.060 | 36.254 |

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

### **Naloga 3.1: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**

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

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

V okviru te naloge se bo izvajalo svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso. V okviru te naloge bo potekalo sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami za potrebe tehnološkega napredka v kmetijstvu. Ta naloga zajema tudi svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z neposrednimi plačili – zeleno komponento, navzkrižno skladnostjo, agrarnimi operacijami in nalogami zdravstvenega varstva rastlin – opazovalno napovedovalne službe. V okviru te naloge se bo izvajalo izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov o novostih na vseh tehnoloških področjih. Velika pozornost se bo namenila spodbujanju ekološkega kmetovanja, spodbujanju pridelave vrtnin, zdravstvenemu varstvu rastlin, govedoreji in prašičereji. Velik poudarek bo služba dala izvajanju ukrepov programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Poudarek bo na delovnih skupinah za svetovanje kmetijam v krizi in delu z mladimi kmeti.

Objavljali bomo strokovne članke na svetovnem spletu za zainteresirano javnost.

#### **Podnaloga 3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij s ciljem večje in kakovostnejše ponudbe slovenskih proizvodov na trgu za posamezne proizvodne panoge**

**Vključuje naslednje panoge:** spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline) ekološko kmetovanje, živinoreja, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme, hmeljarstvo, podpora pridelavi semen in ohranjanje rastlinskih genskih virov, preventivno ukrepanje za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov, prilaganje podnebnim spremembam, varnost in zdravje pri delu, varovanje vodnih virov, varstvo rastlin svetovanje.

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

#### **Podnaloga 3.1.2: Neposredna plačila – zelena komponenta**

Zelena komponenta neposrednih plačil bo zajemala področja: diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje.

#### **Podnaloga 3.1.3: Agrarne operacije, namakanje**

Aktivnosti :

Aktivnosti v povezavi z namakalnimi sistemi:

- izdelava akcijskega načrta namakanja za obdobje 2018-2027,
- vodenje regionalnih delovnih skupin (koordinatorji),
- sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov (NS),
- sodelovanje pri obnovi obstoječih NS,
- prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete.

Druge aktivnosti:

- aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov in zalogovnikov
- sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov
- zemljiške operacije
- priprava »Smernic za namakanje kmetijskih zemljišč iz vidika mikrobiološke ustreznosti«

#### **Podnaloga 3.1.4: Navzkrižna skladnost**

Glavne aktivnosti:

- Svetovanje za navzkrižno skladnost
- Usposabljanje kmetov iz vsebin navzkrižne skladnosti
- Informiranje kmetov iz vsebin navzkrižne skladnosti

#### **Podnaloga 3.1.5: Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba**

Glavne aktivnosti:

- podpora opazovalni dejavnosti v zvezi z škodljivimi organizmi rastlin in usposabljanje pridelovalcev,
- poudarek bo na spremljanju, sodelovanju pri monitoringu in večjem obvladovanju novejših pomembnejših škodljivih organizmov

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

Tej nalogi bomo namenili velik poudarek in se osredotočili predvsem na:

- informiranje in osebno svetovanje o ukrepih PRP, poudarek bo na vsebinah novih ukrepov,
- info točke za PRP,
- pokritje naravovarstvenih vsebin, ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in vodovarstvenih ukrepov,
- sodelovanje in priprava strokovnih vsebin npr. navodila, priročniki, zloženke,...
- animiranje kmetov za vključevanje v ukrepe PRP,
- preverjanje interesa za vključevanje v ukrepe
- svetovanje pri izbiri in izvajanju ukrepov.

- zagotovitev podpore MKGP in ARSKTRP pri reševanju morebitnih težav v povezavi z izvajanjem ukrepov PRP 2014 – 2020.

### **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: Spodbujanje 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.

Glavne aktivnosti:

- Svetovanje na področju opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- Priprave strokovnih podlag – gradiv za izvajanje nalog povezanih z zahtevami zakonodaje na tem področju.

#### **Podnaloga 3.2.2: Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

Poseben poudarek pri izvajanju te naloge v letu 2017 pa bo na naslednjih aktivnostih:

- Spodbujanje tržnega povezovanja pridelovalcev v okviru organizacij, skupin pridelovalcev in zadrug,
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva,
- Lokalna trajnostna oskrba,
- Varna hrana,
- Medresorni nacionalni projekti (tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave in shema šolskega mleka).

#### **Podnaloga 3.2.3: Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

Glavne aktivnosti so:

- 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,
- ekonomsko svetovanje kmetijam (pregled evidenc gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu, evidentiranje kritičnih ekonomskih dejavnikov, priprava predlogov optimiziranja tehnologije pridelave in drugih ekonomskih rešitev),

### **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 svetovalcev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike**

Glavne aktivnosti v okviru te podnaloge so:

- Informiranje kmetijskih svetovalcev z novimi ukrepi SKP,
- Usposabljanje kmetijskih svetovalcev za potrebe vnosa zbirnih vlog v aplikacijo,
- Priprav in izvedba informativnih izobraževanj o novostih za področje SKP za tekoče leto,
- svetovanje nosilcem kmetijskih gospodarstev v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog,
- pomoč upravičencem pri interpretaciji odločb, pripravi ugovorov, pripravi mdopolnitev zbirnih vlog, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERK-ov.

#### **Podnaloga 3.3.2: Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

Pri tej nalogi gre za pripravo in izvedbo kampanije vnosa zbirnih vlog. V letu 2017– se **vnos zbirnih vlog v celoti financira uporabnik** oz. plača polno lastno ceno storitve, ki 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 in izvedbi strokovnih prireditev zvez in društev, izvajala svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpise in skrbela za prenos znanja od stroke do uporabnikov.

#### **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,
- spremljanja stanja na terenu in zbiranje podatkov ob naravnih nesrečah
- pomoč pri ocenjevanju škode po naravnih nesrečah.

### **Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)**

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 MKGP.

### **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 2017 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/naročil 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>26.557</b> | <b>35</b>       |
| <b>Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje</b>   | <b>6.452</b>  | <b>9</b>        |
| <b>Izvajanje ukrepov kmetijske politike</b>   | <b>2.160</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja</b>   | <b>2.105</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)</b> | <b>906</b>    | <b>1</b>        |
| <b>Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>  | <b>7.351</b>  | <b>10</b>       |
| <b>Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)</b>                 | <b>7.607</b>  | <b>10</b>       |

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| <b>Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov</b> | <b>22.158</b> | <b>29</b>  |
| <b>Skupaj</b>                                     | <b>75.296</b> | <b>100</b> |

# Javna služba strokovnih nalog 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. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015) in Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015) 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 iz ukrepa kmetijsko okoljskih plačil–avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali.

Javna služba se 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 oz pasmo 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. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 - ZdZPKG, 90/2012 - ZdZPVHVVR, 45/2015),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015),
- 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, Gospodinjska 6, 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

| KGZS KGZ                                  | Številka odločbe  | Območje delovanja  |
|---|-------------------|--|
| <b>DPO v govedoreji</b>                   |                   |  |
| Ljubljana                                 | 33205-12/2014/2   | Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Moste, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje |
| Kranj                                     | 33205-111/2013/2  | Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič  |
| Novo mesto                                | 33205-94/2013/2   | Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje  |
| Nova Gorica                               | 33205-5/2014/2    | Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija   |
| Celje                                     | 33205-106/2013/43 | Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec  |
| Ptuj                                      | 33205-122/2013/2  | Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi  |
| Murska Sobota                             | 33205-68/2013/2   | Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer   |
| <b>DPO v prašičereji</b>                  |                   |  |
| Novo mesto                                | 33205-93/2013/2   | Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje  |
| Celje                                     | 33205-106/2013/45 | Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec  |
| Ptuj                                      | 33205-139/2013/2  | Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi  |
| Murska Sobota                             | 33205-69/2013/2   | Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer   |
| <b>DPO pri reji drobnice</b>              |                   |  |
| Ljubljana                                 | 33205-13/2014/2   | Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Moste, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje |
| Kranj                                     | 33205-112/2013/2  | Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič  |
| Novo mesto                                | 33205-95/2013/2   | Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje   |
| Nova Gorica                               | 33205-6/2014/2    | Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija   |
| Celje                                     | 33205-106/2014/44 | Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec                                 |
| Ptuj                                      | 33205-123/2013/2  | Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi  |
| Murska Sobota                             | 33205-70/2013/2   | Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer   |
| <b>Testna postaja - vzrejališče bikov</b> |                   |  |
| Nova Gorica                               | 33205-4/2014/2    | Celotno območje Republike Slovenije  |
| Murska Sobota                             | 33205-88/2013/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |
| <b>Osemenjevalna središča za govedo</b>   |                   |  |
| Ljubljana                                 | 33205-91/2013/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |
| Ptuj                                      | 33205-25/2014/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |
| Murska Sobota                             | 33205-89/2013/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |
| <b>Osemenjevalna središča za prašiče</b>  |                   |  |
| Ptuj                                      | 33205-26/2014/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |
| Murska Sobota                             | 33205-90/2013/2   | Celotno območje Republike Slovenije  |

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

#### Dolgoročni cilji:

- doseganje zastavljenih rejskih ciljev iz potrjenih rejskih programov,
- nemoteno in permanentno zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz rejskih programov,
- uveljavljanje novih znanj in dosežkov s področja rejskih programov,
- zagotavljanje potrebnega števila plemenjakov in plemenic za potrebe Slovenije in z namenom prodaje na trgu EU in trgu tretjih držav,
- doseganje in širjenje genetskega napredka,
- ohranitev biotske raznovrstnosti,
- izboljšanje starostne in pasemske strukture čred na družinskih kmetijah,
- povečanje produktivnosti prireje živali,



- ohranitev nacionalne selekcije, prilagojene razmeram v katerih redimo živali in usmerjene v reševanje najaktualnejših težav pri reji,
- doseganje boljše kakovosti živalskih proizvodov in s tem povezane prehranske varnosti.

Letni cilji:

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

Kazalniki uspešnosti pri realizaciji zastavljenih ciljev:

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

## Program dela za izvajanje STRP

### Govedoreja

Število rejcev in krav po pasmah, in vrsti kontrole proizvodnje - stanje

| PRO za pasmo |      | Kontrola prireje |      | Vodenje porekla cikasta pasma | Skupaj |
|--------------|------|------------------|------|-------------------------------|--------|
|              |      | mleka            | mesa |                               |        |
| RJ           | Rej  | 1.081            | 0    | 0                             | 1.081  |
|              | Krav | 9.094            | 0    | 0                             | 9.094  |
| LS           | Rej  | 2.684            | 5    | 0                             | 2.689  |
|              | Krav | 30.329           | 21   | 0                             | 30.350 |
| ČB           | Rej  | 1.772            | 0    | 0                             | 1.772  |
|              | Krav | 33.902           | 0    | 0                             | 33.902 |
| CHA          | Rej  | 0                | 6    | 0                             | 6      |
|              | Krav | 0                | 166  | 0                             | 166    |
| LIM          | Rej  | 0                | 15   | 0                             | 15     |
|              | Krav | 0                | 260  | 0                             | 260    |
| CK           | Rej  | 6                | 0    | 256                           | 262    |
|              | Krav | 21               | 0    | 820                           | 841    |
| Ostale       | Rej  | 1.952            | 12   |                               |        |
|              | Krav | 8.032            | 87   |                               | 8.119  |
| Skupaj       | Rej  | 3.645            | 25   | 256                           | 3.926  |
|              | Krav | 81.378           | 534  | 820                           | 82.732 |

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

| VRSTA KONTROLE                | Podatki | KGZS - Zavod CE | KGZS - Zavod GO | KGZS - Zavod KR | KGZS - Zavod LJ | KGZS - Zavod MS | KGZS - Zavod NM | KGZS - Zavod PT | Skupaj |
|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Kontrola prireje mesa         | Rej     | 0               | 17              | 0               | 4               | 0               | 2               | 2               | 25     |
|                               | Krav    | 0               | 264             | 0               | 215             | 0               | 26              | 29              | 534    |
| Kontrola prireje mleka        | Rej     | 751             | 228             | 393             | 640             | 461             | 355             | 817             | 3.645  |
|                               | Krav    | 15.898          | 3.917           | 11.935          | 14.182          | 6.579           | 9.362           | 19.505          | 81.378 |
| Skupaj                        | Rej     | 751             | 245             | 393             | 644             | 461             | 357             | 819             | 3.670  |
|                               | Krav    | 15.898          | 4.181           | 11.935          | 14.397          | 6.579           | 9.388           | 19.534          | 81.912 |
| Vodenje porekla cikasta pasma | Rej     | 44              | 24              | 76              | 90              | 0               | 14              | 8               | 256    |
|                               | Krav    | 162             | 114             | 192             | 303             | 0               | 27              | 22              | 820    |
| SKUPAJ                        | Rej     | 795             | 269             | 469             | 734             | 461             | 371             | 827             | 3.926  |
|                               | Krav    | 16.060          | 4.295           | 12.127          | 14.700          | 6.579           | 9.415           | 19.556          | 82.732 |

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 odbiru 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 opiše tudi podatek o rojstni teži teleta.

### **3. Selekcija**

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

##### Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Ocenjevanje lastnosti zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in sicer do 100 prvesnic po vsakem mladem biku. Pri mesnih pasmah bomo ocenjevali mlado živino. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in 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 sprotim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju. Selekcioniisti 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 bibe veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem rejškem programu za najpomembnejše. Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo KGZ.

#### **Preizkušnja potomcev**

V progno testni postaji, ki deluje v okviru ŽIPO, opravljamo testiranje klavnih lastnosti na potomcih plemenjakov. Po vsakem biku lisaste pasme, ki je vhlavljen v osemenjevalni center, vhlavimo 10-12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmiljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejškim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili iz rejškega programa. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol. Na šestih naključno izbranih potomcih po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripustu, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku. KGZ opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testno postajo.

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

#### Število vhlavljenih telet po posameznem KGZ

| Zavod                  | Število živali lisaste pasme |
|------------------------|------------------------------|
| KGZS KGZ Ljubljana     | 24                           |
| KGZS KGZ Celje         | 24                           |
| KGZS KGZ Ptuj          | 60                           |
| KGZS KGZ Murska sobota | 36                           |
| Skupaj                 | 144                          |

#### **Lastna preizkušnja na testni postaji**

Najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo določena merila (telesne oblike, zdravje), bomo vhlavili 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 vhlavitev v vzrejališče opravi kontrolor KGZ, na območju katerega je tele rojeno, ob označitvi teleta in obvesti selekcionista KGZ, ki v naslednjem mesecu oceni primernost teleta in hkrati obvesti vzrejališče o primernosti teleta. Vzrejališče na podlagi pridobljenih ocen in porekla teleta obvesti selekcionista KGZ ali je tele primerno za vhlavitev v vzrejališče. V primeru, da je tele primerno za vhlavitev, selekcionist KGZ še enkrat oceni tele in vzame vzorec dlake za preveritev porekla, ki jo pošlje v potrditev na KIS. V primeru, da poreklo teleta ni potrjeno se tele ne vhlavi v vzrejališče. V primeru, ko je poreklo teleta potrjeno pa selekcionist naroči predpisane veterinarske preiskave in obvesti vzrejališče. 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, pripusta ali pa izloči 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, pripravlanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc. Zbrane podatke o meritvah najkasneje v sedmih delovnih dneh po opravljenih meritvah posredujemo v CPZ GOVEDO.

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

| Zavod                   | KGZS MS | KGZS NG |
|-------------------------|---------|---------|
| Vhlavljenih telet       | 120     | 80      |
| Prodaja os. center      | 20      | 20      |
| Prodaja naravni pripust | 75      | 40      |
| Prodaja zakol           | 25      | 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 pasmo 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 govedi v Sloveniji, kjer se pasma govedi za katero je strokovni vodja, pojavlja. Udeležuje se mednarodnih izobraževanj o razvoju in izvajanju rejskih programov za posamezno pasmo, ter delovnih sestankov Evropskih in Svetovnih združenj za posamezno pasmo. Strokovni vodja se udeležuje tudi delovnih sestankov v zvezi s problematiko pasme na resornem ministrstvu, KGZS, priznani rejski organizaciji ter drugod. Strokovni vodja spremlja proizvodne rezultate pasme, pripravi analizo stanja, vodi promocijske aktivnosti, skrbi za širjenje genetskega napredka in pripravi letno poročilo o izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo. Strokovni vodja izobražuje rejce s pisanjem strokovnih člankov, predavanji na zborih rejskih organizacij ter okroglih mizah in drugih prireditvah. Pripravi predstavitev izbranih elitnih bikov za načrtno osemenjevanje bikovskih mater in le te predstavi Komisiji za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov in priznani rejski organizaciji. Pripravi tudi opis elitnih bikov za rejce bikovskih mater in predstavitev bikov za osemenjevanje (mladi, testirani in biki melioratorji) za različne skupine rejcev, osemenjevalcev, selekcionistov, mladih rejcev in vsaj enkrat letno objavi predstavitev bikov v strokovni reviji s področja kmetijstva.

## 5. Lastna dejavnost

Med naloge lastne dejavnosti sodijo: lastna preizkušnja na testni postaji, proizvodnja in distribucija bikovega semena, analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, 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 p.p. 540610.

### Proizvodnja in distribucija bikovega semena

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

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

V Murski Soboti in na Ptujju sta OC za lisasto pasmo. Na Ptujju so starejši testirani biki, v Murski Soboti pa mladi biki. Poleg prodaje semena na območju RS osemenjevalni centri del semena prodajo tudi v tujino. Letno OC vršijo ustrezno zamenjavo plemenskih bikov. Vsako leto se v skladu z odločitvijo delovnih skupin za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov vključi v osemenjevanje od 22 do 28 mladih bikov lisaste pasme, 10 do 14 bikov rjave pasme in 10 do 12 bikov črno bele pasme. Bikov mesnih pasem se vključi v osemenjevanje do 5 letno. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota.

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

Pri vseh kravah v kontroli proizvodnje mleka ugotavljamo v mleku vsebnost maščob, beljakovin, skupnega število somatskih celic in sečnine. Cena zgoraj omenjenih kemijskih analiz mleka znaša 0,52 € na analizo oziroma v primeru plačila pavšala 5,2 € na kravo letno z vključenim DDVjem in jo plača rejec.

## Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

### Število in vrednost nalog

| KGZS KGZ LJ                          |                 |            |                |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| Naloga                               | Enota           | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj     |
| JAVNE STORITVE                       |                 |            |                |            |
| Kontrola mlečnosti                   | kontrola        | 131.090,00 | 4,43           | 580.728,70 |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli   | kontrola        | 1.269,00   | 9,23           | 11.712,87  |
| Preverjanje porekla in biološki test | žival           | 15.212,00  | 1,38           | 20.992,56  |
| Preizkušnja potomcev                 | vhlevljeno tele | 36,00      | 166,21         | 5.983,56   |
| Lastna preizkušnja na testni postaji | dvanajstina     |            | 0,00           | 0,00       |

|   |                     |            |                |                     |
|---|---------------------|------------|----------------|---------------------|
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 2.794,00   | 19,78          | 55.265,32           |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 338,00     | 17,52          | 5.921,76            |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 24,00      | 1.666,66       | 39.999,84           |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 4.300,00       | 4.300,00            |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>724.904,61</b>   |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |            |                |                     |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     |            |                | 0,00                |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena | 280.000,00 | 4,34           | 1.215.200,00        |
| Prodaja izločenih bikov   | žival               | 25,00      | 800,00         | 20.000,00           |
| Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine | žival               | 20.580,00  | 5,20           | 107.016,00          |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |            |                | <b>1.342.216,00</b> |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>2.067.120,61</b> |
| <b>KGZS KGZ KR</b>  |                     |            |                |                     |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj              |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |            |                |                     |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 104.241,00 | 3,75           | 390.903,75          |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 1.044,00   | 8,12           | 8.477,28            |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 9.813,00   | 1,38           | 13.541,94           |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     |            | 166,21         | 0,00                |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         |            | 0,00           | 0,00                |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 1.400,00   | 19,78          | 27.692,00           |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 600,00         | 600,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>441.214,97</b>   |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |            |                |                     |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     |            | 0,00           | 0,00                |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena |            | 0,00           | 0,00                |
| Prodaja izločenih bikov   | žival               |            | 0,00           | 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>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>441.214,97</b>   |
| <b>KGZS KGZ NM</b>  |                     |            |                |                     |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj              |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |            |                |                     |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 78.292,00  | 4,29           | 335.872,68          |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 770,00     | 9,22           | 7.099,40            |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 8.000,00   | 1,38           | 11.040,00           |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     | 0,00       | 166,21         | 0,00                |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 1.500,00   | 19,78          | 29.670,00           |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 80,00      | 17,52          | 1.401,60            |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00            |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>386.583,68</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>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>386.583,68</b> |
| <b>KGZS KGZ NG</b>  |                     |            |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |            |                |                   |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 33.850,00  | 6,82           | 230.857,00        |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 373,00     | 13,32          | 4.968,36          |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 3.409,00   | 1,38           | 4.704,42          |
| 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               | 370,00     | 19,78          | 7.318,60          |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 580,00     | 17,52          | 10.161,60         |
| Strokovno vodenje   | naloga              |            | 0,00           | 0,00              |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 1.280,00       | 1.280,00          |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>391.616,26</b> |
| LASTNA DEJAVNOST  |                     |            |                |                   |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     | 80,00      | 1.312,50       | 105.000,00        |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena | 12.000,00  | 0,75           | 9.000,00          |
| Prodaja izločenih bikov   |                     | 20,00      | 765,00         | 15.300,00         |
| Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine | žival               | 4.000,00   | 5,20           | 20.800,00         |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |            |                | <b>150.100,00</b> |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>541.716,26</b> |
| <b>KGZS KGZ CE</b>  |                     |            |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |            |                |                   |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 139.173,00 | 5,05           | 702.823,65        |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 1.389,00   | 9,94           | 13.806,66         |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 13.224,00  | 1,38           | 18.249,12         |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     | 36,00      | 166,21         | 5.983,56          |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         |            | 0,00           | 0,00              |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 1.596,00   | 19,78          | 31.568,88         |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 0,00       | 17,52          | 0,00              |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 2.100,00       | 2.100,00          |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>774.531,87</b> |
| LASTNA DEJAVNOST  |                     |            |                |                   |
| 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>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>774.531,87</b> |
| <b>KGZS KGZ PT</b>  |                     |            |                |                   |

| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj              |
|---|---------------------|------------|----------------|---------------------|
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |            |                |                     |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 173.082,00 | 4,47           | 773.676,54          |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 1.862,00   | 9,33           | 17.372,46           |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 14.000,00  | 1,38           | 19.320,00           |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     | 75,00      | 166,21         | 12.465,75           |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 1.800,00   | 19,78          | 35.604,00           |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 30,00      | 17,52          | 525,60              |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 12,00      | 3.333,33       | 39.999,96           |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 2.300,00       | 2.300,00            |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>901.264,31</b>   |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |            |                |                     |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     |            |                | 0,00                |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena | 152.000,00 | 5,28           | 802.560,00          |
| Prodaja izločenih bikov   | žival               | 20,00      | 1.200,00       | 24.000,00           |
| Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine | žival               | 37.700,00  | 5,20           | 196.040,00          |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |            |                | <b>1.022.600,00</b> |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>1.923.864,31</b> |
| <b>KGZS KGZ MS</b>  |                     |            |                |                     |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj              |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |            |                |                     |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 62.504,00  | 6,45           | 403.150,80          |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 668,00     | 13,22          | 8.830,96            |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 5.998,00   | 1,38           | 8.277,24            |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     | 54,00      | 166,21         | 8.975,34            |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         | 12,00      | 15.985,95      | 191.831,40          |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 678,00     | 19,78          | 13.410,84           |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 0,00       | 17,52          | 0,00                |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| Investicije   | naloga              | 1,00       | 2.900,00       | 2.900,00            |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>637.376,58</b>   |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |            |                |                     |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     | 12,00      | 9.632,67       | 115.592,04          |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena | 47.800,00  | 4,96           | 237.088,00          |
| Prodaja izločenih bikov   | žival               | 2,00       | 1.300,00       | 2.600,00            |
| Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine | žival               | 7.300,00   | 5,20           | 37.960,00           |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |            |                | <b>393.240,04</b>   |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>1.030.616,62</b> |
| <b>SKUPAJ KGZ</b>   |                     |            |                |                     |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    |                | Skupaj              |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |            |                |                     |
| Kontrola mlečnosti  | kontrola            | 722.232,00 | 4,73           | 3.418.013,12        |
| Kontrola mlečnosti pri nadkontroli  | kontrola            | 7.375,00   | 9,80           | 72.267,99           |
| Preverjanje porekla in biološki test                                      | žival               | 69.656,00  | 1,38           | 96.125,28           |
| Preizkušnja potomcev  | vhlevljeno tele     | 201,00     | 166,21         | 33.408,21           |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      | dvanajstina         | 24,00      | 13.506,57      | 324.157,68          |

|   |                     |            |                |                     |
|---|---------------------|------------|----------------|---------------------|
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic              | žival               | 10.138,00  | 19,78          | 200.529,64          |
| Kontrola prireje mesa   | kontrola            | 1.028,00   | 17,52          | 18.010,56           |
| Strokovno vodenje   | naloga              | 36,00      | 2.222,22       | 79.999,80           |
| Investicije   | naloga              | 7,00       | 2.140,00       | 14.980,00           |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |            |                | <b>4.257.492,28</b> |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |            |                |                     |
| Lastna preizkušnja na testni postaji                                      |                     | 92,00      | 2.397,74       | 220.592,04          |
| Proizvodnja in distribucija bikovega semena                               | prodana doza semena | 491.800,00 | 4,60           | 2.263.848,00        |
| Prodaja izločenih bikov   | žival               | 67,00      | 923,88         | 61.900,00           |
| Analiza mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine | žival               | 69.580,00  | 5,20           | 361.816,00          |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |            |                | <b>2.908.156,04</b> |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>                                |                     |            |                | <b>7.165.648,32</b> |
| <b>Skupaj proračun KGZ in KGZS</b>  |                     |            |                |                     |
| Naloga  | Enota               | Št.enot    | Vrednost/enoto | Skupaj              |
| JAVNE STORITVE  |                     |            |                |                     |
| Strokovne vodenje   | naloga              | 12         | 3.389,54       | 40.674,48           |
| Investicije   | naloga              |            | 0,00           | 0,00                |
| Skupaj  |                     |            |                | <b>40.674,48</b>    |
| <b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>  |                     |            |                | <b>4.298.166,76</b> |

#### Izvajalci javne službe

| Zavod                     | PDM            |
|---------------------------|----------------|
| KGZS KGZ LJ               | 25,196         |
| KGZS KGZ KR               | 14,17          |
| KGZS KGZ NM               | 13,422         |
| KGZS KGZ NG               | 12,196         |
| KGZS KGZ CE               | 27,020         |
| KGZS KGZ PT               | 27,790         |
| KGZS KGZ MS               | 20,180         |
| KGZS                      | 1,120          |
| <b>Skupaj KGZ in KGZS</b> | <b>141,096</b> |

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

| Govedo            | ODSTOTEK UPRAVE | KLJUČ RAZDELITVE   |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| KGZ Ljubljana     | 28,63%          | Polne delovne moči |
| KGZ Kranj         | 34,99%          | Polne delovne moči |
| KGZ Novo mesto    | 20,83%          | Polne delovne moči |
| KGZ Nova Gorica   | 12,85%          | Polne delovne moči |
| KGZ Celje         | 31,24%          | Polne delovne moči |
| KGZ Ptuj          | 27,68%          | Polne delovne moči |
| KGZ Murska Sobota | 24,76%          | Polne delovne moči |
| KGZS              | 2,11%           | Polne delovne moči |

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

|  | KGZS      | LJ         | KR         | NM         | NG         |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300 | 32.785,91 | 462.028,93 | 272.739,69 | 236.633,95 | 225.810,51 |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301             | 4.799,82  | 65.326,40  | 39.385,49  | 34.210,24  | 32.320,12  |



|   |                   |                   |                   |                     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 2.970,82          | 188.744,75        | 125.913,15        | 113.371,97          | 130.443,74        |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 117,93            | 4.504,53          | 2.576,64          | 867,52              | 1.761,89          |
| Investicije   | 0,00              | 4.300,00          | 600,00            | 1.500,00            | 1.280,00          |
| <b>Skupaj</b>   | <b>40.674,48</b>  | <b>724.904,61</b> | <b>441.214,97</b> | <b>386.583,68</b>   | <b>391.616,26</b> |
|   | CE                | PT                | MS                | SKUPAJ              |                   |
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 498.047,79        | 566.200,17        | 381.242,35        | 2.675.489,30        |                   |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 70.960,26         | 83.035,56         | 53.215,56         | 383.253,45          |                   |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 198.173,23        | 243.994,58        | 195.703,89        | 1.199.316,13        |                   |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 5.250,59          | 5.734,00          | 4.314,78          | 25.127,88           |                   |
| Investicije   | 2.100,00          | 2.300,00          | 2.900,00          | 14.980,00           |                   |
| <b>Skupaj</b>   | <b>774.531,87</b> | <b>901.264,31</b> | <b>637.376,58</b> | <b>4.298.166,76</b> |                   |

### Načrt udeležbe na strokovnih in znanstvenih dogodkih ter aktivnosti povezane z mednarodnim sodelovanjem

Strokovno delo izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji zahteva redno nadgradnjo znanja in sledenje dogajanjem na področju živinoreje tako doma kot v tujini. Stik z mednarodno stroko pomeni nadgradnja znanja in prenos znanja v prakso. V letošnjem letu se bomo udeležili naslednjih dogodkov:

|  | Okvirni datum       | Št. udeležencev |
|--|---------------------|-----------------|
| <b>KGZS</b>  |                     |                 |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                              | avg.17              | 3               |
| Ocenjevanje govedi mesnih pasem                                  | pomlad 2017         | 2               |
| Državna razstava črno bele pasme, Cremona(IT)                    | oktober             | 2               |
| Evropski kongres zveze rejcev govedi lisaste pasme (Izmir, TR)   | September 2017      | 2               |
| Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                               | November 2017       | 2               |
| Animal Science Days  |                     | 3               |
| Razstava in avkcija rjave pasme govedi Tolmin                    | marec in september  | 2               |
| <b>LJ</b>  |                     |                 |
| Evropsko usklajevanje linearnega ocenjevanja RJ pasme            | mar.17              | 3               |
| Sestanek EBSF (evropska Zveza RJ goveda)                         | april               | 2               |
| Sestanek EBSF (evropska zveza RJ goveda)                         | Avg ali sept        | 2               |
| Državna razstava RJ pasme v Italiji                              | februar             | 2               |
| Mednarodni dan RJ pasme Lausanne                                 | januar              | 2               |
| EU usklajevanje pri LS pasmi                                     |                     | 3               |
| EU usklajevanje pri ČB pasmi                                     |                     | 3               |
| Predstavitel hčera po posameznih pozitivno testiranih Švicarskih | december            | 3               |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| <b>KR</b>  |                     |                 |
| Mednarodno usklajevanje ocenjevalcev LS pasme                    | maj                 | 1               |
| Evropski kongres zveze rejcev govedi LS pasme(Turčija)           | september           | 1               |
| Državna razstava črno bele pasme, Cremona(IT)                    | oktober             | 2               |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| Zadravčevo Erjavčevi znanstveni dnevi                            | november            | 2               |
| <b>CE</b>  |                     |                 |
| Ocenjevanje govedi mesnih pasem                                  | pomlad 2017         | 2               |
| Mednarodno usklajevanje ocenjevalcev LS pasme                    | maj                 | 2               |
| Razstava in avkcija rjave pasme govedi Tolmin                    | marec in september  | 3               |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                              | avg.17              | 5               |
| Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                               | November 2017       | 6               |
| EU usklajevanje pri ČB pasmi                                     |                     | 2               |
| <b>NM</b>  |                     |                 |
| Mednarodno usklajevanje ocenjevanja govejih plemenic rjave pas   | Marec – april 2017  | 2               |
| Mednarodno usklajevanje ocenjevanja govejih plemenic črno bele   | Junij-julij 2017    | 2               |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| Udeležba na mednarodni razstavi govedi                           | okt.17              | 2               |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                              | avg.17              | 3               |
| Državna razstava črno bele pasme, Cremona(IT)                    | oktober             | 2               |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                              | avg.17              | 3               |
| Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                               | November 2017       | 2               |
| <b>NG</b>  |                     |                 |
| Avkcija plemenjakov v Clopenburgu ali Ingolstadtu Nemčija        | avg.17              | 1               |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                              | avg.17              | 5               |
| Ocenjevanje govedi mesnih pasem                                  | pomlad 2017         | 1               |
| Mednarodno usklajevanje za ocenjevalce RJ pasme                  | mar.17              | 2               |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| Kmetijski sejem Komenda  | April, oktober 2017 | 3               |
| Uvoz plemenjakov mesne pasme iz Francije                         | Februar, junij 2017 | 1               |
| <b>PT</b>  |                     |                 |
| Usklajevanje ocenjevanja eksterierja za LS pasmo, Francija       | maj.17              | 4               |
| Evropski kongres zveze rejcev govedi lisaste pasme (Izmir, TR)   | September 2017      | 4               |
| Razstava ČB pasme Cremona  | okt.17              | 4               |
| Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                               | November 2017       | 4               |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| <b>MS</b>  |                     |                 |
| Grünland und viehwirtschaft - Avstrija                           | februar             | 2               |
| Zadravčevi in Erjavčevi dnevi                                    | november            | 15              |
| Animal Science days  |                     | 1               |
| Zvezna razstava lisastih govedi - Avstrija                       | 1. -2. april        | 2               |
| Usklajevanje ocenjevanja eksterierja za LS pasmo, Francija       | maj.17              | 1               |

## Investicije

Investicijska sredstva se bodo porabila za nakup nujne računalniške opreme. V tabeli je seznam računalniške opreme po KGZ namenjenih za investicije.

| MS  |         |                |                    |
|---|---------|----------------|--------------------|
| Artikel   | Št. kom | Cena/kom z DDV | Skupaj v eur z DDV |
| Prenosni računalnik   | 1       | 800            | 800                |
| Stacionarni računalnik  | 3       | 700            | 2.100,00           |
| Skupaj  |         |                | 2.900,00           |
| PT  |         |                |                    |
| Tablični računalnik za ocenjevanje eksterierja v hlevu                            | 3       | 300            | 900                |
| Stacionarni računalnik  | 2       | 700            | 1.400,00           |
| Skupaj  |         |                | 2.300,00           |
| NM  |         |                |                    |
| Računalniška oprema (računalnik + tiskalnik+ monitor+tipkovnica)                  | 1       | 1.500,00       | 1.500,00           |
| Skupaj  |         |                | 1.500,00           |
| LJ  |         |                |                    |
| Stacionarni računalnik + tipkovnica + monitor                                     | 1       | 900            | 900                |
| Stacionarni računalnik  | 2       | 700            | 1.400,00           |
| Tablični računalnik za potrebe selekcionistov – vnos ocen in prer                 | 2       | 400            | 800                |
| Mobilni telefoni tuch za potrebe kontrole in selekcije, vnosa in prenosa podatkov | 10      | 120            | 1.200,00           |
| Skupaj  |         |                | 4.300,00           |
| KR  |         |                |                    |
| Telefoni touch za vnos in prenos podatkov   | 5       | 120            | 600                |
| Skupaj  |         |                | 600                |
| NG  |         |                |                    |
| Prenosni računalnik   | 1       | 800            | 800                |
| Telefon touch za vnos in prenos podatkov  | 4       | 120            | 480                |
| Skupaj  |         |                | 1.280,00           |
| CE  |         |                |                    |
| Stacionarni računalnik  | 3       | 700            | 2.100,00           |
| Skupaj  |         |                | 2.100,00           |
| <b>Skupaj skupaj</b>  |         |                | <b>14.980,00</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 prekorati 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 živali 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 presojujejo proizvodne rezultate z namenom učinkovitega izvajanja rejskega programa.

### **Spremljanje premikov živali**

Zaposleni na KGZ in BF izvajajo strokovne preglede migriranih (iz drugih populacij pripeljanih) čistopasemskih in hibridnih plemenskih živali (KGZ za hibridne svinje, BF za merjasce in čistopasemske svinje, vključene v nukleus). Ocenjujejo fenotipske značilnosti migriranih živali in na podlagi spremljanja proizvodnih podatkov in podatkov o plodnosti preverjajo uspešnost vključitve migriranih prašičev v domačo populacijo.

## **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, skupno plemensko vrednost staršev, dedne napake, opravijo fenotipski pregled pujskov, ocenijo njihovo rast in razvoj. Odrbane pujske tudi individualno označijo, ostali pujski pa se označijo s SIS. Pri tem delu rejcem dajejo tudi potrebne strokovne nasvete o vzreji plemenskega podmladka in oskrbi plemenskih živali .

### **Ocena in odbira plemenjakov**

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

- tehtanja merjascev ob rojstvu in odstavitvi ter vsakih 14 dni po naselitvi v vzrejališče,
- meritve debeline hrbtne in stranske slanine pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa,
- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...).
- pregled odbire in izločevanje zaradi lastnosti zunanosti.
- spremljajo in uravnavajo uporabo plemenjakov in spodbujajo nakup semena oz. plemenskih merjascev predvsem za potrebe nukleusov.
- spremljajo stalež in uravnavajo obnovo plemenjakov na osemenjevalnih središčih
- preizkus uvoženih merjascev( skupaj z BF).

Oceno in odbiro plemenjakov v kontroliranih rejah opravi strokovna služba v Centru in na KGZ na osnovi delovnega kataloga enkrat mesečno. Pregled živali naredijo sodelavci Centra in selekcionist zavoda enkrat letno, saj je komisijski ogled zaradi biovarnostnih zahtev neprimeren. Pri oceni in odbiri plemenjakov preverimo skupno plemensko vrednost, proizvodne sposobnosti plemenjaka (velikost gnezda, uspešnost pripustov, libido in kakovost semena) v določenem obdobju, pripombe rejca, pojavčasne neplodnosti in vlogo v nukleusu. Plemenjakom se potrdi ali spremeni kakovostni razred in status (0, 1, 2, 3). Pripravo gradiva in zapisnike naredimo na Centru. Sodelavci mesečno spremljajo potrjene kataloge, objavljene na spletni strani .

Preizkus merjascev iz tujih populacij je namenjen za merjasce v nukleusih in na vzrejnih središčih, torej v rejah, ki vzrejajo ali širijo genetski material v katerikoli obliki. Preizkus je potreben za sprejem merjascev in njihovih potomcev v rodovniško knjigo ali register in se izvede v skladu z rejskim programom. Pridobivanju podatkov služijo predvsem redna kontrola proizvodnosti in preizkusi sorodnikov, ki so individualno označeni z ušesnimi številkami in se bodo opravljali na vzrejnih središčih ali vzorčnih kmetijah. Imetnik merjasca poskrbi tudi za zastopanost domačih genotipov. Center bo skupaj s službami na terenu skrbel za zasnovo in izpeljavo preizkusa na terenu, da se bo zagotovilo zadostno število preizkušenih živali. Postopek izvajanja preizkusov je v skladu z rejskim programom.

### **Ocenjevanje in odbira plemenic**

Naloga zajema delo selekcionistov 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 zaključku preizkusa (pri terminalnih mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi),
- merjenje debeline hrbtne in stranske slanine z ultrazvokom ob zaključku preizkusa,
- ocenjevanje zunanosti – pregled pasemskih značilnosti in funkcionalnih lastnosti (stoja, število funkcionalnih seskov, razvitost spolnih organov ...).

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

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

- izbor živali za preizkus in označitev,
- tehtanja pri okvirni masi 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg,
- merjenje debeline hrbtne in stranske slanine z ultrazvokom,
- merjenje porabe krme po skupinah,

- sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja.

### 3. Reprodukcijska

#### Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

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

#### Preprečevanje parjenja v sorodstvu

Za uspešno izvajanje rejskega programa je potrebno imeti primerno pasemsko strukturo populacije. Selekcionisti 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 koeficienta 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 vhlevljene merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji. Natančni programi dela OC, s cenami semena, so navedeni pri programih KGZ Ptuj in Murska Sobota.

#### Tabelarni prikaz dela KGZ in KGZS

##### Število in vrednost nalog

| KGZS KGZ NM   |                     |          |                |                  |
|---|---------------------|----------|----------------|------------------|
| Naloga  | Enota               | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |          |                |                  |
| Spremljanje reprodukcijskih lastnosti   | teden               | 50,00    | 24,00          | 1.200,00         |
| Preprečevanje parjenja v sorodstvu  | št. plemenic        | 282,00   | 28,35          | 7.994,70         |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti   | št. pujskov         | 1.020,00 | 5,25           | 5.355,00         |
| Spremljanje premikov živali   | št. premikov        | 12,00    | 12,60          | 151,20           |
| Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali | mesec               | 12,00    | 139,24         | 1.670,88         |
| Ocena in odbira plemenjakov   | št. plemenjakov     | 120,00   | 32,55          | 3.906,00         |
| Ocena in odbira plemenic  | št. plemenic        | 350,00   | 16,80          | 5.880,00         |
| Preizkus sorodnikov v pogojih reje  | št. živali          |          | 12,24          | 0,00             |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |          |                | <b>26.157,78</b> |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |          |                |                  |
| Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena   | prodaja doza semena |          |                | 0,00             |
| Prodaja izločenih merjascev   | merjasec            |          |                | 0,00             |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |          |                | <b>0,00</b>      |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>  |                     |          |                | <b>26.157,78</b> |
| KGZS KGZ CE   |                     |          |                |                  |
| Naloga  | Enota               | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| <b>JAVNE STORITVE</b>   |                     |          |                |                  |
| Spremljanje reprodukcijskih lastnosti   | teden               | 12,00    | 24,00          | 288,00           |
| Preprečevanje parjenja v sorodstvu  | št. plemenic        | 26,00    | 28,35          | 737,10           |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti   | št. pujskov         | 101,00   | 5,25           | 530,25           |
| Spremljanje premikov živali   | št. premikov        | 0,00     | 12,60          | 0,00             |
| Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali | mesec               | 2,00     | 119,00         | 238,00           |
| Ocena in odbira plemenjakov   | št. plemenjakov     | 0,00     | 32,55          | 0,00             |
| Ocena in odbira plemenic  | št. plemenic        | 33,00    | 16,80          | 554,40           |

|   |                     |           |                |                   |
|---|---------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Preizkus sorodnikov v pogojih reje  | št. živali          |           | 12,24          | 0,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |           |                | <b>2.347,75</b>   |
| LASTNA DEJAVNOST  |                     |           |                | 0,00              |
| Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena   | prodaja doza semena |           |                | 0,00              |
| Prodaja izločenih merjascev   | merjasec            |           |                | 0,00              |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>0,00</b>       |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>2.347,75</b>   |
| <b>KGZS KGZ PT</b>  |                     |           |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |           |                |                   |
| Spremljanje reprodukcijskih lastnosti   | teden               | 55,00     | 24,00          | 1.320,00          |
| Preprečevanje parjenja v sorodstvu  | št. plemenic        | 955,00    | 28,35          | 27.074,25         |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti   | št. pujskov         | 3.624,00  | 5,25           | 19.026,00         |
| Spremljanje premikov živali   | št. premikov        | 50,00     | 12,60          | 630,00            |
| Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali | mesec               | 12,00     | 198,23         | 2.378,76          |
| Ocena in odbira plemenjakov   | št. plemenjakov     | 43,00     | 32,55          | 1.399,65          |
| Ocena in odbira plemenic  | št. plemenic        | 770,00    | 16,80          | 12.936,00         |
| Preizkus sorodnikov v pogojih reje  | št. živali          | 0,00      | 12,24          | 0,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |           |                | <b>64.764,66</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 lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>59.274,00</b>  |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>124.038,66</b> |
| <b>KGZS KGZ MS</b>  |                     |           |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |           |                |                   |
| Spremljanje reprodukcijskih lastnosti   | teden               | 55,00     | 24,00          | 1.320,00          |
| Preprečevanje parjenja v sorodstvu  | št. plemenic        | 1.014,00  | 28,35          | 28.746,90         |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti   | št. pujskov         | 4.601,00  | 5,25           | 24.155,25         |
| Spremljanje premikov živali   | št. premikov        | 25,00     | 12,60          | 315,00            |
| Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali | mesec               | 12,00     | 154,59         | 1.855,08          |
| Ocena in odbira plemenjakov   | št. plemenjakov     | 150,00    | 32,55          | 4.882,50          |
| Ocena in odbira plemenic  | št. plemenic        | 1.320,00  | 16,80          | 22.176,00         |
| Preizkus sorodnikov v pogojih reje  | št. živali          |           | 12,24          | 0,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |           |                | <b>83.450,73</b>  |
| LASTNA DEJAVNOST  |                     |           |                | 0,00              |
| Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena   | prodaja doza semena | 15.500,00 | 5,70           | 88.350,00         |
| Prodaja izločenih merjascev   | merjasec            | 7,00      | 100,00         | 700,00            |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>89.050,00</b>  |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>172.500,73</b> |
| <b>SKUPAJ KGZ</b>   |                     |           |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |           |                |                   |
| Spremljanje reprodukcijskih lastnosti   | teden               | 404,00    | 10,22          | 4.128,00          |
| Preprečevanje parjenja v sorodstvu  | št. plemenic        | 3.015,00  | 21,41          | 64.552,95         |
| Ocenjevanje lastnosti zunanosti   | št. pujskov         | 8.338,00  | 5,88           | 49.066,50         |

|   |                     |           |                |                   |
|---|---------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Spremljanje premikov živali   | št. premikov        | 87,00     | 12,60          | 1.096,20          |
| Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali in vodenje registrov za hibridne živali | teden               | 146,00    | 42,07          | 6.142,72          |
| Ocena in odbira plemenjakov   | št. plemenjakov     | 543,00    | 18,76          | 10.188,15         |
| Ocena in odbira plemenic  | št. plemenic        | 2.123,00  | 19,57          | 41.546,40         |
| Preizkus sorodnikov v pogojih reje  | št. živali          | 0,00      |                | 0,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>  |                     |           |                | <b>176.720,92</b> |
| <b>LASTNA DEJAVNOST</b>   |                     |           |                |                   |
| Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena   | prodaja doza semena | 27.000,00 |                | 145.850,00        |
|   |                     | 0         |                | 0                 |
| Prodaja izločenih merjascev   | merjasec            | 17,00     |                | 2.474,00          |
| <b>Skupaj lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>148.324,00</b> |
| <b>Skupaj proračun in lastna dejavnost</b>  |                     |           |                | <b>325.044,92</b> |
| <b>Skupaj proračun KGZ in KGZS</b>  |                     |           |                |                   |
| Naloga  | Enota               | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                     |           |                |                   |
| Strokovne vodenje   | naloga              | 12        | 1015,53        | 12.186,36         |
| <b>Skupaj</b>   |                     |           |                | <b>12.186,36</b>  |
| <b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>  |                     |           |                | <b>188.907,28</b> |

#### Izvajalci javne službe

| Zavod                     | PDM          |
|---------------------------|--------------|
| KGZS KGZ NM               | 0,594        |
| KGZS KGZ CE               | 0,040        |
| KGZS KGZ PT               | 1,850        |
| KGZS KGZ MS               | 2,870        |
| KGZS                      | 0,288        |
| <b>Skupaj KGZ in KGZS</b> | <b>5,642</b> |

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

| Zavod       | delež uprave | ključ razdelitve   |
|-------------|--------------|--------------------|
| KGZS KGZ NM | 0,92%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ CE | 0,05%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ PT | 1,84%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ MS | 3,52%        | polne delovne moči |
| KGZS        | 0,54%        | polne delovne moči |

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

|   | KGZS             | NM               | CE                |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 9.651,01         | 17.041,23        | 1.203,97          |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 1.437,99         | 2.580,90         | 177,00            |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 1.065,42         | 6.499,62         | 952,80            |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 31,94            | 36,03            | 13,98             |
| <b>Skupaj</b>   | <b>12.186,36</b> | <b>26.157,78</b> | <b>2.347,75</b>   |
|   | PT               | MS               | SKUPAJ            |
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 48.137,33        | 66.963,19        | 142.996,73        |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 6.732,42         | 9.807,51         | 20.735,82         |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 9.657,67         | 6.103,64         | 24.279,15         |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 237,24           | 576,39           | 895,58            |
| <b>Skupaj</b>   | <b>64.764,66</b> | <b>83.450,73</b> | <b>188.907,28</b> |



## Načrt udeležbe na strokovnih in znanstvenih dogodkih ter aktivnosti povezane z mednarodnim sodelovanjem

Strokovno delo izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji zahteva redno nadgradnjo znanja in sledenje dogajanjem na področju živinoreje tako doma kot v tujini. Stik z mednarodno stroko pomeni nadgradnja znanja in prenos znanja v prakso. V letošnjem letu se bomo udeležili naslednjih dogodkov:

| PRAŠIČEREJA                         | Okvirni datum | Št. udeležencev |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| KGZS                                |               |                 |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom | Avgust 2017   | 3               |
| Zdravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci   | November 2017 | 2               |
| PT                                  |               |                 |
| Zdravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci   | November 2017 | 2               |
| MS                                  |               |                 |
| Zdravčevi in Erjavčevi dnevi        | November 2017 | 4               |

## 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 spada naloga kontrola mlečnosti.

### 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 živali opravimo v tropih pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo porekla in proizvodnje. V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovniško knjigo za posamezno pasmo. Rejec je s svojim tropom 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 tropa. Pri tem upoštevamo plemensko vrednost matere in oceno zunanosti. Pri odbiri upoštevamo zahteve rejskih programov za posamezno pasmo.

V rejah za prirejo mleka dajemo pri odbiri plemenjakov in mladice večji poudarek vsebnostim beljakovin in maščob v mleku, saj se rejci ukvarjajo s sirarstvom. Sodelujemo pri odbiri plemenjakov za testno postajo, odbiramo živali za predstavitve na sejmih, razstavah in drugih prireditvah.

Podatke o odbranih živalih vpišemo (kontrolor, rejec) na obrazec »Odbira in sprejem v rodovnik«, ki ga posredujemo na 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 porekla in proizvodnje pri drobnici zagotavljamo zadostno število plemenskih živali in s tem ohranjanje populacije živali s tipičnimi pasemskimi značilnostmi 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 tropih vključenih v kontrolo porekla in proizvodnje je pomembna označitev jagnjet/kozličev odbranih za pleme. Jagnjeta/kozliče odbrane 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 Drobnica na BF.

## **2. Reprodukcijska**

### **Kontrola reprodukcije**

Spremljanje reprodukcije je namenjeno vodenju porekla tako, da se vsi pripusti natančno spremljajo. Kontrola in registriranje porekel se zagotavlja v tropih, kjer pripuščajo samo enega ovna/kozla v celem tropu. V primeru večjega tropa, kjer je potrebnih več plemenjakov pa se trop razdeli v ločene skupine, v kateri je en plemenjak. Rejec, mora imeti natančen nadzor nad pripusti svojih živali tako v hlevu kot na paši. Še posebej je to pomembno v tropih, kjer hkrati plodi več ovnov/kozlov. Zapisati mora identifikacijsko številko plemenjaka, ki je plodil in identifikacijske številke ovc/koz, ki so bile pripuščene z določenim plemenjakom. Plemenjak mora biti priznan.

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Rejec ali kontrolor mora novorojeno žival stehtati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjivah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere, zaporedna jagnjitev oz. jaritev, datum jagnjitve oz. jaritve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijska številka očeta, identifikacijska številka jagnjeta oz. kozliča, 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 izvajajo KGZ Nova Gorica, Celje in Novo mesto. 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, ki je imenovana 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. 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, rastnost in plemenske vrednosti za mlečnost ter podatke o tehtanjih jagnjet/kozličev pri starosti 60±15 dni. Odbiro in ocenjevanje lastnosti zunanosti izvajata kontrolor pri KGZ z opravljenim tečajem za ocenjevanje ali selekcioner ter rejec. Podatke o oceni posameznih lastnosti živali pošlje kontrolor pri KGZ na BF, kjer se vnesejo v centralno podatkovno zbirko za drobnico.

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

Ocenjevanje lastnosti zunanosti pri ženskih živalih v pogojih reje izvajata kontrolor pri KGZ z opravljenim tečajem za ocenjevanje ali selekcionist ter rejec. 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 zbirko Drobnica. 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 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/kozliča, ki so potomci plemenskih ovc/koz, ki so vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. Biološki test mora biti opravljen čimprej po rojstvu jagnjeta/kozliča, v vsakem primeru pa do odstavitve. Biološki test se izvaja v času beleženja jagnjitev/jaritev. Opisovane lastnosti biološkega testa so težavnost (potek) poroda, usoda mladičev ob rojstvu (usoda do 7 dni po rojstvu: pogin, mrtvoroden, spaček), opis genetskih napak, v kolikor se pojavijo. Zabeležijo se

tudi posebnosti mladiča. Za sporočanje podatkov so odgovorni kontrolorji pri KGZ, ki morajo najkasneje v sedmih dneh sporočiti popisane podatke na BF.

#### 4. Ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti

##### Kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti se opravlja po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4 na osnovi zbiranja podatkov o proizvodnji mleka pri rejcih. Ta metoda določa, da se mlečna kontrola izvaja pri vseh živalih, ki so v tropu. Prvo kontrolo kontrolor opravi čimprej po odstitvi 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 €.

##### Tabelarični prikaz dela KGZ

###### Število in vrednost nalog

| KGZS KGZ LJ   |                   |          |                |                  |
|---|-------------------|----------|----------------|------------------|
| Naloga  | Enota             | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| JAVNE STORITVE  |                   |          |                |                  |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 1.321,00 | 3,63           | 4.795,23         |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 399,00   | 3,85           | 1.536,15         |
| Selekcija   | žival             | 0,00     | 46,98          | 0,00             |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 1.229,00 | 2,98           | 3.662,42         |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 2.722,00 | 7,51           | 20.442,22        |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |          |                | <b>30.436,02</b> |
| KGZS KGZ KR   |                   |          |                |                  |
| Naloga  | Enota             | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| JAVNE STORITVE  |                   |          |                |                  |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 1.049,00 | 3,63           | 3.807,87         |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 270,00   | 3,85           | 1.039,50         |
| Selekcija   | žival             | 0,00     | 46,98          | 0,00             |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 984,00   | 2,98           | 2.932,32         |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 232,00   | 7,89           | 1.830,48         |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |          |                | <b>9.610,17</b>  |
| KGZS KGZ NM   |                   |          |                |                  |
| Naloga  | Enota             | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| JAVNE STORITVE  |                   |          |                |                  |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 1.232,00 | 3,63           | 4.472,16         |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 253,00   | 3,85           | 974,05           |
| Selekcija   | žival             | 34,00    | 46,98          | 1.597,32         |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 1.539,00 | 2,98           | 4.586,22         |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 336,00   | 8,20           | 2.755,20         |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |          |                | <b>14.384,95</b> |
| KGZS KGZ NG   |                   |          |                |                  |
| Naloga  | Enota             | Št.enot  | Vrednost/enoto | Skupaj           |
| JAVNE STORITVE  |                   |          |                |                  |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 3.049,00 | 3,63           | 11.067,87        |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 772,00   | 3,85           | 2.972,20         |
| Selekcija   | žival             | 420,00   | 46,98          | 19.731,60        |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 3.551,00 | 2,98           | 10.581,98        |

|   |                   |           |                |                   |
|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 10.100,00 | 7,37           | 74.437,00         |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |           |                | <b>118.790,65</b> |
| <b>KGZS KGZ CE</b>                                      |                   |           |                |                   |
| Naloga  | Enota             | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                   |           |                |                   |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 2.249,00  | 3,63           | 8.163,87          |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 684,00    | 3,85           | 2.633,40          |
| Selekcija   | žival             | 190,00    | 46,98          | 8.926,20          |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 3.160,00  | 2,98           | 9.416,80          |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 1.250,00  | 8,00           | 10.000,00         |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |           |                | <b>39.140,27</b>  |
| <b>KGZS KGZ PT</b>                                      |                   |           |                |                   |
| Naloga  | Enota             | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                   |           |                |                   |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 800,00    | 3,63           | 2.904,00          |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 360,00    | 3,85           | 1.386,00          |
| Selekcija   | žival             | 0,00      | 46,98          | 0,00              |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 982,00    | 2,98           | 2.926,36          |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 654,00    | 7,50           | 4.905,00          |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |           |                | <b>12.121,36</b>  |
| <b>KGZS KGZ MS</b>                                      |                   |           |                |                   |
| Naloga  | Enota             | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                   |           |                |                   |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 145,00    | 3,63           | 526,35            |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 32,00     | 3,85           | 123,20            |
| Selekcija   | žival             | 0,00      | 46,98          | 0,00              |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 145,00    | 2,98           | 432,10            |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 0,00      | 7,23           | 0,00              |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |           |                | <b>1.081,65</b>   |
| <b>SKUPAJ KGZ</b>                                       |                   |           |                |                   |
| Naloga  | Enota             | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                   |           |                |                   |
| Kontrola reprodukcije                                   | jagnjitev jaritev | 9.845,00  | 3,63           | 35.737,35         |
| Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo | žival             | 2.770,00  | 3,85           | 10.664,50         |
| Selekcija   | žival             | 644,00    | 46,98          | 30.255,12         |
| Preverjanje porekla                                     | žival             | 11.590,00 | 2,98           | 34.538,20         |
| Kontrola mlečnosti                                      | kontrola          | 15.294,00 | 7,48           | 114.369,90        |
| <b>Skupaj proračun</b>                                  |                   |           |                | <b>225.565,07</b> |
| <b>Skupaj proračun KGZ in KGZS</b>                      |                   |           |                |                   |
| Naloga  | Enota             | Št.enot   | Vrednost/enoto | Skupaj            |
| JAVNE STORITVE  |                   |           |                |                   |
| Strokovne vodenje                                       | naloga            | 12        | 361,00         | 4.332,00          |
| <b>Skupaj</b>   |                   |           |                | <b>4.332,00</b>   |
| <b>Skupaj proračun KGZS in KGZ</b>                      |                   |           |                | <b>229.897,07</b> |

| Zavod         | PDM          |
|---------------|--------------|
| KGZS KGZ LJ   | 1,346        |
| KGZS KGZ KR   | 0,284        |
| KGZS KGZ NM   | 0,594        |
| KGZS KGZ NG   | 3,284        |
| KGZS KGZ CE   | 1,600        |
| KGZS KGZ PT   | 0,300        |
| KGZS KGZ MS   | 0,020        |
| KGZS          | 0,140        |
| <b>SKUPAJ</b> | <b>7,568</b> |

#### Razdelitev skupnih materialnih stroškov in stroškov uprave

| Zavod       | delež uprave | ključ razdelitve   |
|-------------|--------------|--------------------|
| KGZS KGZ LJ | 1,53%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ KR | 0,70%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ NM | 0,92%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ NG | 3,46%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ CE | 1,85%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ PT | 0,30%        | polne delovne moči |
| KGZS KGZ MS | 0,02%        | polne delovne moči |
| KGZS        | 0,26%        | polne delovne moči |

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

|   | KGZS             | LJ               | KR              | NM                | NG                |
|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 3.197,27         | 21.644,31        | 5.500,35        | 10.458,09         | 68.128,12         |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 448,92           | 3.104,48         | 791,67          | 1.535,53          | 10.169,68         |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 672,31           | 5.392,04         | 3.272,01        | 2.350,38          | 40.014,29         |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 13,50            | 295,19           | 46,14           | 40,95             | 478,56            |
| <b>Skupaj</b>   | <b>4.332,00</b>  | <b>30.436,02</b> | <b>9.610,17</b> | <b>14.384,95</b>  | <b>118.790,65</b> |
|   | CE               | PT               | MS              | SKUPAJ            |                   |
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 26.428,16        | 5.293,98         | 610,06          | 141.260,34        |                   |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 3.805,05         | 835,48           | 93,30           | 20.784,11         |                   |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 8.598,28         | 5.955,93         | 375,50          | 66.630,74         |                   |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 308,78           | 35,97            | 2,79            | 1.221,88          |                   |
| <b>Skupaj</b>   | <b>39.140,27</b> | <b>12.121,36</b> | <b>1.081,65</b> | <b>229.897,07</b> |                   |

#### Načrt udeležbe na strokovnih in znanstvenih dogodkih ter aktivnosti povezane z mednarodnim sodelovanjem

Strokovno delo izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji zahteva redno nadgradnjo znanja in sledenje dogajanjem na področju živinoreje tako doma kot v tujini. Stik z mednarodno stroko pomeni nadgradnja znanja in prenos znanja v prakso. V letošnjem letu se bomo udeležili naslednjih dogodkov:

| DROBNICA  | Okvirni datum | Št. udeležencev |
|---|---------------|-----------------|
| <b>KGZS</b>   |               |                 |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017 | 2               |
| 20. državno prvenstvo v striženju-organizacija za Koper | okt.17        | 2               |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                     | avg.17        | 3               |
| Posvet Genska banka 2017                                | nov.17        | 2               |

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| Zdravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                       | November 2017  | 2  |
| LJ  |                |    |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017  | 2  |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                     | avg.17         | 2  |
| KR  |                |    |
| Posvet reja drobnice (Dobrna)                           | 23-24.11.2017  | 3  |
| Zdravčevo Erjavčevi znanstveni dnevi                    | november       | 2  |
| NM  |                |    |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017  | 1  |
| NG  |                |    |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017  | 5  |
| 20. državno prvenstvo v striženju-organizacija za Koper | okt.17         | 4  |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                     | avg.17         | 5  |
| Posvet Genska banka 2017                                | nov.17         | 2  |
| Izobraževanje za veterinarje                            | jesen 2017     | 1  |
| PT  |                |    |
| Zdravčevo-Rjavčevi dnevi, Radenci                       | November 2017  | 4  |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017  | 2  |
| MS  |                |    |
| Zdravčevi in Erjavčevi dnevi                            | november       | 15 |
| Izobraževanje za veterinarje                            | Pomlad / jesen | 2  |
| CE  |                |    |
| Posvet v reji drobnice Dobrna 2017                      | 23-24.11.2017  | 1  |
| Posvet Genska banka 2017                                | nov.17         | 1  |
| 20. državno prvenstvo v striženju-organizacija za Koper | okt.17         | 2  |
| AGRA Gornja Radgona 2017 s posvetom                     | avg.17         | 3  |

## 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 prekorati 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),
- Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14)

### 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 SIRIS.

Plačilo storitev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se izvaja iz proračunske postavke 130029 - Identifikacija 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 govedi**

Pooblaščen organizacije so v skladu s pravilnikom o identifikaciji in registraciji govedi 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 SIRIS,
- 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 resornega 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 SIRIS.

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 SIRIS.

## **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 SIRIS 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 resornega 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 SIRIS 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

| KGZS KGZ LJ |          |           |            | KGZS KGZ KR |          |           |           | KGZS KGZ NM |          |           |           | KGZS KGZ NG |           |            |            |
|-------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| p.p. 130029 |          | rejec     |            | p.p. 130029 |          | rejec     |           | p.p. 130029 |          | rejec     |           | p.p. 130029 |           | rejec      |            |
| Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost   | Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost  | Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost  | Št. nalog   | Vrednost  | Št. nalog  | Vrednost   |
|             | 0,00     | 27.000,00 | 98.550,00  |             | 0,00     | 4.700,00  | 17.155,00 |             | 0,00     | 7.500,00  | 27.375,00 |             | 0,00      |            | 0,00       |
| 16.678,00   | 4.503,06 | 16.678,00 | 15.176,98  | 5.388,00    | 1.454,76 | 5.923,00  | 5.389,93  | 9.097,00    | 2.456,19 | 8.000,00  | 7.280,00  | 5.082,00    | 1.372,14  |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     | 580,00    | 2.117,00  |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     | 500,00    | 340,00     |             | 0,00     | 300,00    | 204,00    |             | 0,00     | 350,00    | 238,00    |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     | 32.000,00 | 34.240,00  |             | 0,00     | 8.263,00  | 8.841,69  |             | 0,00     | 12.200,00 | 13.054,00 |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     | 326,00    | 260,80    |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
| 0,00        | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00      |            | 0,00       |
| 16.678,00   | 4.503,06 | 76.178,00 | 148.306,98 | 5.388,00    | 1.454,76 | 20.191,00 | 34.463,42 | 9.097,00    | 2.456,19 | 28.050,00 | 47.947,00 | 5.082,00    | 1.372,14  | 0,00       | 0,00       |
| 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      |            |
| Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost   | Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost  | Št. nalog   | Vrednost | Št. nalog | Vrednost  | Št. nalog   | Vrednost  | Št. nalog  | Vrednost   |
|             | 0,00     | 57.271,81 | 209.042,12 |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     | 7.030,00  | 25.659,50 | 0,00        | 0,00      | 103.501,81 | 377.781,61 |
| 21.407,00   | 5.779,89 |           | 0,00       | 18.329,00   | 4.948,83 |           | 0,00      | 6.192,00    | 1.671,84 | 5.495,00  | 5.000,45  | 82.173,00   | 22.186,71 | 36.096,00  | 32.847,36  |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 580,00     | 2.117,00   |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.150,00   | 782,00     |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|             | 0,00     |           | 0,00       |             | 0,00     |           | 0,00      |             | 0,00     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 21.407,00   | 5.779,89 | 57.271,81 | 209.042,12 | 18.329,00   | 4.948,83 | 0,00      | 0,00      | 6.192,00    | 1.671,84 | 12.525,00 | 30.659,95 | 82.173,00   | 22.186,71 | 194.215,81 | 470.419,18 |



**Izvajalci javne službe**

| Zavod         | PDM           |
|---------------|---------------|
| KGZS KGZ LJ   | 0,2080        |
| KGZS KGZ KR   | 0,0621        |
| KGZS KGZ NM   | 0,0297        |
| KGZS KGZ NG   | 0,0501        |
| KGZS KGZ CE   | 0,2500        |
| KGZS KGZ PT   | 0,2200        |
| KGZS KGZ MS   | 0,0700        |
| <b>Skupaj</b> | <b>0,8899</b> |

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

|   | LJ              | KR              | NM              | NG               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 3.313,48        | 1.053,53        | 536,63          | 754,32           |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 473,50          | 152,16          | 76,47           | 103,31           |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 676,10          | 236,73          | 1.841,07        | 509,18           |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 39,98           | 12,34           | 2,02            | 5,33             |
| <b>Skupaj</b>   | <b>4.503,06</b> | <b>1.454,76</b> | <b>2.456,19</b> | <b>1.372,140</b> |
|   | CE              | PT              | MS              | SKUPAJ           |
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413300      | 4.062,86        | 4.024,64        | 1.041,66        | 14.787,12        |
| Sredstva za prispevke delodajalca 413301                  | 575,04          | 588,41          | 149,68          | 2.118,57         |
| Sredstva za izdatke in druge storitve 413302              | 1.091,94        | 291,74          | 473,06          | 5.119,82         |
| Obvezno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 413310 | 50,05           | 44,04           | 7,44            | 161,20           |
| <b>Skupaj</b>   | <b>5.779,89</b> | <b>4.948,83</b> | <b>1.671,84</b> | <b>22.186,71</b> |

# Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov

## 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 81.05 ha kmetijskih in 86.482 ha gozdnih zemljišč. Večina (86,9 %) 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.

Letos je subvencijsko vlogo oddalo 10.486 kmetijskih gospodarstev. Po podatkih popisa kmetij pa z zemljišči gospodarji 13.354. kmetijskih gospodarstev, kar je 10,4 % manj kot leta 2000. Na družinskih kmetijah živi 47.996 družinskih članov, ki predstavljajo 15.740 PDM. Od vseh družinskih članov jih je 8.998 (18,75 %) starejših od 65 let. V zadnjih desetih letih se je delež teh povečal za 1,98 % na drugi strani pa je upadel delež družinskih članov mlajših od 25 let za 8,36 % (iz 17.474. na 10.629).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,49 ha, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja (6,4 ha). Večina kmetij (94,05 %) 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 41 občin.

#### 1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 56.797 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo, da na območju zavoda prevladuje živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.418 ha. Od tega je 1.405 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi sadjarstvo s 567 ha intenzivnih ter 2.199 ha ekstenzivnih – travniških sadovnjakov. Vinogradov je 624 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, v letu 2015 pa smo zaznali upadanje števila registriranih dejavnosti, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2016. Sprememba je posledica povečanja obveznih pavšalnih prispevkov in drugih novih administrativnih ovir. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 6.941 sedežev in 1.117 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 157 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 ponovno začele širiti.

#### 1.2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetije 113.62 glav goveje živine. Od tega je 39.788 krav. Večina (21.248 glav) je namenjena prirerji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.811 ali 74 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 748 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 21,1 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 prirerji mleka. Večje število kmetij je prenehalo s tržno prirerjo 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 1.800 kmetijah v reji 13.000 ovac in 3.700 koz.

Na njivah s 5.483 ha na 2.672 kmetijah prevladuje koruza za silažo. Po površinah ji sledijo žita s 3.177 in koruza za zrnje s 1.414 ha. Krompir je posejan na 200 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 1.405 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 350 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 240 ha njiv in vrtov in 4,8 ha pokritih prostorov. Opažamo pa povečano zanimanje za to obliko proizvodnje in ocenjujemo, da se bo tudi v letu 2017 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 815 kmetij in 7.300 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji in 7,77 % 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 in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2017 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 2017 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 400 pogodb. Ker se je posameznim kmetijam obveznost vodenja FADN knjigovodstva iztekla, se je število strank zmanjšalo. Okoli 30 obveznikov pa je bilo vključenji v vzorec poročevalskih kmetij. Glede na kandidiranje kmetov na novih razpisih ocenjujemo, da se v naslednjih letih število vključenih kmetij ne bo več bistveno spremenilo. Kljub spremembi Zakona o dohodnini, ki kmetom omogoča prostovoljno vključitev v davčno knjigovodstvo je 25 kmetij ostalo vključenih v sistem in zanje še naprej vodimo to obliko knjigovodstva. Nadaljevali bomo z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo podpisanih 68 pogodb. V letu 2017 bomo ponudbo storitev ohranjali in jo glede na potrebe na terenu 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 opravljajo koordinator IV s VI. stopnjo izobrazbe in strokovni sodelavec III, s VII/2. stopnjo izobrazbe in samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe.

### 3. 2 Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

#### 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, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 | Januar-december |
| Izobraževanja   | 22              | Januar-december |
| Osebnih svetovanj   | 1350            | Januar-december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 22              |                 |
| <b>Ekološko kmetovanje</b>  |                 | Januar-december |
| Izobraževanja   | 24              | Januar-december |
| Osebnih svetovanj   | 1200            | Januar-december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 15              | Januar-december |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje   | 1               | Januar-december |
| <b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                 |                 |
| Izobraževanja   | 50              | Januar-december |

|  | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| Osebnih svetovanj  | 2000                   | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 15                     | Januar-december       |
| <b>Sadjarstvo</b>  |                        |                       |
| Izobraževanja  | 5                      | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 200                    | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 3                      | Januar-december       |
| <b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>                                   |                        |                       |
| Izobraževanja  | 16                     | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 300                    | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 5                      | Januar-december       |
| <b>Poljedelstvo</b>  |                        |                       |
| Izobraževanja  | 12                     | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 1000                   | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 8                      | Januar-december       |
| <b>Pridelovanje krme</b>   |                        |                       |
| Izobraževanja  | 6                      | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 800                    | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 12                     | Januar-december       |
| <b>Hmeljarstvo</b>   |                        |                       |
| Izobraževanja  | 12                     | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 300                    | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 15                     | Januar-december       |
| <b>Podpora pridelave semen</b>                                       |                        |                       |
| Izobraževanja  | 1                      | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 50                     | Januar-december       |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | 1                      | Januar-december       |
| <b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>    |                        |                       |
| Izobraževanja*   |                        | Januar-december       |
| So zajeta v okviru živinoreje  |                        |                       |
| Osebnih svetovanj  | 100                    | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 0                      | Januar-december       |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                                | 12                     | Januar-december       |
| <b>Podnebne spremembe</b>  |                        |                       |
| Izobraževanja**  |                        | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj**  |                        | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        |                        | Januar-december       |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                   |                        |                       |
| Izobraževanja  | 1                      | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 50                     | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 0                      | Januar-december       |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>  |                        |                       |
| Izobraževanja  | 1                      | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 50                     | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 1                      | Januar-december       |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>                                    |                        |                       |
| Izobraževanja  | 12                     | Januar-december       |
| Osebnih svetovanj  | 1000                   | Januar-december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 25                     | Januar-december       |

|  | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b> |                        |                       |
| Število PA                                     | 159                    | Januar - Maj          |

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:** 15.591

### **Cilji dela**

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline) 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 ter izvajali prikaze, s ciljem izboljšati tehnologije v pridelavi. Pridelovalce bomo informirali tudi o sodobnih načinih trženja v vrtnarstvu. Vse navedene aktivnosti bodo izboljševale in povečevale usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin in posledično vplivale tudi na povečan obseg tržne pridelave.

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 lokalno pridelanih 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. Posebno pozornost bomo namenili prehrani živali na ekoloških kmetijah in prehrani živali s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov. 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. Posebno pozornost bomo posvetili svetovanju kmetijam, ki se bodo zaradi razmer na trgu znašle v krizi – v težavah pri gospodarjenju. Tem kmetijam bo svetovala skupina specialistov za živinorejo in ekonomiko.

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 gospodarnейše upravljanje z njimi.

Za področje hmeljarstva, kjer bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo v letu 2017 zasledovali naslednje cilje:

- optimiziranje tehnologije pridelave hmelja,

- ohranjanje površin hmelja na stroškovno sprejemljivem nivoju in vzpostavitev novih hmeljarskih kmetij,
- uvajanje tehnoloških novosti,
- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami in kakovostnim sadilnim materialom,
- pomoč pri vzpostavljanju enotnega nastopa na trgu s hmeljem in promociji,
- pridobitev evropske zaščitene geografske označbe za Štajerski hmelj,
- ohranitev nacionalnega certifikata zaščitena geografska označba Štajerski hmelj.

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 2017 predmet obravnave na državnem nivoju. Po sprejetju uredb, bomo le te posredovali med kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na teh območjih ter posledično kmetijam pomagali pri uvajanju kmetovanja v okviru predpisanih pogojev.

Na področju 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.

Na področju dela z mladimi kmeti bo naš cilj zagotoviti strokovno podporo preko svetovanja na različnih področjih (pravo, ekonomika, tehnološko svetovanje), pač glede na njihove specifične potrebe. To bo vključevalo tudi sprotno svetovanje tako glede obveznosti in rokov za izpolnjevanje letih za tiste, ki se bodo odločili za kandidiranje na podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Obveščali jih bomo še o drugih javnih razpisih in jih vabili na izobraževanja iz aktualnih tem, ki jih bomo pripravili v okviru JSKS. Sodelovali bomo tudi pri pripravi e-novic za mlade kmete v okviru KGZS. S tistimi mladimi kmeti, ki so si v poslovnem načrtu med drugim določili cilj sodelovanje z JSKS pri poskusu, bomo sodelovali pri izvajanju načrtovanih aktivnosti poskusov.

### **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. Posebno pozornost bomo posvetili svetovanju kmetijam, ki se bodo zaradi razmer na trgu znašle v krizi – v težavah pri gospodarjenju. Svetovala jim bo skupina specialistov za živinorejo in ekonomiko, ki bo pripravila tehnološke in ekonomske ukrepe za izboljšanje finančne situacije na kmetijah.

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 MKGP 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.

V sadjarstvu in vinogradništvu bodo strokovno delo na področju prenosa najnovejših tehnoloških nasvetov do kmetov z območja zavoda Celje izvajali specialisti KGZS-Zavoda Maribor.

Delo na področju 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.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

## **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 govedi 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. Število tehnoloških poskusov, ki si jih bodo lahko ogledali kmetje z območja našega zavoda bodo v svojem programu dela načrtovali specialisti za sadjarstvo in vinogradništvo z zavoda Maribor, saj pokrivajo tudi naš teren.

Pri hmeljarstvu predvidevamo ohranitev površin glede na stanje 2013 (1.792 ha) in obnovo starih nasadov.

Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili sprejemljive tehnologije kmetovanja.

### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ | Terminski plan  |
|---|----------------|-----------------|
| Izobraževanja                                 | 0              | Januar-december |
| Osebnih svetovanj                             | 500            | Januar-december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 0              | Januar-december |
| Število kmetij                                | 500            | Januar-december |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 164

**Cilji dela:** Informiranje vseh kmetov na območju o zeleni komponenti neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Na izobraževanjih bomo kmetom predstavili zeleno komponento neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | Število na KGZ |      | Ure |
|--|----------------|------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov                 | 2              | 2017 | 285 |
| Število projektov za izvedbo NS  | 1              | 2017 | 55  |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij  | 1              | 2017 | 20  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, | 50             | 2017 | 480 |

|   |              |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|
| ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)   |              |             |            |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti ...) | <b>0*</b>    | <b>2017</b> | <b>0</b>   |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij  | <b>1</b>     | <b>2017</b> | <b>0</b>   |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)  | <b>5</b>     | <b>2017</b> | <b>400</b> |
| Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja  | <b>2</b>     | <b>2017</b> | <b>195</b> |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027  | <b>615**</b> | <b>2017</b> |            |

\* Od leta 2016 k vlogi za uvedbo namakalnega sistema ni več potrebno dodajati mnenja svetovalne službe.

\*\* **Število ur**

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.050**

#### **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**

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 in možnostih pridobivanja sredstev iz programa PRP 2014-2020 za izgradnjo oziroma obnovo namakalnih sistemov, 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. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### **Dolgoročni kazalniki**

Predvidevamo, da bo, glede na stanje leta 2013, v obdobju 5 let na območju 250 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

#### **3.1.4 Navzkrižna skladnost**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | 1                     | Maj do december       |
| Osebnih svetovanj                             | 400                   | Maj do december       |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3                     | Januar do december    |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.946**

**Cilji dela:** V 2017 bomo svetovali 400 kmetijam.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** S pregledi kmetij in osebnim svetovanjem bomo usposabljali kmete, da bodo imeli čim manj kršitev na področju navzkrižne skladnosti. Sodelovali bomo s KGZS pri pripravi novega orodja za e-svetovanje pri navzkrižni skladnosti.

**Dolgoročni kazalniki:** V 5-letnem obdobju bo pregledanih 2.000 kmetij.

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

|  | Število na KGZ | Terminski plan     |
|--|----------------|--------------------|
| Število opravljenih pregledov                  | 2000           | Februar – november |
| Število poročil pojava boleznin in škodljivcev | 110            | Februar – december |
| Število izvedenih usposabljanj                 | 2              | Februar – november |
| Število opazovanih vab                         | 350            | April - oktober    |
| Število opazovalnih mest                       | 160            | Februar – november |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.882**

**Cilj dela** je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. 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 boleznin, 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.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

|  | Število na KGZ | Terminski plan     |
|--|----------------|--------------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 12             | Januar do december |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 3000           | Januar do december |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 3000           | Januar do december |
| Število pripravljenih brošur, zloženok, navodil                | 6              | Januar do december |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 10             | Januar do december |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 1*             | Januar do december |

\*Kolikor jih bo zahtevalo MKGP ob objavi javnih razpisov.

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.281**

#### Cilji dela:

- Učinkovita in smotrna poraba dodeljenih sredstev iz PRP 2014-2020
- Svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva in spremljanje razvoja kmetijskih gospodarstev, ki jim bo nudeno tovrstno svetovanje.
- Pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicije in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja; s tem preprečiti izgubo oziroma vračanje odobrenih sredstev v odločbi.
- Povečanje deleža uspešno zaključnih investicij.

- Zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov in zmanjšanje sankcij za kmetije.

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

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo: zagotovili strokovno sodelovanje JSKS z MKGP pri pripravi aktov za izvajanje PRP 2014-2020, izvedli predstavitve razpisov, ki bodo objavljeni v letu 2017, zagotovili osebno svetovanje kmetijam o ukrepih PRP 2014 do 2020, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP, na podlagi pregleda sprejetih obveznosti in objavili članke v medijih.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

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

#### **3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

|   | <b>Število</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|----------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | 50             | Januar do december    |
| Osebnih svetovanj                             | 1436           | Januar do december    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 19             | Januar do december    |

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.018**

##### **Cilji dela:**

- motivacija in usposabljanje kmetij za prigrasitev 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 s področja zakonodaje,
- informiranje o možnosti za kandidiranje na razpise s tega področja in s tem 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 izvajali motivacijska predavanja, delavnice in tečaje, ogleda primerov dobrih praks, srečanja krožkov kmetov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, osebna svetovanja kmetom in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Pomagali bomo tudi pri koordinaciji izvedbe promocijskih prireditev, ki bodo spodbujale trženje izdelkov s kmetij.

#### **Dolgoročni kazalniki**

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

#### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane**

|   | <b>Število</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|----------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | 12             | Januar do december    |
| Osebnih svetovanj                             | 300            | Januar do december    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 4              | Januar do december    |

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.375**

##### **Cilji dela:**

- Osveščanje in usposabljanje kmetov o pomenu zagotavljanja varne hrane, o pridelavi, skladiščenju in predelavi živil na kmetijah.
- Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja hrane iz lokalnega okolja.

- Pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih
- 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.
- Krepitev povezav med pridelovalci in porabniki hrane.
- Zagotavljanje informiranosti kmetov o shemah kakovosti.
- Sodelovanje pri medresorskih nacionalnih projektih: tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave, shema šolskega mleka.

### **Aktivnosti za doseganje ciljev**

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo. Na osnovi ogledov obstoječih prostorov za zakol in predelavo mesa ter proučitev 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 prijavitev 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 živil v obratih, ki temeljijo na načelih HACCP. Sodelovali bomo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju varne hrane in pri implementaciji novih zahtev v prakso.

Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vključevanju kmetij v sheme kakovosti in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Sodelovali bomo pri: izvajanju predavanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka na šolah, dogodkih v organizaciji MKGP na temo kratkih verig, lokalne oskrbe in pri medresorskem projektu tradicionalni slovenski zajtrk. Del časa bomo posvetili ohranjanju in delovanju sheme kakovosti za zgornje-savinjski želodec, ki je dobil evropski znak zaščitenega geografskega označba leta 2011 ter štajerskemu hmelju, ki je v postopku zaščite pri EU komisiji.. Svetovali bomo kmetijam pri črpanju sredstev iz razpisov, ki so namenjeni delovanju kmetij vključenih v sheme kakovosti.

Zagotovili bomo tudi informacijsko točko za promocijo kmetijskih pridelkov in živil, ki bo obveščala zavezanca za plačilo prispevka za promocijo kmetijskih pridelkov in živil ter zainteresirane za novo nacionalno shemo Izbrana kakovost (s pomočjo brošur MKGP, objav na spletu, predavanj, telefonskega svetovanja, svetovanjem preko elektronske pošte).

### **Dolgoročni kazalniki**

V sheme kakovosti bo v prihodnjih 5-ih letih vključenih predvidoma 150 kmetij, od tega jih bo nekaj uporabljalo evropski zaščitni znak ekološki, nekaj pa zaščitne znake za ostale sklope kakovosti. V shemo kakovosti Izbrana kakovost Slovenija (pridelano in predelano v Sloveniji) naj bi se v sektorju mleko skupinsko certificiralo kar največ kmetijskih proizvajalcev, ki prodajajo mleko v mlekarni. Za sektor meso pričakujemo, da se bo večina klavnic in zadrug na območju zavoda certificirala za omenjeno shemo.

### **3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN**

|   | <b>Število</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|----------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | 2              | Januar do december    |
| Osebnih svetovanj                             | 1200           | Januar do december    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3              | Januar do december    |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.632**

**Cilji dela:**

- Pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP, 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 243 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 400.
- 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.
- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.
- Pomoč kmetijam v krizi s skupino svetovalcev, ki pripravi tehnološke in ekonomske predloge za izhod iz krize.

### Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali predavanja, delavnice, osebno svetovali in objavili članke v medijih. S kmetijami, ki so vzorcu poročevalskih kmetij načrtujemo redne stike (vsaj vsake 3 mesece), za izboljšanje kvalitete pripravljenih poročil.

### Dolgoročni kazalniki

Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 bo 243. V letu 2017 vodimo knjigovodstvo za davčne namene 25 kmetijam.

## Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

### 3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

|   | Število | Terminski plan     |
|---|---------|--------------------|
| Izobraževanja (inštruktaže pred kampanijo EIV'16) | 45      | Februar            |
| Osebnih svetovanj                                 | 2022    | Januar do december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 5       | Januar do december |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.352

**Cilji dela:** Informiranje čim večjega števila vlagateljev na območju o pogojih in novostih s področja vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike na področju neposrednih in okoljsko podnebnih plačil.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** S predavanji, ki jih bomo izvajali pred začetkom izdelave zbirnih vlog v 2017, 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...

### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | Število na KGZ* | Terminski plan  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Število vnesenih vlog | 10.500          | Februar - julij |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.200

**Cilji dela:** Vnos zbirnih vlog za vse zainteresirane kmete.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog (izvajanje vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,..).

## Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

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

|  | Število | Terminski plan  |
|--|---------|-----------------|
| Izobraževanja  | 6       | Januar-december |
| Osebnih svetovanj  | 80      | Januar-december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                            | 15      | Januar-december |
| Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS | 30      | Januar-december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.637

**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. V letu 2017 bomo pomagali pri izvedbi dveh regijskih kvizov Mladi in kmetijstvo in dveh regijskih kmečkih iger na območju Savinjske regije in Koroške.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

|   | Število | Terminski plan  |
|---|---------|-----------------|
| 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: 655

**Cilji dela:** Glede na zelo omejen obseg ur (13 ur na občino), bomo v okviru te naloge, če bo prišlo do nesreč, 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. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so lahko predmet zavarovanja in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

#### 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 MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

|  | Število predvidenih ur | Terminski plan     |
|--|------------------------|--------------------|
| <b>3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)</b> | 987                    | Januar do december |
| <b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>                                       | 8.004                  | Januar do december |

V okviru naloge 3.5.1. bo izvedeno tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

### 3. 3 Oddelek za živinorejo

#### 3. 3. 1 Delo oddelka

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

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

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

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

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

Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih številok za rejce za govedo, drobnico in prašiče, sodelujemo tudi z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo izven, dela JS strokovnih nalog v živinoreji, preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami. Analize vzorcev mleka nam opravljajo na Zavodu Ptuj.

#### 3. 3. 3 Število živali po vrstah in pasmah

##### Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 31.10.2009, 31.10.2014, 31.10.2015 in 31.10. 2016 na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

| Leto | Št. kmetij | Živali na kmetijo |               |               | Telice |        | Biki   |        | Plemenski biki | Teleta |         | Skupaj |
|------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|      |            | Krave             | Telice 12-24M | Telice > 24 M | 12-24M | > 24 M | < 12 M | > 12 M |                |        |         |        |
| 2009 | 9.732      | 11,3              | 41.314        | 10.717        | 5.918  | 15.982 | 1.879  | 66     | 17.115         | 14.562 | 110.270 |        |
| 2014 | 9.099      | 11,8              | 38.913        | 14.231        | 6.831  | 14.548 | 1.905  | 84     | 16.294         | 14.860 | 107.666 |        |
| 2015 | 9.075      | 12,3              | 39.451        | 13.058        | 9.573  | 15.578 | 2.218  | 89     | 16.254         | 15.563 | 111.784 |        |
| 2016 | 9.043      | 12,6              | 39.788        | 13.895        | 9.583  | 14.969 | 2.336  | 96     | 17.222         | 15.733 | 113.622 |        |

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10 2008, 30.11.2014, 31.10.2015 in 31.10.2016

| Leto | Vse krave | Krav na | Molznice | Molznic v  | % krav v   | Kmetij z   | Molznic na |
|------|-----------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|
|      | skupaj    | kmetijo | skupaj   | A kontroli | A kontroli | A kontrolo | kmetijo z  |
| 2008 | 41.764    | 4,24    | 22.720   | 16.103     | 70,9       | 885        | 18,2       |
| 2014 | 38.913    | 4,28    | 20.953   | 15.518     | 74%        | 771        | 20,1       |
| 2015 | 39.451    | 4,35    | 21.493   | 15.824     | 74%        | 766        | 20,7       |
| 2016 | 39.788    | 4,40    | 21.248   | 15.811     | 74%        | 748        | 21,1       |



Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.10.2008, 31.12.2014, 30.10.2015 in 31.10.2016 po CPZ GOVEDO - KIS

| Leto | RJ    | LS     | ČB    | CIKA | MESNE | OSTALO | Skupaj |
|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|
| 2008 | 6.534 | 24.243 | 5.576 | 119  | 48    | 5.244  | 41.764 |
| 2014 | 4.620 | 19.044 | 5.914 | 282  | 50    | 9.003  | 38.913 |
| 2015 | 4.424 | 18.970 | 6.122 | 329  | 82    | 9.524  | 39.451 |
| 2016 | 4.259 | 18.532 | 6.213 | 404  | 112   | 10.268 | 39.788 |

### Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge smo imeli tudi točno evidenco, tako je zadnje točno stanje bilo v letu 2002 11.985 ovac in 1.270 koz. Za leto 2017 je ocena staleža drobnice 13.000 ovc in 1.300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so:     koze: 4 reje – 250 živali

                                  ovce: 3 reje – 100 živali

Mesna kontrola:         koze (Burske): 20 rej – 300 živali

                                  ovce:                 70 rej – 3.500 živali.

### Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.000 živali.

Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskih svinj.

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

V letu 2016 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola še dodatno nekoliko zmanjšalo. Glede na število krav v kontroli predvidevamo ohranjanje kontrol v prireji mleka. Število krav v posamezni reji kjer izvajamo kontrolo mlečnosti se je v letu 2016 povečalo iz 20,7 na 21,1 krav. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom, ki bodo na razpolago. V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojilj. Opozoriti je potrebno, da se hitro povečuje število krav križank, kar ni ugodno za rejsko in selekcijsko delo.

Kvote v prireji mleka, ki bile v letu 2015 ukinjene, so ob znižanju cene mleka v letu 2016 dodatno zaostriale razmere v prireji mleka.

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 2016 število prašičev v rejskih središčih, kjer izvajamo kontrolo 70 plemenskih svinj, čemur sledi tudi obseg del na oddelku. Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2017 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 2017

### 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 na dan 01.01.2017, število planiranih zaposlenih na dan 01.01.2017 in število planiranih zaposlenih na dan 01.01.2018 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

| Organizacijska struktura        | Število sistemiziranih delovnih mest 01.01.2017 | Število planiranih zaposlenih 01.01.2017 | Število planiranih zaposlenih 01.01.2018 | Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017 | Predvideni vir financiranja v letu 2017                                   |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|
| 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  | 51                                       | 51                                       | VII/2-48, VI-3                               | PP 131710 delno, lastna dejavnost delno                                   |
| Oddelek za živinorejo           | 49  | 33,25                                    | 34                                       | 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  | 6  | 6  | VI-1, V-4, VII/2-1                           | lastna dejavnost  |
| <b>Skupaj:</b>                  | <b>169</b>                                      | <b>95,25</b>                             | <b>96</b>                                |  |   |

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas in sicer ena zaposlitev na delovnem mestu terenski kmetijski svetovalec I v Oddelku za kmetijsko svetovanje in dve zaposlitvi na delovnem mestu tehnični sodelavec IV v Oddelku projekti v kmetijstvu, zaradi povečanega obsega na izvajanju nalog, povezanimi z ostalimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe (za izvedbo programa aktivnosti subvencijske kampanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike), za obdobje od januarja do decembra 2017. Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, koriščenje porodniškega dopusta,...).

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. Število zaposlenih v kadrovskih tabelah in v uporabljenem ključu za leto 2017 se razlikuje za 0,75 PDM-ja in sicer zaradi dveh zaposlenih, katerima je priznana invalidnost – enemu za 25 % delovnega časa in enemu za 50 % delovnega časa. V kadrovskih tabelah ju upoštevamo kot polne delovne moči, v uporabljenem ključu pa po dejanski prisotnosti na delu.

#### 4. 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2017

TABELA 2

| Naziv podskupine kontov                    | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| CELOTNI PRIHODKI                           | 2.851.500,77        | 2.964.331,94        | 3.029.173,52        | 106,23         | 102,19         |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>              | <b>2.851.456,74</b> | <b>2.964.282,92</b> | <b>3.029.173,52</b> | <b>106,23</b>  | <b>102,19</b>  |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 917.073,11          | 977.361,47          | 948.055,69          | 103,38         | 97,00          |
| Proračun (državni)                         | 1.934.383,63        | 1.986.921,45        | 2.081.117,83        | 107,59         | 104,74         |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                   |                     |                     |                     |                |                |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                    | <b>44,03</b>        | <b>49,02</b>        |                     |                |                |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>           |                     |                     |                     |                |                |
| CELOTNI ODHODKI                            | 2.888.897,16        | 2.928.899,41        | 3.029.173,52        | 104,86         | 103,42         |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>       | <b>698.785,87</b>   | <b>629.918,97</b>   | <b>623.475,07</b>   | <b>89,22</b>   | <b>98,98</b>   |
| Stroški materiala                          | 136.329,15          | 110.992,26          | 118.857,56          | 87,18          | 107,09         |
| Stroški storitev                           | 562.456,72          | 518.926,71          | 504.617,51          | 89,72          | 97,24          |
| <b>STROŠKI DELA</b>                        | <b>2.181.388,91</b> | <b>2.287.866,30</b> | <b>2.388.421,58</b> | <b>109,49</b>  | <b>104,40</b>  |
| Plače                                      | 1.705.848,15        | 1.771.240,67        | 1.835.063,86        | 107,57         | 103,60         |
| Prispevki na plače                         | 281.476,12          | 284.667,17          | 295.259,32          | 104,90         | 103,72         |
| Regres za LD                               | 37.801,73           | 69.342,34           | 74.526,33           | 197,15         | 107,48         |
| Povračila stroškov delavcem                | 150.303,71          | 156.616,30          | 165.956,56          | 110,41         | 105,96         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje       | 5.959,20            | 5.999,82            | 17.615,51           | 295,60         | 293,60         |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                        | <b>117,60</b>       | <b>117,60</b>       |                     |                |                |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                    |                     |                     |                     |                |                |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                       | <b>6.176,03</b>     | <b>6.920,49</b>     | <b>6.084,41</b>     | <b>98,52</b>   | <b>87,92</b>   |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                    | <b>2.370,56</b>     | <b>3.924,34</b>     | <b>11.192,46</b>    | <b>472,14</b>  | <b>285,21</b>  |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                     | <b>58,19</b>        | <b>151,71</b>       |                     |                |                |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>            |                     |                     |                     |                |                |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>      |                     | <b>35.432,53</b>    | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>    |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>      | <b>37.396,39</b>    |                     |                     |                |                |

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot v letu 2016. Stroški dela se bodo v letu 2017 povečali, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih. Pričakujemo tudi približno enake stroške

financiranja, saj iz izkušenj iz preteklih let vidimo, da financiranje javnih služb v po dvanajstih ne poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

#### 4. 3 Prihodki

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

TABELA 3

| Naziv podskupine kontov   | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017    | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| SKUPAJ PRIHODKI   | 2.850.206,00        | 2.943.071,00        | 3.046.797,30 | 106,90            | 103,52            |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | 2.603.522,00        | 2.704.669,00        | 2.796.765,50 | 107,42            | 103,41            |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna                             | 1.956.910,00        | 1.984.428,00        | 2.098.741,61 | 107,25            | 105,76            |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 1.939.086,00        | 1.968.904,00        | 2.081.117,83 | 107,32            | 105,70            |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 17.824,00           | 15.524,00           | 17.623,78    | 98,88             | 113,53            |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                            | 33.815,00           | 35.022,00           |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 33.815,00           | 35.022,00           |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije             |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                  |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij                       |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                 |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo                   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij             |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU               |                     |                     |              |                   |                   |
| DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB                  | 612.797,00          | 685.219,00          | 698.023,89   | 113,91            | 101,87            |
| Prihod od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                   | 612.758,00          | 685.219,00          | 698.023,89   | 113,92            | 101,87            |
| Prejete obresti   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |              |                   |                   |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             | 39,00               |                     |              |                   |                   |
| Kapitalski prihodki   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejete donacije iz domačih virov                                   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejete donacije iz tujine  |                     |                     |              |                   |                   |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                        |                     |                     |              |                   |                   |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                             |                     |                     |              |                   |                   |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij                     |                     |                     |              |                   |                   |
| PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                       | 246.684,00          | 238.402,00          | 250.031,80   | 101,36            | 104,88            |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                       | 246.684,00          | 238.402,00          | 250.031,80   | 101,36            | 104,88            |
| Prejete obresti   |                     |                     |              |                   |                   |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja         |                     |                     |              |                   |                   |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |              |                   |                   |
| Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe                  |                     |                     |              |                   |                   |
| Prihodki iz sredstev javnih financ                                  |                     |                     |              |                   |                   |
| SKUPAJ ODHODKI  | 2.998.225,00        | 2.691.851,00        | 2.976.578,78 | 99,28             | 110,58            |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                   | 2.786.597,00        | 2.477.553,00        | 2.763.225,71 | 99,16             | 111,53            |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim                                   | 1.825.888,00        | 1.719.715,00        | 1.991.569,49 | 109,07            | 115,81            |

|   |              |              |              |        |        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Plače in dodatki  | 1.617.017,00 | 1.488.635,00 | 1.765.349,00 | 109,17 | 118,59 |
| Regres za letni dopust  | 35.293,00    | 66.020,00    | 66.061,01    | 187,18 | 100,06 |
| Povračila in nadomestila  | 141.085,00   | 139.671,00   | 160.159,48   | 113,52 | 114,67 |
| Sredstva za delovno uspešnost   | 13.984,00    | 17.412,00    |              |        |        |
| Sredstva za nadurno delo  | 17.229,00    | 7.321,00     |              |        |        |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                     |              |              |              |        |        |
| Drugi izdatki zaposlenim  | 1.280,00     | 656,00       |              |        |        |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                | 273.479,00   | 248.460,00   | 290.006,99   | 106,04 | 116,72 |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                        | 146.337,00   | 135.453,00   | 165.587,27   | 113,15 | 122,25 |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                      | 113.604,00   | 99.433,00    | 115.791,71   | 101,93 | 116,45 |
| Prispevek za zaposlovanje   | 1.075,00     | 8.034,00     | 1.051,61     | 97,82  | 13,09  |
| Prispevek za starševsko varstvo   | 6.702,00     | 977,00       | 1.790,60     | 26,72  | 183,28 |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja                  | 5.761,00     | 4.563,00     | 5.785,80     | 100,43 | 126,80 |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe                    | 667.439,00   | 490.009,00   | 457.941,04   | 68,61  | 93,46  |
| Pisarniški in splošni material in storitve                                | 110.068,00   | 69.056,00    | 69.056,00    | 62,74  | 100,00 |
| Posebni material in storitve  | 59.571,00    | 39.571,00    | 37.571,00    | 63,07  | 94,95  |
| Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije                        | 63.991,00    | 69.346,00    | 69.346,00    | 108,37 | 100,00 |
| Prevozni stroški in storitve  | 25.845,00    | 20.840,00    | 20.840,00    | 80,63  | 100,00 |
| Izdatki za službena potovanja   | 186.651,00   | 123.830,00   | 106.950,57   | 57,30  | 86,37  |
| Tekoče vzdrževanje  | 57.484,00    | 41.503,00    | 41.503,00    | 72,20  | 100,00 |
| Poslovne najemnine in zakupnine   | 81.974,00    | 76.367,00    | 76.367,00    | 93,16  | 100,00 |
| Kazni in odškodnine   |              |              |              |        |        |
| Davek na izplačane plače  |              |              |              |        |        |
| Drugi operativni odhodki  | 81.855,00    | 49.496,00    | 36.307,47    | 44,36  | 73,35  |
| Plačila domačih obresti   | 1.967,00     | 3.845,00     | 6.084,41     | 309,32 | 158,24 |
| Plačila tujih obresti   |              |              |              |        |        |
| Subvencije  |              |              |              |        |        |
| Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  |              |              |              |        |        |
| Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          |              |              |              |        |        |
| Drugi tekoči domači transferi   |              |              |              |        |        |
| Investicijski odhodki   | 17.824,00    | 15.524,00    | 17.623,78    | 98,88  | 113,53 |
| Nakup zgradb in prostorov   |              |              |              |        |        |
| Nakup prevoznih sredstev  | 15.524,00    | 10.750,00    | 15.523,78    | 100,00 | 144,41 |
| Nakup opreme  |              | 4.774,00     |              |        |        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 2.300,00     |              | 2.100,00     | 91,30  |        |
| 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                      | 211.628,00   | 214.298,00   | 213.353,07   | 100,82 | 99,56  |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 101.245,00   | 84.482,00    | 85.339,86    | 84,29  | 101,02 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 14.355,00    | 11.794,00    | 11.397,70    | 79,40  | 96,64  |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 96.028,00    | 118.022,00   | 116.615,51   | 121,44 | 98,81  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  |              | 251.220,00   | 70.218,52    |        | 27,95  |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 148.019,00   |              |              |        |        |

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

**TABELA 4**

|        | VRSTA PRIHODKA   | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017           | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>   | <b>1.706.678,99</b> | <b>1.762.194,57</b> | <b>1.807.435,19</b> | <b>105,90</b>     | <b>102,57</b>     |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA  | 1.153.115,28        | 1.187.661,25        | 1.261.418,05        | 109,39            | 106,21            |
|        | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 255.155,21          | 258.018,97          | 243.262,35          | 95,34             | 94,28             |
|        | Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)                                   | 298.408,50          | 316.514,35          | 302.754,79          | 101,46            | 95,65             |
|        | <b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>   | <b>931.450,04</b>   | <b>948.146,23</b>   | <b>1.012.386,53</b> | <b>108,69</b>     | <b>106,78</b>     |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI   | 775.419,60          | 793.480,47          | 813.919,89          | 104,97            | 102,58            |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI  | 5.848,75            | 5.779,73            | 5.779,89            | 98,82             | 100,00            |
|        | Identif. in reg. živali  | 150.181,69          | 148.886,03          | 192.686,75          | 128,30            | 129,42            |
|        | <b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>  | <b>213.327,71</b>   | <b>253.942,12</b>   | <b>209.351,80</b>   | <b>98,14</b>      | <b>82,44</b>      |
|        | Območne enote  | 158,09              | 37,31               | 6.780,85            | 4.289,23          | 18.174,35         |
|        | Projektiranje kmetijskih objektov  | 40.829,60           | 110.741,43          | 60.329,45           | 147,76            | 54,48             |
|        | Projekti sodelovanje na razpisih   | 9.871,91            |                     |                     |                   |                   |
|        | FADN   | 162.468,11          | 143.163,38          | 142.241,50          | 87,55             | 99,36             |
|        | IZREDNI PRIHODKI   | 44,03               | 49,02               |                     |                   |                   |
|        | PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI  |                     |                     |                     |                   |                   |
|        | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>   | <b>2.851.500,77</b> | <b>2.964.331,94</b> | <b>3.029.173,52</b> | <b>106,23</b>     | <b>102,19</b>     |

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

Proračun za leto 2017 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 243.262,35 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2017 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: naloge javne službe, ki jih financira PRP (izobraževanja KOPOP, izdelava preusmeritvenih načrtov za ekološko kmetovanje, izdelava kataloga stroškov), nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje ter druge, v skupni vrednosti 302.754,79 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 2017 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in plačila rejcev za opravljanje storitev identifikacije in registracije živali. 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.

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

V letu 2017 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

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

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2017 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje knjigovodstva za kmetije, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 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 pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (60.329,45 EUR).

Za potrebe vodenja knjigovodstva za kmetije bodo v letu 2017 skrbele tri strokovne sodelavke – ena na delovnem mestu samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe, ena na delovnem mestu koordinator IV, s VI. stopnjo izobrazbe in ena na delovnem mestu strokovni sodelavec III, s VII. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njihovih delovnih mest so pogodbe za vodenje knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. Za prihodnje leto imamo sklenjenih več kot 540 pogodb za vodenje FADN knjigovodstva, 55 pogodb za vodenje DDV, 25 kmetijam pa bomo vodili knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih ter eni po normiranih stroških. Načrtujemo, da bodo zaposlene na teh delovnih mestih s svojim delom same pokrile stroške delovnih mest 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 2017 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 2017 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 2017 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.

## 4. 4 Odhodki

**TABELA 5**  
**Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2017**

| Naziv Konta                          | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>118.857,56</b>   | <b>110.992,26</b>   | <b>118.857,56</b>   | <b>107,09</b>  | <b>100,00</b>  |
| Stroški materiala                    |                     |                     |                     |                |                |
| Stroški energije                     | 8.806,67            | 9.752,63            | 8.806,67            | 90,30          | 100,00         |
| Nadomestni deli za OS                |                     |                     |                     |                |                |
| Odpisi DI in embalaže                |                     |                     |                     |                |                |
| Stroški strokovne literature         | 6.695,56            | 2.550,98            | 6.695,56            | 262,47         | 100,00         |
| Pisarniški material                  | 15.200,05           | 13.826,52           | 15.200,05           | 109,93         | 100,00         |
| Drugi stroški materiala              | 88.155,28           | 84.862,13           | 88.155,28           | 103,88         | 100,00         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>531.604,48</b>   | <b>518.926,71</b>   | <b>504.617,51</b>   | <b>97,24</b>   | <b>94,92</b>   |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 213.959,08          | 231.692,11          | 203.251,58          | 87,72          | 95,00          |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 47.946,59           | 37.047,46           | 45.465,56           | 122,72         | 94,83          |
| Stroški najemnin                     | 89.081,33           | 81.869,57           | 89.081,33           | 108,81         | 100,00         |
| Stroški varovanja                    | 1.127,63            | 1.510,46            | 1.127,63            | 74,65          | 100,00         |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 13.365,19           | 12.059,88           | 13.365,19           | 110,82         | 100,00         |
| Stroški intelektualnih storitev      | 20.641,68           | 32.750,62           | 20.641,68           | 63,03          | 100,00         |
| Stroški komunalnih storitev          | 2.069,47            | 2.547,06            | 2.069,47            | 81,25          | 100,00         |
| Stroški v zvezi z delom              | 122.256,19          | 110.529,60          | 122.256,19          | 110,61         | 100,00         |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 19.784,89           | 3.694,42            | 5.986,45            | 162,04         | 30,26          |
| Reprezentanca                        | 1.372,43            | 5.225,53            | 1.372,43            | 26,26          | 100,00         |
| Stroški drugih storitev              |                     |                     |                     |                |                |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  |                     | <b>117,60</b>       |                     | <b>0,00</b>    |                |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.361.434,61</b> | <b>2.287.866,30</b> | <b>2.388.421,58</b> | <b>104,40</b>  | <b>101,14</b>  |
| Plače                                | 1.821.603,50        | 1.771.240,67        | 1.835.063,86        | 103,60         | 100,74         |
| Prispevki na plače                   | 293.278,16          | 284.667,17          | 295.259,32          | 103,72         | 100,68         |
| Regres za LD                         | 70.014,66           | 69.342,34           | 74.526,33           | 107,48         | 106,44         |
| Povračila stroškov delavcev          | 170.491,79          | 156.616,30          | 165.956,56          | 105,96         | 97,34          |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 6.046,50            | 5.999,82            | 17.615,51           | 293,60         | 291,33         |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>6.084,41</b>     | <b>6.920,49</b>     | <b>6.084,41</b>     | <b>87,92</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>11.192,46</b>    | <b>3.924,34</b>     | <b>11.192,46</b>    | <b>285,21</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               |                     | <b>151,71</b>       |                     |                |                |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      |                     |                     |                     |                |                |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>3.029.173,52</b> | <b>2.928.899,41</b> | <b>3.029.173,52</b> | <b>103,42</b>  | <b>100,00</b>  |

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot v letu 2016. Stroški dela se bodo v letu 2017 povečali, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih. Pričakujemo tudi približno enake stroške financiranja, saj iz izkušenj iz preteklih let vidimo, da financiranje javnih služb v po dvanajstih na poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

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

#### **Plače, prispevki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.



Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ. Sredstev za izplačilo nadurnega dela nismo načrtovali, v kolikor pa bo v letu 2017 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 uravnoteženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,68 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.

Do jubilejne nagrade sta v letu 2017 upravičena dva zaposlena, in sicer eden za 10 let in eden za 20 let. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2017 načrtujemo eno odpravnino ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu s 5. členom ZUPPJS17.

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

V letu 2017 v Oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter permanentno izobraževanje,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (med drugim tudi usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 23.000,00 EUR.

V Oddelku za živinorejo načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

|   | <i>predvideni datum</i> | <i>Izobraževanje/udeležba na ...</i>                                    | <i>število udeležencev</i> |
|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 6.-10. APRIL 2017       | Svetovni kongres rejcev RJ Goveda -Mende -Francija                      | 2                          |
| 2 | april, 2017             | ogled dobrih praks v govedoreji v Sloveniji                             | 35                         |
| 3 | junij, 2017             | Bavarska -dobre prakse v prašičereji - strokovna skupina za prašičerejo | 1                          |
| 4 | junij, 2017             | Ogled dobrih praks v reji drobnice v Sloveniji                          | 1                          |
| 5 | 20. - 25. avgust 2017   | AGRA 2017, udeležba in strokovno izobraževanje                          | 10                         |
| 6 | november, 2017          | Zadravčevi in Erjavčevi dnevi   | 3                          |

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

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot so bili v letu 2016.

#### **JAVNE SLUŽBE**

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

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

**TABELA 6**

|  | Plan 2016           | Realizacija<br>2016 | Plan 2017           | Indeks<br>P17/R16 | Indeks<br>P17/P16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>NALOGE</b>  | <b>1.809.157,12</b> | <b>1.762.194,57</b> | <b>1.807.435,19</b> | <b>102,57</b>     | <b>99,90</b>      |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 678.663,58          | 678.457,30          | 723.463,48          | 106,63            | 106,60            |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 169.665,89          | 169.614,33          | 186.033,47          | 109,68            | 109,65            |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 42.416,47           | 42.403,58           | 62.011,16           | 146,24            | 146,20            |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 63.624,71           | 63.605,37           | 62.011,16           | 97,49             | 97,46             |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 21.208,24           | 21.201,79           | 20.670,39           | 97,49             | 97,46             |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 212.082,37          | 212.378,88          | 206.703,83          | 97,33             | 97,46             |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 188.517,64          | 258.018,97          | 243.262,35          | 94,28             | 129,04            |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 432.978,22          | 316.514,35          | 302.754,81          | 73,10             | 69,92             |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>1.809.157,12</b> | <b>1.762.194,57</b> | <b>1.807.435,19</b> | <b>102,57</b>     | <b>99,90</b>      |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 1.259.574,32        | 1.290.118,10        | 1.293.154,13        | 102,42            | 102,67            |
| PRISPEVKI  | 181.147,89          | 185.130,43          | 185.970,82          | 102,20            | 102,66            |
| POKOJNINSKO  | 3.168,54            | 3.411,10            | 9.698,19            | 284,31            | 306,08            |
| MATERIALNI STROŠKI   | 365.266,37          | 283.534,94          | 318.612,05          | 77,62             | 87,23             |
| DELEŽI V %   | 100%                | 100%                | 100%                |                   |                   |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 69,62               | 73,21               | 71,54               |                   |                   |
| PRISPEVKI  | 10,01               | 10,51               | 10,29               |                   |                   |
| POKOJNINSKO  | 0,18                | 0,19                | 0,54                |                   |                   |
| MATERIALNI STROŠKI   | 20,19               | 16,09               | 17,63               |                   |                   |
| VIRI FINANCIRANJA  | 1.809.157,12        | 1.762.194,57        | 1.807.435,19        | 102,57            | 99,90             |
| <b>PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710</b>   | <b>1.187.661,26</b> | <b>1.187.661,25</b> | <b>1.261.418,05</b> | <b>100,00</b>     | <b>106,17</b>     |
| <b>OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE</b>   | <b>621.495,86</b>   | <b>574.533,32</b>   | <b>546.017,14</b>   | <b>92,44</b>      | <b>87,86</b>      |

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

|                       | Plan 2016           | Realizacija<br>2016 | Plan 2017           | Indeks<br>P17/P16 | Indeks<br>P17/R16 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PP 540610</b>      | <b>796.045,09</b>   | <b>793.480,47</b>   | <b>813.919,89</b>   | <b>102,25</b>     | <b>102,58</b>     |
| Bruto plače z izdatki | 505.065,49          | 487.451,53          | 525.679,92          | 104,08            | 107,84            |
| Prispevki             | 71.791,51           | 68.848,54           | 74.942,31           | 104,39            | 108,85            |
| Materialni stroški    | 217.223,39          | 235.718,81          | 207.724,31          | 95,63             | 88,12             |
| Pokojninsko zavarov.  | 1.964,70            | 1.461,59            | 5.573,35            | 283,67            | 381,32            |
| <b>PP 130029</b>      | <b>5.577,39</b>     | <b>5.779,73</b>     | <b>5.779,89</b>     | <b>103,63</b>     | <b>100,00</b>     |
| Bruto plače z izdatki | 4.366,88            | 3.934,29            | 4.062,86            | 93,04             | 103,27            |
| Prispevki             | 620,06              | 515,33              | 575,04              | 92,74             | 111,59            |
| Materialni stroški    | 572,57              | 1.315,47            | 1.091,94            | 190,71            | 83,01             |
| Pokojninsko zavarov.  | 17,88               | 14,64               | 50,05               | 279,92            | 341,87            |
| <b>REJCI, VF, BF</b>  | <b>209.042,12</b>   | <b>148.886,03</b>   | <b>192.686,75</b>   | <b>92,18</b>      | <b>129,42</b>     |
| Bruto plače z izdatki | 84.976,91           | 103.354,03          | 65.392,50           | 76,95             | 63,27             |
| Prispevki             | 11.818,56           | 14.580,61           | 8.927,13            | 75,53             | 61,23             |
| Materialni stroški    | 111.924,15          | 30.174,47           | 117.309,72          | 104,81            | 388,77            |
| Pokojninsko zavarov.  | 322,50              | 776,92              | 1.057,40            | 327,88            | 136,10            |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.010.664,60</b> | <b>948.146,23</b>   | <b>1.012.386,53</b> | <b>100,17</b>     | <b>106,78</b>     |
| Bruto plače z izdatki | 594.409,28          | 594.739,85          | 595.135,28          | 100,12            | 100,07            |
| Prispevki             | 84.230,13           | 83.944,48           | 84.444,48           | 100,25            | 100,60            |
| Materialni stroški    | 329.720,11          | 267.208,75          | 326.125,97          | 98,91             | 122,05            |
| Pokojninsko zavarov.  | 2.305,08            | 2.253,15            | 6.680,80            | 289,80            | 296,49            |

#### 4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

**TABELA 8**

|                                   | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017 | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Projektiranje kmetijskih objektov | 40.528,33           | 110.741,43          | 60.329,45 | 148,86            | 54,48             |
| Bruto plače z izdatki             | 13.442,84           | 47.856,69           | 15.915,83 | 118,40            | 33,26             |
| Prispevki in davki                | 1.960,66            | 11.790,78           | 5.142,23  | 262,27            | 43,61             |
| Materialni stroški                | 25.124,83           | 51.093,96           | 39.271,39 | 156,31            | 76,86             |

|                       |        |       |          |         |          |
|-----------------------|--------|-------|----------|---------|----------|
| OE KGZS               | 157,78 | 37,31 | 6.780,85 | 4297,66 | 18174,35 |
| Bruto plače z izdatki |        |       |          |         |          |
| Prispevki in davki    |        |       |          |         |          |
| Materialni stroški    | 157,78 | 37,31 | 6.780,85 | 4297,66 | 18174,35 |

|                          |            |            |            |        |        |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE | 114.512,57 | 143.163,38 | 142.241,50 | 124,21 | 99,36  |
| Bruto plače z izdatki    | 57.645,41  | 53.101,48  | 44.277,68  | 76,81  | 83,38  |
| Prispevki in davki       | 7.939,39   | 15.520,27  | 16.398,11  | 206,54 | 105,66 |
| Materialni stroški       | 48.927,77  | 74.541,63  | 81.565,71  | 166,71 | 109,42 |

|                       |            |            |            |        |        |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| SKUPAJ                | 155.198,68 | 253.942,12 | 209.351,80 | 134,89 | 82,44  |
| Bruto plače z izdatki | 71.088,25  | 100.958,17 | 60.193,51  | 84,67  | 59,62  |
| Prispevki in davki    | 9.900,05   | 27.311,05  | 21.540,34  | 217,58 | 78,87  |
| Materialni stroški    | 74.210,38  | 125.672,90 | 127.617,95 | 171,97 | 101,55 |

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

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

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>2.819.821,72</b>                           | <b>209.351,80</b>                      |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA                      | 2.819.821,72                                  | 209.351,80                             |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 738.703,89                                    | 209.351,80                             |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 2.081.117,83                                  |  |
| FINANČNI PRIHODKI                           |   |  |
| IZREDNI PRIHODKI                            |   |  |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                   |   |  |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | <b>2.819.821,72</b>                           | <b>209.351,80</b>                      |
| STROŠKI MATERIALA IN STORITEV               | 516.130,07                                    | 107.345,00                             |
| Stroški materiala                           | 113.727,56                                    | 5.130,00                               |
| Stroški storitev                            | 385.523,08                                    | 119.094,43                             |
| STROŠKI DELA                                | 2.303.294,21                                  | 85.127,37                              |
| Plače in nadomestila                        | 1.775.649,38                                  | 59.414,49                              |
| Prispevki                                   | 285.693,59                                    | 9.565,73                               |
| Regres za LD                                | 69.781,95                                     | 4.744,38                               |
| Povračila stroškov delavcem                 | 155.239,15                                    | 10.717,41                              |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 16.930,14                                     | 685,36                                 |
| AMORTIZACIJA                                |   |  |
| DAVEK OD DOHODKA                            |   |  |
| DRUGI STROŠKI                               | 6.084,41                                      |  |
| FINANČNI ODHODKI                            | 11.192,46                                     |  |
| IZREDNI ODHODKI                             |   |  |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI                    |   |  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              |   |  |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            |

## 4. 7 Zadolževanje

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

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R16 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>ZADOLŽEVANJE</b>                               | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>100,00</b>  |
| Domače zadolževanje                               | 650.000,00        | 650.000,00        | 100,00         |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               | 650.000,00        | 650.000,00        | 100,00         |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |                   |                   |                |
| Najeti krediti pri državnem proračunu             |                   |                   |                |
| Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti  |                   |                   |                |
| Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja |                   |                   |                |
| Najeti krediti pri drugih javnih skladih          |                   |                   |                |
| Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |                   |                   |                |
| Zadolževanje v tujini                             |                   |                   |                |
| <b>ODPLAČILA DOLGA</b>                            | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>100,00</b>  |
| Odplačila domačega dolga                          | 650.000,00        | 650.000,00        | 100,00         |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               | 650.000,00        | 650.000,00        | 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 |                   |                   |                |
| Odplačila kreditov v tujino                       |                   |                   |                |
| NETO ZADOLŽEVANJE                                 |                   |                   |                |
| NETO ODPLAČILO DOLGA                              |                   |                   |                |
| <b>Povečanje sredstev na računih</b>              | <b>251.220,00</b> | <b>70.218,52</b>  |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    |                   |                   |                |

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

**Tabela 11 – investicije v opremo in zgradbe**

| Namen  | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017 | Potreba 2017 | VIR             |
|--|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Računalniki in programska oprema                                     |                  |                  |           |              | 131710          |
| Računalniki programska in ostala oprema. avtomobili, drobni inventar |                  |                  |           | 51.476,22    | LASTNA SREDSTVA |
| Ostala oprema  |                  |                  |           |              | 131710          |
| Avtomobili zamenjava peči. drobni inventar                           | 15.523,78        | 15.523,78        | 15.523,78 | 15.523,78    | 131710          |
| Ostala oprema živinoreja   | 2.300,00         |                  | 2.100,00  | 22.900,00    | 540610          |
|  | 17.823,78        | 15.523,78        | 17.623,78 | 89.900,00    | SKUPAJ          |

V letu 2017 načrtujemo investicije v osebne avtomobile in drobni inventar v vrednosti 15.523,78 EUR iz PP 131710 ter računalniško opremo v vrednosti 2.100,00 EUR iz PP 540610.

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2017 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, ostalo opremo in avtomobile v skupni ocenjeni vrednosti 51.476,22 EUR, ter razno opremo v Oddelku za živinorejo, v ocenjeni vrednosti 22.900,00 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 2013 je bilo na območju zavoda 4.545 kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi 32.478 ha kmetijskih zemljišč. To pomeni, da uporabljajo kmetijska gospodarstva v povprečju 7,15 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 2016 je bilo oddanih 3.800 vlog. Kmetije, ki so oddale vlogo v 2015 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.

Glavna panoga je živinoreja, znotraj živinoreje pa govedoreja. Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 2015 gorenjski kmetje redijo 51.058 glav goveda, kar pomeni, da se je v primerjavi s popisom SURS iz leta 2013 stalež goveda za malenkost zmanjšal, je pa v zadnjih letih stabilen. Po podatkih SURS redijo tudi 2.557 glav prašičev, 13.837 glav drobnice in 1.515 konj. Stalež prašičev in konj se zmanjšuje, povečuje pa se stalež drobnice. Dejanski stalež prašičev, drobnice in konj je po oceni večji od teh podatkov.

Mleko oddaja še 732 kmetijskih gospodarstev, ki ga oddajo cca 80 mio litrov. Kvaliteta mleka in mlečnost je nad povprečjem države. Po rezultatih kontrole prireje mleka in mesa za leto 2016 je bilo na našem območju 20.117 krav od katerih je 15.226 mlečnih krav in 4.891 krav dojlj. Dojlje so redili na 1557 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 2017 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

| Področje dela – oddelek                | Število sistemiziranih delovnih mest | Število zasedenih delovnih mest |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Oddelek za živinorejo                  | 15                                   | 15                              |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje        | 21                                   | 22                              |
| Oddelek za gozdarsko svetovanje        | 8                                    | 0                               |
| Oddelek skupnih služb in računovodstva | 6,5                                  | 6,5                             |
| Vodstvo zavoda                         | 1                                    | 1                               |
| <b>S k u p a j</b>                     | <b>51,5</b>                          | <b>44,5</b>                     |

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 23 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 oddelka. V začetku leta 2017 pa bo v veljavo stopila nova sistemizacija, s katero se bodo na zavodu prilagodilo število delovnih mest na oddelku finančnim zmožnostim. Zato bo v letu 2017 na oddelku 21 kmetijskih svetovalcev, od tega 12 lokalnih kmetijskih svetovalcev, 2 svetovalki za dopolnilne dejavnosti in kmečke družine, na sedežu Zavoda pa bo 5 specialistov in vodja oddelka. 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.

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 bo ob začetku leta 2017 znašala 15.

V sklopu nove sistemizacije se bodo v začetku leta 2017 združile skupne službe in oddelek druge organizacijske enote v enovit oddelek Skupne službe in računovodstvo. Število zaposlenih na oddelku bo 6,5, izvajali pa bodo tako finančno računovodske ter kadrovske naloge za potrebe Zavoda, kot javne in tržne naloge iz področja knjigovodstva FADN, DDV, dvostavnega knjigovodstva in vodenja pridobljenih nacionalnih in mednarodnih projektov.

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 2017 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 2017 bodo potekale tako volitve zaposlenih kot imenovanje predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov uporabnikov v svet zavoda. Svet zavoda bo v letu 2017 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 2016 in program za leto 2018 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 2017 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 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, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 |                        |
| Izobraževanja   | 8               | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 350             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 24              | januar – december 2017 |
| <b>Ekološko kmetovanje</b>  |                 |                        |
| Izobraževanja   | 6               | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 320             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 12              | januar – december 2017 |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje   | 3               |                        |
| <b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                 |                        |
| Izobraževanja   | 9               | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 440             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 21              | januar – december 2017 |
| <b>Sadjarstvo</b>   |                 |                        |
| Izobraževanja   | 6               | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 210             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 12              | januar – december 2017 |
| Število tehnoloških poskusov  | 1               |                        |
| <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   |                 |                        |
| Število tehnoloških poskusov  |                 |                        |
| <b>Poljedelstvo</b>   |                 |                        |
| Izobraževanja   | 8               | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 450             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 21              | januar – december 2017 |
| <b>Pridelovanje krme</b>  |                 |                        |
| Izobraževanja   | 12              | januar – december 2017 |
| Osebnih svetovanj   | 450             | januar – december 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 21              | januar – december 2017 |
| <b>Hmeljarstvo</b>  |                 |                        |
| Izobraževanja   |                 |                        |
| Osebnih svetovanj   |                 |                        |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   |                 |                        |
| <b>Podpora pridelave semen</b>  |                 |                        |

|  | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja  | <b>1</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>35</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | <b>1</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>                            |                        |                               |
| Izobraževanja  | <b>3</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>170</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>9</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                                | <b>15</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Podnebne spremembe</b>  |                        |                               |
| Izobraževanja  | <b>3</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>170</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>9</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                   |                        |                               |
| Izobraževanja  | <b>1</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>120</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>3</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>  |                        |                               |
| Izobraževanja  | <b>6</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>170</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>9</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO                    | <b>2</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>                                    |                        |                               |
| Izobraževanja  | <b>3</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>170</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>9</b>               | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b>                       |                        |                               |
| Število PA   | 45                     | Januar - Maj                  |

\*\*

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 6.791 ur.

### Cilji dela:

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

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

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

Pri rastlinski proizvodnji si bomo prizadevali povečati obseg pridelave vrtnin za oskrbo lokalnega trga, tako na prostem, kot tudi v zaščitenih prostorih. Povečati je potrebno delež tržne zelenjave in izboljšati produktivnosti pridelave ob učinkoviti rabi naravnih virov. Pri poljščinah bomo pomagali ohraniti sedanji obseg njiv, na katerih

se le te pridelujejo. Posvetili se bomo izboljšanju izvajanja kolobarja ter uvajanju sort poljščin, ki so bolj prilagojene na klimatske razmere našega področja, obenem pa povečujejo prehransko varnost ter 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 izpade 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 te posledice 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:**

Prednostno se bomo posvečali delu z mladimi, delu skupin za svetovanje in skupin v krizi. Nadaljevali bomo delo s panožnimi krožki ter poskušali uporabiti nova orodja za vzpostavitev E- svetovanja in izobraževanja kmetom.

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

Naš skupni specialist za ribogojstvo bo svetoval ribogojcem po celi Sloveniji v zvezi z osnovno in dopolnilno dejavnostjo ribogojstva, pomagal bo pri registraciji dejavnosti komercialnega (športnega) ribolova, pridobival bo interesente za prijavo na javne razpise za naslednje programske obdobje, sodelovanje z ostalimi institucijami (MKGP, ARSO, RZS, ZZRS) pri pridobivanju vodnih dovoljenj za potencialne ribogojce, organiziral bo strokovne ekskurzije in strokovna izobraževanja za ribogojce ter predstavil delo svetovalca za ribogojstvo po ostalih kmetijsko gozdarskih zavodih.

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). Vzodbujali 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. Izvajali bomo poskusov pri zeliščih, pripravljali tehnološka priporočila za zelišča ter nudili strokovno podporo Komisiji za zelišča.

Pri pridelavi poljščin bomo svetovali pri pripravi načrtov kolobarja na KMG, ki obdelujejo njive, vzodbujali 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). 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 KOPOP program. 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. Za to, da bomo lahko uspešno svetovali, bomo usposabljali svetovalcev za ekološko kmetovanje.

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. Poskušali bomo uvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM – Integrated Pest Management) za vse sektorje kmetijske pridelave. 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.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

### **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 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ* | Terminski plan      |
|---|-----------------|---------------------|
| Izobraževanja                                 | 3               | januar – junij 2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 20              | januar – junij 2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3               | januar – junij 2017 |
| Število kmetij                                |                 | januar – junij 2017 |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 72 ur.

#### Cilji dela:

V okviru te naloge je cilj uvajanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, to so enostavni, splošni, nepogodbeni in letni ukrepi, ki presegajo navzkrižno skladnost in so povezani s kmetijstvom.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovali bomo pri diverzifikaciji kmetijskih rastlin, ohranjanju trajnega travinja in pri vzpostavljanju površin z ekološkim pomenom (PEP)

#### Dolgoročni kazalniki:

Pričakujemo, da bo v zeleno komponento neposrednih plačil vključenih vsaj 90 % vseh kmetijskih površin v uporabi.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | Število na KGZ | Terminski plan | Ure |
|--|----------------|----------------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov   | 3              | 2017           | 36  |
| Število projektov za izvedbo NS  | 1              | 2017           | 250 |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij  | 1              | 2017           | 50  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje) | 80             | 2017           | 313 |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij   | 1              | 2017           | 20  |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)  |                |                |     |
| Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih), za potrebe namakanja   |                |                |     |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027   | 223            |                |     |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je predvidenih 893 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.

#### **3.1.4 Navzkrižna skladnost**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>6</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>360</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>21</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pregledanih kmetij                    | <b>160</b>            | <b>januar – december 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.283 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.

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

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Število opravljenih pregledov                 | <b>200</b>            | <b>marec – september 2017</b> |
| Število poročil pojava bolezni in škodljivcev | <b>15</b>             | <b>marec – september 2017</b> |
| Število izvedenih usposabljanj                | <b>3</b>              | <b>marec – september 2017</b> |
| Število opazovanih vab                        | <b>20</b>             | <b>marec – september 2017</b> |
| Število opazovalnih mest                      | <b>10</b>             | <b>marec – september 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 820 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.

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

|  | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | <b>8</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Število izvedenih svetovanj                                    | <b>350</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | <b>300</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk                 | <b>25</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | <b>5</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | <b>5</b>              | <b>januar – december 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 2.736 ur.

#### **Cilji dela:**

Podrobno spremljanje potrjevanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter seznanitev širše javnost o možnostih, ki jih novi program ponuja. Potencialne prijavitelje bo potrebno pravočasno informirati o odprtih razpisih, obenem pa je potrebno usmeriti pozornost tudi nad izvedbo že odobrenih naložb.

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

Potencialne prijavitelje na razpise v okviru ukrepov PRP 2014-2020 bomo preko medijev obveščali o odprtju posameznih razpisov, zagotovili bomo delovanje info točk in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Izvedli bomo predstavitve razpisov za potencialne vlagatelje ter usposabljali vlagatelje za pripravo razpisne dokumentacije ter razvojnih načrtov. Svetovali bomo pri pripravi razpisne dokumentacije, ter pri pripravi vlog in poslovnih načrtov. Pomagali bomo vlagateljem pri pripravi zahtevkov ter spremljali izvajanja in učinke investicij.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

V letu 2017 bodo aktivnosti oddelka v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 odvisne od dejanske izvedbe terminskega načrta javnih razpisov s strani MKGP.

### **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>12</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>778</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>30</b>             | <b>januar – december 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.315 ur.

#### **Cilji dela:**

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

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

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

### **Dolgoročni kazalniki:**

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

### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks | <b>6</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>150</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>6</b>              | <b>januar – december 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 599 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 (šolo, vrtec). Želimo tudi da bi na področju Gorenjske regije nastala vsaj tri socialna podjetja s področja kmetijstva. V sheme kakovosti naj bi se vključilo do 4 % kmetov.

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

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>12</b>             | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>430</b>            | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>5</b>              | <b>januar – december 2017</b> |
| Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1      | <b>116</b>            | <b>januar – december 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.146 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 2014 je bilo v vzorec vključenih 97 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**

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

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>20</b>             | <b>januar – marec 2017</b>  |
| Osebnih svetovanj                             | <b>836</b>            | <b>januar – avgust 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>30</b>             | <b>januar – avgust 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 1024 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj naloge je pomoč kmetom, da čim bolj uspešno črpajo sredstva prvega stebra SKP ter Kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov v okviru PRP 2014-2020, 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.

#### **3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

|                       | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Število vnesenih vlog | <b>3.700</b>           | <b>februar – junij 2017</b> |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 3.100 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj naloge je, da vsem zainteresiranim vlagateljem vlog za neposredna plačila ter plačila za ukrep KOPOP omogočimo pravočasen vnos v ustrezno aplikacijo.

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

S pomočjo aplikacije bomo izvajali elektronski vnos vlog za neposredna plačila.

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

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

|  | <b>Število na KGZ-KR</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja  | <b>12</b>                | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>32</b>                | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                            | <b>15</b>                | <b>januar – december 2017</b> |
| Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS | <b>22</b>                | <b>januar – december 2017</b> |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 713 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 kmetice Gorenjske, izbor kmetice in kmeta leta ter izbor inovativnega mladega kmeta).

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

|   | <b>Število na KGZ-KR</b> | <b>Terminski plan</b>         |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>3</b>                 | <b>januar – december 2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>90</b>                | <b>januar – december 2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>15</b>                | <b>januar – december 2017</b> |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 285 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 MKGP IN SUBVENCIONSKA 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 MKGP (2%)</b> | <b>430</b>   |  | <b>januar – december 2017</b> |
| <b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>                                       | <b>3.486</b> |  | <b>januar – december 2017</b> |

V nalogo 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%) sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode po divjadi v skladu z drugim odstavkom Zakona o divjadi in lovstvu.

## Oddelek za živinorejo

Ravno 110 let je minilo, ko se je pričelo z kontrolo mlečnosti na gorenjskih kmetijah, ki jo je uvedla Živinorejska zadruga za rdeče cikasto govedo v Selcih, pod vodstvom kmetijskega strokovnjaka Radota Legvarta. Glavna kmetijska dejavnost na Gorenjskem je govedoreja, predvsem tržna prireja mleka, sledi pa reja drobnice. Danes je kontrola proizvodnje za doseganje gospodarnosti na kmetijah postalo nujno potrebno strokovno opravilo, kajti tržna prireja mleka na Gorenjskem daje pomembno gospodarsko težo.

### Govedoreja

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2015 in mesečnih poročil KIS- a za oktober 2016, je bilo ugotovljeno, da je na območju KGZS zavoda Kranj 732 kmetijskih gospodarstev, kjer oddajajo mleko v mlekarno, na teh kmetijah pa redijo 15.226 kravo. V zadnjih letih je še vedno opažen trend zmanjševanja števila gospodarstev, kjer redijo krave molznice, še vedno pa se povečuje število krav v AT4 kontroli (v letu 2016 je približno 30 kmetij prenehalo z tržno prirejo mleka). Glede na leto 2010 je prenehalo z tržno prirejo mleka 215 kmetijskih gospodarstev, število krav v kontroli AT4 pa se je v tem obdobju povečalo za 949 (leto 2016 povečanje za 241 krav), število kmetij pa zmanjšalo za 16.

### Preglednica 1: Stalež krav molznic in število kmetij na Gorenjskem v obdobju 2010-2016

| Vrsta živali     | št. Kmetij<br>2010 | Število<br>Živali<br>2010 | št. Kmetij<br>2011 | Število<br>Živali<br>2011 | št. Kmetij<br>2016 | Število<br>Živali<br>2016 |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Krave molznice   | 953                | 14.980                    | 817                | 14.560                    | 738                | 15.226                    |
| Krave v kontroli | 409                | 10.980                    | 409                | 11.083                    | 393                | 11.929                    |

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2010,2011,Mesečno poročilo Kis-a za oktober 2016

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2015 število osemenitev povečalo za skoraj 20 odstotkov. Število 1.osemenitev v Sloveniji se je v tem obdobju zmanjšalo kar za 79.947. Zadnja leta število 1. osemenitev na Gorenjskem ostaja nad 22.000.

Za gorenjsko govedorejo je glede na število osemenitev najpomembnejša črna bela pasma, sledi pa ji lisasta pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 2.

### Preglednica 2: Število 1. osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem (poročilo OC Preska za leto 2015)

| Leto | Rjava | Lisasta | Črna bela | Cikasta | Mesne | Skupaj        |
|------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------------|
| 1990 | 229   | 13.556  | 4.594     |         | 9     | <b>18.388</b> |
| 2000 | 187   | 12.420  | 7.914     | 125     | 1.799 | <b>22.445</b> |
| 2007 | 139   | 10.066  | 9.614     | 240     | 1.842 | <b>21.901</b> |
| 2015 | 198   | 9.047   | 11.426    | 290     | 1.563 | <b>22.524</b> |

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 40,16 % krav in telic in s semenom bikov črna bele pasme 51,72 %. Trend padanja osemenitev z biki lisaste pasme in povečevanja osemenitev z biki črna bele pasme je še vedno opažen. Ostale osemenitve z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami pa ostaja na nivoju leta 2013.

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 3) – 64,56 % je krav črna bele pasme, 24,53% lisaste (LS,LSX), ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke. V letu 2017 bomo imeli v kontroli tudi 17 krav cikaste pasme.

### **Preglednica 3:** Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

| leto        | rjava     | lisasta     | črnobela    | križanke    | cikasta   | skupaj        |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 1980        | 172       | 2285        | 1446        | 136         | 0         | 4.039         |
| 1990        | 20        | 2370        | 2388        | 90          | 0         | 4.868         |
| 2005        | 48        | 3900        | 5223        | 187         | 0         | 9.358         |
| <b>2016</b> | <b>73</b> | <b>2927</b> | <b>7701</b> | <b>1211</b> | <b>17</b> | <b>11.929</b> |

Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2016 se je število kontroliranih krav glede na leto 2005 povečalo za 2.571( glede na leto 2014 za 110 krav, glede na leto 2015 pa 241 krav več). 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 (tudi tujih) pa so podatki, ki vplivajo na dolgoročne rezultate dela na kmetiji. Tako je ocena bikov za osemenjevanje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

Zato sta najpomembnejši nalogi testiranje bikov za osemenjevanje in odbira staršev bikov za naslednjo generacijo ( elitni biki in bikovske matere). Bike 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, omiščenost) 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 dnevnne 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 34 tropih ovc in 9 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1399 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 168 koz, od tega 42 živali burske pasme, 72 sanske, 30 srnaste pasme in celi 19 koz drežniške pasme. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1567 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 540610 in spadajo v področje JS strokovnih nalog v živinoreji.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcionist in rodovniško službo vodi rodovničarka.

V letu 2017 bomo nadaljevali kontrolo prireje po metodi AT4, seveda še vedno z doplačilom rejcev 5,2 evra z DDV na kontrolirano kravo (plačilo analiz). Na proračunski postavki 540610 pri reji drobnice in govedu je v letu 2017 predvidevamo zaposlenih 14,46 delovnih moči.

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



## FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod KR prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2017, št. zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

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

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA        | ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2017 | ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2017 | ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2018 | IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2017 | PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2017                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Vodstvo zavoda                  |                                     |                          |                                     |  |   |
| Direktor                        | 1                                   | 1                        | 1                                   | VII/2  |   |
| Namestnik direktorja            |                                     |                          |                                     |  |   |
| Skupne službe                   | 2                                   | 2                        | 2                                   | 1-VII/2, 1-VI                                |   |
| Splošne zadeve                  |                                     |                          |                                     |  |   |
| Finance in računovodstvo        |                                     |                          |                                     |  |   |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 21                                  | 22                       | 21                                  | 13,5 – VII/2, 3-VII/1, 5,5- VI               | PP 131710 delno, delno ostali prihodki JS                     |
| Oddelek za živinorejo           | 15                                  | 15                       | 15                                  | 2 – VII/2 1 – VII/1 12 – V                   | PP 540610, PP 130029 delno ostali prihodki JS tržna dejavnost |
| Oddelek za gozdarsko svetovanje | 8                                   |                          |                                     |  |   |
| FADN                            | 4,5                                 | 5,5                      | 4,5                                 | 1 – VII/2 1 – VI 2,5 - V                     | Pogodba KGZS – MKGP tržna dejavnost – lastna dejavnost        |
|                                 |                                     |                          |                                     |  |   |
| <b>SKUPAJ</b>                   | <b>51,5</b>                         | <b>44,5</b>              | <b>43,5</b>                         |  |   |

### Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.
- JS – javna služba.

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Prihaja do razlik pri številu zaposlenih na 1.1.2017 in številom sistematiziranih delovnih mest, ker bo v začetku leta tekel odpovedni rok enemu delavcu iz oddelka za kmetijsko svetovanje.

## 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 od prodaje proizvodov in storitev Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov. Da bi delo na oddelku potekalo kar se da nemoteno, bomo poskušali za pokrivanje stroškov oddelka 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.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa: 37,04% na javno službo živinoreje, 51,85% na javno službo kmetijskega svetovanja in 11,11% na oddelek druge organizacijske enote. Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2017

V letu 2017 načrtujemo celotnih prihodkov v višini 1.397.786,36 EUR, v enaki višini planiramo tudi celotne odhodke. Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 2,85%. Celotni odhodki naj bi se v letu 2017 zmanjšali glede na odhodke v letu 2016 za 1,53%.

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

| Naziv podskupine kontov                    | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017    | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| CELOTNI PRIHODKI                           | 1.315.303,14     | 1.359.018,70     | 1.397.786,36 | 106,27         | 102,85         |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA                     | 1.315.269,28     | 1.359.018,70     | 1.397.786,36 | 106,27         | 102,85         |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 320.455,92       | 347.031,96       | 333.634,25   | 104,11         | 96,14          |
| Proračun (državni)                         | 994.813,36       | 1.011.986,74     | 1.064.152,11 | 106,97         | 105,15         |
| FINANČNI PRIHODKI                          | 33,86            |                  |              |                |                |
| IZREDNI PRIHODKI                           |                  |                  |              |                |                |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                  |                  |                  |              |                |                |
| CELOTNI ODHODKI                            | 1.365.545,39     | 1.419.515,06     | 1.397.786,36 | 102,36         | 98,47          |
| STROŠKI MATERIALA IN STORITEV              | 261.399,85       | 259.381,97       | 222.787,75   | 85,23          | 85,89          |
| Stroški materiala                          | 54.985,51        | 59.031,01        | 49.916,41    | 90,78          | 84,56          |
| Stroški storitev                           | 206.414,34       | 200.350,96       | 172.871,34   | 83,75          | 86,28          |
| STROŠKI DELA                               | 1.097.488,88     | 1.152.847,73     | 1.167.727,41 | 106,40         | 101,29         |
| Plače                                      | 855.740,34       | 893.561,24       | 901.646,40   | 105,36         | 100,90         |
| Prispevki na plače                         | 137.681,05       | 143.081,95       | 143.093,10   | 103,93         | 100,01         |
| Regres za LD                               | 18.804,86        | 32.556,08        | 33.081,90    | 175,92         | 101,62         |
| Povračila stroškov delavcem                | 82.335,46        | 80.839,71        | 82.074,41    | 99,68          | 101,53         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje       | 2.927,17         | 2.808,75         | 7.831,60     | 267,55         | 278,83         |
| AMORTIZACIJA                               | 3.191,69         | 2.450,58         | 3.015,12     | 94,47          | 123,04         |
| DAVEK OD DOHODKA                           |                  |                  |              |                |                |
| DRUGI STROŠKI                              | 3.364,97         | 3.501,22         | 4.256,08     | 126,48         | 121,56         |
| FINANČNI ODHODKI                           |                  |                  |              |                |                |
| IZREDNI ODHODKI                            | 100,00           | 1.333,56         |              |                |                |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI                   |                  |                  |              |                |                |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI             |                  |                  | 0,00         |                |                |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI             | 50.242,25        | 60.496,36        |              |                |                |



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

| <b>Naziv podskupine kontov</b>                                      | <b>Realizacija 2015</b> | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Indeks P17/R15</b> | <b>Indeks P17/R16</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| SKUPAJ PRIHODKI   | 1.355.223,32            | 1.309.749,69            | 1.411.010,84     | 104,12                | 107,73                |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | 1.214.989,45            | 1.177.031,65            | 1.333.725,84     | 109,77                | 113,31                |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna                             | 913.102,54              | 898.157,78              | 968.281,59       | 106,04                | 107,81                |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 905.850,86              | 891.833,30              | 961.357,11       | 106,13                | 107,80                |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 7.251,68                | 6.324,48                | 6.924,48         | 95,49                 | 109,49                |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                            | 3.557,86                | 6.326,52                |                  |                       |                       |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 3.557,86                | 6.326,52                |                  |                       |                       |
| 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               | 127.594,15              | 90.967,29               | 102.795,00       | 80,56                 | 113,00                |
| DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB                  | 170.734,90              | 181.580,06              | 262.649,25       | 153,83                | 144,65                |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                     | 170.695,02              | 181.580,06              | 262.649,25       | 153,87                | 144,65                |
| Prejete obresti   | 39,88                   |                         |                  |                       |                       |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                         |                         |                  |                       |                       |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             |                         |                         |                  |                       |                       |
| Kapitalski prihodki   |                         |                         |                  |                       |                       |

|   |              |              |              |        |        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Prejete donacije iz domačih virov                           |              |              |              |        |        |
| Prejete donacije iz tujine                                  |              |              |              |        |        |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                |              |              |              |        |        |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                     |              |              |              |        |        |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij             |              |              |              |        |        |
| PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU               | 140.233,87   | 132.718,04   | 77.285,00    | 55,11  | 58,23  |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu               | 140.233,87   | 132.718,04   | 77.285,00    | 55,11  | 58,23  |
| Prejete obresti   |              |              |              |        |        |
| 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          |              |              |              |        |        |
| Prihodki iz sredstev javnih financ                          |              |              |              |        |        |
| SKUPAJ ODHODKI  | 1.386.574,35 | 1.400.066,07 | 1.394.662,39 | 100,58 | 99,61  |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                           | 1.250.906,21 | 1.276.581,85 | 1.318.117,71 | 105,37 | 103,25 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim                           | 860.950,82   | 915.834,13   | 967.779,03   | 112,41 | 105,67 |
| Plače in dodatki  | 764.385,55   | 802.847,10   | 859.055,98   | 112,39 | 107,00 |
| Regres za letni dopust                                      | 16.939,42    | 29.662,53    | 31.233,76    | 184,39 | 105,30 |
| Povračila in nadomestila                                    | 74.050,86    | 74.270,89    | 77.489,29    | 104,64 | 104,33 |
| Sredstva za delovno uspešnost                               | 4.746,22     | 896,54       |              |        |        |
| Sredstva za nadurno delo                                    |              |              |              |        |        |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                       |              |              |              |        |        |
| Drugi izdatki zaposlenim                                    | 828,77       | 8.157,07     |              |        |        |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost                  | 128.502,51   | 135.145,56   | 140.106,53   | 109,03 | 103,67 |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje          | 69.197,07    | 73.068,59    | 74.356,28    | 107,46 | 101,76 |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                        | 55.364,90    | 58.394,57    | 59.364,24    | 107,22 | 101,66 |
| Prispevek za zaposlovanje                                   | 507,56       | 497,26       | 528,45       | 104,12 | 106,27 |
| Prispevek za starševsko varstvo                             | 777,20       | 817,73       | 924,31       | 118,93 | 113,03 |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja    | 2.655,78     | 2.367,41     | 4.933,25     | 185,76 | 208,38 |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe      | 242.500,89   | 214.889,70   | 198.907,67   | 82,02  | 92,56  |
| Pisarniški in splošni material in storitve                  | 43.998,95    | 42.199,70    | 41.703,32    | 94,78  | 98,82  |
| Posebni material in storitve                                | 31.515,98    | 30.552,09    | 13.804,27    | 43,80  | 45,18  |
| Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije          | 24.481,55    | 23.459,70    | 21.990,22    | 89,82  | 93,74  |
| Prevozni stroški in storitve                                | 20.454,31    | 17.896,09    | 16.511,28    | 80,72  | 92,26  |
| Izdatki za službena potovanja                               | 74.772,94    | 57.028,84    | 58.868,63    | 78,73  | 103,23 |
| Tekoče vzdrževanje  | 6.220,05     | 2.618,47     | 2.708,39     | 43,54  | 103,43 |
| Poslovne najemnine in zakupnine                             | 26.684,07    | 26.575,38    | 27.711,98    | 103,85 | 104,28 |
| Kazni in odškodnine   |              |              |              |        |        |
| Davek na izplačane plače                                    |              |              |              |        |        |

|   |            |            |           |        |        |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|
| Drugi operativni odhodki  | 14.373,04  | 14.559,43  | 15.609,58 | 108,60 | 107,21 |
| Plačila domačih obresti   |            |            |           |        |        |
| Plačila tujih obresti   |            |            |           |        |        |
| Subvencije  |            |            |           |        |        |
| Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  |            |            |           |        |        |
| Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          |            |            |           |        |        |
| Drugi tekoči domači transferi   |            |            |           |        |        |
| Investicijski odhodki   | 18.951,99  | 10.712,46  | 11.324,48 | 59,75  | 105,71 |
| Nakup zgradb in prostorov   |            |            |           |        |        |
| Nakup prevoznih sredstev  |            |            |           |        |        |
| Nakup opreme  | 17.218,43  | 10.712,46  | 11.324,48 | 65,77  | 105,71 |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 1.733,56   |            |           |        |        |
| 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                      | 135.668,14 | 123.484,22 | 76.544,68 | 56,42  | 61,99  |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 94.811,64  | 89.338,65  | 56.855,28 | 59,97  | 63,64  |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 14.151,25  | 13.183,31  | 7.919,82  | 55,97  | 60,07  |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 26.705,25  | 20.962,26  | 11.769,58 | 44,07  | 56,15  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  |            |            | 16.348,45 |        |        |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 31.351,03  | 90.316,38  |           |        |        |

**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH**

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

|        | <b>VRSTA PRIHODKA</b>                                       | <b>Realizacija<br/>2015</b> | <b>Realizacija<br/>2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Indeks<br/>P17/R15</b> | <b>Indeks<br/>P17/R16</b> |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|        | JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA                         | 631.723,28                  | 705.397,11                  | 728.564,04       | 115,33                    | 103,28                    |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA                               | 463.428,11                  | 477.211,09                  | 506.678,21       | 109,33                    | 106,17                    |
|        | EIV   | 67.394,91                   | 69.266,65                   | 69.000,00        | 102,38                    | 99,62                     |
|        | OSTALI PRIHODKI SVET. SLUŽBE                                | 91.359,70                   | 158.919,37                  | 152.885,83       | 167,34                    | 96,20                     |
|        | PRP-JN  | 9.540,56                    |                             |                  |                           |                           |
|        | Nesorazmerja  |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA                                     | 459.240,94                  | 445.307,59                  | 486.143,32       | 105,86                    | 109,17                    |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI                            | 417.219,26                  | 408.496,43                  | 450.225,14       | 107,91                    | 110,22                    |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI                       | 1.469,43                    | 1.427,22                    | 1.454,76         | 99,00                     | 101,93                    |
|        | Zrejališče plemenskih bikov                                 |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | Identif. in reg. živali                                     | 18.587,36                   | 17.253,69                   | 17.359,00        | 93,39                     | 100,61                    |
|        | Laboratorij   |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | Osemenjevalni center bikov                                  |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | Osemenjevalni center merjascev                              |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | Drugi prihodki živinorejske službe                          | 21.964,89                   | 18.130,25                   | 17.104,42        | 77,87                     | 94,34                     |
|        | Nesorazmerja  |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI                              |                             |                             |                  |                           |                           |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO |                             |                             |                  |                           |                           |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU                               |                             |                             |                  |                           |                           |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | Centri - lastna dejavnost                                   |                             |                             |                  |                           |                           |
| 952810 | Prilagajanje podnebnim spremembam                           |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | VARSTVO RASTLIN   |                             |                             |                  |                           |                           |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS                             |                             |                             |                  |                           |                           |
| 130053 | Javna služba zdravstvenega varstva rastlin                  |                             |                             |                  |                           |                           |
|        | NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN       |                             |                             |                  |                           |                           |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN             |                             |                             |                  |                           |                           |

|        |  |              |              |              |        |        |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 160087 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN<br>15-20-EU  |              |              |              |        |        |
| 160088 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN<br>15-20-SLO   |              |              |              |        |        |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA<br>SREDSTVA   |              |              |              |        |        |
|        | Varstvo rastlin - lastna dejavnost   |              |              |              |        |        |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V<br>RASTLINSKI PROIZVODNJI<br>(DOZOREVANJE GROZDJA)  |              |              |              |        |        |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V<br>RASTLINSKI PROIZVODNJI<br>(KONTROLA KAKOVOSTI<br>GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)   |              |              |              |        |        |
|        | Nesorazmerja   |              |              |              |        |        |
| 130022 | FADN in knjigovodstvo na kmetijah  | 6.516,00     | 3.092,00     | 2.999,00     | 46,03  | 96,99  |
| 170052 | FADN EU  | 96.640,00    | 121.760,00   | 102.795,00   | 106,37 | 84,42  |
|        | LASTNA DEJAVNOST - TRG   | 121.149,06   | 83.462,00    | 77.285,00    | 63,79  | 92,60  |
|        | POGODBE - OBČINE   |              |              |              |        |        |
|        | KIS  |              |              |              |        |        |
|        | I - koncert  |              |              |              |        |        |
|        | Odkup telet in som. celice   |              |              |              |        |        |
|        | Območne enote  |              |              |              |        |        |
|        | Projektiranje kmetijskih objektov  |              |              |              |        |        |
|        | Projekti sodelovanje na razpisih   |              |              |              |        |        |
|        | Vodenje DDV za kmete   |              | 13.936,13    | 16.875,00    |        | 121,09 |
|        | Knjigovodstvo in davčno svetovanje   |              | 7.432,87     | 7.680,00     |        | 103,32 |
|        | FADN   | 121.149,06   | 62.093,00    | 52.730,00    | 43,52  | 84,92  |
|        | 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  |              |              |              |        |        |
|        | Razpisi pridobljeni na javnih<br>razpisih PRP - katalog stroškov,<br>izobraževanje, svetovanje,<br>predhodno usposabljanje (plača<br>razpis PRP) |              |              |              |        |        |
|        | Drugi prihodki   |              |              |              |        |        |
|        | FINANČNI PRIHODKI  | 33,86        |              |              |        |        |
|        | IZREDNI PRIHODKI   |              |              |              |        |        |
|        | PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI  |              |              |              |        |        |
|        | SKUPAJ PRIHODKI  | 1.315.303,14 | 1.359.018,70 | 1.397.786,36 | 106,27 | 102,85 |

#### **TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2017.

##### **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2017 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 506.678,21€ zagotavljajo pokrivanja izdatkov za izvedbo cca. 69% 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 2017 še izvedbo ukrepov, ki se bodo zaračunavali uporabnikom storitev: izdelavo poslovnih načrtov, tečaj iz varstva rastlin, kjer je višina plačila uporabnikov določena s pogodbo med zavodom in MKGP, pobiranje vzorcev zemlje, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za napoved dohodnine v kmetijskem delu, pomoč in svetovanje pri vodenju evidenc v skladu z zahtevami kmetijske politike, izdelavo gnojilnih načrtov, izdelavo načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pomoč pri pripravi vlog, kar so vse naloge javne službe kmetijskega svetovanja, katerih višina cene storitve je formirana kot nepridobitna z namenom pokrivanja razlike za financiranje delovanja oddelka za kmetijsko svetovanje in sorazmernega dela uprave, ki je ne zagotavlja proračun RS.

Poleg navedenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še z izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 221.885,83€. V okviru tega planiramo zmanjšanje ostalih prihodkih svetovalne službe za 2,76% glede na realizacijo leta 2016.

##### **JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA**

Za javno službo živinoreja so za leto 2017 planirana sredstva iz proračunske postavke 540610 strokovne naloge v živinoreji v znesku 450.225,17 € in so v primerjavi z realizacijo leta 2016 večja za 10,22%. Planiramo pa tudi sredstva iz p.p. 130029 – identifikacija in registracija govedi v znesku 1.454,76.

Ostale prihodke iz naslova prodaje storitev na trgu za javno službo živinoreja smo planirali v znesku 34.463,42€, ki so v primerjavi z realizacijo 2016 manjši za 2,60%. Skupaj je za javno službo živinoreja planirano 486.143,32€ prihodkov in so v primerjavi z realizacijo leta 2016 večja za 9,17%.

##### **LASTNA DEJAVNOST**

V letu 2017 planiramo prihodke v tržnem delu skupnih služb in računovodstva v višini 183.079,00€. Za izvajanje projekta FADN planiramo 102.795€ prihodka iz p.p. 749310 (FADN sredstva EU) in 2.999,00€ prihodka iz p.p. 130022 (sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva). Iz naslova lastne dejavnosti smo planirali 77.285,00 € prihodkov, kar je v primerjavi z realizacijo 2016 za 7,40% manj. To predstavlja zmanjšanje prihodkov vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji in nudenju storitev FADN evidence zaradi splošnega zmanjšanja števila obveznikov.

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

| <b>Naziv Konta</b>                   | <b>Plan 2016</b> | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Indeks P17/R16</b> | <b>Indeks P17/P16</b> |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| SKUPAJ STROŠKI MATERIALA             | 50.476,74        | 59.031,01               | 49.916,41        | 84,56                 | 98,89                 |
| Stroški materiala                    | 10.108,57        | 11.894,61               | 10.285,28        | 86,47                 | 101,75                |
| Stroški energije                     | 6.587,14         | 8.239,75                | 7.317,51         | 88,81                 | 111,09                |
| Nadomestni deli za OS                | 7.404,80         | 2.477,77                | 3.028,33         | 122,22                | 40,90                 |
| Odpisi DI in embalaže                |                  |                         |                  |                       |                       |
| Stroški strokovne literature         | 3.311,80         | 3.078,26                | 3.620,49         | 117,61                | 109,32                |
| Pisarniški material                  | 11.841,78        | 12.374,69               | 11.887,94        | 96,07                 | 100,39                |
| Drugi stroški materiala              | 11.222,65        | 20.965,93               | 13.776,86        | 65,71                 | 122,76                |
| SKUPAJ STROŠKI STORITEV              | 181.772,62       | 200.350,96              | 172.871,34       | 86,28                 | 95,10                 |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 75.802,46        | 91.782,88               | 65.209,84        | 71,05                 | 86,03                 |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 478,36           | 342,24                  | 383,87           | 112,16                | 80,25                 |
| Stroški najemnin                     | 25.229,15        | 25.945,17               | 26.356,14        | 101,58                | 104,47                |
| Stroški varovanja                    |                  |                         |                  |                       |                       |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 7.305,46         | 7.637,56                | 7.800,54         | 102,13                | 106,78                |
| Stroški intelektualnih storitev      |                  |                         |                  |                       |                       |
| Stroški komunalnih storitev          | 1.801,32         | 1.812,59                | 1.288,29         | 71,07                 | 71,52                 |
| Stroški v zvezi z delom              | 65.097,71        | 62.804,62               | 62.907,94        | 100,16                | 96,64                 |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 5.301,14         | 8.554,13                | 8.256,71         | 96,52                 | 155,75                |
| Reprezentanca                        | 757,02           | 1.471,77                | 668,01           | 45,39                 | 88,24                 |
| Stroški drugih storitev              |                  |                         |                  |                       |                       |
| AMORTIZACIJA                         | 1.390,34         | 2.450,58                | 3.015,12         | 123,04                | 216,86                |
| SKUPAJ STROŠKI DELA                  | 1.185.515,08     | 1.152.847,73            | 1.167.727,41     | 101,29                | 98,50                 |
| Plače                                | 913.517,46       | 893.561,24              | 901.646,40       | 100,90                | 98,70                 |
| Prispevki na plače                   | 146.933,33       | 143.081,95              | 143.093,10       | 100,01                | 97,39                 |
| Regres za LD                         | 32.556,08        | 32.556,08               | 33.081,90        | 101,62                | 101,62                |
| Povračila stroškov delavcev          | 89.675,28        | 80.839,71               | 82.074,41        | 101,53                | 91,52                 |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 2.832,93         | 2.808,75                | 7.831,60         | 278,83                | 276,45                |
| DRUGI STROŠKI                        |                  | 3.501,22                | 4.256,08         | 121,56                |                       |
| ODHODKI FINANCIRANJA                 |                  |                         |                  |                       |                       |
| IZREDNI ODHODKI                      |                  | 1.333,56                |                  | 0,00                  |                       |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI             |                  |                         |                  |                       |                       |
| SKUPAJ                               | 1.419.154,78     | 1.419.515,06            | 1.397.786,36     | 98,47                 | 98,49                 |

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na podlagi realizacije odhodkov leta 2016 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2017.

## **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 dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2017, ki sta ga parafirala Vlada Republike Slovenije in

reprezentativni sindikati javnega sektorja in sprejete zakonske predpise, ki urejajo oz. bodo to področje, zato smo pri planiranju plač upoštevali :

- plačne razrede smo planirali v skladu z dogovorom,
- napredovanja v letu 2017 smo planirali,
- redne delovne uspešnosti nismo planirali,
- delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali,
- odpravnine iz poslovnih razlogov smo 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 upoštevali:

- regres za prehrano je planiran v znesku 3,71€,
- 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 skladu z dogovorom.

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 3, 20 let 1, 30 let je 0.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2016 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta.

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

V letu 2017 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**

Celotni stroški materiala se bodo v letu 2017 v primerjavi z realizacijo za leto 2016 zmanjšali, odstotki sprememb so razvidni iz zgornje tabele.



**JAVNE SLUŽBE****JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

| NALOGE   | Plan 2016  | Realizacija 2016 | Plan 2017  | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--|------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| NALOGE   | 748.098,88 | 705.397,11       | 728.564,04 | 103,28         | 97,39          |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 275.878,78 | 248.684,90       | 295.531,00 | 118,84         | 107,12         |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 67.604,73  | 67.641,28        | 71.806,01  | 106,16         | 106,21         |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 18.059,72  | 18.687,19        | 24.029,20  | 128,59         | 133,05         |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 23.731,81  | 29.112,80        | 23.419,08  | 80,44          | 98,68          |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 9.039,53   | 15.542,20        | 10.090,39  | 64,92          | 111,63         |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 82.896,52  | 97.542,72        | 81.802,53  | 83,86          | 98,68          |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 67.500,00  | 69.266,65        | 69.000,00  | 99,62          | 102,22         |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 203.387,79 | 158.919,37       | 152.885,83 | 96,20          | 75,17          |
| DELEŽI   | 748.098,88 | 705.397,11       | 728.564,04 | 103,28         | 97,39          |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 572.600,56 | 526.442,70       | 575.114,87 | 109,25         | 100,44         |
| PRISPEVKI  | 81.240,63  | 74.651,82        | 80.025,00  | 107,20         | 98,50          |
| POKOJNINSKO  | 1.439,00   | 1.341,44         | 4.349,08   | 324,21         | 302,23         |
| MATERIALNI STROŠKI   | 92.818,69  | 102.961,15       | 69.075,09  | 67,09          | 74,42          |
| DELEŽI V %   | 100%       | 100%             | 100%       |                |                |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 76,54      | 74,63            | 78,94      |                |                |
| PRISPEVKI  | 10,86      | 10,58            | 10,98      |                |                |
| POKOJNINSKO  | 0,19       | 0,19             | 0,60       |                |                |
| MATERIALNI STROŠKI   | 12,41      | 14,60            | 9,48       |                |                |
| VIRI FINANCIRANJA  | 748.098,88 | 705.397,11       | 728.564,04 | 103,28         | 97,39          |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710  | 477.211,09 | 477.211,09       | 506.678,21 | 106,17         | 106,17         |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE  | 270.887,79 | 228.186,02       | 221.885,83 | 97,24          | 81,91          |

Proračun za leto 2017 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu. Predvidena višina teh sredstev je 506.678,21€.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2017 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 (MKGP) 2%, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (plača kmet), izvajanje PRP-ja 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 2017 bo moral tako oddelk za svoje minimalno delovanje pridobiti nekaj več kot tretjino sredstev iz »ne proračunskih virov«.

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

| PRIMERJAVA            | Plan 2016  | Realizacija<br>2016 | Plan 2017  | Indeks<br>P17/P16 | Indeks<br>P17/R16 |
|-----------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| PP 540610             | 442.581,55 | 408.496,43          | 450.225,14 | 101,73            | 110,22            |
| Bruto plače z izdatki | 256.430,33 | 250.692,07          | 278.240,04 | 108,51            | 110,99            |
| Prispevki             | 36.935,23  | 36.311,54           | 40.177,16  | 108,78            | 110,65            |
| Materialni stroški    | 148.336,73 | 120.620,98          | 129.185,16 | 87,09             | 107,10            |
| Pokojninsko zavarov.  | 879,26     | 871,84              | 2.622,78   | 298,29            | 300,83            |
| PP 130029             | 1.599,21   | 1.427,22            | 1.454,76   | 90,97             | 101,93            |
| Bruto plače z izdatki | 1.044,73   | 1.016,58            | 1.089,34   | 104,27            | 107,16            |
| Prispevki             | 150,98     | 136,98              | 157,92     | 104,60            | 115,29            |
| Materialni stroški    | 399,48     | 270,35              | 195,16     | 48,85             | 72,19             |
| Pokojninsko zavarov.  | 4,02       | 3,31                | 12,34      | 306,97            | 372,81            |
| REJCI, VF, BF         | 37.993,14  | 35.383,66           | 34.463,42  | 90,71             | 97,40             |
| Bruto plače z izdatki | 9.687,54   | 21.714,93           | 10.032,76  | 103,56            | 46,20             |
| Prispevki             | 1.415,29   | 3.145,30            | 1.467,57   | 103,69            | 46,66             |
| Materialni stroški    | 26.858,84  | 10.448,18           | 22.860,61  | 85,11             | 218,80            |
| Pokojninsko zavarov.  | 31,47      | 75,25               | 102,48     | 325,64            | 136,19            |
| SKUPAJ                | 482.173,90 | 445.307,31          | 486.143,32 | 100,82            | 109,17            |
| Bruto plače z izdatki | 267.162,60 | 273.423,58          | 289.362,14 | 108,31            | 105,83            |
| Prispevki             | 38.501,50  | 39.593,82           | 41.802,65  | 108,57            | 105,58            |
| Materialni stroški    | 175.595,05 | 131.339,51          | 152.240,93 | 86,70             | 115,91            |
| Pokojninsko zavarov.  | 914,75     | 950,40              | 2.737,60   | 0,30              | 0,29              |

V letu 2017 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 delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 540610 in PP 130029 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev.

## LASTNA DEJAVNOST

**TABELA 8 – lastna dejavnost**

|                       | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017 | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| -                     |                     |                     |           |                   |                   |
| ODDELEK - FADN        | 121.149,06          | 83.462,00           | 77.285,00 | 63,79             | 92,60             |
| Bruto plače z izdatki | 75.882,71           | 49.357,71           | 53.759,44 | 70,85             | 108,92            |
| Prispevki in davki    | 9.309,31            | 6.396,05            | 7.000,15  | 75,20             | 109,44            |
| Materialni stroški    | 35.957,04           | 27.708,24           | 16.525,41 | 45,96             | 59,64             |
| DRUGO                 |                     |                     |           |                   |                   |
| Bruto plače z izdatki |                     |                     |           |                   |                   |
| Prispevki in davki    |                     |                     |           |                   |                   |
| Materialni stroški    |                     |                     |           |                   |                   |
| -                     |                     |                     |           |                   |                   |
| Bruto plače z izdatki |                     |                     |           |                   |                   |
| Prispevki in davki    |                     |                     |           |                   |                   |
| Materialni stroški    |                     |                     |           |                   |                   |
| SKUPAJ                | 121.149,06          | 83.462,00           | 77.285,00 | 63,79             | 92,60             |
| Bruto plače z izdatki | 75.882,71           | 49.357,71           | 53.759,44 | 70,85             | 108,92            |
| Prispevki in davki    | 9.309,31            | 6.396,05            | 7.000,15  | 75,20             | 109,44            |
| Materialni stroški    | 35.957,04           | 27.708,24           | 16.525,41 | 45,96             | 59,64             |

Lastno-tržno dejavnost se izvaja v okviru oddelka skupnih služb in računovodstva, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti, kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

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

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| CELOTNI PRIHODKI                            | 1.320.501,36                                  | 77.285,00                              |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA                      | 1.320.501,36                                  | 77.285,00                              |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 256.349,25                                    | 77.285,00                              |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 1.064.152,11                                  |  |
| FINANČNI PRIHODKI                           |   |  |
| IZREDNI PRIHODKI                            |   |  |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                   |   |  |
| CELOTNI ODHODKI                             | 1.320.501,36                                  | 77.285,00                              |
| STROŠKI MATERIALA IN STORITEV               | 210.396,52                                    | 12.391,23                              |
| Stroški materiala                           | 47.140,11                                     | 2.776,30                               |
| Stroški storitev                            | 163.256,41                                    | 9.614,93                               |
| STROŠKI DELA                                | 1.103.238,06                                  | 64.489,35                              |
| Plače in nadomestila                        | 851.882,40                                    | 49.764,00                              |
| Prispevki                                   | 135.208,22                                    | 7.884,88                               |
| Regres za LD                                | 31.241,92                                     | 1.839,98                               |
| Povračila stroškov delavcem                 | 77.509,51                                     | 4.564,90                               |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 7.396,01                                      | 435,59                                 |
| AMORTIZACIJA                                | 2.847,42                                      | 167,70                                 |
| DAVEK OD DOHODKA                            |   |  |
| DRUGI STROŠKI                               | 4.019,36                                      | 236,72                                 |
| FINANČNI ODHODKI                            |   |  |
| IZREDNI ODHODKI                             |   |  |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI                    |   |  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              | 0,00  |  |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI              |   | 0,00                                   |

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti, in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih Zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva. Prihodki od prodaje na trgu zajemajo prihodke vodenja kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN, vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja DDV, vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene, pomoči kmetijam pri vodenju evidenc za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike in davčnega svetovanja na področju kmetijstva.

## ZADOLŽEVANJE

V tabeli je prikazano načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2017. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2017 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna. V letu 2017 predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 €.

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

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016 | Plan 2017  | Indeks P17/R16 |
|---|------------------|------------|----------------|
| ZADOLŽEVANJE                                      |                  | 100.000,00 |                |
| Domače zadolževanje                               |                  | 100.000,00 |                |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               |                  | 100.000,00 |                |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |                  |            |                |
| Najeti krediti pri državnem proračunu             |                  |            |                |
| Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti  |                  |            |                |
| Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja |                  |            |                |
| Najeti krediti pri drugih javnih skladih          |                  |            |                |
| Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |                  |            |                |
| Zadolževanje v tujini                             |                  |            |                |
| ODPLAČILA DOLGA                                   |                  | 100.000,00 |                |
| Odplačila domačega dolga                          |                  | 100.000,00 |                |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               |                  | 100.000,00 |                |
| Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  |                  |            |                |
| Odplačila kreditov državnemu proračunu            |                  |            |                |
| Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti  |                  |            |                |
| Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja |                  |            |                |
| Odplačila kreditov drugim javnim skladom          |                  |            |                |
| Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |                  |            |                |
| Odplačila kreditov v tujino                       |                  |            |                |
| NETO ZADOLŽEVANJE                                 |                  |            |                |
| NETO ODPLAČILO DOLGA                              |                  |            |                |
| Povečanje sredstev na računih                     |                  | 16.348,45  |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    | 90.316,38        |            |                |

**INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO**

V letu 2017 bo lahko Zavod za investicije namenil zgolj sredstva iz presežnih sredstev iz preteklih let. Iz sredstev p.p. 131710 bomo za investicije v računalniško in programsko opremo namenili 6.324,48 €, iz sredstev p.p.540610 bomo za investicije – mobilni telefoni namenili 600,00€

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

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

| Namen                             | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017 | Potreba 2017 | VIR                       |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| računalniška in programska oprema | 6.324,48         | 6.324,48         | 6.324,48  |              | p.p.131710                |
| računalniška oprema               | 1.239,66         |                  |           |              | iz lastnih sredstev       |
| nakup licence                     | 1.073,60         |                  |           |              | iz presežka preteklih let |
| mobilni telefoni. telcentrala     | 267,24           | 1.261,07         | 900,00    |              | iz presežka preteklih let |
| parkirna zapornica                | 1.197,84         |                  |           |              | iz lastnih sredstev       |
| laboratorijska oprema             |                  |                  |           |              | iz projekta               |
| računalniška oprema               | 2.360,13         | 312,70           | 2.000,00  |              | iz presežka preteklih let |

|  |           |          |           |  |                           |
|--|-----------|----------|-----------|--|---------------------------|
| računalniška, programska, telekomunikacijska, merilna in pisarniška oprema | 927,20    |          |           |  | p.p.540610                |
| zemljišče  |           |          |           |  | iz presežka preteklih let |
| pisarniška oprema  | 4.645,71  | 1.442,93 | 1.500,00  |  | iz presežka preteklih let |
| mobilni telefoni   |           |          | 600,00    |  | p.p. 540610               |
|  | 18.035,86 | 9.341,18 | 11.324,48 |  | SKUPAJ                    |

Obnavljanje strojne (računalniške in druge) opreme in nakup programske opreme je predpogoj za sledenje zahtevam izobraževalnega in 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. Nabava računalniške strojne in programske opreme bo zato imela prednost.

### **Prodaja premoženja**

Od premoženja bo prišlo le do prodaje 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 2017.

# 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 2016 je, po podatkih ARSKTRP in lastni evidenci, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10.212 nosilcev kmetijskih gospodarstev (7 manj kot leta 2015). Registriranih ekoloških pridelovalcev je 619, 200 je večjih tržnih pridelovalcev vrtnin, 70 intenzivnih sadjarjev, 716 kmetiji pa imajo registriranih kar 2.384 različnih dopolnilnih dejavnosti. Na območju deluje 109 različnih stanovskih društev.

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 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:

Gospodinjska ulica 6  
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

Podpredsednica sveta zavoda: Nada GABRENJA

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

### 1.3. Program dela za leto 2017

Program dela KGZS – ZAVODA LJ je prikazan ločeno po delovnih enotah. Splošni cilji dela v letu 2017, 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 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>Vzpodbijanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>28</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>440</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>45</b>       |                             |
| <b>Ekološko kmetovanje</b>  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>12</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>740</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>8</b>        |                             |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje   | <b>1</b>        |                             |
| <b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>16</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>820</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>10</b>       |                             |
| <b>Sadjarstvo</b>   |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>15</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>240</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>16</b>       |                             |
| Število tehnoloških poskusov  |                 |                             |
| <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>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>16</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>690</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>5</b>        |                             |
| <b>Pridelovanje krme</b>  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja   | <b>10</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj   | <b>600</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>4</b>        | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| <b>Hmeljarstvo</b>  |                 |                             |
| Izobraževanja   | /               |                             |

|  | Število na KGZ* | Terminski plan              |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Osebnih svetovanj  | /               |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | /               |                             |
| <b>Podpora pridelave semen</b>                                       |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  | <b>2</b>        |                             |
| Osebnih svetovanj  | <b>12</b>       |                             |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | <b>1</b>        |                             |
| <b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>    |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Osebnih svetovanj  | <b>40</b>       |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>1</b>        |                             |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                                | <b>10</b>       |                             |
| <b>Podnebne spremembe</b>  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  | /               |                             |
| Osebnih svetovanj  | /               |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | /               |                             |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                   |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  | <b>16</b>       |                             |
| Osebnih svetovanj  | <b>35</b>       |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>10</b>       |                             |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>  |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  | <b>2</b>        |                             |
| Osebnih svetovanj  | <b>90</b>       |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>2</b>        |                             |
| Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO                    | <b>2</b>        |                             |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>                                    |                 | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Izobraževanja  | <b>2</b>        |                             |
| Osebnih svetovanj  | <b>430</b>      |                             |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>6</b>        |                             |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b>                       |                 |                             |
| Število PA   | 109             | Januar - Maj                |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 13.544

#### Cilji dela:

Na tem področju želimo predvsem dvigniti tehnološko sposobnost kmetij s ciljem povečati ekonomsko učinkovitost kmetovanja po posameznih panogah in usposobiti kmetije za prilagoditev vedno bolj zahtevnim okoljevarstvenim predpisom, novim standardom in podnebnim spremembam. Izvajali bomo tehnološko svetovanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij po posameznih proizvodnih panogah. Ciljne skupine na tem področju so obstoječe organizirane skupine kmetov v krožkih po različnih panogah, poleg tega pa tudi vse ostale kmetije. Poudarek bo na intenzivnem in organiziranem delu z mladimi prevzemniki ter ostalimi mladimi kmeti. Prioritetne naloge so na področju pridelave vrtnin, ekološkega kmetijstva, živinoreje in varstva rastlin. Na področjih ARSKTRP (zbirne vloge se na območju zavoda s pridelavo vrtnin ukvarja 7.495 pridelovalcev na 916 ha površine, kamor so vštete kmetije s samooskrbo z zelenjavo. Tržnih pridelovalcev je okoli 200 in obdelujejo 600 ha vrtnarskih površin. Med tržnimi pridelovalci ima 48 pridelovalcev skupaj več kot 8 ha pokritih površin. Največ tržnih pridelovalcev je v okolici večjih mest osrednje Slovenije, ostala področja nimajo večjih vrtnarskih kmetij, vendar kmetijski svetovalci poskušajo v vsaki občini spodbuditi vsaj nekaj kmetij za vrtnarsko pridelavo, da bi z direktno prodajo oskrbovale okoliške potrošnike. Posamezne pridelovalce (5-10) izobražujemo z organiziranimi



srečanja v obliki krožkov (Ribnica, Ivančna Gorica, Zagorje, Dobrova, Litija, Cerknica, Medvode ter v Kočevju). Novo animirane kmetije ostanejo v zelenjadarski pridelavi le, če pridelke uspešno prodajo! Posodabljanje tehnologije pridelave, informiranje o rezultatih najnovejših raziskav ter okolju prijaznih tehnologijah, prilagajanje pridelave dejanskim potrebam trga ter vzpodbujanje pridelovalcev k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu, povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin, prilagajanje vrst in sort/ponudbe trgu na trgu so glavni cilji pri pridelavi vrtnin. V sadjarstvu je cilj povečanje površin namenjenih pridelavi sadja in naprava novih nasadov s poudarkom na jagodičevju in lupinarjih, povečanje pridelave kakovostnega sadja v obstoječih nasadih z uporabo primerne tehnologije, zmanjšanje uporabe FFS sredstev ter vzpostavitev mrež z protitočno zaščito in namakalnih sistemov v nasadih koščičarjev in jagodičja. V ta namen bo potekal prenos najnovejših tehnoloških nasvetov in informacij. Pridelovalci borovnic, jagod in pečkatega ter koščičastega sadja so združeni v krožke, predvidena so tri do štiri letna srečanja. Soorganizirali bomo tudi posvete o češnjah, borovnicah, jagodah in posvet ekoloških pridelovalcev sadja.

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 in tehnologijah pridelave poljščin ter vrtnin ter na prilagajanju objektov za rejo živali. Poseben poudarek bo dan ohranjanju rodovitnosti tal v ekološkem kmetijstvu. V ta namen se bodo določeni svetovalci še posebej usposabljali. Kmetijam, ki bodo na novo stopile v način eko kmetovanja bomo svetovali pri preusmeritvi. 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. Ekoloških kmetij je trenutno 619. Na področju povezovanja pridelave in pridelovalcev ekološke hrane bomo nadaljevali z aktivno vlogo in strokovno pomočjo kmetom združenim v ekološkem zbirnem in distribucijskem centru v Vidmu pri Lukovici. Hkrati pa začeli s promociji te dobre prakse tudi na ostalih območjih zavoda.

Pri živinoreji bo posebna pozornost namenjena izboljšanju konkurenčnosti pridelave kmetij v mlečnem sektorju, katere so se znašle v težavah- 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, optimiziranju 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. Na področju poljedelstva bo posebna pozornost namenjena povečanju deleža krušnih žit v kolobarju, svetovanju na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami kot so VVO in območja Nature.

S sodobnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami bomo izboljšali kvaliteto pridelane krme predvsem na travnikih in pašnikih. Na področju travništva bo delo usmerjeno k izboljšanju gnojenja travnikov, zatiranju neželenih rastlin in dvigu kvalitetnih rastlin na travni ruši. Pri paši izboljšanje rabe pašnikov z časovno kratkimi obhodi čredink z visoko obremenitvijo. Vzporedno postavitev standardiziranih elektro ograj in posebnosti pri zvereh. Na njivskih površinah spodbujanje setve strniščnih dosevkov z krmno vrednostjo.

Z natančnim, usmerjenim in pravilno izbranim načinom gnojenja in strokovno uporabo FFS sredstev za doseganje primernih pridelkov bomo varovali okolje in zagotavljali trajnostno rabo kmetijskih površin.

Na VVO 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 šest večjih komasacij ter uvedba 11 večjih agromelioracij. 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.

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 na temo varnost in zdravje pri delu in kmetijska vozila na cesti. 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.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

### **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 ponekod 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. Strokovno usposabljanje svetovalcev bo potekalo preko dela strokovnih skupin na panogah, v povezavi z institucijami - KIS in kmetijskimi fakultetami

### **Dolgoročni kazalniki:**

Ekoloških kmetij, vključno s preusmeritvijo, je na območju zavoda trenutno 619. V naslednjem petletnem obdobju planiramo letno rast od 2 do 3 %. Na področju pridelave vrtnin je trenutno 200 tržnih pridelovalcev, ki pridelujejo vrtnine na 600 ha površin. V naslednjem v naslednjem petletnem obdobju predvidevamo 10% povečanje površin namenjenih pridelavi vrtnin na prostem, prav tako pa tudi 20 % povečanje površin v zavarovanih prostorih. Trenutno je okoli 8 ha pokritih površin. Na področju živinoreje se predvideva ohranjanje obstoječe prireje s tem, da se povečanje dohodka ustvari iz naslova optimiziranja in ekonomike pridelave.

Na področju sadjarstva imamo 70 pridelovalcev, ki pridelujejo sadje na 131 ha. Trenutno je 27 ha površin pokritih s protitočnimi mrežami in 20 ha površin z urejenim namakanjem. Predvidevamo 10 % povečanje površin s protitočnimi mrežami in urejenim namakanjem. Ohraniti in vzdrževati na sedanjem nivoju pridelavo na 836 ha travniških sadovnjakov. Na področju pridelave pšenice (1560 ha) načrtujemo 10 % povečanje pridelave na podlagi izboljšanja tehnologije pridelave in s tem hektarskih donosov ter večjemu deležu krušnih žit v kolobarju

### **3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta**

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>2</b>               | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>25</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>2</b>               | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število Kmetij /udeležencev                   | <b>60</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 143**

#### **Cilji dela:**

Nosilce kmetijskih gospodarstev bomo informirali o novostih pri neposrednih plačilih in kmetijskih praksah iz naslova zelene komponente kamor sodi diverzifikacija kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnega travinja ter površine z ekološkim pomenom.

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

Izvajali bomo sklope izobraževanj po posameznih območjih, ter tako informirali nosilce kmetijskih gospodarstev o izvajanju kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Poleg tega bomo pripravili tudi različna gradiva in objave v javnih medijih, vse z namenom dobre informiranosti kmetijskih gospodarstev. Svetovanje kmetijam se bo opravljalo v okviru tehnološkega svetovanja saj je v tej podnalogi na razpolago premalo časa.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | Število na KGZ | Terminski plan | URE |
|--|----------------|----------------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov   | 2              | 2017           | 80  |
| Število projektov za izvedbo NS  | 1              | 2017           | 60  |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij  | 1              | 2017           | 40  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)             | 80             | 2017           | 680 |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...) | 12             | 2017           | 327 |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij   | /              |                |     |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)  | 10             | 2017           |     |
| Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja   | 2              | 2017           | 40  |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027   | 534            | 2017           | 534 |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.781

#### Cilji dela:

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 šest večjih komasacij, namakalni sistem, ter uvedba 11 večjih agromelioracij. Poseben poudarek bo namenjen informiranju in animaciji kmetov o možnostih namakanja-tako malih kot velikih namakalnih sistemov ter postopkom pridobitve vodnih dovoljenj. Izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih zemljišč, ter sodelovanje pri projektih obnove obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Svetovanje sadjarjem za opremljanje nasadov s kapljičnim namakalnim sistemom in za vzpostavitev malih in velikih namakalnih sistemov. Izvajali bomo informiranje 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. Sodelovanje in koordinacija z investitorji večjih agrarnih operacij. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

#### Dolgoročni kazalniki:

V naslednjem obdobju petih let predvidevamo 120 ha izvedenih komasacij in 10 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

|   | Število na KGZ* | Terminski plan       |
|---|-----------------|----------------------|
| Izobraževanja                                 | 4               | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 320             | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1               | 1.1.2017– 31.12.2017 |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.558**

#### Cilji dela:

Posebna pozornost je tudi letos namenjena izobraževanju kmetov na področju izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti, sprememb s tega področja in predvsem obiskom kmetij, ki bodo želele pregled na izpolnjevanje zahtev NS. V ta namen bomo uporabili nova orodja za vzpostavitev E-svetovanja in izobraževanja. 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 320 pregledov kmetij, izobraževanje in informiranje kmetov pa poteka predvsem tudi v okviru tehnološkega svetovanja in usposabljanja.

#### Dolgoročni kazalniki:

Število pregledanih kmetij.

### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

|   | Število na KGZ* | Terminski plan       |
|---|-----------------|----------------------|
| Število opravljenih pregledov                                     | 180             | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin | 30              | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število izvedenih usposabljanj                                    | 1               | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število opazovanih vab  | 180             | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število opazovalnih mest  | 30              | 1.1.2017– 31.12.2017 |

\* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.635**

#### 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.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
|--|-----------------|----------------|

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | <b>6</b>   | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število izvedenih svetovanj                                    | <b>590</b> | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | <b>240</b> | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih navodil, brošur, zloženek                | <b>2</b>   | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | <b>4</b>   | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | <b>1</b>   | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.456

#### Cilji dela:

Seznanjanje kmetov z vsemi vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in vključevanja v ukrepe PRP. Poseben poudarek bo na novih ukrepih PRP (KOPPOP), delovanje vzpostavljenih informativnih točk za posamezne ukrepe PRP.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Osebnostno svetovanje zainteresiranim kmetijam v povezavi z vključevanjem v posamezne ukrepe PRP vključno z izvajanjem KOPOP ukrepov, priprava strokovnih navodil, promocijskega materiala. Predvsem pri vključevanju kmetov v KOPOP pričakujemo povečan obseg dela glede svetovanja in informiranja. Načrtovanje in svetovanje pri pripravi investicij, svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov.

#### Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

## Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

|   | Število na KGZ* | Terminski plan              |
|---|-----------------|-----------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>14</b>       | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>814</b>      | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>10</b>       | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.622

#### Cilji dela:

Trenutno je na območju zavoda razvoj dopolnilnih dejavnosti v porastu. Osnovni cilj je ohraniti trend naraščanja števila kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi. Prioritete so v predelavi mesa, 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 716 kmetij registriranih 2384 dopolnilnih dejavnosti. Gre za 107 različnih DD. Kar 546 dopolnilnih dejavnosti je 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 2 % povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti. Opažamo trend pri predelavi sadja in zelenjave kjer imamo 109 registriranih DD, 92 pa je turističnih kmetij.

### **3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

|  | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks | <b>2</b>               | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Osebnih svetovanj                                | <b>35</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih    | <b>2</b>               | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.194**

#### **Cilji dela:**

Socialno podjetništvo oz. podporno okolje za razvoj le-tega je v Sloveniji še dokaj slabo razvito. Podjetje si pridobi naziv »socialno podjetje« takrat, ko se njegovi ustanovitelji odločijo, da bodo pri razvoju produktov podjetja zasledovali širše potrebe skupnosti, s tem da bodo v podjetje vključevali ranljive ciljne skupine prebivalstva oziroma, da bodo razvili storitve, ki bodo v pomoč pri integraciji teh ciljnih skupin. Skratka, da bodo prvenstveno zasledovali cilj „družbene oz. etične dobrobiti“. Potrebno je usposobiti 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 za oskrbo z lokalno hrano v javne institucije. spodbujanje tržnega povezovanja ekoloških pridelovalcev ter pridelovalcev sadja in zelenjave.

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. Sodelovali bomo pri izobraževanju otrok v šolah v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Pripravili bomo izobraževanje na temo priprava pridelkov, živil in ponudbe za obrate javne prehrane v povezavi z obstoječimi tržnimi standardi.

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

Usposabljanje dveh svetovalcev – promotorjev na izobraževanju za promocijo socialnega podjetništva, izvedba delavnic oz. predstavitev socialnega podjetništva potencialnim podjetnikom na podeželju. Priprava gradiva – navodil za vzpostavitev socialnega podjetništva. Pomoč in sodelovanje pri delovanju ekološkega zbirnega in distribucijskega centra.

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 institucijami 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.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V naslednjem obdobju se predvideva porast ustanovitve in registracije novih socialnih podjetij, potencialno tudi preoblikovanje manjših skupnosti proizvajalcev (ekološki distribucijski center) v to obliko.

### **3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>22</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>580</b>             | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>18</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.286**

#### **Cilji dela:**

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

Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva. Pomemben poudarek bo tudi na ekonomskih in davčnih vprašanjih izvajanja storitev.

### **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:**

Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene. Po razpoložljivih podatkih je trenutno teh kmetij 42. V naslednjem petletnem obdobju ne predvidevamo povečanje števila kmetij, ki bodo vodile knjigovodstvo, nasprotno-predvideva se zmanjšanje zaradi letošnje spremembe zakonodaje glede obveznega vodenja knjigovodstva. FADN knjigovodstvo vodi 131 kmetij, ki so v reprezentativnem vzorcu RCA 1. Število teh kmetij se je rahlo znižalo, saj so nekatere kmetije izpadle iz vzorca, nekaj pa jih je bilo v vzorcu kot obveznik za vodenje in so zaključile obveznosti.

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

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

|   | Število na KGZ* | Terminski plan       |
|---|-----------------|----------------------|
| Izobraževanja                                 | 4               | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 836             | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 8               | 1.1.2017– 31.12.2017 |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.043**

**Cilji dela:**

Informiranje vlagateljev zahtevkov za ukrepe kmetijske politike.

**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.

**3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

|                       | Število na KGZ* | Terminski plan      |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Število vnesenih vlog | 10.212          | 29.2.2017-31.5.2017 |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 9.200**

**Cilji dela:**

Vlaganje zbirnih vlog ter redno usposabljanje zaposlenih z vsemi novostmi na tem področju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Individualno delo s posameznimi vlagatelji.

**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                                 | 4               | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 80              | 1.1.2017– 31.12.2017 |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2               | 1.1.2017– 31.12.2017 |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.422**

**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). Posebna pozornost bo namenjena delovanju zveze strojnih krožkov Slovenije. 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.

#### **Dolgoročni cilj:**

Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS.

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

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b>       |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>0</b>               | /                           |
| Osebnih svetovanj                             | <b>45</b>              | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>2</b>               |                             |

#### **Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 569**

#### **Cilji dela:**

V okvir te naloge sodi spremljanje stanja, zbiranje podatkov in pregled stanja na terenu po naravnih nesrečah. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

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

Terenski ogledi in osebno svetovanje prizadetim kmetijam, izobraževanja na temo zmanjšanja tveganj zaradi naravnih nesreč in tehnološki nasveti se izvajajo v okviru ostalega strokovnega izobraževanja. in osveščanje pridelovalcev v okviru naloge 1. po posameznih sektorjih pridelave.

### **SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA 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 MKGP (2%)</b> | 857                            |                         | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |
| <b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>                                       | 6.953                          |                         | <b>1.1.2017– 31.12.2017</b> |

V nalogo 3.5.1 je vključeno sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakonom o divjadi in lovstvu.

#### **1.3.2. Oddelek za živinorejo – cilji in program dela**

Na oddelku za živinorejo je večino delovnega časa porabljenega za izvajanje 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 2017 izvajali dela na tako imenovanem tržnem delu, to so naloge, ki jih plačujejo rejci. Usluge, ki jih nudimo rejcem rejnih živali so označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, označevanje 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. Zelo pomembna naloga so tudi analize mleka, ki jih izvajamo za rejce, ki imajo krave vključene v AT4 kontrolo mlečnosti, katerih živali so vključene v selekcijske programe posameznih rejskih organizacij v Sloveniji.

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 dodatne napore službe pri izvajanju javnih nalog kontrole in selekcije. Kljub nekaterim obljubam politike, da je potrebno ohraniti in razvijati kmetijstvo v območjih z omejenimi dejavniki (hribovska, višje ležeča območja) se intenzivna priraja umika na območja z lažjimi pridelovalnimi pogoji, kar velja tako za mlečno kot tudi intenzivno mesno prirajo govedi. Postavlja se tudi vprašanje, kaj se bo dogajalo z rejo krav do jilj, ker v tekočem programske obdobju ni več finančnih spodbud za to dejavnost.

Število kmetij, ki redijo živali, se bo po vsej verjetnosti tudi v letu 2017 zmanjševalo, obratno pa je pričakovati s številom govedi na posamezno gospodarstvo. Tržne razmere pri priraji mleka v letu 2016, so, žal imele negativen vpliv na število krav molznic. Predvidevamo, da se bo v letu 2017 trend obrnil v smer povečevanja cene mleka in mesa ter s tem vsaj ohranjanja števila krav na območju zavoda. Na terenu se močno odražajo slabe ekonomske razmere tako v priraji mleka kot mesa, s tem, da manjše kmetije opuščajo prirajo.

V kontroliranih rejah mlečnosti smo presegli 22 krav na kmetijo, prav tako imamo prvič v povprečju več kot 6 krav na kmetijo ne glede na usmeritev. To pa pomeni, da je še vedno zelo veliko kmetij z eno do tremi kravami na kmetijo in prav zato je tudi v letu 2017 pričakovati trend zmanjševanja števila kmetij s kravami in tudi na splošno kmetij, ki bodo redile govedo. 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 do jilj, pitancev ali se preusmerjajo na drugo vrsto živali, starejši kmetje, ki nimajo zainteresiranih naslednikov pa prenehajo s kmetovanjem. Pri ugotavljanju proizvodnosti ugotavljamo, da se količina prirajenega 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 pa 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, izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji, 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 MKGP naj bi se ohranila na nivoju predhodnega leta z malo korekcijo povečanja sredstev zaradi sprostitev zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je bil v veljavi do decembra 2016. Predvidevamo, da bi s temi sredstvi lahko uspešno opravili vse planirane naloge. Enako, kot v letu 2016, bodo rejci v kontroli, prispevali za laboratorijske analize mleka po 5,2 EUR z DDV na kravo, če želimo obdržati nivo in obseg dela v selekciji. Glede na novosti pri analizah mleka, ki prihajajo in jih uvajajo tudi druge države bi bilo smiselno preučiti možnost analiziranja mleka na aceton in BHB, ki sta pokazatelja ketoznih obolenj krav v prvih 70 dneh po telitvi. Gre za dodatne informacije s katerimi lažje rejci načrtujejo prirajo in ustrezno ukrepajo, če je to potrebno v smislu izboljšanja reje in boljše ekonomike. To je sicer želja, ki jo bomo poskusili dogovoriti s PRO, če bodo izkazali interes in videli v tem tudi dejanski ekonomski učinek.

**Število vseh govedi in krav na kmetijskih gospodarstvih na območju zavoda, na dan 30.10.2016 : vir CPZG - KIS**

| Govedo     |            |                | Vse krave  |          |              | Krave v A kontroli |          |              |
|------------|------------|----------------|------------|----------|--------------|--------------------|----------|--------------|
| Št. kmetij | Št. živali | Govedi/kmetijo | Št. kmetij | Št. krav | Krav/kmetijo | Št. kmetij         | Št. krav | Krav/kmetijo |
| 7.034      | 95.609     | 13,59          | 5.375      | 32.912   | 6,12         | 658                | 14.817   | 22,52        |

V letu 2017 planiramo podoben obseg dela kot v letu 2016 pri izvajanju kontrole mlečnosti in ostalih nalogah v govedoreji, ker predvidevamo, da rejci ne bodo več izstopali iz kontrole zaradi plačevanja laboratorijskih nalog. Predvidevamo, da bomo nekaj izpada nadomestili z novimi rejci, ki proizvajajo mleko za trg.

Trend upadanja pri označevanju, registraciji živali je prisoten že vrsto let in se bo nadaljeval tudi v letu 2017, enako velja za umetno osemenjevanje, ker se v rejah krav doživljajo biki za naravni pripust.

### Označevanje, registracija živali ter analize mleka v letu 2017

| naloge  | Št.enot | Št. PDM | Št. ur | % Porab.ur |
|---|---------|---------|--------|------------|
| Označitev živali -govedo  | 27.000  | 2,82    | 4.010  | 5,78       |
| Označitev drobnice  | 500     | 0,001   | 8      | 0,01       |
| Registracija novorojene živali -rejci                             | 16.678  | 0,21    | 220    | 0,32       |
| Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk za govedo in drobnico | 32.000  | 0,11    | 232    | 0,33       |
| Krave vključene v lab. Analize - Lj                               | 14.480  | 1,71    | 3.570  | 5,15       |
| Krave vključene v lab. Analize - Nm                               | 6.100   | 0,90    | 1.879  | 2,70       |

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola pri reji drobnice, tako mlečne kot mesne. Pri reji drobnice opažamo, da je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabilno. Enako kot pri govedu beležimo rahel porast števila živali v kontroliranih čredah in ne zaznavamo večjih nihanj. Predvsem se povečuje število živali v mlečnih čredah. Na območju je še nekaj rej, ki želijo vstopiti v kontrolo proizvodnosti. Vendar smo močno omejeni s finančnimi sredstvi, ki nam ne omogočajo vključevanje novih rej.

### 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     | 2           | 351            | 175,5                 | 6            | 539            | 89,80                |
| meso      | 17          | 1262           | 74,23                 | 27           | 384            | 14,22                |
| SKUPAJ    | 19          | 1645           | 84,89                 | 33           | 923            | 27,97                |

Na KGZS – ZAVODU LJ imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za namen kontrole pri govedu. Mlečne vzorce odvzete pri kontroli drobnice pošiljamo v analizo na KGZS – ZAVOD GO, ker imajo za ta namen umerjen milkoscan. Opravljamo tudi usluge za kmete z območja KGZS – ZAVODA NM. Laboratorij deluje v prostorih Osemenjevalnega centra Preska. V prihodnosti nameravamo dokupiti program, ki nam bo omogočal izvajati analize tudi na prisotnost BHB in acetona v mleku, ki sta pokazatelja obolenosti krav za ketozo, če bomo dosegli soglasje s PRO. Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric ( Milkoscan 6200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtne kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v CPZ Govedo in v posledično v obdelavo, ki jo za izvajanje JS strokovnih nalog v živinoreji opravlja KIS.

V laboratoriju se opravljajo naslednje analize: vsebnost hranilnih snovi – maščoba, beljakovine, laktoza (metoda IR spektroskopija ), število somatskih celic v mleku (metoda pretočna citometrija) in vsebnost sečnine. Do sedaj smo imeli odlične rezultate pri umerjanju vzorcev oziroma pri med laboratorijskih primerjavah, ki se izvajajo najmanj 2x letno. Takšno kvaliteto oziroma nivo moramo zadržati tudi v naslednjem letu.

V letu 2017 bomo predvidoma opravili okoli 220.000 laboratorijskih analiz mleka na maščobo, beljakovine, laktozo, skupno število somatskih celic in sečnino. V preteklem letu smo pridobili tudi

podatke za prisotnost ketonskih teles v mleku, tako da planiramo to delo nadaljevati tudi v letu 2017. To bi bila dodatna kvaliteta analiz za rejce in strokovne službe.

Tudi v letu 2017 bomo ob predvidenih - planiranih sredstvih primorani krepko varčevati, ker se tako stroški dela, kot tudi ostali, še vedno povečujejo.

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 firm (mešalnice, proizvajalci opreme...). Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bi racionalizirali naše delo.

### **1.3.3. Osemenjevalni center Preska**

Dejavnost Osemenjevalnega centra Preska je:

- reja plemenskih bikov rjave, črnobelega ter bikov mesnih pasem,
- upravljanje s travniki v skupni izmeri okoli 30 ha,
- proizvodnja globoko zamrznjenega semena omenjenih pasem,
- distribucija semena rjave, lisaste, črno bele, cikaste pasme ter seme bikov mesnih pasem na področju KGZS – ZAVODOV LJ, Kranj, Novo mesto, delno Celje, ter rejcem, z licenco za osemenjevanje svojih živali in imajo s KGZS – ZAVODOM LJ sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
- izdaja semena drugim distributerjem, ki delujejo na področju Slovenije in nakup semena bikov lisaste pasme, ki se ga vključi v distribucijo na svojem območju,
- 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...

#### **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. Postavitev nadstreška za pripravo dvorane za odvoz semena skozi celo leto.
- d. Posodobitev stojišč v hlevu za bika.
- e. Zamenjava osebne vozila z vozilom, ki bo omogočalo prevoz večjega števila potnikov ali tovora.

**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 1-3 bika pasme charolais, limousin in belgijsko beleo plave, ter glede na potrebe trga tudi bika drugih pasem (Angus, Wagyu, ... =  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana, ki bo navedena v letnem poročilu za leto 2017.
- 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 2017.
- c. Predvideva se izločitev 15 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 2017.
- d. Osnovna krma za plemenske bika bo pridelana na 30 ha travnikov, ki jih glede na pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS in z drugimi zasebnimi najemodajalci obdeluje KGZS – Zavod LJ. Pri obdelovanju površin, košnji in spravilu sena bodo sodelovali tudi zunanji sodelavci, ki so opremljeni s primerno kmetijsko mehanizacijo in izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Predvideva se nakup slame v količini 80 ton in nakup 36 ton koncentrirane krme.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- e. Reja bikov bo potekala v izolatoriju (karantenski objekt), na 54 stojiščih v hlevu in v trinajstih individualnih boksih.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- f. Bika, ki ne prihajajo iz testnih postaj ali drugih osemenjevalnih centrov, bomo vblevili v karantenski objekt v Žlebah oz. poiskali primernejši prostor.  
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, enzootska goveja

levkoza, klamidioza, mrzlica Q, bolezen modrikastega jezika BT, trihomoniaza 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. Nadaljevati s 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 vhljevljeni biki črnobelega pasme bodo tudi v letu 2017 z genskimi testi pregledani na morebitno prisotnost genotipa za BLAD in CVM. Glede na poreklo bomo tudi ugotavljali prisotnost genotipa Brachyspina in pri biki rjave pasme genotip BH2  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- j. Vsi novo vhljevljeni biki rjave in črnobelega pasme bodo v letu 2017 z genskim testom pregledani na tip kappa kazeina. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- k. Vsi na novo vhljevljeni biki rjave pasme bodo v letu 2017 že imeli genomsko PV in pregled na morebitno prisotnost genotipa za BH2 ter obliko beta kazeina. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo – izvidi preiskav.
- l. Posodobitev zunanjskega prostora v izolatoriju; stojišča opremiti z ustrezno podlago in urediti ogrevanje vode za napajanje bikov. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- m. Izdelava lovilnih mehanizmov za biki v boksih. Kazalnik uspešnosti: realizacija plana.
- n. Priprava projektne dokumentacije za prenove hleva z boksi glede na nove standarde o dobrobiti živali in izgradnjo dvorane za odvzem semena bikov, ki mora zagotoviti vsem zakonskim zahtevam in zagotavljati varno delo.  
Kazalnik uspešnosti: realizacija plana s pripadajočo dokumentacijo..

## **2. Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti semena**

- a. Predvidena proizvodnja semena v letu 2017 znaša 300.000 do 350.000 doz za osemenjevanje.  
Kazalnik uspešnosti: evidenca proizvodnje; letno poročilo za 2017
- b. Oceno kvalitete semena po odmrzovanju bo v letu 2017 opravljala Veterinarska ambulanta Osemenjevalnega centra. Po določilih Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (UL RS št. 51/8.6.2007) se bo po dve osemenjevalni dozi četrte proizvodene serije pošiljalo na Nacionalni veterinarski inštitut.
- c. Vzdrževanje zaloge semena in strateške ter genetske rezerve semena.

## **3. Izdaja semena: distribucija, izvoz, obračun**

- a. Predvidena izdaja semena v letu 2017, 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 delovnih skupin za odbiro bikov posamezne pasme ter v skladu z rejskimi programi. Predvidevamo uvoz 2.000 doz semena rjave pasme in 9.000 doz semena črnobelega pasme. Glede na željo rejcev in mnenje delovne skupine za odbiro bikov mesnih pasem bomo uvozili tudi seme bikov mesnih in drugih pasem.
- d. V skladu z rejskimi programi in mnenjem delovnih skupin za posamezne pasme, 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. V letu 2017 načrtujemo nadaljnjo proizvodnjo seksiranega semena (seksiranje opravi Sexing Technologies, Bibbiano, Italija) domačih bikov v sodelovanju z OC Ptuj. Seksirali bomo na moški in ženski spol.
- g. V letu 2016 smo posodobili opremo v laboratoriju za analizo semena, v letu 2017 planiramo zamenjavo laboratorijskega pohištva tako, da bo razporeditev delovnih površin in ostalih potrebnih prostorov v pohištvu služilo novemu, novi opremi prilagojenemu, tehnološkemu procesu.
- h. Nabava nove cisterne za tekoči dušik (200 – 250 l), potrebne za zamrzovanje semena. Stara cisterna že kaže znake staranja (slabša izolacija), zato potrebujemo rezervo, da se izognemo izpadu proizvodnje.
- i. V letu 2017 načrtujemo skupaj z VZb organizirati tečaj za osemenjevalce – Osemenjevanje s seksiranim semenom. V kolikor to ne bo izvedljivo, ga bomo izvedli v sodelovanju z OC Ptuj.
- j. Iskati nove možnosti promocije OC Preska in domačega semena.
- k. Sodelovati pri pobudah organizacij ali rejcev pri uvajanju novih pasem ali novih tehnologij na področju Slovenije.
- l. 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'.
- m. V letu 2017 bodo cene semena testiranih bikov predvidoma enotne. Cene za tekoči dušik ne bodo spreminjali. Nabavni ceni pomožnega materiala bomo dodali enotno maržo v višini 20 ali 25%.
- n. Predvidevamo nakup kontejnerjev tipa GT 9 in kontejnerjev tipa GT 21, glede na potrebe trga. Namen nakupa je oddaja ali nadaljnja prodaja kontejnerjev. Vir sredstev je presežek prihodka nad odhodki v letu 2016.
- o. 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 2017 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 2017 sodelovali z 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 2017.
- b. Vodstveni pregled – marec 2017.
- c. Notranja presoja – november 2017.

#### **7. Splošne aktivnosti**

- a. Predvidena izobraževanja za veterinarje: udeležba na Kongresu veterinarjev iz osemenjevalnih centrov, udeležba na sestanku skupin RepVet in Qualivet v Bruslju, udeležba na srečanju osemenjevalnih centrov z nalogo spoznavanja novih tehnologij v izvedbi podjetij IMV Technologies in Minitube (glavna oskrbovalca osemenjevalnih centrov z opremo in reprodukcijskim materialom), udeležba na izobraževanjih organiziranih v okviru Veterinarske zbornice (teme vezane na reprodukcijo in bujatriko), udeležba na domačih in mednarodnih razstavah in kongresih rejcev krav rjave in črno bele pasme in drugo...
- b. Po potrebi izobraževanje ostalih delavcev.
- c. Nadaljevanje z organizacijo dneva odprtih vrat namesto dosedanjih najavljenih obiskov manjših skupin.
- d. 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 rejških organizacij, izdelava novega/ih komercialnega/ih kataloga/ov bikov za osemenjevanje julija 2018, 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).
- e. Izdelava letnega poročila za leto 2016.
- f. Popravilo notranjih ograj.
- g. Posodobitev internetnih strani
- h. Zamenjava stare centralne peči
- i. Ureditev klime v spodnjih prostorih (razen laboratorija)
- j. Zamenjava enega traktorja z močnejšim traktorjem s pogonom na vsa kolesa
- k. Nabava traktorske prikolice (ali voz) za prevoz bal sena in silaže
- l. Nabava puhalnika za listje

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 5,8 ha površin na Studencu pri Ljubljani in 3,5 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 (0,1 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 14.000 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 zunanji pomoči v najhujših konicah (izkop sadik, cepljenje), letno poslovanje zaključiti pozitivno.

#### 1.4. FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA

KGZS – ZAVOD LJ ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

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

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA        | Število sistemiziranih delo.mest v jan. 2017 | Število zaposlenih 1.1. 2017 | Število planiranih zaposlenih 1.1. 2018 | Izobrazbena struktura planiranih zaposlenih v letu 2017                     | Predvideni viri financiranja v letu 2017   |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|---|--|
| 1                               | 2  | 3                            | 4                                       | 5   | 6  |
| Direktor                        | 1,00   | 1,00                         | 1,00                                    | 1 - VII/2. ST.  | DELITEV 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.  | DELITEV 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.<br>2 - V ST.  | DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, PP 131710, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 66,00  | 44,00                        | 44,00                                   | 3 - VIII ST.<br>20 - VII/2 ST.<br>11 - VII/1 ST.<br>9 - VI ST.<br>1 - V ST. | PP 131710. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST                               |
| Oddelek za živinorejo           | 55,00  | 31,50                        | 31,50                                   | 3 - VII/2 ST.<br>2 - VI. ST.<br>20 - V ST.<br>10 - IV ST.                   | DELITEV PO KLJUČU. PP 540610, PP 130029, OSTALI PRIHODKI - LASTNA DEJAVNOST            |
| Drevesnica                      | 4,00   | 2,00                         | 2,00                                    | 1 - VI ST.<br>1 - II ST   | PRIHODKI PRIDOBLENI NA   |

|                      |               |              |              |   | TRGU                              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|
| Osemenjevalni center | 17,00         | 10,50        | 10,50        | 1 - VIII ST.<br>1 - VII/2 ST.<br>1 - VII/1 ST.<br>4 - V ST.<br>1 - IV ST<br>3 - I ST. | PRIHODKI<br>PRIDOBLENI NA<br>TRGU |
| Projekti             | 9,00          | 0,00         | 0,00         |   |                                   |
| <b>SKUPAJ</b>        | <b>184,00</b> | <b>93,00</b> | <b>93,00</b> |   |                                   |

V tabeli 1 je prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji, število zaposlenih v januarju 2017 in število planiranih zaposlenih v januarju 2018 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017. V oddelku za živinorejo je več delavcev zaposlenih za krajši delovni čas, zato je vsota števila zaposlenih, kjer je navedena izobrazbena struktura (35), večja od številom zaposlenih, kjer je osnova PDM. Zaradi racionalizacije in zmanjševanja stroškov, smo enega delavca iz oddelka za živinorejo, že pred koncem leta 2016, odpustili iz poslovnih razlogov in mu, skladno z veljavno zakonodajo, izplačali odpravnino. V oddelku za kmetijsko svetovanje sta 2 delavca že najavila odpoved delovnega razmerja, zato ju načrtujemo nadomestiti z novima. V istem oddelku pričakujemo tudi odsotnost sodelavke zaradi porodniškega dopusta. Vsaj v določenem času (»subvencijska kampanja«), načrtujemo nadomestno zaposlitev. Zaradi odpovedi delovnega razmerja delavca na OC Preska, prav tako načrtujemo nadomestno zaposlitev. S starostjo kolektiva je v zadnjih letih opazno več daljših bolniških odsotnosti, zaradi česar bomo v nujnih primerih prisiljeni izvajati nadomestne zaposlitve, za določen čas, vse v skladu s kadrovskim načrtom. Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas - nadomeščanje.

## USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v KGZS – ZAVODU LJ ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali navedene kazalce, ki so bili upoštevanji pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti oziroma 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 občine, 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 2017

### PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

| Naziv podskupine kontov   | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017           | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| CELOTNI PRIHODKI  | 3.856.254,94        | 3.807.287,95        | 3.884.130,49        | 100,72            | 102,02            |
| <b>PRIHODKI OD<br/>POSLOVANJA</b>   | <b>3.812.254,49</b> | <b>3.739.784,61</b> | <b>3.828.273,00</b> | <b>100,42</b>     | <b>102,37</b>     |
| Prihodki od prodaje proizvodov<br>in storitev                                       | 2.116.698,05        | 2.013.308,25        | 2.011.374,75        | 95,02             | 99,90             |
| Proračun - državni  | 1.695.556,44        | 1.726.476,36        | 1.816.898,25        | 107,16            | 105,24            |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>  | <b>631,83</b>       | <b>361,86</b>       | <b>857,49</b>       | <b>135,72</b>     | <b>236,97</b>     |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>   | <b>20.986,93</b>    | <b>38.627,47</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>142,95</b>     | <b>77,66</b>      |
| <b>PREVREDNOTOVALNI<br/>PRIHODKI</b>  | <b>22.381,69</b>    | <b>28.514,01</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>111,70</b>     | <b>87,68</b>      |
| CELOTNI ODHODKI   | 3.803.470,76        | 3.781.123,25        | 3.883.239,49        | 102,10            | 102,70            |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>  | <b>1.418.078,42</b> | <b>1.371.415,48</b> | <b>1.299.922,44</b> | <b>91,67</b>      | <b>94,79</b>      |
| Stroški materiala   | 708.197,00          | 727.213,62          | 669.200,00          | 94,49             | 92,02             |
| Stroški storitev  | 709.881,42          | 644.201,86          | 630.722,44          | 88,85             | 97,91             |
| <b>STROŠKI DELA</b>   | <b>2.195.884,08</b> | <b>2.230.341,92</b> | <b>2.392.451,66</b> | <b>108,95</b>     | <b>107,27</b>     |
| Plače   | 1.721.517,66        | 1.718.728,94        | 1.831.048,66        | 106,36            | 106,54            |
| Prispevki na plače  | 277.596,73          | 277.189,33          | 293.402,63          | 105,69            | 105,85            |
| Regres za LD  | 39.721,80           | 69.217,65           | 74.321,32           | 187,10            | 107,37            |
| Povračila stroškov delavcem   | 151.710,65          | 159.551,43          | 173.891,74          | 114,62            | 108,99            |
| Prostovoljno pokojninsko<br>zavarovanje   | 5.337,24            | 5.654,57            | 19.787,31           | 370,74            | 349,93            |
| <b>AMORTIZACIJA</b>   | <b>107.135,66</b>   | <b>86.968,06</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>107,34</b>     | <b>132,23</b>     |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>   | <b>3.036,00</b>     | <b>3.036,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>131,75</b>     | <b>131,75</b>     |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>  | <b>22.588,58</b>    | <b>36.449,52</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>92,97</b>      | <b>57,61</b>      |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>   | <b>2.609,51</b>     | <b>2.689,37</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>134,12</b>     | <b>130,14</b>     |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>  | <b>6.541,25</b>     | <b>3.697,26</b>     | <b>3.165,39</b>     | <b>48,39</b>      | <b>85,61</b>      |
| <b>PREVREDNOTOVALNI<br/>ODHODKI</b>   | <b>47.597,26</b>    | <b>46.525,64</b>    | <b>44.200,00</b>    | <b>92,86</b>      | <b>95,00</b>      |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD<br>ODHODKI   | 52.784,18           | 26.164,70           | 891,00              | 1,69              | 3,41              |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD<br>PRIHODKI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Presežek prihodkov<br/>obrač.obdobja z<br/>upoštevanjem davka od<br/>dohodka</b> | <b>52.784,18</b>    | <b>26.164,70</b>    | <b>891,00</b>       | <b>1,69</b>       | <b>3,41</b>       |

## 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 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| SKUPAJ PRIHODKI   | 3.670.952,00        | 3.652.981,68        | 3.813.520,00        | 103,88         | 104,39         |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | <b>1.779.374,00</b> | <b>1.842.943,36</b> | <b>1.913.000,00</b> | 107,51         | 103,80         |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                      | <b>1.703.345,00</b> | <b>1.758.657,48</b> | <b>1.810.000,00</b> | <b>106,26</b>  | <b>102,92</b>  |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 1.687.408,00        | 1.745.721,00        | 1.792.763,52        | 106,24         | 102,69         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 15.937,00           | 12.936,48           | 17.236,48           | 108,15         | 133,24         |
| <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>                     | <b>31.409,00</b>    | <b>29.984,71</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>184,66</b>  | <b>193,43</b>  |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 31.409,00           | 29.984,71           | 58.000,00           | 184,66         | 193,43         |
| 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.pračuna 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>44.620,00</b>    | <b>54.301,17</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>100,85</b> | <b>82,87</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  | 44.620,00           | 54.301,17           | 45.000,00           | 100,85        | 82,87         |
| Prejete donacije iz domačih virov                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Prejete donacije iz tujine                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>           | <b>1.891.578,00</b> | <b>1.810.038,32</b> | <b>1.900.520,00</b> | <b>100,47</b> | <b>105,00</b> |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                  | 1.891.119,00        | 1.806.144,00        | 1.900.000,00        | 100,47        | 105,20        |
| Prejete obresti  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja    | 459,00              | 3.894,32            | 520,00              | 113,29        | 13,35         |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                      |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>3.892.819,00</b> | <b>3.682.100,50</b> | <b>3.880.050,00</b> | <b>99,67</b>  | <b>105,38</b> |
| <b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                       | <b>2.197.557,00</b> | <b>2.108.779,58</b> | <b>2.204.300,00</b> | <b>100,31</b> | <b>104,53</b> |

|   |                     |                     |                     |               |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                      | <b>1.229.037,00</b> | <b>1.269.702,00</b> | <b>1.356.700,00</b> | <b>110,39</b> | <b>106,85</b> |
| Plače in dodatki  | 1.105.513,00        | 1.111.413,00        | 1.185.593,93        | 107,24        | 106,67        |
| Regres za letni dopust  | 25.819,00           | 44.991,00           | 63.350,00           | 245,36        | 140,81        |
| Povračila in nadomestila                                      | 93.350,00           | 93.151,00           | 101.250,00          | 108,46        | 108,69        |
| Sredstva za delovno uspešnost                                 | 108,00              | 3.744,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Sredstva za nadurno delo                                      | 0,00                | 4.705,00            | 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                                      | 4.247,00            | 11.698,00           | 6.506,07            | 153,19        | 55,62         |
| <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>             | <b>184.491,00</b>   | <b>185.667,00</b>   | <b>186.600,00</b>   | <b>101,14</b> | <b>100,50</b> |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje            | 99.325,00           | 99.234,00           | 103.140,00          | 103,84        | 103,94        |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                          | 79.564,00           | 79.464,00           | 77.650,00           | 97,59         | 97,72         |
| Prispevek za zaposlovanje                                     | 673,00              | 673,00              | 650,00              | 96,58         | 96,58         |
| Prispevek za starševsko varstvo                               | 1.122,00            | 1.120,00            | 1.100,00            | 98,04         | 98,21         |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja      | 3.807,00            | 5.176,00            | 4.060,00            | 106,65        | 78,44         |
| <b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> | <b>608.568,00</b>   | <b>512.818,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>83,80</b>  | <b>99,45</b>  |
| Pisarniški in splošni material in storitve                    | 177.813,00          | 164.365,00          | 150.000,00          | 84,36         | 91,26         |
| Posebni material in storitve                                  | 114.847,00          | 45.389,00           | 98.000,00           | 85,33         | 215,91        |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije            | 54.834,00           | 57.487,00           | 45.000,00           | 82,07         | 78,28         |
| Prevozni stroški in storitve                                  | 27.159,00           | 25.447,00           | 20.000,00           | 73,64         | 78,59         |
| Izdatki za službena potovanja                                 | 85.584,00           | 83.147,00           | 73.100,00           | 85,41         | 87,92         |
| Tekoče vzdrževanje  | 60.452,00           | 47.275,00           | 35.000,00           | 57,90         | 74,03         |
| Poslovne najemnine in zakupnine                               | 51.463,00           | 51.333,00           | 52.400,00           | 101,82        | 102,08        |
| 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                                      | 36.416,00           | 38.375,00           | 36.500,00           | 100,23        | 95,11         |
| <b>Plačila domačih obresti</b>                                | <b>2.548,00</b>     | <b>2.541,58</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>39,25</b>  | <b>39,35</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>172.913,00</b>   | <b>138.051,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>86,75</b> | <b>108,66</b> |
| Nakup zgradb in prostorov   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| Nakup prevoznih sredstev  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| Nakup opreme  | 91.767,00           | 38.302,00           | 75.000,00           | 81,73        | 195,81        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                 | 2.022,00            | 20.305,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 9.074,00            | 7.145,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede                        | 70.050,00           | 72.299,00           | 75.000,00           | 107,07       | 103,74        |
| 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>1.695.262,00</b> | <b>1.573.320,92</b> | <b>1.675.750,00</b> | <b>98,85</b> | <b>106,51</b> |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 680.936,00          | 683.684,51          | 750.000,00          | 110,14       | 109,70        |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 99.342,00           | 97.186,77           | 105.750,00          | 106,45       | 108,81        |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 914.984,00          | 792.449,64          | 820.000,00          | 89,62        | 103,48        |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |               |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 221.867,00          | 29.118,82           | 66.530,00           |              |               |

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

|            | VRSTA PRIHODKA                                       | Realizacija<br>2015      | Realizacija<br>2016      | Plan 2017                | Indeks<br>P17/R1<br>5 | Indeks<br>P17/R1<br>6 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | <b>JAVNA SLUŽBA<br/>KMETIJSKEGA<br/>SVETOVANJA</b>   | <b>1.565.733,0<br/>0</b> | <b>1.514.586,0<br/>0</b> | <b>1.477.754,0<br/>0</b> | <b>94,38</b>          | <b>97,57</b>          |
| 13171<br>0 | Javna služba<br>kmetijskega<br>svetovanja- PRORAČUN  | 970.713,04               | 997.540,84               | 1.061.354,56             | 109,34                | 106,40                |
|            | Izpolnjevanje in<br>kontrola obrazcev -<br>UPORABNIK | 197.373,42               | 192.241,93               | 193.500,00               | 98,04                 | 100,65                |
|            | Ostali prihodki - projekti                           | 397.646,54               | 324.803,23               | 222.899,44               | 56,05                 | 68,63                 |
|            | Pogodbe javna služba<br>PRP                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
|            | <b>JAVNA SLUŽBA<br/>ŽIVINOREJA</b>                   | <b>2.152.819,7<br/>2</b> | <b>2.137.828,0<br/>9</b> | <b>2.246.819,0<br/>0</b> | <b>104,37</b>         | <b>105,10</b>         |
| 54061<br>0 | Strokovne naloge v<br>živin. proizvodnji             | 693.327,80               | 724.527,01               | 751.040,63               | 108,32                | 103,66                |
| 13002<br>9 | Identif. in reg. govedi -<br>država                  | 5.515,60                 | 4.408,51                 | 4.503,06                 | 81,64                 | 102,14                |
|            | Zrejališče plemenskih<br>bikov                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
|            | Identif. in reg. živali                              | 104.621,00               | 104.627,48               | 149.056,98               | 142,47                | 142,46                |
|            | Laboratorij  | 102.714,00               | 99.262,80                | 107.016,02               | 104,19                | 107,81                |
|            | Osemenjevalni center<br>bikov                        | 1.246.641,32             | 1.205.002,29             | 1.235.202,31             | 99,08                 | 102,51                |
|            | <b>LASTNA DEJAVNOST<br/>- TRG</b>                    | <b>93.701,77</b>         | <b>87.370,52</b>         | <b>103.700,00</b>        | <b>110,67</b>         | <b>118,69</b>         |
|            | Drevesnica   | 93.701,77                | 87.370,52                | 103.700,00               | 110,67                | 118,69                |
|            | <b>FINANČNI<br/>PRIHODKI</b>                         | <b>631,83</b>            | <b>361,86</b>            | <b>857,49</b>            | <b>135,72</b>         | <b>236,97</b>         |
|            | <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                              | <b>20.986,93</b>         | <b>38.627,47</b>         | <b>30.000,00</b>         | <b>142,95</b>         | <b>77,66</b>          |
|            | <b>PREVERDNOVOTALN<br/>I PRIHODKI</b>                | <b>22.381,69</b>         | <b>28.514,01</b>         | <b>25.000,00</b>         | <b>111,70</b>         | <b>87,68</b>          |
|            | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                               | <b>3.856.254,94</b>      | <b>3.807.287,95</b>      | <b>3.884.130,49</b>      | <b>100,72</b>         | <b>102,02</b>         |

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2017 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                               |
| 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 + PRP                        |

Glede na sistem financiranja iz proračuna, je potrebno s projekti in delom na tržnem področju pridobiti 28,2 % sredstev.

### JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2017 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 Osemenjalni center v Preski.

### LASTNA DEJAVNOST

V letu 2017 planiramo prihodke od prodaje v sadni drevesnici.

### ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

| Naziv Konta                         | Plan 2016         | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/P16 | Indeks P17/R16 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>     | <b>708.197,00</b> | <b>727.213,62</b> | <b>669.200,00</b> | <b>94,49</b>   | <b>92,02</b>   |
| Stroški materiala                   | 578.272,00        | 589.435,32        | 539.700,00        | 93,33          | 91,56          |
| Stroški energije                    | 33.205,00         | 17.306,38         | 29.000,00         | 87,34          | 167,57         |
| Nadomestni deli za OS               | 10.259,00         | 10.507,36         | 10.500,00         | 102,35         | 99,93          |
| Odpisi DI in embalaže               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| Stroški strokovne literature        | 4.766,00          | 5.020,94          | 5.000,00          | 104,91         | 99,58          |
| Pisarniški material                 | 24.458,00         | 21.377,73         | 22.000,00         | 89,95          | 102,91         |
| Drugi stroški materiala             | 57.237,00         | 83.565,89         | 63.000,00         | 110,07         | 75,39          |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>      | <b>709.881,42</b> | <b>644.201,86</b> | <b>630.722,44</b> | <b>88,85</b>   | <b>97,91</b>   |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti   | 0,00              |                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| Stroški tek.vzdrževanja             | 115.242,00        | 77.144,41         | 70.222,44         | 60,93          | 91,03          |
| Stroški najemnin                    | 68.417,00         | 68.838,30         | 70.000,00         | 102,31         | 101,69         |
| Stroški varovanja                   | 9.194,00          | 9.357,09          | 9.000,00          | 97,89          | 96,18          |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa | 16.964,00         | 14.787,32         | 17.000,00         | 100,21         | 114,96         |
| Stroški intelektualnih storitev     | 9.330,00          | 541,42            | 9.500,00          | 101,82         | 1.754,65       |
| Stroški komunalnih storitev         | 19.890,00         | 16.093,58         | 15.000,00         | 75,41          | 93,20          |
| Stroški v zvezi z delom             | 127.041,00        | 121.563,09        | 120.000,00        | 94,46          | 98,71          |

|                                      |                     |                     |                     |               |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Reprezentanca                        | 20.988,00           | 20.015,01           | 15.000,00           | 71,47         | 74,94         |
| Stroški drugih storitev              | 322.815,42          | 315.861,64          | 305.000,00          | 94,48         | 96,56         |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>107.135,66</b>   | <b>86.968,06</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>107,34</b> | <b>132,23</b> |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.195.884,08</b> | <b>2.230.341,92</b> | <b>2.392.451,66</b> | <b>108,95</b> | <b>107,27</b> |
| Plače                                | 1.721.517,66        | 1.718.728,94        | 1.831.048,66        | 106,36        | 106,54        |
| Prispevki na plače                   | 277.596,73          | 277.189,33          | 293.402,63          | 105,69        | 105,85        |
| Regres za LD                         | 39.721,80           | 69.217,65           | 74.321,32           | 187,10        | 107,37        |
| Povračila stroškov delavcev          | 151.710,65          | 159.551,43          | 173.891,74          | 114,62        | 108,99        |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.337,24            | 5.654,57            | 19.787,31           | 370,74        | 349,93        |
| DRUGI STROŠKI +DDPO                  | 25.624,58           | 39.485,52           | 25.000,00           | 97,56         | 63,31         |
| ODHODKI FINANCIRANJA                 | 2.609,51            | 2.689,37            | 3.500,00            | 134,12        | 130,14        |
| IZREDNI ODHODKI                      | 6.541,25            | 3.697,26            | 3.165,39            | 48,39         | 85,61         |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI             | 47.597,26           | 46.525,64           | 44.200,00           | 92,86         | 95,00         |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>3.803.470,76</b> | <b>3.781.123,25</b> | <b>3.883.239,49</b> | <b>102,10</b> | <b>102,70</b> |

V letu 2017 pričakujemo nižje stroške materiala in stroške storitev.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA**

### **Plače, prispevki in davki**

- plače so planirane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač od 1.8.2008 dalje; upoštevane so nove razporeditve v skladu z zahtevo MKGP in KGZS ter ZUJF, ter sprejetim dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih, ki veljajo za javni sektor
- s 1.9.2016 se je spremenila vrednost plačnih razredov, uveljavljena s 1.6.2012 in ta vrednost plačnih razredov je upoštevana tudi v planu za leto 2017
- redna delovno uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje
- v letu 2016 se s 1.12.2016 izvede redno napredovanja javnih uslužbencev, kar se upošteva tudi pri planu za leto 2017 in povečuje maso plač glede na predhodno leto
- regres je obračunan glede na plačni razred zaposlenega
- masa sredstev za premije KDPZ je izračunana za posameznika glede na premijske razrede veljavne na dan 1.1.2013. Od 1.1.2017 do 30.6.2017 10%, od 1.7.2017 do 31.10.2017 v višini 15%, in od 1.11.2017 do 31.12.2017 v višini 30 % premijskega razreda na dan 1.1.2013. Dodani so zneski glede na starost prejemnika KDPZ.
- 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
- 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 2017 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

| NALOGE  | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/P16 | Indeks P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>NALOGE</b>   | <b>1.575.542,00</b> | <b>1.514.586,00</b> | <b>1.477.754,00</b> | <b>93,79</b>   | <b>97,57</b>   |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                     | 511.926,12          | 492.120,26          | 521.212,30          | 101,81         | 105,91         |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje  | 125.450,24          | 120.596,71          | 126.626,86          | 100,94         | 105,00         |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike  | 33.516,57           | 32.219,85           | 42.396,21           | 126,49         | 131,58         |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja  | 44.045,34           | 42.341,27           | 41.305,74           | 93,78          | 97,55          |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (2 %) | 16.775,83           | 16.126,79           | 17.777,99           | 105,97         | 110,24         |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje                                       | 153.825,26          | 147.873,93          | 144.272,67          | 93,79          | 97,56          |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                | 225.648,99          | 216.918,88          | 190.898,59          | 84,60          | 88,00          |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov  | 464.353,65          | 446.388,31          | 393.263,65          | 84,69          | 88,10          |
| <b>DELEŽI</b>   | <b>1.575.542,00</b> | <b>1.514.586,00</b> | <b>1.477.754,00</b> | <b>93,79</b>   | <b>97,57</b>   |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI   | 1.166.332,98        | 1.027.012,90        | 1.100.457,58        | 94,35          | 107,15         |
| PRISPEVKI   | 153.276,42          | 145.340,07          | 157.941,33          | 103,04         | 108,67         |
| POKOJNINSKO   | 2.821,02            | 2.533,69            | 2.821,02            | 100,00         | 111,34         |
| MATERIALNI STROŠKI  | 253.111,58          | 339.699,34          | 216.534,07          | 85,55          | 63,74          |
| <b>DELEŽI V %</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI   | 74,03               | 67,81               | 74,47               |                |                |
| PRISPEVKI   | 9,73                | 9,60                | 10,69               |                |                |
| POKOJNINSKO   | 0,18                | 0,17                | 0,19                |                |                |
| MATERIALNI STROŠKI  | 16,07               | 22,43               | 14,65               |                |                |
| <b>VIRI</b>   |                     |                     |                     |                |                |
| <b>FINANCIRANJA</b>   | <b>1.575.542,00</b> | <b>1.514.586,00</b> | <b>1.477.754,00</b> | <b>93,79</b>   | <b>97,57</b>   |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710   | 997.540,84          | 997.540,84          | 1.061.354,56        | 106,40         | 106,40         |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE   | 578.001,16          | 517.045,16          | 416.399,44          | 72,04          | 80,53          |

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

| <b>PRIMERJAVA</b>                | <b>Plan 2016</b> | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Indeks P17/P16</b> | <b>Indeks P17/R16</b> |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| PP 540610                        | 724.527,01       | 724.527,01              | 751.040,63       | 103,66                | 103,66                |
| Bruto plače z izdatki            | 466.127,37       | 466.127,37              | 483.673,25       | 103,76                | 103,76                |
| Prispevki                        | 65.475,93        | 65.475,93               | 68.430,88        | 104,51                | 104,51                |
| Materialni stroški               | 191.139,32       | 191.139,32              | 194.136,78       | 101,57                | 101,57                |
| Pokojninsko zavarov.             | 1.784,39         | 1.784,39                | 4.799,72         | 268,98                | 268,98                |
| Investicijski transferji zavodom | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| PP 130029                        | 4.503,06         | 4.408,51                | 4.503,06         | 100,00                | 102,14                |
| Bruto plače z izdatki            | 3.238,10         | 2.568,07                | 3.313,48         | 102,33                | 129,03                |
| Prispevki                        | 460,87           | 365,43                  | 473,50           | 102,74                | 129,57                |
| Materialni stroški               | 789,48           | 1.353,89                | 676,10           | 85,64                 | 49,94                 |
| Pokojninsko zavarov.             | 14,61            | 121,12                  | 39,98            | 273,65                | 33,01                 |
| REJCI, VF, BF                    | 1.578.072,99     | 1.408.892,57            | 1.491.275,31     | 94,50                 | 105,85                |
| Bruto plače z izdatki            | 315.240,83       | 275.005,63              | 302.743,69       | 96,04                 | 110,09                |
| Prispevki                        | 42.529,54        | 37.127,42               | 40.771,96        | 95,87                 | 109,82                |
| Materialni stroški               | 1.219.113,34     | 1.095.726,12            | 1.145.104,74     | 93,93                 | 104,51                |
| Pokojninsko zavarov.             | 1.189,28         | 1.033,40                | 2.654,92         | 223,24                | 256,91                |
| SKUPAJ                           | 2.307.103,06     | 2.137.828,09            | 2.246.819,00     | 97,39                 | 105,10                |
| Bruto plače z izdatki            | 784.606,30       | 743.701,07              | 789.730,42       | 100,65                | 106,19                |
| Prispevki                        | 108.466,34       | 102.968,78              | 109.676,34       | 101,12                | 106,51                |
| Materialni stroški               | 1.411.042,14     | 1.288.219,33            | 1.339.917,62     | 94,96                 | 104,01                |
| Pokojninsko zavarov.             | 2.988,28         | 2.938,91                | 7.494,62         | 250,80                | 255,01                |
| Investicijski transferji zavodom | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |

## LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – Lastna dejavnost

Prihodki od prodaje so v sadni drevesnici od prodaje sadnih sadik in materiala povezanega z dejavnostjo.

|   | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017         | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TABELA 8 -<br/>lastna dejavnost<br/>- drevesnica</b> | <b>93.701,77</b>    | <b>87.370,52</b>    | <b>103.323,00</b> | <b>110,27</b>     | <b>118,26</b>     |
| Bruto plače z<br>izdatki                                | 41.093,11           | 42.722,68           | 45.759,10         | 111,35            | 107,11            |
| Prispevki in davki                                      | 6.065,34            | 6.132,69            | 6.616,24          | 109,08            | 107,88            |
| Materialni stroški                                      | 46.543,32           | 38.515,15           | 50.947,66         | 109,46            | 132,28            |
| <b>TABELA 8 -<br/>Lastna<br/>dejavnost -</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Bruto plače z<br>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>93.701,77</b>    | <b>87.370,52</b>    | <b>103.323,00</b> | <b>110,27</b>     | <b>118,26</b>     |
| Bruto plače z<br>izdatki                                | 41.093,11           | 42.722,68           | 45.759,10         | 111,35            | 107,11            |
| Prispevki in davki                                      | 6.065,34            | 6.132,69            | 6.616,24          | 109,08            | 107,88            |
| Materialni stroški                                      | 46.543,32           | 38.515,15           | 50.947,66         | 109,46            | 132,28            |

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

| LETO 2017                                     | Prihodki in<br>odhodki za<br>izvajanje javne<br>službe | Prihodki in<br>odhodki od<br>prodaje na trgu |
|---|--|--|
| CELOTNI PRIHODKI                              | 3.779.916,49   | 104.214,00                                   |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>                 | <b>3.724.059,00</b>                                    | <b>104.214,00</b>                            |
| Prihodki od prodaje proizvodov in<br>storitev | 1.907.160,75   | 104.214,00                                   |
| Prihodki iz proračuna (državni )              | 1.816.898,25   | 0,00   |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                      | <b>857,49</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                       | <b>30.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI<br/>PRIHODKI</b>          | <b>25.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                  |
| CELOTNI ODHODKI                               | 3.779.916,49   | 103.323,00                                   |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN<br/>STORITEV</b>      | <b>1.248.974,78</b>                                    | <b>50.947,66</b>                             |
| Stroški materiala                             | 623.384,80   | 45.815,20                                    |
| Stroški storitev                              | 625.589,98   | 5.132,46                                     |
| <b>STROŠKI DELA</b>                           | <b>2.340.076,32</b>                                    | <b>52.375,34</b>                             |
| Plače in nadomestila                          | 1.789.954,00   | 41.094,66                                    |
| Prispevki                                     | 286.786,39   | 6.616,24                                     |
| Regres za LD                                  | 72.739,86  | 1.581,46                                     |
| Povračila stroškov delavcem                   | 171.296,62   | 2.595,12                                     |
| Prostovoljno pokojninsko<br>zavarovanje       | 19.299,45  | 487,86                                       |

|                                 |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>AMORTIZACIJA</b>             | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>         | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>            | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>         | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>          | <b>3.165,39</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b> | <b>44.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 0,00              | 891,00      |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 0,00              | 0,00        |

Presežek prihodkov je iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

## ZADOLŽEVANJE

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

| <b>Naziv konta</b>                                | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b>  | <b>Indeks P17/R16</b> |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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                     | 0,00                    | 0,00              |                       |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    | 29.118,82               | 66.530,00         |                       |

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

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

|           | Namen - INVESTICIJE 2017  | Realizacija<br>2015 /EUR/ | Realizacija<br>2016<br>/EUR/ | Potrebe<br>2017 /EUR/ | Plan             | VIR  |
|-----------|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--|
|           |   |                           |                              |                       | 2017<br>/EUR/    |  |
| <b>1.</b> | <b>OC PRESKA:</b>   | <b>120.815</b>            | <b>80.192</b>                | <b>1.245.900</b>      | <b>213.500</b>   | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016                                  |
|           | NAKUP OPREME  | 48.865                    | 6.861                        | 1.185.900             | 153.500          |  |
|           | Nakup kmetijskega zemljišča, parc. št. 299/12 in 299/13, obe k.o. Preska  |                           |                              | 15.000                |                  |  |
|           | Traktorska prikolica za vožnjo bal Traktor (80 KM, pogon na vsa 4 kolesa)   |                           |                              | 10.000<br>80.000      | 10.000<br>10.000 |  |
|           | Popravilo ograj okoli hleva   |                           |                              | 30.000                | 20.000           |  |
|           | Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljena za novo dvorano za odvzem semena in preureditev hleva s stojišč v bokse |                           |                              | 1.000.000             | 55.000           |  |
|           | Stacionarni računalnik – 4 kom  |                           |                              | 2.500                 | 2.500            |  |
|           | Prenosni računalnik   |                           |                              | 400                   | 400              |  |
|           | Posodobitev internetnih strani  |                           |                              | 10.000                | 8.000            |  |
|           | Posodobitev izolatorija   |                           |                              | 5.000                 | 5.000            |  |
|           | Izdelava lovilnih mehanizmov za bike v boksih   |                           |                              | 5.000                 | 5.000            |  |
|           | Zamenjava osebnega avta   |                           |                              | 20.000                | 20.000           |  |
|           | Nabava 200-250 l cisterne za tekoči dušik   |                           |                              | 8.000                 | 8.000            |  |
|           | Klima v spodnjih prostorih<br>Peč za centralno kurjavo  |                           |                              | 5.000<br>10.000       | 10.000           |  |
| 1.a       | Plemenski biki<br>- iz vzrejališča –  | 71.950                    | 73.331                       | 60.000                | 60.000           | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016                                  |
| <b>2.</b> | <b>DREVESNICA:</b>  | <b>0</b>                  | <b>750</b>                   | <b>10.000</b>         | <b>5.000</b>     | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016                                  |
|           | Ureditev priključka za vodo   |                           |                              |                       |                  |  |
|           | Nakup manjše hladilnice za sadje  |                           |                              |                       |                  |  |
|           | Kovinska vrata za skladiščni prostort   |                           |                              |                       |                  |  |
|           | Nakup odprtega rastlinjaka<br>Zamenjava vhodnih vrat v drevesnico   |                           |                              |                       |                  |  |
| <b>3.</b> | <b>KMETIJSKA SVET. SLUŽBA</b>   | <b>44.440</b>             | <b>15.813</b>                | <b>34.920</b>         | <b>34.920</b>    | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016, PP 131710 v višini *12.936,48 € |
|           | Mobilni telefonski aparati–15 kom   |                           |                              | 900                   | 900              |  |
|           | Uničevalec dokumentov – 1 kom   |                           |                              | 180                   | 180              |  |
|           | Osebni avto – 2 kom   |                           |                              | 20.000                | 20.000           |  |
|           | Pisarniška oprema (omare, miza in pisarniški stoli - 2 kom)   |                           |                              | 4.840                 | 4.840            |  |
|           | Računalnik – prenosni/tablični - 2 kom  |                           |                              | 3.800                 | 3.800            |  |
|           | Računalnik stacionarni – 2 kom<br>Tiskalnik – 4 kom   |                           |                              |                       |                  |  |
|           | Klimatska naprava 1 kom   |                           |                              | 1.600                 | 1.600            |  |

|    |   |                |                |                  |                |   |
|----|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---|
|    | Ureditev tlakov v skladišču – 120m <sup>2</sup>   |                |                | 3.600            | 3.600          |   |
| 4. | <b>ODD. ZA ŽIVINOREJO</b>   | <b>3.158</b>   | <b>26.928</b>  | <b>25.550</b>    | <b>20.000</b>  | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016 4.300 € iz PP540610 |
|    | Mobilni telefon/tablični računalnik za prenos podatkov -2 kom<br>GSM aparati – 30 kom<br>Osebni avto – 2 kom                        |                |                |                  |                |   |
|    | Računalnik - stacionarni - 3 kom<br>Multifunkcijska naprava - 1 kom<br>Laserski tiskalnik za črtne kode                             |                |                |                  |                |   |
|    | Davčne blagajne – tiskalnik – 30 kom  |                |                |                  |                |   |
|    | Pisarniška oprema – omara za arhiv, 2 stola   |                |                |                  |                |   |
|    | Merilne lditinove palice – 3 kom<br>Merilci mleka za govedo – 10 Kom<br>Merilci mleka za drobnico – 10 kom<br>Merilni trak – 30 kom |                |                |                  |                |   |
| 5. | <b>UPRAVA</b>   | <b>7.134</b>   | <b>217</b>     | <b>17.000</b>    | <b>7.000</b>   |   |
|    | Ureditev stanovanja v Novigradu   |                |                | 15.000           | 5.000          |   |
|    | Računalnik - stacionarni - 2 kom  |                |                | 2.000            | 2.000          | Presežek iz preteklih let, presežek leta 2016                     |
|    |   |                |                |                  |                |   |
|    | <b>SKUPAJ</b>   | <b>175.547</b> | <b>123.900</b> | <b>1.348.370</b> | <b>280.420</b> |   |

Kot vir financiranja investicij bo za pretežni del programa služil presežek prihodkov iz preteklih let, 12.936,48 EUR pa je predvidenih proračunskih sredstev iz PP 131710, iz PP 540610 je predvidenih 4.300 € za investicije v živinoreji. Proračunska sredstva bomo porabili za nujno potrebne investicije v kmetijski svetovalni službi in živinoreji. Na OC Preska bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije za preureditev prostora za odvoz bikovega semena, začeli z adaptacijo stojišč. V kolikor bodo na prodaj, načrtujemo tudi odkup dveh parcel s kmetijskimi zemljišči, neposredno ob OC Preska, ki jih že sedaj obdelujemo in so nam nujno potrebne. Skladno z veljavno zakonodajo, bomo v letu 2017 prisiljeni vse molzne kontrolorje opremiti z napravami, ki omogočajo davčno potrjevanje računov tudi na terenu. V kolikor pride do nenačrtovanih poškodb opreme, ki nam je nujno potrebna za tekoče opravljanje dela, bomo prisiljeni izvedbo investicij tudi prilagoditi. Dinamika izvajanja ostalih investicij bo odvisna tudi od likvidnostnih sredstev na KGZS – ZAVODU LJ. Določene nakupe bomo izvedli s finančnimi instrumenti, ki v manjši meri vplivajo na likvidnost (finančni leasing). Poleg investicij v opremo, bomo z nujnimi vzdrževalnimi deli skrbeli, da bo oprema nemoteno v uporabi in da se objekti ne bodo uničevali.



# KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

## 1. UVOD

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.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (v nadaljevanju 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.

Program dela s finančnim načrtom za leto 2017, je najpomembnejši dokument, ki usmerja in narekuje poslovne odločitve Zavoda Maribor.

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 izhajajo iz izhodišč, ki jih za izdelavo Programa dela s finančnim načrtom Zavodu posreduje KGZS. To je usklajen predlog med MKGP in KGZS kot izvajalcem javnih nalog Kmetijske svetovalne službe in javnih nalog Sadjarskega centra Maribor ter Seleksijsko trsničarskega središča Ivanjковci.

Vsi programi zavodov in KGZS skupaj predstavljajo dokument (Program KGZS), ki je predmet usklajevanja z MKGP. Tako usklajen dokument se posreduje MKGP 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 je pokrit s pogodbami o začasnem financiranju.

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 doseganje tržnega dela prihodkov izredno zahtevna naloga. Pri tem je realnost, da ekonomska moč sektorja iz leta v leto pojenjuje. Vse manj 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 2016. Obseg prihodkov pa je sestavljen iz finančnega izhodišča za posamezno proračunsko postavko (131710, 143010, 130053, 160087, 160088, 130036, 140028 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 oddelkov. Seštevek vseh oddelkov pomeni letni finančni načrt Zavoda Maribor.

Na osnovi tako pripravljenega plana lahko pride do velikih odstopanj med letom 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 (1 zaposlena),
- Oddelek za dopolnilno izobraževanje podeželja (1 zaposlena)
- Oddelek skupnih služb, financ in računovodstva (5,80 zaposlenih)

Organi zavoda Maribor so:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

## **2 PROGRAM DELA JAVNIH SLUŽB**

### **2.1 PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE, ODDELKA MARIBOR, ZA LETO 2017**

V okviru JSKS, Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, svetuje 19 kmetijskih svetovalcev, od tega 8 osnovnih svetovalcev in 11 specialistov.

Sedež kmetijskih svetovalcev specialistov in terenskih kmetijskih svetovalcev je na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dislocirani enoti sta v Jakobskem Dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju, kjer sta sedeža terenskih svetovalk za tisto območje. Terensko svetovanje je omejeno na ožje območje delovanja zavoda, na območje dvanajstih občin, in sicer Mestno občino Maribor, občino Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram.

Območje delovanja specialistov za poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, varstvo rastlin, vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, kmetijske gradnje in travništvo, pa je večje in pokriva tudi območje treh zavodov: KGZS Zavoda Ptuj, KGZS Zavoda Celje in KGZS Zavod Murska Sobota. Specialistka za sadjevec svetuje, informira in izobražuje, na območju celotne Slovenije.

Območje terenskega svetovanja, obsega po zadnjih statističnih podatkih 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij, s katerimi delamo več, le še 2305. Zahtevke za neposredna plačila vlaga 2305 KMG, zahtevke za OMD vlaga 1509 KMG, skupno pa je v posamezne kmetijsko okoljske ukrepe vključenih 1133 KMG (ukrepe: EKO, IPL, IPS ...). Območje delovanja terenskih svetovalcev je razdeljeno po konfiguraciji terena in je zelo raznoliko. Kmetije na ravninskem delu, kjer je pridelava bolj intenzivna, so bolj strnjene. To je območje Dravskega polja, ki obsega 740 km<sup>2</sup> in ima 182.563 prebivalcev. Kmetijskih zemljišč v uporabi (GERK) je na tem območju 18.991 ha. Kmetijska gospodarstva so v povprečju velika 7,93 ha (SLO 6,3 ha). Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9000 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja, Pesniške doline, manj pa v Slovenskih goricah. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom, to pa pomeni preusmeritve kmetij, zmanjševanje GVŽ po ha in slabšanje ekonomskega položaja. Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij na 10.485 ha kmetijskih zemljiščih, od tega 9252 ha trajnega travinja. To je območje Slovenskih goric, Pohorja in Kozjaka, kjer so pogoji za sonaravno in ekološko kmetovanje. Dohodek iz kmetijstva se dopolnjuje z gozdarstvom, predelavo lesa in s turistično dopolnilno dejavnostjo. Na tem območju je registriranih 72 turističnih kmetij in 217 drugih dopolnilnih dejavnosti.

Območje delovanja specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Ptuj, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše; Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina; Žalec, Celje, Velenje, Laško; Trbovlje; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Obsega okrog 1660 ha (MB 448 ha, PT 657 ha, CE 553 ha) intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih ter 8.000 ha travniških sadovnjakov.

Specialistična služba za vinogradništvo dela na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, svetovanje specialista za vinarstvo pa pokriva celotno območje Vinorodne dežele Podravje; vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov. Svetovanje specialista za razvoj podeželja deluje na širšem terenu, ki ga pokriva osnovna svetovalna služba.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno

pospešuje pridelava zelenjadnic. Svetovanje pri investicijah v kmetijske objekte je za razvoj podeželja vedno bolj pomembno. Idejne tehnološke rešitve dopolnjujemo s svetovanjem priprave projektov in spremljanjem investicij v kmetijske objekte. Investicijsko svetovanje je povezano z gospodarjenjem na kmetijah in svetovanje s področja agroekonomike poteka na celotnem območju za vse kmetijske panoge.

## ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

### 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  | 25             | januar – december |
| Osebnih svetovanj  | 400            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 41             | januar – december |
| <b>Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)</b>  |                |                   |
| Izobraževanja  | 25             | januar – december |
| Osebnih svetovanj  | 300            | 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  | 100            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  |                |                   |
| <b>Sadjarstvo</b>  |                |                   |
| Izobraževanja  | 30             | januar – december |
| Osebnih svetovanj  | 400            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 20             | januar – december |
| Število tehnoloških poskusov   | 2              | 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  | 20             | januar – december |

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Število tehnoloških poskusov  | 1              | Januar - december |
| <b>Poljedelstvo</b>   |                |                   |
| Izobraževanja   | 20             | januar – december |
| Osebnih svetovanj   | 400            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                       | 20             | 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 |
| <b>Adaptacije in novogradnje objektov</b>                           |                |                   |
| Izobraževanja   | 1              | januar – december |
| Osebnih svetovanj   | 30             | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                       | 2              | januar – december |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                               | 8              | januar – december |
| <b>Prilagajanje podnebnim spremembam</b>                            |                |                   |
| Izobraževanja   | 13             | januar – december |
| Osebnih svetovanj   | 150            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                       | 8              | 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   | 1              | januar – december |
| Osebnih svetovanj   | 30             | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                       | 2              | januar – december |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>                                       |                |                   |
| Izobraževanja   | 1              | januar – december |
| Osebnih svetovanj   | 70             | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                       | 2              | januar – december |
| Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO                   | 5              | Januar - december |
| <b>Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje</b>                       |                |                   |
| Izobraževanja   | 8              | januar – december |

|  | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Osebnih svetovanj                              | <b>150</b>            | <b>januar – december</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | <b>8</b>              | <b>januar – december</b> |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b> |                       |                          |
| Število PA                                     | 202                   | Januar - Maj             |

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

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.984 ur.

Pri izvajanju tehnološkega svetovanja v letu 2017, 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 in delo z mladimi. V letu 2016 smo tako že ustanovili krožek za mlade na področju vinogradništva. Z aktivnostmi bomo nadaljevali, seveda pa želimo v krožek vključiti še več mladih. Tudi na področju ostalih panog v rastlinski pridelavi, bomo poskušali vzpostaviti panožne krožke za mlade. V okviru zgoraj 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 %, izboljšati prenos znanja do uporabnikov in dvigniti usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin.

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. Služba bo strokovna podpora Odboru zelenjavne verige in strokovna podpora Komisiji za zelišča, aktivno pa bo delovala še naprej z vsemi deležniki v verigi.

Število ha vrtnin (vir: ARSKTRP, 2012) za ožje območje delovanje KGZS Zavoda Maribor (Mestno občino Maribor ter Občin: 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 kazalnik: 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. Površine ha pod vrtninami v zavarovanih prostorih ohraniti na trenutnih površinah (4 ha).

#### **- Ekološko kmetovanje (preusmerjanje kmetij)**

Ekološko svetovanje je prednostna naloga v okviru JSKS za leto 2017. Svetovanja, informiranja in izobraževanja kmetov o tehnologijah ekološke pridelave in prireje bodo usmerjena v cilju povečanja obsega ekološke pridelave. Na območju KGZS - Zavoda Maribor je od skupno 2305 KMG, ki vlagajo zahteve za neposredna plačila, 133 KMG (139 KMG po EIV 16), ki vlagajo zahteve za podukrep EKO.

Cilji: 5-letni cilj je povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje iz trenutno 4,5 % KMG na 7 % KMG, povečati število kmetij v preusmeritvah in povečati ha kmetij, ki so na novo vključene v preusmeritve, 10 letni načrt pa povečanje vključenosti kmetij v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z medresorno povezanostjo z vsemi subjekti in vzpostavitvijo uspešnih oblik združevanja ekoloških kmetov. V okviru sodelovanja z Združenjem za ekološko kmetovanje SVS 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, predvsem pa pospeševali povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil.

**Aktivnosti:** Svetovanje in izobraževanje bo usmerjeno k vzpodbujanju ekološko pridelanih žit, ekološko pridelanega mesa, predelave ekološko pridelkov, priprave pridelkov in živil za trg, povečanju lokalno pridelanih pridelkov in živil. Izobraževanja bodo usmerjena k dvigu kakovosti ekološko pridelanih živil v cilju čim večjega sodelovanja kmetij pri ocenjevanju ekoloških živil v okviru sheme kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

**Dolgoročni kazalniki:** povečanje vključenosti kmetij v ekološko kmetovanje, v skladu z akcijskim načrtom razvoja ekoloških kmetij v Sloveniji in sicer vključitev na 15 % delež kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) ter povečati delež slovenskih eko živil na policah v trgovinah.

- **Živinoreja (govedoreja, prašičereja, drobnica in ribištvo, perutnina in prehrana živali)**

**Cilji:** je izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti 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. – Prioriteta dela bo svetovanje kmetijam v krizi. Izvajale se bodo tudi aktivnosti vezane na izboljšanje zdravstvenega stanja govede (modri jezik, vozličasti dermatitis, parazitoze-zajedavci ...).

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 živinoreje se bosta tudi v letu 2017 izvajala dva krožka, v katerega so vključeni pretežno mladi.

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<br>kom | 2015<br>kom | 2018<br>kom |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Govedo   | 20.636      | 20.774      | 20.636      |
| Drobnica   | 6.248       | 5.468       | 6.248       |
| Konji  | 491         | 489         | 491         |
| Prašiči  | 25.601      | 13.283      | 27.000      |
| Perutnina  | 615.946     | 171.340     | 615.946     |
| Kunci  | 1.152       | 1.711       | 1.152       |
| Jelenjad   | 490         | 889         | 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, prenos naj sodobnejših tehnologij, sodelovanje na delavnicah s strokovnimi prispevki, svetovanje v smislu prilagajanje na klimatske spremembe, povečanja pridelkov, izboljšanja kakovosti plodov ter povečanja površin s protitočnimi mrežami in povečanja površin 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.

Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja ter sodelovanju in vključevanju v tehnološke poskuse med specialisti za sadjarstvo in poskusnima centroma Gačnik in Bilje. Dokončala se bodo tehnološka priporočila za koščičasto sadje, na strokovnem področju pa se bo delovalo v cilju poenotenja strokovnih mnenj glede posameznih tehnoloških ukrepov.

Dolgoročni kazalniki: Iz trenutno po ha pokritih sadovnjakov z mrežami proti toči, je cilj povečanja pokritih sadovnjakov na ha. Površine, ki imajo namakanje pa se bodo v 5-letnem obdobju povečale iz 66 ha na 216 ha. Letni obseg obnov je 130 ha, cilj v petletnem obdobju je povečanje površin (500 ha).

### - **Vinogradništvo in vinarstvo**

Vinogradniških kmetij na območju delovanja specialistične službe za vinogradništvo, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija je 9.585 KMG, ki obdelujejo 8.025 ha vinogradov in imajo povprečno velik vinograd 0,64 ha. Območje delovanja specialista za vinarstvo je širše in pokriva celotno Vinorodno deželo Podravje, z 12.537 vinogradniškimi kmetijami, posamezen vinogradnik pa obdeluje povprečno 0,54 ha velik vinograd. Površine vinogradov se že desetletje 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 in prilagajanju tehnologij na spremenjene pridelovalne pogoje. Aktivnosti svetovalne službe bodo usmerjene k povezovanju, prenosu znanja o tehnologijah pridelave grozdja in rezultatih novejših raziskav ter sodelovanje in vključevanje v tehnološke poskuse v STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje. V okviru strokovne skupine se bodo dokončale smernice za ekonomično pripravo nasada.

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 MB je posejanih 7.200 ha poljščin, od tega 2530 ha koruze za zrnje, 1600 ha silažne koruze, 1700 ha ozimnih žit. Površine oljnic predstavljajo 950 ha, zrnatih stročnic 170 ha, in krompir 150 ha, skupaj 7200 ha poljščin.

Cilj je izboljšati prenos znanja, dvigniti usposobljenost uporabnikov, povečati pridelavo in samooskrbo v Sloveniji, s poudarkom na pridelavi stročnic, pridelavi krušne pšenice, pridelavi ajde in strokovna podpora v žitni verigi. 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 tržne pridelave krušne pšenice in ajde za 5 %, saj so se posejane površine pšenice v letu 2017 zmanjšale na račun setve ekonomsko bolj zanimivega ječmena v preteklem letu. Cilj je tudi ohranitev obsega drugih krmnih površin, kot tudi ohranitev ali povečanje površin pod zrnatimi stročnicami,



glede na to, da se napoveduje prenehanje proizvodnih plačil za pridelavo stročnic. Za to pa je potrebno ustvariti in ohraniti že obstoječe verige (veriga žit, veriga pridelave ajde, veriga pridelave zrnatih stročnic ...).

**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 v spremenjenih pridelovalnih pogojih, glede na talne in klimatske pogoje«, ki pa zahteva vključevanje in sodelovanje tudi drugih strokovnih inštitucij v Sloveniji, kot tudi aktivnosti na racionalni rabi obstoječih namakalnih sistemov kot tudi aktivnosti pri izgradnji in aktivni uporabi novih. Pripravljala se bodo strokovno utemeljena priporočila za pridelavo poljščin, predvsem glede na preprečevanje škod po naravnih nesrečah. V okviru strokovnih skupin pa se bo delalo na poenotenju strokovnih stališč pri pridelavi.

**Dolgoročni kazalnik:** Ohranitev obsega poljščin na 7200 ha, znotraj poljščin pa povečan obseg žit, zrnatih stročnic in oljnic ter zmanjšanje obsega 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 2014-2020.

#### - **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 najožjem, ožjem in širšem vodovarstvenem območju in sicer pri prilagojeni kmetijski pridelavi, o omejitvah pri gnojenju kmetijskih rastlin in svetovanje pri integriranem varstvu rastlin na VVO z uporabo metod varstva z nizkim tveganjem in pri izbiri dovoljenih FFS na tem območju ter morebitve preusmeritve kmetij v manj intenzivno oz. tudi v ekološko kmetovanje.

**Aktivnosti:** osebno svetovanje, izvedba predavanj, delavnic, izobraževanj za kmetovalce, prenosi znanj in izkušenj, izdelava preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območjih, ki na teh območjih ne bodo mogla več intenzivno kmetovati, z vzpostavitvijo ustreznih tehnologij.

**Kazalniki:** število predavanj, osebnih svetovanj, priprava obvestil

**Dolgoročni kazalniki:** število izdelanih preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO območju: 5.

### - **Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje**

Cilj pri zdravstvenem varstvu rastlin je svetovanje po posameznih panogah o integriranem varstvu rastlin z uporabo metod varstva z nizkim tveganjem, o preventivni ukrepih varstva, ter pri izbiri primernih FFS glede na kmetijsko rastlino, razvojno fazo rastlin pri rabi herbicidov tudi plevelov, zatiranje invazivnih plevelov, glede na pojav bolezni ali škodljivcev z upoštevanjem priporočil Javne službe za varstvo rastlin. Izvajalo se bo svetovanje o varni rabi FFS za uporabnika, upoštevanje varovanja okolja, podzemnih in površinskih voda, upoštevanje karence, varovanje čebel in ostalih neciljnih členonožcev ter drugih prosto živečih živali. Zdravstveno varstvo rastlin se izvaja v cilju povečanja dviga konkurenčnosti kmetij, prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo v podporo NAP. Vsebine se bodo ustrezno vključile tudi v izobraževanje za kmete, ki so vključeni v KOP.

Aktivnosti: osebno svetovanje, izvedba predavanj, delavnic, krožkov, izobraževanj za kmetovalce, prenosi znanj in izkušenj, priprava strokovnih obvestil, pregledi potreb po FFS v rastlinski pridelavi in možnosti za registracijo FFS. živali, vsebine se ustrezno vključijo v izobraževanje KOP.

Sodelovalo se bo pri pripravi smernic za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM – Integrated Pest Management) za posamezni sektor kmetijske pridelave.

Uvajale se bodo vsebine smernic integriranega varstva rastlin in pomoč pri preusmeritvi vseh kmetijskih gospodarstev iz dosedanjega konvencionalnega varstva rastlin

Aktivnosti bodo tudi na področju uvajanje kmetijskih praks, ki dokazano vplivajo na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in v okolju (prakse, ki upoštevajo daljše karenčne dobe od predpisane, izogibanje zadnjih škropljenj pred pobiranjem pridelkov) ter uvajanje posodabljanja naprav za nanašanje FFS, ki omogočajo zmanjšano zanašanje FFS ter posodabljanje šob z manjšim zanašanjem (anti-drift) predvsem v trajnih nasadih (hmeljarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo) ter za aplikacijo herbicidov.

Kazalniki: Izobraževanja 8, osebnih svetovanj 150, število pripravljenih gradiv, objav v medijih 8.

### **Podpora pridelave semen**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Izobraževanja                                 | 2                     | <b>januar – december</b> |
| Osebnih svetovanj                             | 30                    | <b>januar – december</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2                     | <b>januar – december</b> |

**Cilja**: Cilj je podpora pridelavi in zbiranju semen in ohranjanju rastlinskih genskih virov

**Aktivnosti**: Spodbujanje uporabe potrjenega semena za setev oziroma povečanja uporabe v Sloveniji pridelanega potrjenega semena, vključno z avtohtonimi in tradicionalnimi sortami, spodbujanje vključevanja kmetij v pridelavo semena za večje sisteme semenarstva na podlagi analize smiselne regionalizacije semenarjenja po rastlinskih vrstah, pomoč pri uvajanju pridelave semen in sadik in sodelovanje pri pripravi tehnoloških navodil glede na analizo iz prejšnje alineje in spodbujanje zbiranja in ohranjanja semena oziroma rastlinskih genskih virov.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja                                 | 2              | januar – december |
| Osebnih svetovanj                             | 100            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2              | januar – december |
| Število Kmetij                                |                | januar – december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 63 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je uvajanje praks, ki ugodno vplivajo na preprečevanje negativnih vplivov na podnebje in okolje.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvajanje osebnega svetovanja, predavanj.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|   | Število na KGZ |      | Ure |
|---|----------------|------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov  | 3              | 2017 | 48  |
| Število projektov za izvedbo NS   | 2              | 2017 | 48  |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij   | 1              | 2017 | 16  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)            | 30             | 2017 | 265 |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti ...) | 4              | 2017 | 64  |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij  | 1              | 2017 | 16  |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)  | 5              | 2017 | 80  |
| Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja  | 2              | 2017 |     |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027  | 250            | 2017 |     |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je namenjenih 787 ur.

#### **Cilji dela:**

Cilj je animacija uporabnikov za izvajanje agrarnih operacij in povečanje izkoriščenosti obstoječih namakalnih sistemov in vzpostavitev novih, dolgoročno 5 %.

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, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov, spodbujanje večje intenzivnosti pridelave poljščin in vrtnin na območjih z izgrajenimi namakalnimi sistemi, aktivnosti za boljše trženje pridelkov in izdelkov, prenos znanja in izdelava tabel o ekonomski upravičenosti projektov namakanja, računanje BDV in ostalih potrebnih dokumentov, sodelovaje pri izvedbi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacijah.

V letu 2017 bo za to nalogo izvedenih na področju poljedelstva 500 ur, vrtnarstva 250 ur ter sadjarstva 250 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.

V Zg. Podravju sta planirana dva projekta za izvedbo namakalnega sistema, in sicer v Račah in Staršah (namakalni sistem Hajdina-Starše).

V letu 2017 nameravamo aktivnosti usmeriti v izobraževanja in svetovanja v cilju boljšega koriščenja že obstoječih namakalnih sistemov, oziroma v dolgoročno povečanje površin pod namakanjem.

V sadjarstvu je dolgoročni kazalnik vzpostaviti namakanje na 30 % sadjarskih površin.

#### **3.1.4 Navzkrižna skladnost**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>2</b>              | <b>januar – december</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>400</b>            | <b>januar – december</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>2</b>              | <b>januar – december</b> |

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

Število predvidenih ur je 1.131 ur.

#### **Cilji dela:**

Svetovanje in izobraževanje na kmetijah glede izvajanja navzkrižne skladnosti, skrbi za dobro počutje živali in zdravo hrano.

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

Izvedli bomo številna osebna svetovanja v pisarni in na terenu ter izvedli izobraževanja na to temo. Vse aktivnosti bodo tudi medijsko objavljene.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Pregled vseh kmetij na območju zavoda v novem programskem obdobju, letno po 100 kmetij.

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

##### **Cilji dela:**

Po navodilih Javne službe za varstvo rastlin izvajamo 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, na raznih 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, terminski pojav škodljivih organizmov. Podatke poročamo Javni službi za varstvo rastlin ter so nam v pomoč pri svetovanju o zdravstvenem varstvu rastlin.

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

Aktivnosti v vinogradništvu: za spremljanje ameriškega škržatka nastavimo rumene lepljive plošče v vinogradih ter feromonske vabe za grozdne sukače ter spremljanje fenoloških faz po lokacijah. Ter morebiten pojav drugih škodljivih organizmov. Vizualno spremljamo razvoj bolezni.

Aktivnosti v sadjarstvu: za spremljanje jabolčnega zavijača in drugih škodljivcev uporabljamo feromone ali barvne lepljive plošče ter spremljanje fenoloških faz po lokacijah. Ter morebiten pojav drugih škodljivih organizmov. Vizualno spremljamo razvoj bolezni.

Aktivnosti v poljedelstvu: spremljamo fenološke faze poljščin na različnih lokacijah. Za spremljanje pokalic nastavimo feromonske vabe v posevke koruze in krompirja, lahko tudi v vrtninah. 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 z rumenimi ploščami. Ter morebiten pojav drugih škodljivih organizmov. Spremljamo škodljivce na krompirju (koloradski hrošč, uši) žitih (rdeči žitni strgač, žitne uši), na koruzi (koruzna vešča, hrošč) Gospodarsko pomembne bolezni (bolezni na žitih, na krompirju, na oljni ogrščici, na oljnih bučah, na koruzi). Razvoj bolezni vizualno spremljamo na različnih lokacijah.

Aktivnosti v zelenjadarstvu: spremljamo škodljive organizme na vrtninah s pomočjo feromonskih vab, barvnih lepljivih plošč ali z vizualnim opazovanjem (čebulna muha, česnova muha, porova zavrtalka, sovke, hržico, bolhače, zelenina muha, paradižnikov molj, tripse ...) ter na klobučevini (kapusova muha). Spremljamo tudi fenološke faze po posameznih vrtninah po lokacijah. Ter morebiten pojav drugih škodljivih organizmov. Razvoj bolezni vizualno spremljamo na različnih lokacijah.

Hkrati spremljamo tudi fenološke faze opazovanih rastlin po pregledanih lokacijah. O rezultatih opazovanj in spremljanja škodljivih organizmov poročamo Javni službi za varstvo rastlin.

| <b>KAZALNIKI</b>                              | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Število opravljenih pregledov                 | <b>500</b>            | <b>januar – december</b> |
| Število poročil pojava bolezni in škodljivcev | <b>40</b>             | <b>januar – december</b> |
| Število vzorcev                               |                       | <b>januar – december</b> |
| Število opazovanih vab                        | <b>40</b>             | <b>januar – december</b> |
| Število opazovalnih mest (lokacij)            | <b>35</b>             | <b>januar – december</b> |

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

Število ur: 723 ur.

### 3. 1. 6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020

|  | Število na KGZ* | Terminski plan    |
|--|-----------------|-------------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 4               | januar – december |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 200             | januar – december |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 2300            | januar – december |
| Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja                  | 60              | januar – december |
| Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk                 | 6               | januar – december |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 10              | januar – december |
| Število izdelanih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 1               | januar – december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvidenih je 2.411 ur.

#### Cilji dela:

Cilj je seznanjanje vsej na terenu z vsebinami programa razvoja podeželja 2014-2020 s ciljem informiranja, animiranja, vključevanja in svetovanja pri v ukrepih PRP. Poseben poudarek se bo dal mladim kmetom, inovacijam, okolju in podnebnim spremembam.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedli bomo predavanja, uporabnike informirali, izvedli analizo potreb, izdali navodila in jim osebno svetovali.

#### Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

### Naloga 3.2 PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja                                 | 7              | januar – december |
| Osebnih svetovanj                             | 299            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 6              | januar – december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za to nalogo je predvideno 1.159 ur.

#### Cilji dela:

Cilj dela je vzpodbujati in motivirati kmetije za razvoj in registracijo 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 zaslužka 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. Sodelovalo se bo pri pripravi strokovnih podlag na področju dopolnilnih dejavnosti.

### **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, večanja deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks | <b>1</b>              | <b>januar – december</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>40</b>             | <b>januar – december</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>1</b>              | <b>januar – december</b> |

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

Za to nalogo je predvidenih 528 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 ...), promocija socialnega podjetništva, vzpostavitve podpornega okolja in pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, ter spodbujanje povezovanja v zadruga. Na področju varne hrane je cilj prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane (od njive do mize).

### **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.

Na širšem območju bodo izvedena številna izobraževanja, svetovanja v pisarni in na terenu v cilju motiviranja kmetov za sodelovanje v shemah kakovosti, zagotavljanje lokalne trajnostne oskrbe s pridelano hrano, izboljšanje tržne organiziranosti proizvajalcev, povečanju prepoznavnosti domače in lokalno pridelane hrane. Sodelovali bomo pri medresorskih nacionalnih projektih, kot so tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka in informirali večje naročnike hrane o možnostih naročanja živil iz lokalnega okolja.

Poudarek se bo dal varni hrani, prenosu znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane (od njive do mize). Poudarek se bo dal povezovanju pridelovalcev v bazo ponudnikov, sodelovalo se bo pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti v šolah in Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na temo pridelave sadja in zelenjave, v sklopu obveznih spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave ter pri posodabljanju priporočil za javno naročanje živil. Aktivnosti bodo izvedene tudi na področju sodelovanja pri implementaciji (novega) Zakona o javnem naročanju ZJN-3, sodelovanja na delavnicah na temo javnega naročanja hrane in sodelovanje (v delovni skupini) za oblikovanje meril pri javnem naročanju hrane.

### **Dolgoročni kazalniki:**

V petih letih planiramo povečanje vzpostavljenih socialnih podjetij na 12 in vključiti čim večje število kmetij v sheme kakovosti. Planiramo, da se bo število kmetij, ki so vključene v sheme višje kakovosti dvignilo iz 15 na 40 KMG, ter povečanje kratkih verig v lokalnem okolju.

### **3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

|   | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b>    |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>1</b>              | <b>januar – december</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>100</b>            | <b>januar – december</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>2</b>              | <b>januar – december</b> |

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

Predvidenih je 1.010 ur.

### **Cilji dela:**

Cilj je usposobitev kmetij za interaktivno strateško načrtovanje razvoja kmetij, svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju računovodstva za davčne in poslovne namene pomoč in svetovanje kmetijam v krizi. Cilj je usposobiti nove kmete za vodenje FADN knjigovodstva., izboljšati zbrana poročila FADN za vzorec (cca. 1250 KMG), kmetijam tolmačiti rezultate obdelav ter jih obveščati o novostih na področju FADN knjigovodstva.

Informacija in pomoč vodenja FADN za reprezentativne kmetije, ki jih je 38 in kmetije obveznike 30 kmetij ter informiranje uporabnikov glede vseh davčnih novosti.

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

Pomoč pri izbiri najugodnejšega načina računovodstva, informiranje in nuditi pomoč pri vodenju FADN knjigovodstva za vse kmetije, tolmačenje rezultatov obdelav, informiranost glede davčnih novosti in pomoč pri izbiri najugodnejših načinov obdavčitve. V okviru te naloge se bodo usposobile »nove« kmetije, ki so vključene v vzorec za vodenje FADN, vsem zainteresiranim kmetijam se bodo posredovale vse potrebne informacije za vodenje FADN knjigovodstva, vsaj na 3 mesece se bo stopilo v stik z vsako vzorčno kmetijo ter poskrbelo, da bodo le te pravočasno poslale podatke računovodskim pisarnam. Poskrbelo se bo za informiranje kmetov o novostih v sistemu FADN, pripravile se bodo delavnice s kmeti za predstavitev in analizo FADN rezultatov.

Vzorčnim kmetijam se bo svetovalo tudi pri izpolnjevanju obrazcev in sodelovanje pri izpolnjevanju obrazca Popisni list, kjer je svetovalec sopodpisnik.

Kmetijam v krizi se bo v okviru te naloge svetovalo in nudilo pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov.

### **Dolgoročni kazalniki:**

Vzorčnih kmetij imamo 38. Cilj je povečanje števila kmetij, ki vodijo FADN in premik kmetij iz obveznikov v vzorec. Število kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene kot obvezniki, je 45.



### **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>7</b>              | <b>januar – december</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>2966</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 903 ur.

#### **Cilji dela:**

Predstaviti ukrepe SKP uporabnikom, animiranje in informiranje o možnostih vključevanja.

#### **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 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.

#### **3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja**

|                       | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Število vnesenih vlog | <b>2263</b>            | <b>februar - maj</b>  |

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

Planirano je 3.100 ur.

#### **Cilji dela:**

Vlaganje subvencij za vse kmetije na območju zavoda.

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

Informiranje, vabljenje, organizacijske aktivnosti in vlaganje zahtevkov.

### 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                                 | 20             |                   |
| Osebnih svetovanj                             | 200            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 4              | januar – december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 628 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 vinogradnikov 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. Specialisti pa strokovno sodelujejo tudi z društvi na širšem terenu.

**Dolgoročni kazalniki:** Število strokovnih prireditvev 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                             | 60             | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3              | januar – december |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Predvideno je 251 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 MKGP, izdelava tehnoloških navodil za posamezne prizadete kulture. Informiranje o ukrepanju, objavljanje v medijih in informiranje o vzpostavitvi ustreznega sistema zavarovanja, v cilju zmanjševanja tveganj po naravnih nesrečah.

**SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP 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 MKGP (2%)**</b> | 379                           | <b>335</b>            | januar - december     |
| <b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b>   | 3.072                         | <b>3072</b>           | januar - december     |

**Tabela: ure po posameznih nalogah:**

| <b>NALOGA</b> | <b>3.1. Tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov</b> | <b>Podnaloge</b>  | <b>MARIBOR</b> |
|---------------|---|---|----------------|
|               |   | 3.1.1. Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge  | 5.984          |
|               |   | 3.1.2. Neposredna plačila – zelena komponenta   | 63             |
|               |   | 3.1.3. Agrarne operacije, namakanje   | 787            |
|               |   | 3.1.4. Navzkrižna skladnost   | 1.131          |
|               |   | 3.1.5. Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba  | 723            |
|               |   | 3.1.6. Izvajanje programa razvoja podeželja 2014-2020   | 2.411          |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>11.099</b>  |
|               | 3.2. Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje                         | 3.2.1. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti  | 1.159          |
|               |   | 3.2.2. Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje soc. podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane | 528            |
|               |   | 3.2.3. Ekonomsko, davčno svetovanje FADN  | 1.010          |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>2.697</b>   |
|               | 3.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike                                   | 3.3.1. Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike  | 903            |
|               |   | 3.3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja   | 3.100          |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>903</b>     |
|               | 3.4. Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja                 | 3.4.1. Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj   | 628            |
|               |   | 3.4.2. Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj  | 251            |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>880</b>     |
|               | Ostalo  | Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 % OD 265.276)   | 379            |
|               |   | Vodenje, poročanje, lastna organizacija in izobraževanje  | 3.072          |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>3.451</b>   |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>19.029</b>  |
|               | Seštevek (javni del +eiv)   |   | 22.129         |
|               | Tržni del   |   | 9.339          |
|               | <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>31.468</b>  |

## 2. 2 ODDELEK SADJARSKI CENTER MARIBOR

### A) OSNOVNI PROGRAM DELA

Osnovni program sadjarskega centra Maribor je razdeljen na naslednje naloge:

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** izhodiščnim materialom 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:

- v letu 2017 pridelati skupaj 150.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 50.000 cepičev jablan kategorije certificirani material
- prodati domačim drevesničarjem 11.000 cepičev jablan kategorije CAC
- ponuditi in prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov
- skupni kazalnik: poročilo o prodaji
- natančno spremljanje pojava ŠO tudi v letu 2017.

**Namen naloge:**

- vzdrževanje baznega matičnega nasada v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin,
- zagotoviti zdrav matični material za obnove sadovnjakov,
- raziskati, določiti in opredeliti prenašalce fitoplazme (apple proliferation - AP), spremljati simptome bolezni in naravne obrambne reakcije rastline, poiskati enostavnejše metode za odkrivanje te karantenske bolezni.

Zaradi pojava z okužba fitoplazme - metličavost jablan (AP – Apple proliferation mycoplasma), moramo v skladu z 77. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.62/2007 in 36/2010 ZZVR-1C) spremljati škodljive organizme in 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.

Nalogo: Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom, smo v letu 2014 nadgradili in finančno podprli z raziskovalnim projektom št. **V4-1406** z naslovom "**Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala**" v okviru CRP "**Zagotovimo si hrano za jutri**". Projekt se traja do leta 2017.

Lokacije nasadov:

Matični nasad Selo – certificirani cepiči: GERK PID 4127256 površina 1,9343 ha

Matični nasad Gačnik – CAC cepiči: GERK PID 4109880 površina 0,34 ha

Pomoločka kontrola: GERK PID 4190854 skupna površina 0,4786 ha.

Stroškovnik naloge: **OSKRBA DREVESNIČARJEV S KAKOVOSTNIM IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

|                           | ure   | vrednost ure | skupaj vrednost    | financirano iz pp  | financirano iz ls |
|---------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>delo stalno</b>        | 1.500 | 11,99 €      | 17.985,00 €        | 17.340,00 €        | 645,00 €          |
| <b>delo najete</b>        |       | 0,00 €       | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €            |
| <b>materialni stroški</b> |       |              | 10.180,00 €        | 5.000,00 €         | 5.180,00 €        |
| <b>investicije</b>        |       |              | 3.000,00 €         | 0,00 €             | 3.000,00 €        |
| <b>skupaj</b>             |       |              | <b>31.165,00 €</b> | <b>22.340,00 €</b> | <b>8.825,00 €</b> |

Specifikacija materialnih stroškov.

**Materialni stroški:**

|   |                  |
|---|------------------|
| • pripravki za varstvo rastlin                                    | 1.500,00 € PP    |
| • mineralna gnojila   | 100,00 € LS      |
| • materiali za pripravo in pakiranje cepičev                      | 300,00 € LS      |
| • stroški mehanizacije in transporta                              | 1.500,00 € LS    |
| • stroški nadzora (KIS in MKGP 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    |
| • vzdrževalna zemeljska dela,                                     | 900,00 € PP      |
| • izobraževanje (kongres, posvet, strokovna skupina)              | 280,00 € LS      |
| • opora in drug material  | 3.000,00 € LS    |
| <b>investicija: dopolnitev sort v matičnem nasadu CAC</b>         | <b>3.000,00€</b> |

## 2/ SODELOVANJE V PROCESU PRESKUŠANJA NOVIH SORT IN PODLAG

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« jablan,
- spremljati in preskušati perspektivne sorte jablane in češnje – tehnologija (uskladitev z strokovno skupino in centrom),
- 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 – vzdrževalci sort),
- aplikativno poskusništvo,
- spremljanje dozorevanja jabolk.

Letni cilji in kazalniki:

- **posebno preskušanje sort in klonov jabolk** faze I in II – kazalnik: poročilo o preskušanju KIS; *priloga* vsebine introdukcije;
- **oskrbovati in spremljati poskus podlag češenj** – posebno preskušanje I(Piku 1, Gisela 3, Gisela 5, Gisela6, VWeiro 158, PHL-C);
- **namaknje - različnih načinov namakanja na koščičarjih;**
- **namakalne norme in potrebe po optimalnem namakanju (jablana)**- poročilo;
- **posebno preskušanje sort češenj** – posebno preskušanje sort II (Belise, Samba, Blaze Star, Satin, Techlovan, Canadagiant, Vanda, Kordia, Regina);
- **tehnologija pokritosti češnje z folijo** – notranji parametri, tehnike rezi, oprasovanje – nova investicija;
- **oskrbovati in spremljati poskus BI BAUM, drevesa v primerjavi z vitkim vretenom** – značilnosti dreves in kakovost sadja;
- **spremljati fenologijo jablan, češenj in lupinastega sadja;**
- **spremljanje dozorevanja jablan** – različne sorte in klone (pimpernella);
- **Posebno preskušanje sort** - (nove **rezistentne** sorte, tehnologija; (rez, fenologija, rast, dozorevanje, namakanje, pojav škodljivcev, javne degustacije ...);
- **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 uvrstitvi primernih sort in klonov v našem klimatskem okolju,
- o določitev parametrov zrelosti.

V letu 2017 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 novejših klonov- sort Gale (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marrired, ) in Fuji (Kiku, Raku-raku, Beni-Shogun) bodo zanimive predvsem izkušnje z novejšimi sortami Coudele

(Cameo), Nicogreen (Greenstar), Nicoter (Kanzi), Milwa (DiwaJunami), LaFlamboyante (Mairac®), Dalinbel Antares®, Civni (Rubens®). Na podlagi do sedaj zbranih informacij bomo intenzivirali opazovanja ob začetku polne rodnosti. Na vseh omenjenih 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. Kloni, ki smo jih posadili so naslednji: **Galaxy, Jugala, Buckeye Gala, Galaval**. V letu 2017 jih bomo spremljali tako vegetativno kot generativno.

Pri sortah, preskušamo natančnejša fenološka in pomološka opazovanja v našem klimatskem okolju, in dajejo plodove odlične kakovosti kar tudi primerno ovrednotimo. To so potrdila tudi prva obsežnejša testiranja teh sort na stroju Pimprinelle. Ta testiranja bomo v naslednjem letu nadaljevali v okviru dodatnega programa posebnega preskušanja sort. 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 izvedli sajenje pilotnega nasada z odbiro najzanimivejših **na škrlup odpornih sort**. Iz posebnega preskušanja faze 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 jablane: Gaia, Gemini, Renoir, Fujion, A9D7 in B8A3, Story®Inored. Skupno število posajenih sadik je 800. 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 jabolk prilagoditi daljši sezoni prodaje, različnim okusom kupcev in pričakovanjem trgovcev s sadjem.

**Nasad je s površino 0,82 ha.**

**Bi Baum** – Kako povečati gostoto sajenja, povečati pridelek in omogočiti lažjo in cenejšo tehnologijo pridelave jabolk z uvedbo tehnologij, ki bodo omogočale konkurenčnejši pristop. Zato nova ideja o novi vzgojni obliki z dvema ali več kordoni (osi). Dosedanje raziskave so pripomogle k izboljšanju pridelave sadike Bibaum®, zato bomo v letu 2017 spremljali poskus v koordinaciji z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Cilj poskusa – olajševanje agrotehničnih ukrepov in povečan pridelek predvsem pa pripraviti tehnologijo, da bodo jabolka kvalitetnejša in hektarski donos stabilnejši. Spremljali bomo Bi Baum drevesa v primerjavi z vitkim vretenom. Poskus spremljamo tudi na zunanji lokaciji – nasadi sadjarskega podjetja Evrosad.



V letu 2017 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. Poskusa smo v enakem obsegu in po istem protokolu opravljajo s kolegi na več poskusnih postajah v srednji Evropi (Haidegg, San Michele, Sondrio, Verona, Sadjarski center Bilje, Sadjarski center Maribor). Skupni projekt smo zaključili, sedaj pa moramo prenesti izkušnje v slovenski prostor. Prenos praks in izkušenj bomo posredovali preko delovne skupine za češnjo.

Nasad češenj je pokrit s zaščitno folijo- kot obramba pred padavinami, točo v času obiranja, v času cvetenja pa izenačimo nevarnost pojava cvetne monilije in slabe oplodnje.

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 **0,08 ha**.

Na parceli posajeni z lupinastim sadjem (leska, oreh) v skupni velikosti 0,51 ha spremljamo fenološke faze ter pojav in zaščito škodljivcev in bolezni, poskrbimo za spravilo pridelka, ter primerjavo sort med seboj.

V letu 2017 bomo spremljali v programu posebnega preskušanja sort in podlag na novo zasajeno površino 0,80 ha z **odpornimi in delno odpornimi** sortami jabolane. Poskus je zastavljen po naslednjem protokolu:

Pilotski nasad s pristopom:

**»Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov«**

**Sorte:** Skupaj: 2.200 sadik (Ariane®, Crimsoncrisp®, Antares® Dalinbel, Dalinco, Lafayette, Galiwa, Modi®).

**Namen poskusa: Na podlagi dosedanjih lastnih in tujih rezultatov poskusov posaditi nasad jablan, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:**

- zanesljiv in primerno velik pridelek visoko kakovostnih jabolk (cilj: pridelek višji od trenutnega slovenskega poprečja);
- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami (cilj: 50% zmanjšanje v primerjavi z IP);
- racionalna raba vode za namakanje (cilj: določitev minimalnih količin vode za zagotavljanje stabilne rodnosti ob visoki kakovosti pridelka).

Dolgoročni cilji:

- V pedoklimatskih razmerah SV Slovenije za uporabo v široki sadjarski praksi pripraviti tehnologijo z izrazito pozitivno energetsko bilanco in trajnostnim tehnološkim pristopom ter tržno zanimivim produktom: »jabolkom brez ostankov pesticidov«. Vsa predelava bi temeljila na principu oskrbe po načelih »lowinput« sadjarstva.

**»Majhen vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov«** vključitev strojne tehnike:

### **1. Stroj za mehanično redčenje cvetov**

Utemeljitev

- Stroj za mehanično redčenje cvetov je bil razvit v Nemčiji in se v zadnjih letih uveljavlja tudi v praksi. Po tehničnih izboljšavah v zadnjih letih postaja tako redčenje standarden postopek, ki je po eni strani fiziološko utemeljen (zgodnje redčenje je boljše) in po drugi strani v veliki meri

nadomešča kemična redčenja. Ta so draga, okoljsko ne povsem neproblematična (ne zaradi neposredne toksičnosti temveč zaradi njihove »sintetičnosti«) ter ne vselej dovolj učinkovita. Uveljavitev mehničnega redčenja ali kombinacije mehničnega z močno reduciranim kemičnim redčenjem bo prinesel okoli **70% zmanjšan vnos kemičnih snovi za redčenje**.

### **Prekopalnik – Pelenz**

Naloga in cilj osnovne obdelave tal je vzpostavljati in vzdrževati stanje tal za stalno rodnost in rast rastlin. Sočasno ima velik pomen varovanje pred kemičnim onesnaževanjem in odnašanjem tal. Stroji za osnovno obdelavo tal morajo vzdrževati mehnično gibkost in rahlost tal tako, da so predhodno podprte fizikalne, biološke in kemične lastnosti strukture tal za rast rastlin. V tleh se mora ta vzdrževati ali izboljšati struktura in zračnost tal. Obdelava se mora opravljati v klimatskih razmerah, ki ne zmanjšujejo navedenih pogojev dela.

### ***Povezava z zasledovanimi cilji*** Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Podnebne spremembe prinašajo bolj spreminjajoče se vremenske spremembe in s tem tudi manj zanesljivo izvedbo kemičnih redčenj. Mehnično redčenje cvetov je vremensko povsem neodvisen ukrep in zato bistveno uspešnejši od kemičnih redčenj.

- Novi »lowinput« nasad mora biti pokrit z najsodobnejšo protitočno mrežo. Pri tem mislimo na t.i. »zamreženje do tal«. To pomeni, da protitočna mreža zapira sadovnjak do tal tudi na bočnih in čelnih straneh. Tak sistem zamreženja zmanjša poškodbe od toče na robovih nasada (kar ni zanemarljivo) in po izkušnjah iz tujine tudi občutno zmanjša dolet metuljčkov jabolčnega zavijača in tudi drugih insektov. Ker v tako pokritem nasadu upravičeno pričakujemo boljše učinke metode zbežanja jabolčnega in drugih zavijačev bomo **rabo insekticidov (ob sočasnem uvajanju alternativnih ekoloških metod varstva) zmanjšali za najmanj 50%**.

### ***Povezava z zasledovanimi cilji*** Akcijskega načrta prilagajanja podnebnim spremembam

Protitočna mreža je dokazano najučinkovitejše orodje za zaščito sadovnjaka pred posledicami padanja toče, ki je vse pogostejši pojav in neposredna posledica klimatskih sprememb.

- V koncept racionalne rabe in ohranjanja naravnih virov sodi tudi **kontrolirano namakanje**. Za nasad moramo zagotoviti dovodne in namakalne cevi, ter droben inštalacijski material. Za optimiranje namakanja in racionalno rabo vode pa tudi merilno opremo za določanje rastlinam dostopne vode (tenziometre). Uveljavitev kapljičnega namakanja je že prinesla racionalizacijo porabljene energije (nizki tlaki in majhne količine vode) in racionalizacijo porabe vode. Z nadzorovanim kapljičnim namakanjem si nadejamo **dodatnih 30% prihrankov pri porabi energije in vode** ob enako dobrih učinkih namakanja. Ta pričakovanja so povezana tudi s spoznanji, da je evapotranspiracija nasad pod mrežo manjša od nasada brez mreže.

### ***Povezava z zasledovanimi cilji Akcijskega načrta*** prilagajanja podnebnim spremembam

Iskanje novih tehnologij za premoščanje sušnih obdobj, ki so vse bolj pogosta posledica klimatskih sprememb je ob pomembnosti racionalne rabe naravnih virov (vode) in varovanju podtalnice eden največjih raziskovalnih izzivov sodobnih pridelovalnih tehnologij.

**STROŠKOVNIK NALOGE: SODELOVANJE V PROCESU POSEBNEGA PRESKUŠANJA SORT IN PODLAG**

|                    | ure   | vrednost ure | skupaj vrednost    | financirano iz pp  | financirano iz ls  |
|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| delo stalno        | 4.200 | 11,99 €      | 50.358,00 €        | 48.477,00 €        | 1.881,00 €         |
| delo najete        | 1000  | 8,00 €       | 8.000,00 €         | 0,00 €             | 8.000,00 €         |
| materialni stroški |       |              | 31.766,44 €        | 17.212,68 €        | 14.553,76 €        |
| <b>investicije</b> |       |              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>skupaj</b>      |       |              | <b>90.124,44 €</b> | <b>65.689,68 €</b> | <b>24.434,76 €</b> |

Specifikacija materialnih stroškov:

|  |                                 |                |
|--|---------------------------------|----------------|
| vzdrževanje strojev                              | 5.856,00                        | pp             |
| Pripravki za varstvo rastlin                     | 5.000,00                        | ls             |
| Pripravki za varstvo rastlin                     | 3.000,00                        | ls             |
| mineralna gnojila,organska gnojila               | 4.000,00                        | ls             |
| materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja | 763,56                          | ls             |
| materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja | 3.066,44                        | pp             |
| stroški mehanizacije in transporta               | 3.744,00                        | pp             |
| stroški za najemnine zemljišč                    | 2.600,00                        | pp             |
| orodja in pripomočki                             | 1.500,00                        | ls             |
| material za obnovo nasada                        | pp-1.946,24 €;<br>Ls - 290,20 € | 2.236,44 Ls/pp |

**3/ PREVERJANJE IN SOUSTVARJANJE NOVIH, OKOLJU IN POTROŠNIKOM PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ PRIDELOVANJA SADJA**

Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega – standardnega načina pridelovanja;
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja;
- naloge za pripravo tehnologij pridelovanja, ki bodo zmanjševale nastanek klimatskih sprememb.

Letni cilji in kazalniki:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov – kazalnik: poročilo o preskušanju, poročilo Crp;
- alternativni ukrepi, ciljne setve rastlinske podrasti;
- tehnično preskušanje stroja za mehanično redčenje cvetov;
- tehnologija redčenja z kemičnimi pripravki – dovoljeni;
- uporaba metemitrona za učinek redčenja.

kazalnik: izvedba demonstracijskega poskusa, poročilo, crp;

- spremljanje mikroklimatskih razmer, ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev – kazalnik: poročilo o meritvah;

- zmanjšanje vnosa sintetično kemičnih pripravkov in njihova zamenjava s primerno delujočimi naravnimi učinkovinami in mehanskimi metodami;
- obdelava tal s prekopalnikom;
- namakanje – poročilo crp, delovno poročilo Gačnik;
- fertiligacija – poročilo;
- biofumigacija tal – delovno poročilo;
- izobraževanje v obliki posvetov, delavnic in člankov.

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 2017 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 – 7 let) lahko natančno izvednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.

**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 5 ha.

Spremembe v **mikroklimi, ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov**.

Delo na tej nalogi bomo v letu 2017 nadaljevali. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves. Glede na spremljanje teh klimatskih razmer se v ekološki in standardni pridelavi odločamo za optimalni čas opravljanja škropljenj in drugih tehnoloških ukrepov v sadjarstvu (kemična redčenja, mehanska redčenja, ročna redčenja, rezi ...).

Rezultate meritev vrednotimo in smo jih predstavili na posvetovanjih, kongresih, mednarodnih kongresih, delovnih skupinah, tujih člankih (3), 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 KGZS - ZAVODU 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.

Gojitveno obliko v nasadu je mogoče vzdrževati tudi s **strojno rezjo**. Stroji za opravljanje strojne rezi so tehnološko že tako dovršeni, da je primerno tudi za naše nasade s protitočno mrežo. V sodelovanju s Svetovalno službo za sadjarstvo KGZ – Zavoda 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 škroplilnega sredstva (ffs) za prehrano velikega pomena, bomo v bodoče spremljali tudi tehnologije in mehanizacije namenjen učinkovitejši in sodobnejši aplikaciji (drifti).

V program za leto 2017 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 2017 po predhodnem dogovoru vključili tudi specialistično službo za sadjarstvo pri KGZ – Zavodu Maribor in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Po skupnih koordinacijah 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 | 11,99        | 17.409,00        | 10.440,68         | 6.968,32          |
| delo najete        |       |              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| materialni stroški |       |              | 7.581,28         | 4.912,28          | 2.669,00          |
| invensticije       |       |              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| skupaj             |       |              | <b>24.990,28</b> | <b>15.352,96</b>  | <b>9.637,32</b>   |

Specifikacija materialnih stroškov

Materialni stroški:

|  |          |    |
|--|----------|----|
| - pripravki za varstvo rastlin                     | 4.612,00 | PP |
| - materiali za vzdrževanje opore, mreže, namakanja | 500,00   | LS |
| - stroški mehanizacije in transporta               | 2.169,00 | LS |
| - stroški za najemnine zemljišč                    | 300,00   | PP |

**SKUPAJ: 7.581,28 €**

**4/ SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine.

Letni cilji in kazalniki:

- 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.
- Vzpostaviti travniški nasad z sortami za katere smo vzdrževalci določene opisane sorte.

V letu 2017 načrtujemo v tej nalogi spremljanje rasti in morebiten pridelek, zasaditev propadlih dreves. Sorte ki jih spremljamo (letni mošancelj, kanadka, carjevič, grafenštajn, zlata pramena, jonatan, goriška sevka, londonski peping, bobovec, rdeči boskop, krivopecelj, damasonski kosmač ...).

Nasad starih sort Gačnik – 0,49 ha GERK 5265423.

Stroškovnik naloge: **SODELOVANJE PRI OHRANJANJU SENOŽETNIH SADOVNJAKOV IN PRI RAZVOJU MOŽNOSTI ZA SAJENJE NOVIH TOVRSTNIH SADOVNJAKOV**

|                    | ure | vrednost ure | skupaj vrednost   | financirano iz pp | financirano iz ls |
|--------------------|-----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| delo stalno        | 100 | 11,99 €      | 1.199,00 €        | 1.156,00 €        | 43,00 €           |
| 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>1.199,00 €</b> | <b>1.156,00 €</b> | <b>43,00 €</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:

- Aktivnosti v strokovni skupine pri KGZS;
- Aktivnosti kot člani sekcije za sadjarstvo kazalnik: zapisniki;
- Aktivno članstvo v delovni skupini za metličavost;
- Aktivno članstvo v društvu za varstvo rastlin;
- Aktivno članstvo v slovenskem sadjarskem društvu;
- Projektna skupina na KGZS – ZAVODU Maribor;
- Sprejem skupin v centru in opravljanje terenskih vaj za dijake, študente ter ogleda za skupine domačih in tujih sadjarjev, svetovalcev, strokovnjakov – kazalnik: evidenca o udeležbi;
- Permanentno izobraževanje zaposlenih - kazalnik: potrdila o udeležbi, poročila, spričevala;
- Prireditve srečanj strokovne skupine za jabloko za vse pomembne tehnološke ukrepe;
- Razstava jabolk v mesecu decembru in posvet s temo kakovost jabolane – prihodnost;
- Lombergarjevi dnevi;
- Posvet EKO TOPAZ (junij);
- Posvet – redčenje;
- Informiranje in javni nastopi o novih sortah.

Namen naloge:

- prenos novejših tehnologij domačih in tujih strokovnjakov v prakso.
- izobraževanje domačih strokovnjakov glede novejših tehnologij pridelave sadja.
- izvajanje delavnic v sodelovanju svetovalne službe

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 2017. Študentje in dijaki pri nas v Sadjarskem centru opravljajo usposabljanje praktičnega dela izobraževanja, študentje tudi delno terenske vaje. 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 2017 nameravamo Sadjarski center Maribor promovirati skozi strokovne dogodke, ki se v naslednjem letu odvijajo na domači, balkanski in evropski sceni:

- 1) Lombergarjevi dnevi
- 2) Strokovna ekskurzija
- 3) strokovna mednarodna skupina za mehansko redčenje.
- 4) Izobraževanje zaposlenih

V naslednjem letu bi 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 (ObstundWeinbau), Italije (ObstundWeinbau), in ZDA (Good fruit grower) .

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 | 11,99 €      | 4.796,00 €         | 4.589,32 €        | 206,68 €          |
| delo najete        |     |              | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €            |
| materialni stroški |     |              | 7.619,04 €         | 4.619,04 €        | 3.000,00 €        |
| investicije        |     |              | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €            |
| skupaj             |     |              | <b>12.415,04 €</b> | <b>9.208,36 €</b> | <b>3.206,68 €</b> |

Specifikacija materialnih stroškov:

- naročnine in nakup strokovnih knjig 600,00 PP
- permanentno izobraževanje (kotizacije, pot. stroški dnevnice) 3.000,00 LS
- udeležba na sejmih, kongresih 2.306,88 PP
- druga izobraževanja 1.712,15 PP

skupaj: **7.619,04 €**

## 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, čistilna naprava (po zakonu).

Letni cilji in kazalniki:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev – kazalnik: zapisi o izvedbi javnega naročanja
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev  
kazalnik: mesečna poročila o delu
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja – kazalnik: interna in eksterna revizija.

Namen naloge:

- vzdrževanje in posodabljanje opreme sadjarskega centra Maribor z namenom nadaljnega razvoja centra in nemotenega obratovanja.

Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2017 nadaljevali na podlagi dobrih izkušenj. Računamo na sproten in nemotenim potek financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja.

V letu 2017 ohranjamo vodenje knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor. Za te naloge namenimo 12.000,00 € sredstev, kot nam jih po razdelilniku povprečno letno zaračunajo na KGZ Mb. Iz proračuna nam je v ta namen odobrenih 5.856,00 €, razliko 7.000,00 € pa nameravamo pokriti iz lastnih prihodkov.

Invensticije bomo izvajali v kolikor bomo na tržni postavki uspeli uspešno kandidirati na razpisane investicijske projekte.

Pripraviti je potrebno sanacijski program objekta Sadjarskega centra Maribor.

Stroškovnik naloge: **UPRAVLJANJE CENTRA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA**

|                    | ure | vrednost ure | skupaj vrednost    | financirano iz pp | financirano iz ls |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| delo stalno        | 700 | 11,99 €      | 8.393,00 €         | 8.092,00 €        | 301,00 €          |
| delo najete        |     |              | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €            |
| materialni stroški |     |              | 35.698,06 €        | 26.556,00         | 8.687,00 €        |
| invensticije       |     |              | 0,00 €             | 0                 |                   |
| skupaj             |     |              | <b>44.091,06 €</b> | <b>34.648,00</b>  | <b>8.988,00 €</b> |



Specifikacija materialnih stroškov:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - stroški vzdrževanja objekta (ogrevanje, čiščenje, voda, električna, zavarovanje, odvoz smeti in fekalij, takse, telekomunikacije) | 21.842,06 PP<br>(PP 19.700, LS 1.687) |
| - stroški »skupnih služb« iz proračuna  | 5.856,00 PP                           |
| - stroški »skupnih služb« iz lastnih sredstev   | 7.000,00 LS                           |
| - sanacija čistilna naprava   | 1.000,00 PP                           |

---

**SKUPAJ:43.335,00 €**

### **FINANČNA REKAPITULACIJA OSNOVNEGA PROGRAMA 2017 PO VRSTI STROŠKOV IN VIRIH**

| <b>STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA</b> | <b>VIR:SREDSTVA PRORAČUN</b> | <b>VIR SREDSTEV:LASTNA SREDSTVA</b> | <b>SKUPAJ:</b>      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PLAČE ZAPOSLENIH                   | 90.170,00 €                  | 10.045,00 €                         | 100.215,00          |
| NAJETA DELOVNA SILA                | 0,00 €                       | 8.000,00 €                          | 8.000,00 €          |
| MATERIALNI STROŠKI                 | 52.899,06 €                  | 27.089,76 €                         | 79.988,82 €         |
| STROŠKI VODENJA KNJIGOVODSTVA      | 5.856,00 €                   | 7.000,00 €                          | 12.856,00 €         |
| LASTNA SREDSTVA                    |                              |                                     |                     |
| <b>INVESTICIJE</b>                 | <b>12.500,00 €</b>           | <b>7.000,00 €</b>                   | <b>19.500,00 €</b>  |
| SKUPAJ LASTNA SREDSTVA             |                              | <b>52.134,76€</b>                   |                     |
| <b>SKUPAJ PROGRAM</b>              | <b>161.425,06 €</b>          |                                     | <b>220.559,82 €</b> |

### **DODATNO INVESTICIJA:**

#### **Namen:**

Sadjarski center Maribor že nekaj let načrtuje posodobitev poskusnih nasadov. Zaradi težav, ki jih povzročata sprememba klimatskih dejavnikov vse bolj ugotavljamo, da nam primanjkuje znanj in tehnologij na temo prilagoditve podlage in sort na omenjene spremembe. Iz tega razloga bi v Sadjarskem centru Maribor želeli izvesti investicijo za napravo nasada jablane v obsegu 0,44 ha.

Drugi del sredstev namenjenih iz NRP programa potrebujemo za vzpostavitev modela za napoved namakanja.

Podnebne spremembe so vzrok spremenjenim padavinskim vzorcem in posledično vzrok za razmislek o možnostih rastlinske pridelave v spremenjenih razmerah.

Sadjarstvo je kot pomembna kmetijska panoga v času globalizacije vse bolj izpostavljena novim izzivom. Vremenske razmere in naraščajoči pomen vseh naravnih virov jo neprestano postavljajo na prag ekonomske upravičenosti. Tehnologije, ki temeljijo na racionalizaciji porabe vode za namakanje sadne vrste jablana, so zato vse pomembnejše, a v razmerah Slovenije še popolnoma neraziskane. Nasadi jablan so v veliki večini opremljeni s sistemom proti toči – mreže in znano je, da so klimatski pogoji pod takšno vrsto zaščite drugačni. Potrebe po namakanju in razlike med nasadom, kjer imamo pokrit nasad s protitočno mrežo in nasadom, kjer takšne zaščite nimamo, so drugačne, predvideno manjše. Potrebno je proučiti vpliv protitočne mreže na potrebe po namakanju in preveriti hipotezo, da v nasadu, pokritem s protitočno mrežo razmere za namakanje niso enake razmeram izven mreže. Neučinkovito rabo vode bi lahko poskusili rešiti z naložbami v tehnologije za varčevanje z vodo. Predvidevamo, da bi lahko z pravilno odbranim časom in načinom namakanja ustrezno določili obrok namakanja za posamezno kulturo. Zato bomo v sodelovanju z drugimi inštitucijami v Sloveniji poskusili dograditi sistem namakanja, ki bo temeljil na skupnem modelu namakanja. Za jabolane se bo izvajalo na lokaciji Sadjarskega centra Maribor.

Zemljišče smo temeljito pripravili, sedaj pa bi želeli zastaviti poskuse na novih podlagah, ki so stabilnejše, odpornejše in donosnejše kot podlaga M9. V predhodnem letu smo opravili sanacijo akumulacije s pomočjo katere sedaj lahko zajamemo ustrezno količino vode. Do popolnega delovanja sistema potrebujemo še veliko izboljšav in v primeru dodatnih sredstev lahko delujemo zadovoljivo.

Poskus bi koordinirali preko mednarodne skupine EUFRIN (skupina za sorte in podlage) katere člani so poskusne postaje. Povezovati se moramo zaradi dostopnosti do novih podlag in sort, seveda pa moramo biti kot poskusna postaja z informacijami, poskusi in rezultati že seznanjeni z morebitnimi izzivi prihodnosti pridelovanja jabolka.

Sodelovanje bi okrepili z inštitucijami iz tujine, Kmetijskim Inštitutom Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor (SCMb).

### **Dolgoročni cilj:**

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi »Posebno preskušanje sort in podlag« jablan
- spremljati in preskušati perspektivne sorte jablane in podlage
- spremljanje fenološkega razvoja
- spremljanje dozorevanja jabolka
- uveljavitev modela za napoved namakanja
- racionalna poraba vode – potrebe podlag po namakanju
- odpornost na nizke T
- oroševanje
- varstvo rastlin – odpornost na mokasto uš, utrujena zemljišča in spremljanje odpornosti na ognjevko (*Erwinia Amylowora*).

Novi nasad bi istočasno služil kot iskanje novih tehnologij varstva rastlin in spremljanje introdukcije nove podlage. Nasad bi pokrili z protitočno mrežo in oporo zastavili z lesenimi stebri. Zasadili bi podlage G 11, G 41, B 10, AR 486 – 1, AR 680- in M9 – na sorti Galaval, ter dopolnili nasad z sortami, ki bi nam omogočale raziskovanje nadaljnjih tehnologij. Prav tako bomo namestili v sosednjem nasadu TDR senzorje s katerimi bomo avtomatsko določili evapotranspiracijo.

### **Letni cilji in kazalniki**

- postavitve opore nasada
- obdelava pasov
- zbiranje ponudb in dovoljenj
- vgrajevanje TDR sond kot vhodna komponenta za model napovedi namakanja
- vzpostavitev modela – v sodelovanju z BF in ARSO
- 

Zaradi omejitve investicijskih sredstev bomo predvideno investicijo v letu 2017 izvedli le v določenem obsegu in sicer v obsegu kot nam bodo dodeljena sredstva omogočala. Na lokaciji sadjarskega centra bomo izvedli postavitve mreže in stebrov na parceli z Gerkom: 5662683. Sonde bodo nameščene na lokaciji Gačnik Gerk: 4190902.

#### **Materialni stroški:**

Material za nasad 5.701,32 €

Sonde 6.798,68 €

---

**Skupaj: 12.500 €**

## **2. 3 ODDELEK SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI**

Po zaključku prvega ciklusa klonske selekcije 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 cepljenke slovenskih klonov zavzemajo 40 % proizvodnje certificiranih cepljenk, pri cepičih pa je bil ta delež okrog 70 %. Delež cepljenk bi bil še 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 pooblaščenca 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. Vključeni smo v nov cikel klonske selekcije, kjer bomo v letu 2017 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek klonske 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 3.673 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 in 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).

- 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.

V letu 2017 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 29 potrjenih klonov desetih sort: sauvignon (3 kloni), ranina (4 kloni), dišeči traminec (3 kloni), laški rizling (4 kloni), šipon (5 klonov), beli pinot (2 klona), chardonnay (3 kloni), renski rizling (3 kloni), žametovka (1 klon) in ranfol (1 klon). V manjši količini so v kolekciji posajeni tudi kloni STS Vrhpolje in klonski kandidati modre frankinje. Vsi naštetih 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 8BČ. 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 oziroma referenčnih trt, ki jih je potrebno kasneje presaditi in oskrbovati. Program indeksiranja na trsne indikatorje se opravlja pri vseh klonskih kandidatih za odkrivanje sindromov boleznih vinske trte, ki jih ne moremo odkriti z laboratorijskimi testi in ga izvajamo po potrebi.

#### 1.1. Namen naloge:

1. tehnološko vzdrževanje kolekcijskega nasada, matičnjaka in repozitorija,
2. izvajanje vzdrževalne selekcije pri baznih matičnih trsah 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",
3. redna ampelografska in fitosanitarna kontrola baznih matičnih rastlin,
4. pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov vinske trte,
5. pridelava baznih ključev podlag za pridelavo baznih trsnih cepljenk.

#### 1.2. Dolgoročni cilj naloge:

1. vzdrževanje baznih matičnih trsov naših potrjenih klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. 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:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah,
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov,
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag,
4. količina pridelanih baznih ključev podlag.

#### 1.4. Letni cilji:

1. vzdrževanje 3.586 baznih matičnih trsov naših potrjenih 29 klonov vinskih sort, ki so namenjeni pridelavi baznih cepičev in so hkrati referenčni trsi klonov,
2. 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:

1. količina vzdrževanih matičnih trsov v kolekcijah (3.586 trt),
2. količina pridelanih baznih cepičev slovenskih klonov (130.000-170.000 očes/leto),
3. količina vzdrževanih baznih matičnih trsov podlag (3.339 trt),
4. količina pridelanih baznih ključev-podlag (120.000-160.000 ključev podlag).

#### 1.6. Način objave rezultatov:

1. kot letno poročilo naročniku,
2. kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
3. v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
4. v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

#### Stroški naloge: **OSKRBA TRAJNIH NASADOV**

| Naloge po izvajalcih | Ure   | Vrednost ure | Skupaj vrednost  | Financirano iz proračuna | Financirano iz lastnih sredstev |
|----------------------|-------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| STS                  | 1.940 | 13,73        | 36.400,45        | 26.636,20                | 9.764,25                        |
| materialni stroški   |       |              | 33.033,95        | 28.698,20                | 4.335,75                        |
| <b>Skupaj</b>        |       |              | <b>69.434,40</b> | <b>55.334,40</b>         | <b>14.100,00</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 baznega 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 12.000 in 15.000 trsnih cepljenk).

#### 2.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku,
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

#### Stroški naloge: **PRIDELAVA BAZNIH TRSNIH CEPLJENK IN KORENJAKOV**

| <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                         | 800        | 13,73               | 14.931,25              | 10.984,00                       | 3.947,25                               |
| materialni stroški          |            |                     | 13.354,15              | 11.601,40                       | 1.752,75                               |
| <b>Skupaj</b>               |            |                     | <b>28.285,40</b>       | <b>22.585,40</b>                | <b>5.700,00</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-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 - RBDV ter glive (ESCA),
- ampelografska kontrola v matičnih nasadih in repozitoriju,
- nabiranje vzorcev za serološka testiranja skladno s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“.

#### 3.1. Namen naloge:

- vzdrževanje baznih matičnih nasadov in repozitorija matičnih rastlin skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte",
- delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo, ki jo v nasadih izvajamo v sodelovanju in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije.

Kolekcijski nasad GERK: 4157605, 4030182 in 4157609-skupaj 3,16 ha; matičnjak GERK: 4030159-1,77 ha in rastlinjak - repozitorij klonov GERK: 4725402 - 0,02 ha.

V baznih matičnih nasadih (kolekcijski vinograd izvornih in baznih matičnih trsov vinskih sort ter bazni matičnjak podlag) in repozitorju matičnih rastlin, je potrebno skladno s »Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«, stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Delo obsega ampelografsko in fitosanitarno kontrolo (vizualna kontrola na viruse in virusom podobne bolezni, na morebitne škodljivce, fitoplazme, 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.

### 3.2. Dolgoročni cilj naloge:

- zagotavljanje kakovostnega in zdravstveno neoporečnega baznega materiala.

### 3.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- ELISA testi v skladu s „Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte“
- 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).

### 3.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku,
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

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 & Lorenzc. Za 29 potrjenih klonov iz STS Ivanjkovci in 10 potrjenih klonov iz STS Vrhpolje tako pridobimo podatke o njihovem fenološkem razvoju v danih klimatskih razmerah. Nadaljevali bomo tudi s spremljanji izbranih klonov v kombinaciji s podlago v kontroliranih razmerah (repozitorij) in v zunanjih pogojih v nasadu.

### **Stroški naloge: VZDRŽEVALNA SELEKCIJA BAZNIH MATIČNIH NASADOV IN REPOZITORIJA KLONOV**

| <b>Naloge po izvajalcih</b> | <b>Ure</b> | <b>Vrednost ure</b> | <b>Skupaj vrednost</b> | <b>Financirano iz proračuna</b> | <b>Financirano iz lastnih sredstev</b> |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| STS                         | 465        | 13,73               | 8.669,70               | 6.384,45                        | 2.285,25                               |
| materialni stroški          |            |                     | 7.731,35               | 6.716,60                        | 1.014,75                               |
| <b>Skupaj</b>               |            |                     | <b>16.401,05</b>       | <b>13.101,05</b>                | <b>3.300,00</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 pri opredelitvi elementov razpoznavnosti novega klonskega kandidata posebno



pozornost posvečamo tolerantnosti za stresne situacije. Na lokacijah klonskih kandidatov smo tako pozorni tudi na fenotipski izgled klonskega kandidata ob nastopu morebitnih stresnih situacij ter pridelek grozdja in lesa v takšnih razmerah. V letu 2017 se bo delo nadaljevalo pri klonskih kandidatih sort modra frankinja, muškat ottonel, rumeni muškat, šipon, renski rizling, laški rizling in sivi pinot ter pri sortimentu starih selekcij, ki so bile posajene v letu 2016. V letu 2017 moramo posaditi še cepljenke stare selekcije muškat ottonela in pocepiti klonske kandidate sorte Rumeni plavec.

#### 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), mikroviniifikacije, 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,
- selekcijsko delo je usmerjeno v iskanje zmernejše rodnosti in vrhunske kakovosti pridelka ter seveda odpornosti na bolezni (npr. siva grozdna plesen) oziroma tolerantnosti na stresne razmere (npr. suša),
- postopek v tej fazi obsega vinske sorte laški rizling, renski rizling, šipon, rumeni muškat, muškat ottonel, sivi pinot, modra frankinja, kraljevina in rumeni plavec, nadaljevalo se bo delo pri klonski selekciji treh slovenskih sortah podlag selekcionista inž. S. Matekoviča, in sicer 8BČ in 6M,
- delo, ki ga določa EU metodika skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte".

#### 4.2. Dolgoročni cilj naloge:

- novi, uradno potrjeni kloni vinskih sort druge generacije.

#### 4.3. Indikatorji za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število evidentiranih klonskih kandidatov,
- število klonskih kandidatov vključenih v postopek spremljanja kl. kandidatov,
- število opravljenih meritev in analiz.

#### 4.4. Letni cilji:

- odbira in spremljanje klonskih kandidatov 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 klonskih kandidatov, vključenih v postopek spremljanja (odvisno od zdravstvenih in tehnoloških kriterijev se število reducira),
- opravljene meritve in analize.

#### 4.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku,
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

Stroški naloge: **NOVI CIKLUS KLONSKE SELEKCIJE**

| Naloge po izvajalcih | Ure | Vrednost ure | Skupaj vrednost | Financirano iz proračuna | Financirano iz lastnih sredstev |
|----------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| STS                  | 145 | 13,73        | 2.717,98        | 1.990,85                 | 727,13                          |
| materialni stroški   |     |              | 2.459,97        | 2.137,10                 | 322,87                          |
| <b>Skupaj</b>        |     |              | <b>5.177,95</b> | <b>4.127,95</b>          | <b>1.050,00</b>                 |

## **5. Mikroviniifikacije**

V dobi preskušanja klonov se opravita 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 mikroviniifikacije pri klonskih kandidatih v polni rodnosti in pri potrjenih klonih v smislu preverjanja aromatik in nadgradnje spremljajočih podatkov.

### 5.5. Indikatorji za doseganje letnih ciljev:

- število mikroviniifikacij (odvisno od števila klonskih kandidatov v polni rodnosti in zdravstvenega stanja grozdja).

### 5.6. Način objave rezultatov:

- kot letno poročilo naročniku,
- kot informacija na spletni strani KGZS – Zavoda Maribor,
- v obliki predavanj ali referatov na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih,
- v obliki neposrednih informacij zainteresiranim pridelovalcem, kmetijski svetovalni službi KGZS in ostalim uporabnikom.

Stroški naloge: **MIKROVINIFIKACIJA**

| Naloge po izvajalcih | Ure | Vrednost ure | Skupaj vrednost | Financirano iz proračuna | Financirano iz lastnih sredstev |
|----------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
|----------------------|-----|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|

|                    |    |       |                 |                 |               |
|--------------------|----|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| STS                | 61 | 13,73 | 1.148,63        | 837,00          | 311,63        |
| materialni stroški |    |       | 1.054,27        | 915,90          | 138,37        |
| <b>Skupaj</b>      |    |       | <b>2.202,90</b> | <b>1.752,90</b> | <b>450,00</b> |

## OSTALE NALOGE STS IVANJKOVCI:

### 1. Izobraževanje ter sodelovanje med institucijami doma in v tujini

- Načrtujemo udeležbo na vinogradniško, vinarskem kongresu, prerezu letnika vinorodne dežele Podravje, na vinogradniškem posvetu, ki poteka v okviru Lombergarjevih dni v Mariboru in na drugih izobraževanjih oziroma posvetih, ki bodo organizirana v letu 2017 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, m kolegij direktorja in sodelovanje s strokovnimi sodelavci (KIS, BTF in FKBVM) 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                  | 750 | 13,73        | 14.037,00        | 10.297,50                | 3.739,50                        |
| materialni stroški   |     |              | 12.846,17        | 11.185,67                | 1.660,50                        |
| <b>Skupaj</b>        |     |              | <b>26.883,17</b> | <b>21.483,17</b>         | <b>5.400,00</b>                 |

## INVESTICIJE 2017:

### 1. Nakup stroja za vrstno obdelavo Orion Orrizonti - 11.870,18 €

#### 1.1. Namen investicije:

Gre za nakup specialnega stroja s priključki za obdelavo pasov v vrsti v vinogradništvu. Namenjen je za odstranjevanje plevelov s pomočjo stabilnih niti, fleksibilnih niti, spodrezovanja in okopavanja. Stabilne niti uničujejo plevela, s fleksibilnimi nitmi pa je mogoče izvesti pletev debel (mandanje). Uničenje plevelov je možno še s spodrezovanjem (noži) in prekopavanjem.

Omenjena investicija je vmesna z vidika predvidene ukinitve ali zmanjšane rabe herbicidov na osnovi glifosata zaradi njihovih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. V vinogradništvu se pretežno uporabljajo herbicidi na osnovi navedene aktivne snovi. Investicija je tako upravičena tudi s stališča varovanja zdravja in okolja ter s tem posredno zmanjšanja vpliva na podnebne spremembe.

#### 1.2. Dolgoročni cilji investicije:

- obdelava vrstnega pasu optimalne širine (prekopalnik 50 cm in nitkar 30 cm),
- znižanje grebenov v vrstah (strmine) in delna sanacija kolesnic ter zračenje tal v vrsti,
- hkratno izvajanje delovnih operacij (mandanje in odstranjevanje ožjega pasu plevelov),
- zmanjšanje rabe herbicidov ter posredno varovanje zdravja in okolja,
- zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe,
- z organizacijo demonstracijskih prikazov uporabe prenosa znanja do uporabnikov.

### 1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- časovno hitrejša izvedba ukrepa mandanje v kombinaciji z oskrbo tal,
- sprotno saniranje kolesnic v strmih predelih,
- število demonstracijskih prikazov za uporabnike,
- število oziroma skupine vinogradnikov z uporabo naravi prijaznih tehnologij obdelave.

### 1.4. Kratkoročni cilji investicije:

- izvedeno mandanje,
- izvedeni ukrepi odstranjevanja plevelov,
- izvedeni ukrepi za obdelavo vrstnih pasov,
- zračenje težkih tal v matičnih nasadih.

### 1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število izvedenih ukrepov odstranjevanja, obdelave in mandanja,
- število demonstracijskih prikazov.

## **2. Nakup prenosnega računalnika - 629,82 €**

### 1.1. Namen investicije

Nakup je potreben zaradi odpovedi zastarelega računalnika. Računalnik je potreben za redno izvajanje nalog letnega programa dela.

### 1.2. Dolgoročni cilji investicije:

- izvajanje tekočih nalog programa dela in zbiranja podatkov,
- obdelava in hramba podatkov, pridobljenih z izvajanjem nalog,
- priprava predstavitev oziroma prezentacij strokovnega dela,
- pomoč pri prenosu znanja do uporabnikov na raznih delavnicah, posvetih in drugih organiziranih oblikah izobraževanja.

### 1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število zbranih in shranjenih podatkov, pridobljenih z izvedbo nalog,
- število pripravljenih predstavitev rezultatov izvedenih nalog,
- število objav v strokovnih glasilih,
- število delavnic in drugih organiziranih oblik izobraževanja.

### 1.4. Kratkoročni cilji investicije:

- izvedene naloge programa dela,
- sprotno evidentiranje in hramba podatkov,
- priprava letnih predstavitev in delavnic za uporabnike.

### 1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število zbranih podatkov in rezultatov,
- število delavnic oziroma predstavitev,
- število objav na strokovnih posvetih.

## REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2017 PO VRSTAH STROŠKOV IN VIRIH

|    | <b>A) STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA:</b>                         | <b>vir: sredstva MKGP</b> | <b>vir: sredstva STS</b> | <b>SKUPAJ:</b>    |
|----|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Plače zaposlenih v STS Ivanjkovci                              | 57.130                    | 20.775                   | 77.905            |
| 2. | Materialni stroški   | 61.254,87                 | 9.225                    | 70.479,87         |
|    | <b>Skupaj stroški tekočega poslovanja:</b>                     | <b>118.384,87</b>         | <b>30.000</b>            | <b>148.384,87</b> |
|    | <b>B) INVESTICIJE</b>  |                           |                          |                   |
| 1. | Nakup stroja za vrstno obdelavo Orion Orizzonti                | 11.870,18                 |                          |                   |
| 2. | Nakup prenosnega računalnika                                   | 629,82                    |                          |                   |
|    | <b>Skupaj stroški investicij:</b>                              | <b>12.500</b>             |                          | <b>12.500</b>     |
|    | <b>C) PLANIRANI PRIHODEK:</b>                                  |                           |                          |                   |
| 1. | Prodaja cepičev, podlag, cepljenk, grozdja in strokovne naloge |                           | 27.500                   |                   |
| 2. | Subvencije za kmetijstvo                                       |                           | 2.500                    |                   |
|    | <b>Skupaj planirani prihodek:</b>                              |                           | <b>30.000</b>            |                   |
|    |  |                           |                          |                   |
|    | <b>Skupaj potrebna sredstva MKGP</b>                           | <b>130.884,87</b>         |                          | <b>160.884,87</b> |

## 2. 4 ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

### I. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU

#### 1. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ZA KARANTENSKE ŠKODLJIVE ORGANIZME

**1.1 Izvajanje programov preiskav v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2997/2015 o sprejetju delovnega programa za leto 2017 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme**

**1.2 Izvajanje programov preiskav, ki jih določajo nacionalni predpisi**

**1.3 Priprava, koordinacija in poročanje v zvezi s programi preiskav**

#### 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 ter sprotne obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

## 2.1 Problematika drugih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali v sosednjih državah in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Sloveniji

- Spremljanje koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*)
- Spremljanje plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)
- Aktualne bolezni na listih in plodovih jablan
- Marmorirana smrdljivka (*Halymorpha halys*)
- Plodova monilija (*Monilinia fructicola*)

## 2.2 Druge strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin

- Objavljanje aktualnih informacij na spletnih straneh in neposredno obveščanje kmetijske svetovalne službe in pridelovalcev (združenja, društva, itd.);
- Zastopanje službe za varstvo rastlin in predstavljanje strokovnih vsebin na področju zdravstvenega varstva rastlin v medijih;
- Organiziranje izobraževanja pridelovalcev ali vključevanje v druge posvete s predstavitvami aktualnih tem s področja zdravja rastlin;
- Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVVR;
- Sodelovanje v Delovni skupini opazovalno napovedovalne službe za škodljive organizme rastlin in dveh strokovnih delovnih skupinah v njenem okviru;
- Delovna skupina za področje varstva sadnega drevja in vinske trte;
- Delovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin;
- Sodelovanje s KGZ Nova Gorica pri izpustu parazitoida *Torymus sinensis*;
- Ureditev statusov ŠO v Sloveniji (vzpostavitev baze podatkov);
- Sodelovanje pri pripravi strategije za implementacijo nove Uredbe o zdravju rastlin in nove Uredbe o uradnem nadzoru 2016-2020;
- Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag oz. izhodišč za nov zakon o zdravju rastlin.
- Izvajanje sistema obveščanja in poročanja o pojavih ŠO

Druge naloge po dogovoru z UVHVVR in izobraževanja

Preglednica: Rekapitulacija poglavja II. Javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin

|          |           | delo      | material  |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| PP160087 | 10.939,07 | 10.223,43 | 715,64    |
| PP160088 | 3.646,36  | 3.407,81  | 238,55    |
| PP130036 | 60.334,05 | 42.726,05 | 17.608,00 |

## II. 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.

#### 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 nastavitve posameznih modulov v Advantage 6.3  | 100                 |
| Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Advantage – kontrola delovanja modula Maryblyt v Advantage 6.3 | 60                  |
| Kontrolni pregled delovanja vremenskih postaj v aplikaciji Advantage  | 70                  |
| Čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi   | 70                  |
| Število strokovnih objav  | 1                   |

#### ***1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin***

Program vključuje opazovanje in napovedovanje boleznih in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. 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.

## **1.2 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, elektronske pošte in pisno.

S predavanji v zimskem obdobju seznaniti pridelovalce z novostmi in izkušnjami v zatiranju škodljivih organizmov v integrirani pridelavi. Predavanja organizira kmetijska svetovalna služba, kakor tudi sezname udeležencev predavanj.

### **Kazalniki in ciljne vrednosti**

|   |      |
|---|------|
| Število izvedenih predavanj   | 8    |
| Število nasvetov - tehnološki nasveti (telefonski nasveti)  | 1000 |
| Število objavljenih napovedi obvestil za varstvo sadovnjakov, poljščin in vinske trte (fito-info, pisna obvestila, telefonski odzivnik) | 50   |

## **1.3 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 hrčica nekaterih bolezni (bolezni žit, krompirja, oljne ogrščice, oljnih buč, koruze).

## **2. DRUGE STROKOVNE NALOGE**

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega tudi izvajanje različnih strokovnih nalog od svetovanja in prenosa znanja pridelovalcem ter priprave različnih strokovnih priporočil do razvoja in uvajanja novih tehnoloških rešitev za učinkovito varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci v kmetijstvu.

| <b>Vrste stroškov</b> | <b>PP</b>     | <b>Konto</b> | <b>Stroški skupaj</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stroški dela          | <b>130053</b> | <b>4133</b>  | <b>55.166,16</b>      |
| Materialni stroški    | <b>130053</b> | <b>4133</b>  | <b>6.321,00</b>       |
| Investicije           | <b>130053</b> | <b>4133</b>  | <b>5.000,00</b>       |



### III. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2017

(Izvajanje Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave – Opazovalno napovedovalna služba za leto 2017) – Financiranje iz PP – 140028.

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti:

- spremljanje fenoloških faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev ter pogojev za razvoj bolezni tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline, spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami, barvnimi lepljivimi ploščami na izbranih lokacijah, spremljanje pogojev za razvoj bolezni ali pojav škodljivcev na podlagi meteoroloških podatkov iz agrometeorološke mreže z uporabo obstoječih ali dostopnih prognostičnih modelov, vizualno spremljanje in beleženje pojavov bolezni in škodljivcev, izdelava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev.
- Obvestila se objavljajo na spletni strani Zavoda, na spletnem portalu Fito-Info in na telefonski odzivniški številki;
- Izdelava in posodabljanje tehnoloških navodil zdravstvenega varstva posameznih vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2016).
- 
- 

Rekapitulacija Nacionalni akcijski načrt -FFS PP140028

| Vrste stroškov :          | PP     |            | Stroški skupaj   |
|---------------------------|--------|------------|------------------|
|                           |        |            | (EUR)            |
| <b>Stroški dela</b>       | 140028 | konto 4133 | 13.284,65        |
| <b>Materialni stroški</b> | 140028 | konto 4133 | 3.000,00         |
| <b>S K U P A J:</b>       |        |            | <b>16.284,65</b> |

## - 2.5 ODDELEK LABORATORIJ

Laboratorij KGZ Maribor je pooblaščen za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje.

V začetku julija bomo začeli s pripravami za izvajanje strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje, letnika 2017. V okviru izvajanja te strokovne naloge v rastlinski proizvodnji bomo v letu 2017 analizirali 1350 – 1460 vzorcev grozdja. Tedensko bomo izvajali vzorčenje grozdja in analize grozdja (masa 100 jagod, sladkorna stopnja, pH, skupne kisline, vinska kislina, jabolčna kislina). Na osnovi rezultatov bomo izdajali priporočila za začetek trgatve in dovoljenja za obogatitev grozdja oz. mošta ter izdajali dovoljenja za druge potrebne enološke postopke za pridelavo grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v vinorodni deželi Podravje.

Javno pooblastilo:

1. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunska vina ZGP (Ur. l. RS, št. 99/2001).

### 3 PROGRAM DELA TRŽNE DEJAVNOSTI

#### 3.1 ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA

Oddelek za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora je v celoti odvisen od prihodkov na trgu. Na področju agrarne ekonomike in urejanja kmetijskega prostora je pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in načrtovalci prostorskih rešitev. V letu 2017 še načrtujemo sodelovanje v večih mednarodnih projektih kot projektni partner oziroma vodilni partner.

##### Glavni ukrepi Oddelka za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2017:

- Izvajanje projekta Fertinnowa, financiranega iz Programa Horizon 2020;
- 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;
- Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo zakonodaje, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in načrtovanjem prostora;
- Svetovanje in informiranje članov KGZS preko javnih medijev,
- Sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- Organiziranje strokovnih ekskurzij,
- Sodelovanje s strokovnimi službami pri Deželni kmetijsko gozdarski zbornici Avstrijske Štajerske in Koroške,
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektih na področju uvajanja in svetovanja na področju uporabe lesne biomase ter izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov,
- Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in interesnimi združenji,
- Sodelovanje pri pripravi novih projektov v programih HORIZON, MED, Alpine space, Central Europe, Danube itd.

Na oddelku predvidevamo zaposlitev vodje oddelka.

| <b>STROŠKI</b>              | <b>SKUPAJ</b>    | <b>PRIHODKI</b>  | <b>SKUPAJ</b>    |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| Stroški dela                | 35.960,00        | Projekti:<br>Fertinnowa, Horizon 2020;<br>Compose, MED | 35.960,00        |
| Materialni in drugi stroški | 10.040,00        | Delo na trgu   | 10.040,00        |
| <b>SKUPAJ STROŠKI</b>       | <b>46.000,00</b> |  | <b>46.000,00</b> |

## **Obrazložitev predvidenih odhodkov:**

1. **Stroški dela** so stroški plače s prispevki za vodjo enote.

2. Materialni stroški zajemajo:

- stroške kilometrin za službene poti in so ocenjeni glede na predhodne povprečne letne stroške vodje enote.
- Stroške dnevnic za službene poti v tujino, ki so potrebni za izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov
- 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.

### **3. 2 ODDELEK LABORATORIJI**

Enološki laboratorij bo izvajal kontrolo kakovosti vina, mošta, in drugih proizvodov iz grozdja in vina, medenih likerjev, medic, medene penine, žganja, likerjev, kisa, jabolčnika in drugih proizvodov.

Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za metode analize vina (relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, skupne kisline, hlapne kisline, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel). Opravljali bomo še meritve posameznih sladkorjev v vinu (glukoza, fruktoza, saharoza), meritve alergenov (jajčni proteini, lizocim, kazein), meritve glicerola ter prisotnost težkih kovin. Pri žganih pijačah bomo opravljali organoleptično oceno ter meritve prisotnosti etanola, metanola, skupnega ekstrakta, sladkorjev ... Na zahteve naročnikov bomo izdajali strokovna mnenja in skladnost z veljavni glede primernosti različnih proizvodov za varno uživanje in promet.

Za spremljanje proizvodnega procesa pridelave vina in kontrolo vsebnosti posameznih sestavin vina, bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), askorbinsko kislino, metavinsko kislino, analize težkih kovin v vinu (kalij, natrij, bor, kalcij, magnezij, mangan, cink, kadmij, baker, nikelj, svinec, aluminij, železo), histamina, glicerola. Kot podizvajalci se bomo vključevali pri izvedbah raznih strokovnih nalog pri drugih oddelkih KGZ Maribor, ter pri zunanjih inštitucijah. Spremljali bomo razpise in se vključevali pri izvedbah različnih projektov. V letu 2017 bomo organizirali razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz grozdja, 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 akreditirani 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 v različnih izobraževalnih ustanovah. Po programu se bomo v letu 2017 udeležili različnih izobraževanj. V letu 2017 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 2800-3000 vzorcev vina.

Prijavili se bomo na razpis za izvajanje analiz za skupni dušik, mineralni dušik in vsebnosti težkih kovin ter za kontrolo vsebnosti posameznih sestavin pri pridelavi ekološkega vina pri pooblaščenih inštitucijah za kontrolo ekološke in integrirane pridelave hrane ter pri drugih izvajalcih. Prav tako 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.

V okviru izvajanja strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – Spremljanje dozorevanja grozdja za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti v vinorodni deželi Podravje, bomo izvajali kontrolo kakovosti in količino grozdja v vinogradih. 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 grozdja. Število ogledov bo odvisno od vremenskih pogojev v času dozorevanja grozdja in odločitev pridelovalcev.

Kot akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 bomo izvajali kemijske analize vzorcev zemlje, gnojevke in rastlinskih vzorcev. Za potrebe proizvodnega procesa, za določevanje gnojilnih odmerkov bomo opravljali kontrolo založenosti tal na vsebnost 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 in 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 2017 pričakujemo, da bomo v laboratoriju analizirali od 2.000 do 3.000 vzorcev. Izvajali bomo mehanske analize tal, ter teksturno klasifikacijo tal. Izvajali bomo kontrolo vsebnosti mikotoksinov v krmi, krmilih (afلاتoksin, zearalenon, DON). 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 prilagodili potrebam naših odjemalcev.

Javno pooblastilo:

Odločba o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 19/2002).

### **3.3 ODDELEK ZA PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO**

#### **PROGRAM PROJEKTHNIH AKTIVNOSTI**

##### **1. Namen in cilji**

Namen izvajanja projektnih aktivnosti je učinkovito črpanje sredstev iz evropskih in ostalih programov v finančnem obdobju 2014 – 2020.

##### **2. Vsebina projektnih aktivnosti**

Vsebine projektnih aktivnosti vključujejo:

- Vodilni partner - finančno vodenje in koordinacija projekta in partnerstva *COMPOSE, Interreg MED 2020*.
- Projektni partner - finančno vodenje projekta FERTINNOWA, HORIZON 2020.
- Vodilni partner - finančno vodenje in koordinacija na ravni projekta in partnerstva OBST, Interreg V – A Slovenija-Avstrija 2014-2020.
- Projektni partner - finančno vodenje projekta FAIRWAY, HORIZON 2020.
- Kreiranje projektnih idej in vzpostavljanje projektnih partnerstev.
- Priprava projektnih prijav na razpise Interreg V – A Slovenija – Madžarska, Avstrija, Hrvaška in na druge Interreg programe – Alpe, Podonavje, Central, Programa razvoja podeželja - LAS, Regionalni program Podravja.
- Projektni management.

Rezultati projektnih aktivnosti so:

- Projekt COMPOSE: finančno vodenje in koordinacija partnerjev, priprava finančnih poročil vodilnega partnerja in partnerja.
- Projekt OBST: finančno vodenje in koordinacija partnerjev, priprava finančnih poročil poročil vodilnega partnerja in partnerja.

- Projekt Fertinnova: finančno vodenje, priprava finančnih poročil.
- Projekt Fairway: finančno vodenje, priprava finančnih poročil.
- Vzpostavitev strokovnih interdisciplinarnih projektnih partnerstev.
- Vzpostavljen projektni management za učinkovito črpanje razpisanih projektnih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020.

### **3. Obseg dela in finančni načrt**

Predviden obseg dela za izvedbo projektnih aktivnosti je:

- 2.088 rednih delovnih ur.

Za izvedbo programa je planiran 1 delavec.

## **PROGRAM DELA RAZISKOVALNE ENOTE KGZS-ZAVOD MARIBOR - 0148 ZA LETO 2017**

V letu 2017 se bodo izvajali naslednji raziskovalni projekti v okviru Ciljno raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenija 2006-2013, kot sledi:

### **1. Obvladovanje boleznih metličavosti jablan, v nasadih sadilnega materiala, V4-1406**

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000246; Sklep ARRS št. 6316-3/20174-245.

Trajanje projekta: 01.07.2014 – 30.06. 2017.

Prijavitelj-izvajalec: Nacionalni inštitut za biologijo, vodja projekta: dr. Tamara Lah Turnšek.

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj, mag. Matjaž Beber.

### **2. Tehnologija pridelave hrušk in češenj, V4-1409.**

Št. pogodbe MKGP, 2330-14-000247; Sklep ARRS št. 6316-3/2014-245.

Trajanje projekta: 2014 - 2017

Prijavitelj-izvajalec: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, vodja projekta: dr. Tatjana Unuk,

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj.

### **3. Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk, V4-1612.**

Št. pogodbe KIS, 08-1-111/2016.

Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2019.

Prijavitelj-izvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije, vodja projekta: dr. Matej Stopar,

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj, soizvajalec Matjaž Beber.

### **4. Natančnost napovedovanja namakanja -TriN, V4-1609.**

Št. pogodbe UL, BF – Dogovor.

Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2018.

Prijavitelj-izvajalec: Univerza v Ljubljani, BF, vodja projekta: dr. Marina Pintar,

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Biserka Donik Purgaj, soizvajalec Miša Pušenjak.

### **5. Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmaceutska sredstva v Sloveniji, V4-1601.**

Št. pogodbe KIS, ?

Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2019.

Prijavitelj-izvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije, vodja projekta: dr. Andrej Simončič,

Soizvajalec: KGZS-Zavod Maribor, koordinator projekta: Jože Miklavc, soizvajalca Miroslav Mešl, Boštjan Matko.

### **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;
- pospešeno organiziranje interesnih skupin po posameznih sektorjih;
- 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

- Zavzemanje za obstoj in krepitev družinskih kmetij
- Zavzemanje za pridobitev posebnega statusa v obmejnem območju z Avstrijo (cca 10-15 km pas)
- Poenostavitev in zmanjšanje birokracije v kmetijstvu
- Vzpostavljanje kratkih verig oskrbe s kmetijskimi pridelki in izdelki
- Prednostno razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- Dvig kmetijske proizvodnje
- Osveščanje javnosti o vlogi kmeta in spoštovanje privatne lastnine
- Sodelovanje pri zakonskih spremembah na področju ureditve škode po divjadi in skupnega koriščenja prostora
- 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 2-4 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 2017**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ in
- na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2017 in proračunskega priročnika MF za planiranje proračuna za leti 2017 in 2018.

#### 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, Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in 2017 ter ostalih veljavnih predpisov;
- sredstva za redno delovno uspešnost se ne izplačujejo;
- pri načrtovanju napredovanja se upoštevajo veljavni predpisi;
- regres za letni dopust se planira v višini po določbah ZUJF in Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in 2017;
- za prehrano med delom se planira 3,71 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 2016 z manjšimi odstopanji zaradi že znanih dejstev o porastu nekaterih stroškov.

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod MB prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2017, št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZS – Zavodu MB PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA                                      | ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST 1.1.2017 | ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2017 | ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1. 1. 2018 | IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2017      | PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2017                   |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| DIREKTOR  | 1                                | 1                                   | 1                                    | 1-doktor  | PP in LD  |
| NAMESTNIK DIREKTORJA  | 1                                | 0                                   | 0                                    |   |   |
| ODDELEK SKUPNIH SLUŽB, FINANC IN RAČUNOVODSTVA                | 15                               | 4,80                                | 4,80                                 | 0,80-VII/2, 1-VII/1, 1-VI/2, 1-VI, 1-V,           | PP in LD  |
| ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE                               | 48                               | 19                                  | 19                                   | 1-magister, 1-VII/2 (magister), 13-VII/2, 4-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           | 6                                | 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 160087, PP 130053, PP 140028 PP 130036 PP 160088 in LD |
| ODDELEK ZA AGRARNO EKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA | 5                                | 1                                   | 1                                    | 1-VII/2   | 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                       | PP 142910 LASTNA DEJAVNOST                                |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>118</b>                       | <b>43,80</b>                        | <b>43,80</b>                         |   |   |

Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). V oddelku skupnih služb, financ in računovodstva se planira 1 zaposlitev na tržni dejavnosti, in sicer za opravljanje del in nalog knjigovodstva na kmetiji. V Oddelku skupnih služb, financ in računovodstva je v letu 2016 ena delavka zaradi invalidske upokojitve prešla na 6 urni delavnik, kar pomeni, da bo v letu 2017 predstavljala samo 0,8 PDM.

### **Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi**

Za realizacijo programa dela za leto 2017 potrebuje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ob upoštevanju izhodišč za planiranje, ki smo jih prejeli od ustanovitelja, najmanj 1.810.792,28 € finančnih sredstev, kar pomeni v primerjavi z realizacijo 2016 v višini 1.719.748,88 €, da so planirana sredstva za 2017 za 5,29 % višja kot v letu 2016. Za izvedbo programa javnih služb potrebujemo 1.414.114,28 €, za izvedbo programa dela tržnih dejavnosti pa 396.678,00€.

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 2017 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 974.836,21 €.

Prihodki pridobljeni za izvedbo programa dela s plačili uporabnikov storitev, so za svetovalno službo planirani v višini 352.748,07 €, za poskusna centra 56.530,00€ ter za varstvo rastlin 30.000,00 €. Tako pridobljene prihodke planiramo kot oceno, saj je nemogoče natančno predvideti število uporabnikov, ki bodo takšne storitve v letu 2017 tudi potrebovali oziroma naročili.

Za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (dozorevanje grozdja), ki se financira iz PP 142910 je za leto 2017 predvidenih 50.772,00 € finančnih sredstev za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji (kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina) pa 10.000,00 €.

Skupne službe 4,80 zaposlenih (direktor, vodja skupnih služb financ in računovodstva, analitik VII/1, višji referent VI, 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 2017

Tabela 2:

| Naziv podskupine kontov                    | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                    | <b>1.880.051,33</b> | <b>1.719.748,88</b> | <b>1.810.792,28</b> | <b>96,32</b>   | <b>105,29</b>  |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>              | <b>1.876.156,44</b> | <b>1.714.302,00</b> | <b>1809.792,28</b>  | <b>96,43</b>   | <b>105,57</b>  |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 975.796,79          | 778.172,53          | 834.956,07          | 85,57          | 107,30         |
| Proračun (državni)                         | 900.359,65          | 936.129,47          | 974.836,21          | 108,27         | 104,13         |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                   | <b>532,36</b>       | <b>480,00</b>       |                     |                |                |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                    | <b>3.362,53</b>     | <b>4.966,88</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>29,74</b>   | <b>20,13</b>   |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                |                |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                     | <b>1.861.017,96</b> | <b>1.705.323,87</b> | <b>1.810.391,38</b> | <b>97,28</b>   | <b>106,16</b>  |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>       | <b>593.826,97</b>   | <b>431.090,00</b>   | <b>463.732,00</b>   | <b>78,09</b>   | <b>107,57</b>  |
| Stroški materiala                          | 138.891,09          | 129.835,00          | 133.732,00          | 96,29          | 103,00         |
| Stroški storitev                           | 454.935,88          | 301.255,00          | 330.000,00          | 72,54          | 109,54         |

|                                       |                     |                     |                     |               |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>STROŠKI DELA</b>                   | <b>1.222.606,06</b> | <b>1.240.004,87</b> | <b>1.316.059,38</b> | <b>107,64</b> | <b>106,13</b> |
| Plače                                 | 976.071,92          | 979.345,16          | 1.027.325,38        | 105,25        | 104,90        |
| Prispevki na plače                    | 154.329,96          | 158.031,05          | 164.325,00          | 106,48        | 103,98        |
| Regres za LD                          | 15.537,53           | 28.116,09           | 31.231,00           | 201,00        | 111,08        |
| Povračila stroškov delavcem           | 73.855,61           | 71.854,43           | 84.572,00           | 114,51        | 117,70        |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje  | 2.811,04            | 2.658,14            | 8.606,00            | 306,15        | 323,76        |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                   | <b>25.154,05</b>    | <b>26.906,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>79,51</b>  | <b>74,33</b>  |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>               |                     |                     |                     |               |               |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                  | <b>10.418,26</b>    | <b>7.065,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>86,39</b>  | <b>127,39</b> |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>               |                     |                     | <b>100,00</b>       |               |               |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                | <b>8.535,45</b>     | <b>258,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>5,86</b>   | <b>193,80</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>       | <b>477,17</b>       |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>209,57</b> |               |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> | <b>19.033,37</b>    | <b>14.425,01</b>    | <b>400,90</b>       | <b>2,11</b>   | <b>2,78</b>   |

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

Tabela 3:

| Naziv podskupine kontov   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>1.897.895,00</b> | <b>1.843.097,00</b> | <b>1.813.704,28</b> | <b>95,56</b>   | <b>98,41</b>   |
| <b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                           | <b>1.256.577,00</b> | <b>1.285.159,00</b> | <b>1.348.704,28</b> | <b>107,33</b>  | <b>104,94</b>  |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna                             | 928.063,00          | 958.959,00          | 1.010.873,21        | 108,92         | 105,41         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 917.057,00          | 947.922,00          | 974.836,21          | 106,30         | 102,84         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 11.006,00           | 11.037,00           | 36.037,00           | 327,43         | 326,51         |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                            | 300,00              | 2.659,00            |                     |                |                |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 300,00              | 2.659,00            |                     |                |                |
| 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.proročuna iz sredstev proračuna EU               |                     |                     |                     |                |                |
| <b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB</b>           | <b>328.214,00</b>   | <b>323.541,00</b>   | <b>337.831,07</b>   | <b>102,93</b>  | <b>104,42</b>  |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                     | 328.214,00          | 320.041,00          | 337.831,07          | 102,93         | 105,56         |
| Prejete obresti   |                     |                     |                     |                |                |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih                  |                     |                     |                     |                |                |

|   |                     |                     |                     |               |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| podjetij  |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe     |                     |                     |                     |               |               |
| Kapitalski prihodki   |                     | 3.000,00            |                     |               |               |
| Prejete donacije iz domačih virov                           |                     | 500,00              |                     |               |               |
| 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>641.318,00</b>   | <b>557.938,00</b>   | <b>465.000,00</b>   | <b>72,51</b>  | <b>83,34</b>  |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu               | 461.561,00          | 379.856,00          | 395.000,00          | 85,58         | 103,99        |
| Prejete obresti   | 671,00              | 22,00               |                     |               |               |
| 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          | 179.086,00          | 178.060,00          | 70.000,00           | 39,09         | 39,31         |
| Prihodki iz sredstev javnih financ                          |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                       | <b>1.818.207,00</b> | <b>1.732.578,00</b> | <b>1.810.069,98</b> | <b>99,55</b>  | <b>104,47</b> |
| <b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                    | <b>1.219.879,00</b> | <b>1.292.323,00</b> | <b>1.373.167,98</b> | <b>112,57</b> | <b>106,26</b> |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim                           | 720.399,00          | 826.362,00          | 858.646,38          | 119,19        | 103,91        |
| Plače in dodatki  | 657.561,00          | 754.424,00          | 766.676,38          | 116,69        | 101,62        |
| Regres za letni dopust                                      | 10.497,00           | 19.632,00           | 21.301,00           | 202,92        | 108,50        |
| Povračila in nadomestila                                    | 50.410,00           | 49.990,00           | 64.669,00           | 128,29        | 129,36        |
| Sredstva za delovno uspešnost                               |                     |                     |                     |               |               |
| Sredstva za nadurno delo                                    | 487,00              | 1.450,00            | 5.000,00            | 1.026,69      | 344,83        |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                       |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi izdatki zaposlenim                                    | 1.444,00            | 866,00              | 1.000,00            | 69,25         | 115,47        |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost                  | 107.096,00          | 125.300,00          | 128.484,60          | 119,97        | 102,54        |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje          | 57.280,00           | 69.159,00           | 68.418,60           | 119,45        | 98,93         |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                        | 46.732,00           | 52.950,00           | 54.837,00           | 117,34        | 103,56        |
| Prispevek za zaposlovanje                                   | 419,00              | 423,00              | 461,00              | 110,02        | 108,98        |
| Prispevek za starševsko varstvo                             | 659,00              | 705,00              | 772,00              | 117,15        | 109,50        |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja    | 2.006,00            | 2.063,00            | 3.996,00            | 199,20        | 193,70        |

|   |                   |                   |                   |              |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe                    | 335.983,00        | 312.750,00        | 340.000,00        | 101,20       | 108,71       |
| Pisarniški in splošni material in storitve                                | 55.676,00         | 65.547,00         | 60.000,00         | 107,77       | 91,54        |
| Posebni material in storitve  | 107.274,00        | 80.624,00         | 70.000,00         | 65,25        | 86,82        |
| Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije                        | 60.538,00         | 56.433,00         | 60.000,00         | 99,11        | 106,32       |
| Prevozni stroški in storitve  | 33.089,00         | 32.949,00         | 35.000,00         | 105,78       | 106,22       |
| Izdatki za službena potovanja   | 8.357,00          | 7.226,00          | 8.000,00          | 95,73        | 110,71       |
| Tekoče vzdrževanje  | 12.994,00         | 19.084,00         | 9.000,00          | 69,26        | 47,16        |
| Poslovne najemnine in zakupnine   | 29.529,00         | 27.461,00         | 78.000,00         | 264,15       | 284,04       |
| Kazni in odškodnine   |                   |                   |                   |              |              |
| Davek na izplačane plače  |                   |                   |                   |              |              |
| Drugi operativni odhodki  | 28.526,00         | 23.426,00         | 20.000,00         | 70,11        | 85,38        |
| Plačila domačih obresti   |                   |                   |                   |              |              |
| Plačila tujih obresti   |                   |                   |                   |              |              |
| Subvencije  |                   |                   |                   |              |              |
| Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  |                   |                   |                   |              |              |
| Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          |                   |                   |                   |              |              |
| Drugi tekoči domači transferi   |                   |                   |                   |              |              |
| Investicijski odhodki   | 56.401,00         | 27.911,00         | 46.037,00         | 81,62        | 164,94       |
| Nakup zgradb in prostorov   |                   |                   |                   |              |              |
| Nakup prevoznih sredstev  | 22.000,00         |                   |                   |              |              |
| Nakup opreme  | 28.562,00         | 22.280,00         | 36.037,00         | 126,17       | 161,75       |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 5.839,00          | 2.685,00          | 10.000,00         | 171,26       | 372,44       |
| Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije                                 |                   |                   |                   |              |              |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       |                   | 2.946,00          |                   |              |              |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede                        |                   |                   |                   |              |              |
| Nakup nematerialnega premoženja   |                   |                   |                   |              |              |
| Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum                        |                   |                   |                   |              |              |
| Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                           |                   |                   |                   |              |              |
| <b>ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>               | <b>598.328,00</b> | <b>440.255,00</b> | <b>436.902,00</b> | <b>73,02</b> | <b>99,24</b> |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 347.444,00        | 251.801,00        | 274.065,00        | 78,88        | 108,84       |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 49.442,00         | 34.383,00         | 39.837,00         | 80,57        | 115,86       |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 201.442,00        | 154.071,00        | 123.000,00        | 61,06        | 79,83        |



|                                |           |            |          |      |      |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|------|------|
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 79.688,00 | 110.519,00 | 3.634,30 | 4,56 | 3,29 |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI |           |            |          |      |      |

Pri primerjavi plana 2017 in realizacije 2016 pri stroških presegamo indeks 100 v naslednjih primerih:

- investicijskih odhodkih, saj načrtujemo v letu 2017 več novih nabav za izvajalce javnih služb in tržni del,
- povišani planirani materialni stroški v letu 2017 bodo nastajali zaradi nove najemne pogodbe za poslovno zgradbo, zaradi novega obračuna stroškov najemodajalca, porabljene energije, vode in nekaterih storitev,
- pri stroških plač zaradi sprostitev napredovanj delavcev, višjega regresa za letni dopust in višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega zavarovanja in to za delavce javnih služb in delavce na tržnem delu,
- zaradi večjih nabav v preteklih dveh letih, predvsem računalniške opreme, načrtujemo v letu 2017 tudi povišan strošek amortizacije.

## NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Tabela 4:

|        | VRSTA PRIHODKA  | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017  | Indeks<br>P17/R1<br>5 | Indeks<br>P17/R16 |
|--------|---|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------|
|        | JAVNA SLUŽBA<br>KMETIJSKEGA<br>SVETOVANJA   | 738.671,90          | 754.946,00          | 846.336,68 | 114,58                | 112,11            |
| 131710 | JAVNA KMET.<br>SVETOVALNA<br>SLUŽBA   | 444.532,68          | 458.846,44          | 493.588,61 | 111,03                | 107,57            |
|        | Vlaganje zahtevkov<br>za ukrepe kmetijske<br>politike –<br>subvencijska<br>kampanja (plača<br>kmet) | 53.500,00           | 53.500,00           | 54.041,00  | 101,01                | 101,01            |
|        | Ostali prihodki<br>svetovalne službe<br>(projekti, itd.)  | 240.639,22          | 242.599,56          | 298.707,07 | 124,13                | 123,13            |
|        | PRP   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Nesorazmerja  |                     |                     |            |                       |                   |
|        | JAVNA SLUŽBA<br>ŽIVINOREJA  |                     |                     |            |                       |                   |
| 540610 | JS STROKOVNIH<br>NALOG V<br>ŽIVINOREJI  |                     |                     |            |                       |                   |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN<br>REGISTRACIJA<br>ŽIVALI   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Zrejališče plemenskih<br>bikov  |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Identif. in reg. živali   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Laboratorij   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Osemenjevalni center<br>bikov   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Osemenjevalni center<br>merjascev   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Drugi prihodki<br>živinorejske službe   |                     |                     |            |                       |                   |
|        | Nesorazmerja  |                     |                     |            |                       |                   |
|        | SADJARSKO<br>VINOGRADNIŠKI<br>CENTRI  | 335.445,59          | 346.005,63          | 323.931,67 | 96,57                 | 93,62             |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI<br>ZA SADJARSTVO IN<br>TRSNIČARSTVO   | 145.800,00          | 150.054,46          | 149.399,44 | 102,47                | 99,56             |
| 140026 | STROKOVNE<br>NALOGE V<br>OLJKARSTVU   |                     |                     |            |                       |                   |

|        |  |                   |                   |                   |               |               |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 143010 | POSKUSNI CENTRI<br>ZA SADJARSTVO IN<br>TRSNICARSTVO  | 116.060,00        | 119.065,41        | 118.384,87        | 102,00        | 99,43         |
|        | Centri - lastna<br>dejavnost   | 73.585,59         | 76.885,76         | 56.530,00         | 76,82         | 73,52         |
| 952810 | Prilagajanje<br>podnebnim<br>spremembam  |                   |                   |                   |               |               |
|        | <b>VARSTVO RASTLIN</b>   | <b>201.566,62</b> | <b>223.131,60</b> | <b>243.463,29</b> | <b>120,79</b> | <b>109,11</b> |
| 140028 | Nacionalni akcijski<br>načrt - FFS   | 16.000,00         | 16.215,85         | 16.284,65         | 101,78        | 100,42        |
| 130053 | Javna služba<br>zdravstvenega<br>varstva rastlin   | 64.756,86         | 59.556,81         | 61.487,16         | 94,95         | 103,24        |
|        | NE OBSTAJA VEČ -<br>PP130032<br>ZDRAVSTVENO<br>VARSTVO RASTLIN   | 48.404,10         |                   |                   |               |               |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA<br>ZDRAVSTVENEGA<br>VARSTVA RASTLIN  | 16.032,90         | 61.112,00         | 60.334,05         | 376,31        | 98,73         |
| 160087 | UKREPI ZA VARSTVO<br>RASTLIN 15-20-EU  |                   | 4.354,69          | 10.939,07         |               | 251,20        |
| 160088 | UKREPI ZA VARSTVO<br>RASTLIN 15-20-SLO   |                   | 4.354,69          | 3.646,36          |               | 83,73         |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA<br>SREDSTVA   |                   |                   |                   |               |               |
|        | Varstvo rastlin -<br>lastna dejavnost  | 7.599,65          | 14.968,44         | 30.000,00         | 394,76        | 200,42        |
| 142910 | STROKOVNE<br>NALOGE V<br>RASTLINSKI<br>PROIZVODNJI<br>(DOZOREVANJE<br>GROZDJA)                               | 40.535,41         | 50.772,00         | 50.772,00         | 125,25        | 100,00        |
| 142910 | STROKOVNE<br>NALOGE V<br>RASTLINSKI<br>PROIZVODNJI<br>(KONTROLA<br>KAKOVOSTI<br>GROZDJA ZA<br>VRHUNSKA VINA) | 8.237,70          | 11.797,12         | 10.000,00         | 121,39        | 84,77         |
|        | Nesorazmerja   |                   |                   |                   |               |               |
| 130022 | FADN in<br>knjigovodstvo na<br>kmetijah  |                   |                   |                   |               |               |
| 749310 | FADN EU  |                   |                   |                   |               |               |
|        | <b>LASTNA DEJAVNOST<br/>- TRG</b>  | <b>600.472,33</b> | <b>390.218,77</b> | <b>395.678,00</b> | <b>65,89</b>  | <b>101,40</b> |
|        | POGODBE - OBCINE   |                   |                   |                   |               |               |
|        | KIS  |                   |                   |                   |               |               |
|        | I - koncert  |                   |                   |                   |               |               |
|        | Odkup telet in som.<br>celice  |                   |                   |                   |               |               |

|  |  |              |              |              |        |        |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|  | Območne enote  | 608,51       | 177,98       | 1.000,00     | 164,34 | 561,86 |
|  | Projektiranje kmetijskih objektov  | 10.132,46    |              |              |        |        |
|  | Projekti sodelovanja na razpisih   |              |              |              |        |        |
|  | Vodenje DDV za kmete   |              |              |              |        |        |
|  | Knjigovodstvo in davčno svetovanje   | 45.815,06    | 33.962,00    | 30.000,00    | 65,48  | 88,33  |
|  | FADN   |              |              |              |        |        |
|  | Drevesnica   |              |              |              |        |        |
|  | Laboratorij  | 228.306,66   | 205.984,76   | 190.118,00   | 83,27  | 92,30  |
|  | Raziskovalna dejavnost   | 3.286,14     |              | 22.000,00    | 669,48 |        |
|  | Dodatne strokovne naloge   | 280.664,14   | 128.936,49   | 106.560,00   | 37,97  | 82,65  |
|  | Agroekonomika  | 31.659,36    | 21.157,54    | 46.000,00    | 145,30 | 217,42 |
|  | Kemijske analize   |              |              |              |        |        |
|  | Vinotesti in drugi proizvodi   |              |              |              |        |        |
|  | Najemnine in drugo   |              |              |              |        |        |
|  | Kontrola ukrepov kmetijske politike  |              |              |              |        |        |
|  | Kupoprodaja plem. živali   |              |              |              |        |        |
|  | Agrokemični laboratorij  |              |              |              |        |        |
|  | Entomološki laboratorij  |              |              |              |        |        |
|  | Integrirana pridelava  |              |              |              |        |        |
|  | Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP) |              |              |              |        |        |
|  | Drugi prihodki   |              |              |              |        |        |
|  | FINANČNI PRIHODKI  | 532,36       | 480,00       |              |        |        |
|  | IZREDNI PRIHODKI   | 3.362,53     | 4.966,88     | 1.000,00     | 29,74  | 20,13  |
|  | PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI  |              |              |              |        |        |
|  | SKUPAJ PRIHODKI  | 1.880.051,33 | 1.719.748,88 | 1.810.792,28 | 96,30  | 105,27 |

Načrtovani prihodki v letu 2017 po posameznih PP:

|  |              |
|--|--------------|
| - PP 131710 – svetovalna služba                    | 493.588,61 € |
| - PP 143010 – sadjarsko vinogradniški centri       | 267.784,31 € |
| - PP 130053 – varstvo rastlin                      | 61.487,16 €  |
| - PP 130036 – varstvo rastlin                      | 60.334,05 €  |
| - PP 140028 – varstvo rastlin – NAP FFS            | 16.284,65 €  |
| - PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji | 50.772,00 €  |
| - PP 142910 – strokovne naloge v rastl.proizvodnji | 10.000,00 €  |
| - PP 160087 – varstvo rastlin                      | 10.939,07 €  |

- PP 160088 – varstvo rastlin 3.646,36 €

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 352.748,07 €
- za delovanje obeh centrov 56.530,00 €
- za delovanje varstva rastlin 30.000,00 €

Prihodki iz lastne dejavnosti na trgu bodo realizirani v:

- oddelku laboratorijske dejavnosti (analize vina, semen, zemlje, gnojil, krmil, sadja) v višini 190.118,00 €
- oddelku agroekonomika (izdaja mnenj, izdelava PN, organizacija licitacije, organizacija izobraževanj, bonitiranje zemljišč) v višini 46.000,00 €
- oddelku projektnih dejavnosti v višini 106.560,00 €
- oddelku skupnih služb, financ in računovodstva - knjigovodstvo in davčno svetovanje (vodenje evidenc DDV in knjigovodstva ) v višini 31.000,00 €
- oddelku za raziskovalno dejavnost 22.000,00 €.

Pri načrtovanju prihodkov iz projektov oz. s plačili storitev smo znesek prihodkov ocenili glede na predhodno leto in projekte, ki se oz. se bodo izvajali.

Za leto 2017 smo planirali 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 2016    | Realizacija 2016 | Plan 2017    | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | 130.000,00   | 129.835,00       | 133.732,00   | 103,00         | 102,87         |
| Stroški materiala                    | 11.000,00    | 14.740,10        | 11.300,00    | 76,66          | 102,73         |
| Stroški energije                     | 66.000,00    | 59.578,42        | 67.500,00    | 113,30         | 102,27         |
| Nadomestni deli za OS                | 2.000,00     | 5.809,80         | 2.732,00     | 47,02          | 136,60         |
| Odpisi DI in embalaže                |              |                  |              |                |                |
| Stroški strokovne literature         | 6.000,00     | 4.850,24         | 6.100,00     | 125,77         | 101,67         |
| Pisarniški material                  | 19.000,00    | 19.896,54        | 19.500,00    | 98,01          | 102,63         |
| Drugi stroški materiala              | 26.000,00    | 24.959,90        | 26.600,00    | 106,57         | 102,31         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | 331.000,00   | 301.255,00       | 330.000,00   | 109,54         | 99,70          |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 90.000,00    | 86.103,09        | 88.000,00    | 102,20         | 97,78          |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 20.000,00    | 24.545,56        | 20.000,00    | 81,48          | 100,00         |
| Stroški najemnin                     | 80.000,00    | 22.843,56        | 80.000,00    | 350,21         | 100,00         |
| Stroški varovanja                    | 3.000,00     | 3.794,71         | 3.000,00     | 79,06          | 100,00         |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 15.000,00    | 13.453,47        | 15.000,00    | 111,50         | 100,00         |
| Stroški intelektualnih storitev      | 35.000,00    | 26.311,89        | 35.000,00    | 133,02         | 100,00         |
| Stroški komunalnih storitev          | 6.000,00     | 4.277,45         | 6.000,00     | 140,27         | 100,00         |
| Stroški v zvezi z delom              | 21.000,00    | 19.428,22        | 21.000,00    | 108,09         | 100,00         |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 10.000,00    | 11.863,40        | 11.000,00    | 92,72          | 110,00         |
| Reprezentanca                        | 6.000,00     | 4.684,54         | 6.000,00     | 128,08         | 100,00         |
| Stroški drugih storitev              | 45.000,00    | 83.949,11        | 45.000,00    | 53,60          | 100,00         |
| AMORTIZACIJA                         | 18.772,00    | 26.906,00        | 20.000,00    | 74,33          | 106,54         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | 1.305.128,00 | 1.240.004,87     | 1.316.059,38 | 106,13         | 100,84         |
| Plače                                | 1.022.910,00 | 979.345,16       | 1.027.325,38 | 104,90         | 100,43         |
| Prispevki na plače                   | 164.680,00   | 158.031,05       | 164.325,00   | 103,98         | 99,78          |
| Regres za LD                         | 28.855,00    | 28.116,09        | 31.231,00    | 111,08         | 108,23         |
| Povračila stroškov delavcev          | 85.975,00    | 71.854,43        | 84.572,00    | 117,70         | 98,37          |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 2.708,00     | 2.658,14         | 8.606,00     | 323,76         | 317,80         |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | 12.000,00    | 7.065,00         | 9.000,00     | 127,39         | 75,00          |
| ODHODKI FINANCIRANJA                 | 500,00       |                  | 100,00       |                | 20,00          |
| IZREDNI ODHODKI                      | 500,00       | 258,00           | 500,00       | 193,80         | 100,00         |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI             | 2.000,00     |                  | 1.000,00     |                | 50,00          |
| <b>SKUPAJ</b>                        | 1.799.900,00 | 1.705.323,87     | 1.810.391,38 | 106,06         | 100,49         |

### 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 izkazanim v tabeli 1, trenutno veljavnimi aneksi oz. pogodbami o zaposlitvi izdanih na podlagi ZDR in ZSPJS in določbami ZUJF, nove razporeditve po soglasjih MKGP in KGZS in Dogovora o ukrepih na področju

stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in 2017 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost, UL RS 46/17. Tako izračunane plače so v primerjavi z letom 2016 višje za 6,13 %.

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.

Povišani stroški plač v letu 2017 so predvsem posledica sprostitve napredovanj delavcev, višjega regresa za letni dopust in višjega izplačila za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Do jubilejnih nagrad v letu 2017 so upravičeni 3 delavci, in sicer:

- 2 delavca za 10 let delovne dobe,
- 1 delavec za 20 let delovne dobe.

V letu 2017 načrtujemo eno odpravnino ob upokojitvi ne načrtujemo pa odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Planirani stroški za plače v letu 2017 so za 6,13 % višji kot v letu 2016.

### **Materialni stroški in stroški storitev**

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2017 smo upoštevali višino ocene realizacije stroškov v letu 2016 z manjšimi ocenjenimi odstopanji, kar pomeni, da v letu 2017 načrtujemo 2,87 % povišanje, medtem ko pa za stroške storitev načrtujemo minimalno znižanje.

### **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2017 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 19.029 ur programa dela.

Za leto 2017 se načrtuje, da je za izvedbo programa dela kmetijske svetovalne službe potrebnih 846.336,68 € finančnih sredstev.

Iz sredstev PP 131710 bo zagotovljenih 493.588,61 € finančnih sredstev, od plačil uporabnikov storitev pa pričakujemo 352.748,07 € finančnih sredstev.

### **VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE**

**Tabela 6:**

| NALOGE   | Plan 2016         | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| NALOGE   | 807.951,96        | 754.946,00        | 846.336,68        | 112,11         | 104,76         |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 262.503,59        | 245.281,96        | 296.185,73        | 120,75         | 112,83         |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 64.312,98         | 60.093,70         | 76.162,05         | 126,74         | 118,42         |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 17.209,38         | 16.080,35         | 25.387,35         | 157,88         | 147,52         |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 22.622,65         | 21.138,48         | 25.387,35         | 120,10         | 112,22         |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 8.564,29          | 8.002,43          | 8.462,45          | 105,75         | 98,81          |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 78.856,11         | 73.682,73         | 84.624,49         | 114,85         | 107,32         |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 58.091,75         | 54.280,62         | 84.624,49         | 155,90         | 145,67         |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 295.791,21        | 276.385,73        | 245.502,77        | 88,83          | 83,00          |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>807.951,96</b> | <b>754.946,00</b> | <b>846.336,68</b> | <b>112,11</b>  | <b>104,75</b>  |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 523.505,00        | 503.505,00        | 539.585,74        | 107,16         | 102,88         |
| PRISPEVKI  | 75.892,00         | 70.853,00         | 77.993,00         | 110,08         | 102,77         |
| POKOJNINSKO  | 1.244,00          | 1.244,00          | 4.643,00          | 373,23         | 373,23         |
| MATERIALNI STROŠKI   | 207.310,96        | 179.344,00        | 224.114,94        | 124,96         | 108,11         |
| DELEŽI V %   | 100%              | 100%              | 100%              |                |                |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 64,79             | 66,69             | 63,75             |                |                |
| PRISPEVKI  | 9,39              | 9,39              | 9,22              |                |                |
| POKOJNINSKO  | 0,15              | 0,16              | 0,55              |                |                |
| MATERIALNI STROŠKI   | 25,66             | 23,76             | 26,48             |                |                |
| <b>VIRI FINANCIRANJA</b>   | <b>807.951,96</b> | <b>754.946,00</b> | <b>846.336,68</b> | <b>112,11</b>  | <b>104,75</b>  |



|   |            |            |            |        |        |
|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| PRORAČUNSKA<br>POSTAVKA 131710          | 458.846,44 | 458.846,44 | 493.588,61 | 107,57 | 107,57 |
| OSTALI PRIHODKI<br>SVETOVALNE<br>SLUŽBE | 349.105,52 | 296.099,56 | 352.748,07 | 119,13 | 101,04 |

## 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,
- knjigovodstvom za naročnike
- raziskovalno dejavnostjo
- dodatnimi strokovnimi nalogami (projektnim delom in dopolnilno izobraževanje podeželja).

## STRUKTURA ODHODKOV PO ODDELKIH

Tabela 7:

| -                                     | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017         | Indeks<br>P17/R15 | Indeks<br>P17/R16 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Laboratorij</b>                    | <b>230.421,00</b>   | <b>199.228,00</b>   | <b>190.118,00</b> | <b>82,51</b>      | <b>95,43</b>      |
| Bruto plače z izdatki                 | 121.696,00          | 137.000,00          | 140.622,00        | 115,55            | 102,64            |
| Prispevki in davki                    | 14.375,00           | 21.000,00           | 20.224,00         | 140,69            | 96,30             |
| Materialni stroški                    | 94.350,00           | 41.228,00           | 29.272,00         | 31,02             | 71,00             |
| <b>Raziskovalna dejavnost</b>         | <b>3.286,00</b>     | <b>6.638,00</b>     | <b>22.000,00</b>  | <b>669,51</b>     | <b>331,43</b>     |
| Bruto plače z izdatki                 | 2.500,00            | 4.500,00            | 12.814,00         | 512,56            | 284,76            |
| Prispevki in davki                    | 403,00              | 600,00              | 2.030,00          | 503,72            | 338,33            |
| Materialni stroški                    | 383,00              | 1.538,00            | 7.156,00          | 1868,41           | 465,28            |
| <b>Agrarna ekonomika in marketing</b> | <b>32.400,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>  | <b>141,98</b>     | <b>242,11</b>     |
| Bruto plače z izdatki                 | 16.265,00           | 10.500,00           | 31.633,00         | 194,49            | 301,27            |
| Prispevki in davki                    | 1.795,00            | 1.200,00            | 4.327,00          | 241,06            | 360,58            |
| Materialni stroški                    | 14.340,00           | 7.300,00            | 10.040,00         | 70,01             | 137,53            |
| <b>Dodatne strokovne naloge</b>       | <b>319.300,00</b>   | <b>186.002,24</b>   | <b>138.159,10</b> | <b>43,27</b>      | <b>74,28</b>      |
| Bruto plače z izdatki                 | 111.039,00          | 139.500,00          | 90.001,47         | 81,05             | 64,52             |
| Prispevki in davki                    | 31.130,00           | 16.400,00           | 12.246,00         | 39,34             | 74,67             |
| Materialni stroški                    | 177.131,00          | 30.102,24           | 35.911,63         | 20,27             | 119,30            |
| <b>SKUPAJ</b>                         | <b>585.407,00</b>   | <b>410.868,24</b>   | <b>396.277,10</b> | <b>67,69</b>      | <b>96,45</b>      |
| Bruto plače z izdatki                 | 251.500,00          | 291.500,00          | 275.070,47        | 109,37            | 94,36             |
| Prispevki in davki                    | 47.703,00           | 39.200,00           | 38.827,00         | 81,39             | 99,05             |
| Materialni stroški                    | 286.204,00          | 80.168,24           | 82.379,63         | 28,78             | 102,76            |

## Odhodki po vrsti dejavnosti: javna služba / lastna dejavnost

Tabela 8:

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>1.414.114,28</b>                           | <b>396.678,00</b>                      |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>               | <b>1.414.114,28</b>                           | <b>395.678,00</b>                      |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 439.278,07                                    | 395.678,00                             |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 974.836,21                                    |  |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                    |   |  |
| IZREDNI PRIHODKI                            |   | 1.000,00                               |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                   |   |  |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | <b>1.414.114,28</b>                           | <b>396.277,10</b>                      |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>        | <b>399.152,37</b>                             | <b>64.579,63</b>                       |
| Stroški materiala                           | 108.652,37                                    | 25.079,63                              |
| Stroški storitev                            | 290.500,00                                    | 39.500,00                              |
| <b>STROŠKI DELA</b>                         | <b>1.002.161,91</b>                           | <b>313.897,47</b>                      |
| Plače in nadomestila                        | 781.168,38                                    | 246.157,00                             |
| Prispevki                                   | 125.498,00                                    | 38.827,00                              |
| Regres za LD                                | 24.692,00                                     | 6.539,00                               |
| Povračila stroškov delavcem                 | 63.908,53                                     | 20.663,47                              |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 6.895,00                                      | 1.711,00                               |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                         | <b>5.000,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                       |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                     |   |  |
| DRUGI STROŠKI                               | 7.000,00                                      | 2.000,00                               |
| FINANČNI ODHODKI                            | 100,00  |  |
| IZREDNI ODHODKI                             | 200,00  | 300,00                                 |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI                    | 500,00  | 500,00                                 |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>       |   | <b>400,90</b>                          |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>       | <b>0,00</b>                                   |  |

## PLAN ZADOLŽEVANJA V LETU 2017

Tabela 9

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016 | Plan 2017  | Indeks P17/R16 |
|---|------------------|------------|----------------|
| <b>ZADOLŽEVANJE</b>                               |                  | 550.000,00 |                |
| Domače zadolževanje                               |                  | 550.000,00 |                |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               | 0,00             | 550.000,00 |                |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |                  |            |                |
| Najeti krediti pri državnem proračunu             |                  |            |                |
| Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti  |                  |            |                |
| Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja |                  |            |                |
| Najeti krediti pri drugih javnih skladih          |                  |            |                |
| Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |                  |            |                |
| Zadolževanje v tujini                             |                  |            |                |
| <b>ODPLAČILA DOLGA</b>                            |                  | 550.000,00 |                |
| Odplačila domačega dolga                          |                  | 550.000,00 |                |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               | 0,00             | 550.000,00 |                |
| Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  |                  |            |                |
| Odplačila kreditov državnemu proračunu            |                  |            |                |
| Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti  |                  |            |                |
| Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja |                  |            |                |
| Odplačila kreditov drugim javnim skladom          |                  |            |                |
| Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |                  |            |                |
| Odplačila kreditov v tujino                       |                  |            |                |
| <b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>                          |                  |            |                |
| <b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>                       |                  |            |                |
| Povečanje sredstev na računih                     | 110.519,00       | 3.634,30   |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    |                  |            |                |

Zaradi nepravočasne potrditve programa dela kmetijsko gozdarskih zavodov in KGZS na MKGP, predfinanciranja nabave osnovnih sredstev in nemotenega poslovanja in financiranja tekočega poslovanja zavoda, planiramo vsako leto najetje kratkoročnega premostitvenega kredita za poravnavanje obveznosti v prvi polovici poslovnega leta, saj pogodbe o začasnem financiranju po mesecih ne pokrivajo dejanskih stroškov mesečnih zahtevkov.

## PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

V letu 2017 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz. nepremičnega premoženja, razen kadar gre za menjavo OS staro za novo.

Plan nabave opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2017 se nanaša na:

- sredstva iz PP 131710 v višini 6.037,00,
- sredstva iz PP 130053 v višini 5.000,00 €,
- sredstva iz PP 143010 v višini 25.000,00 €
- opremo v višini 54.000,00 €, ki se bo nabavila iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Tabela 11:

| <b>TABELA 11 -<br/>Investicije v opremo<br/>in zgradbe</b> |                     |                              |           |                 |  |
|--|---------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Namen  | Realizacija<br>2015 | Ocena<br>realizacije<br>2016 | Plan 2017 | Potreba<br>2017 | VIR                                    |
| oprema za nasade   |                     |                              | 12.500,00 | 25.000,00       | PP143010 javni - SC<br>Gačnik          |
| nasadi - sadike  |                     |                              |           |                 | PP143010 javni - SC<br>Gačnik          |
| oprema za kolekcijski<br>nasad                             |                     |                              |           |                 | PP143010 javni - STS<br>Ivanjковci     |
| računalniki  |                     |                              |           |                 | PP143010 javni - SC<br>Gačnik          |
| oprema za varstvo<br>rastlin                               |                     |                              |           |                 | PP9528 javni-podn.spr.                 |
| oprema za varstvo<br>rastlin                               | 5.000,00            | 5.000,00                     | 5.000,00  | 8.000,00        | PP130053 javni –<br>varstvo rastlin    |
| avtomobili   |                     |                              |           |                 | PP131710 javni –<br>svetoval.sluzba    |
| oprema (računalniki)                                       | 2.300,00            | 3.900,00                     | 4.000,00  | 8.000,00        | PP131710 javni –<br>svetoval.sluzba    |
| kmetijska mehaniz in<br>avtomobil                          |                     |                              |           |                 | PP143010 javni – SC<br>Gačnik          |
| službeno vozilo  |                     |                              |           |                 | PP143010 javni – SC<br>Gačnik          |
| računalniki  |                     |                              | 629,82    | 1.000,00        | PP143010 javni – STS<br>Ivanjковci     |
| avtomobili   |                     |                              |           |                 | PP143010 javni – SC<br>Gačnik          |
| ureditev prostora  |                     |                              |           |                 | PP131710 – javni –<br>svetoval.sluzba  |
| druga oprema<br>(električne škarje.<br>Vodna stiskalnica)  |                     |                              |           |                 | PP143010 javni – STS<br>Ivanjковci     |
| računalniški program                                       |                     |                              |           |                 | PP 131710 javni –<br>svetovalna služba |
| oprema in kmetijska<br>mehanizacija                        |                     |                              | 11.870,18 | 15.000,00       | PP143010 javni – STS<br>Ivanjковci     |

|                                      |           |           |           |            |                               |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| druga oprema KSS                     | 3.706,00  | 2.137,00  | 2.037,00  | 4.000,00   | PP 131710 - svetovalna služba |
| računalniki+tiskalniki+programi      | 2.789,00  | 16.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00  | Tržni del                     |
| laboratorijska oprema                | 2.400,00  | 25.000,00 | 21.000,00 | 50.000,00  | Tržni del                     |
| druga oprema                         | 2.570,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 10.000,00  | Tržni del                     |
| pisarniška oprema                    | 821,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 10.000,00  | Tržni del                     |
| avtomobili – mulčer                  |           | 10.000,00 |           |            | Tržni del STS Ivanjковci      |
| investicije v objekt in druga oprema |           |           |           |            | Tržni del                     |
| kmetijska mehanizacija               | 26.979,00 |           |           |            | Tržni del                     |
| službena vozila                      | 36.160,00 |           |           | 30.000,00  | Tržni del                     |
|                                      | 82.725,00 | 67.037,00 | 90.037,00 | 196.000,00 | SKUPAJ                        |

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA**

## **Kratka predstavitev območja**

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je regijski javni zavod, katerega dejavnost obsega območje Pomurja in sicer območje štirih upravnih enot ( Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer ) ter 27 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km<sup>2</sup>. Površina kmetijskih zemljišč na območju Pomurja znaša 61% skupne površine regije, obdelovalne površine pa 41% regije. V Pomurju je v uporabi 13,4% kmetijskih zemljišč glede na Slovenijo. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je 7,2 ha. V Pomurju prevladujejo gospodarstva manjša od 5 ha in sicer 71%, skoraj 88% je manjših od 10 ha. Kmetijskih gospodarstev večjih od 10 ha je 12%, večjih od 20 ha pa 4%, ki pa obdelujejo skoraj 38% vseh površin. Kmetijska gospodarstva med 10 ha in 20 ha ter 5 ha in 10 ha obdelujejo 20% vseh površin. Kmetijska gospodarstva pod 5 ha po številu prevladujejo , obdelujejo pa 22% vseh površin. 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.

## **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  
Vrtnarska postaja Murska Sobota  
Kompetenčni center za zelenjadarstvo

Skupno število zaposlenih v KGZS-ZAVOD MS je v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest prilagojeno trenutnim potrebam. V letu 2017 v KGZS-ZAVOD MS planiramo 90 zaposlenih delavcev.

## Oddelek za kmetijsko svetovanje

### 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, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>6</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>500</b>      | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>5</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Ekološko kmetovanje</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>5</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>750</b>      | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>4</b>        | <b>2017</b>    |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje   | <b>4</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>8</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>1200</b>     | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>7</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Sadjarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>7</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>130</b>      | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>6</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Oljkarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   |                 |                |
| Osebnih svetovanj   |                 |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   |                 |                |
| <b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>20</b>       | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>380</b>      | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>30</b>       | <b>2017</b>    |
| <b>Poljedelstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>3</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>1600</b>     | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>10</b>       | <b>2017</b>    |
| <b>Pridelovanje krme</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>3</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>300</b>      | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | <b>6</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Hmeljarstvo</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   |                 |                |
| Osebnih svetovanj   |                 |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   |                 |                |
| <b>Podpora pridelave semen</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>1</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>50</b>       | <b>2017</b>    |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih  | <b>1</b>        | <b>2017</b>    |
| <b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   | <b>2</b>        | <b>2017</b>    |
| Osebnih svetovanj   | <b>100</b>      | <b>2017</b>    |



|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 2               | 2017           |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov          | 2               | 2017           |
| <b>Podnebne spremembe</b>                      |                 |                |
| Izobraževanja                                  | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                              | 500             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 2               | 2017           |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>             |                 |                |
| Izobraževanja                                  | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                              | 350             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 1               | 2017           |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>                  |                 |                |
| Izobraževanja                                  | 5               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                              | 500             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 4               | 2017           |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>              |                 |                |
| Izobraževanja                                  | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                              | 1500            | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 3               | 2017           |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b> |                 |                |
| Število PA                                     | 1651            | Januar - Maj   |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge imamo na razpolago 10.621 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

**Strokovna skupina za podnebne spremembe** se bo ukvarjala s prilagajanjem pridelave in prireje glede na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave. Za preprečevanje izpustov TGP bomo uvajali tehnologije reje živali, gnojenja in obdelave tal z nizkimi izpusti dušika in ogljika. Za prilagajanje njivskih kultur na podnebne spremembe bomo v letu 2017 dali poudarek ravnanju z žetvenimi ostanki, apnjenju tal in konzervacijski obdelavi tal. Aktivnosti bo izvajala predvsem na kmetijah z mladimi prevzemniki kmetij.

#### 2. Kratkoročni cilji:

- Vzpostaviti en panožni krožek,
- Povečanje svetovanja preko delujočih krožkov,
- Naučiti kmete ohranjanja ali izboljševanja rodovitnosti tal,
- Izdelava programov bilance humusa v tleh,
- Izbor vrst ter njih sortimentov za različne teksturne sestave tal,
- Povečanje konzervirajoče obdelave tal s ciljem varovanja vode v tleh,
- Demonstracijski ogledi Stroh management,

#### 3. Dolgoročni cilji:

Vzpostavitev tehnološkega svetovanja za obvladovanje tveganj v kmetijstvu ter prilagajanje kmetijske proizvodnje na podnebne spremembe, preprečevanje in blaženje posledic neugodnih vremenskih razmer. Osnovni namen je izobraževanje nosilcev KMG za prilagajanje na podnebne spremembe, da se ublaži zmanjšanje izpada pridelka zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in izboljša gospodarjenje s tlemi, z vodo in z gnojili. Dolgoročno bomo vzpostavili dva panožna krožka in sicer po enega na vsakem bregu reke Mure v katere bomo povabili predvsem mlade kmete.

#### 4. Aktivnosti za doseg cilja:

Kmetom bomo nudili strokovno pomoč preko osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, prikazov, demonstracij, poskusov ter preko medijev (radio, časopis, spletna stran).

#### 1. Opis aktivnosti:

Strokovna skupina za **vodovarstvena območja** bo peljala aktivnosti na področju varovanja vodnih virov in bo temeljilo na vzpostavitvi tehnoloških postopkov za preprečevanja onesnaževanja voda iz kmetijstva. Naš osnovni cilj je preveriti in vzpostaviti ustrezne tehnologije kmetijske pridelave na VVO in NUV in v skladu z zakonskimi določili in načeli dobre kmetijske prakse.

## 2. **Kratkoročni cilji:**

- Vzpostaviti en panožni krožek,
- Naučiti kmete kmetovanja na VVO območjih,
- Seznaniti kmete s tveganji glede uporabe različnih tehnologij obdelave tal in rabe gnojil in FFS pri varovanju pitne vode,
- Kmete seznaniti z zakonskimi predpisi glede kmetovanja na VVO,

## 3. **Dolgoročni cilji:**

Z doslednim uvajanjem okolju primernih tehnoloških rešitev v prakso bomo uspeli vzpostaviti krogotok hranil v agro ekosistemu in z načrtnim gnojenjem z dušikom in živinskimi gnojili zmanjšati spiranja nitrata v vodo. Z uvajanjem in prenosom v prakso postopkov integriranega varstva rastlin z uvajanjem metod nekemičnega varstva rastlin in postopkov z nizkim tveganjem zmanjšati vnos FFS.

## 4. **Aktivnosti za doseg cilja:**

Aktivnosti na področju varovanja vodnih virov kot so: osebno svetovanje na kmetiji, po telefonu, v pisarni, skupinsko svetovanje na terenu, prikazi, ogledi, poskusi, raziskave, članki, objave, predavanja, sestanki, razgovori s kmeti v okviru panožnih krožkov in strokovnimi inštitucijami.

- V letu 2017 bomo izvajali prikaze vzorčenja tal za Nmin analizo in delavnice o gnojenju in varstvu rastlin na VVO,
- Poleti bomo prikazali alternativne načine obdelave tal,

### 1. **Opis aktivnosti:**

**Strokovna skupina za zelenjadarstvo** bo nudila strokovno pomoč pri pridelavi zelenjave na območju Pomurja. Prizadevali si bomo za povečanje površin namenjenih pridelavi zelenjave na prostem, predvsem pa v zavarovanih prostorih. Svetovanje bo usmerjeno predvsem v ohranjanje, oz. izboljšanje rodovitnosti tal na zelenjadarskih kmetijah. Pri varstvu zelenjadnic se bomo med drugim posvetili spremljanju in poskusu obvladovanja problematičnih škodljivih organizmov, ki so v letu 2016 povzročali veliko škode. Tudi v letu 2017 bomo iskali rešitve pri varstvu vrtnin za pridelovalce na VVOI (Apaško polje) in tiste, ki pridelujejo zelenjavo na območjih iz načrta upravljanja voda in so vključeni v KOPOP. Sodelovali bomo s strokovno skupino za podnebne spremembe in iskali rešitve pri prilagajanju pridelave zelenjave na podnebne spremembe.

### 2. **Kratkoročni cilji:**

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).

### 3. **Dolgoročni cilji:**

Ohranjanje ali povečanje obsega pridelave zelenjave. Učinkovitejše obvladovanje škodljivih organizmov. Ohranjanje organske snovi v tleh na zelenjadarskih kmetijah ter vzpostavitev vsaj 3 panožnih krožkov, kjer bomo vključili v krožke predvsem mlajšo generacijo pridelovalcev zelenjave.

### 4. **Aktivnosti za doseg cilja:**

Pridelovalcem zelenjave bomo nudili strokovno pomoč preko: osebnega svetovanja, tehnoloških navodil, predavanj, medijev, prikazov, demonstracij in poskusov, ki jih izvajamo na terenu (krožek). Pri varstvu zelenjadnic pred škodljivimi organizmi si bomo še naprej prizadevali za večje vključevanje metod varstva z nizkim tveganjem, predvsem biotičnega varstva. Na podlagi rezultatov lastnih poskusov vpeljujemo (in bomo tudi v prihodnje) biotično varstvo v prakso. Med škodljivci so v letu 2016 precej škode naredile ličinke južne plodovrtke. Zato bomo v letu 2017 spremljali nalet južne plodovrtke s feromonskimi vabami in na podlagi ulova pridelovalcem poskusili pravočasno nuditi informacije o varstvu zelenjadnic, ki spadajo med gostiteljice južne plodovrtke. Sodelovali bomo pri pripravi tehnoloških navodil za posamezne zelenjadnice - v okviru strokovne skupine za zelenjadarstvo (na nivoju Slovenije).

### 1. **Opis aktivnosti:**

Na območju Pomurja je vinogradništvo in vinarstvo dobro razvito, problemi nastajajo predvsem zaradi razdrobljenosti površin, predvsem na območju Prekmurja in ne povezanosti vinogradnikov-vinarjev ter neugodne starostne strukture pridelovalcev.

Aktivnosti **Strokovne skupine za vinogradništvo** so ciljno naravnane 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 doseg sorazmerja med rastjo in rodnostjo ter

naravno krepitev trte za večjo odpornost proti boleznim in škodljivcem, kakor tudi stresnim situacijam zaradi podnebnih sprememb.

Na področju vinarstva-kletarstva še nadaljnje izboljšanje kakovosti vin s poudarkom na zvrsteh vina in laškem rizlingu. Svetovanje v vinarstvu se že zdaj izvaja v smeri umnejše porabe žvepla glede na sorto in pH vrednost in skupne kisline.

Zainteresirane pridelovalce bomo še naprej interesno povezovali, predvsem v smeri promocije vin za špricer-špricar v okviru vzpostavljenih panožnih krožkov. Nadaljevalo se bo koordiniranje-povezovanje pridelovalcev in zainteresiranih gostincev za skupno promocijo. Veliko pozornost bomo namenili tudi svetovanju pri izboljšanju vodenja kletarskih evidenc s ciljem boljši sledljivosti od grozdja do porabnika-kupca vina.

V program KOPOP je bilo v letu 2016 vključenih na območju KGZ MS 80 vinogradnikov s 808 ha vinogradov. Dolgoročno največ ljubiteljskih vinogradnikov krči vinograde.

## **2. Kratkoročni cilji:**

Kratkoročni cilji so, da vse strokovne in druge informacije zainteresirani uporabniki dobijo pravočasno in na razumljiv način. V obdobju 5 let je cilj ohranitev ali povečanje površine pod vinogradi pri tržnih pridelovalcev ter vzpostavitev enega panožnega krožka na področju tehnologij pridelave kakovostnega grozdja.

## **3. Dolgoročni cilji:**

- prizadevali si bomo, da povežemo med seboj v skupen nastop na trgu z ponudbi vin predvsem mlajšo generacijo vinogradnikov.
- seznanjanje zainteresiranih vinogradnikov-vinarjev z najnovejšimi trendi pri pridelavi grozdja in negovanju mošta-vina, s poudarkom na ekonomiki izvajanja strokovnih ukrepov in varovanju okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam,
- nadgradnja opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin za območje Krajinskega parka Goričko,
- usmerjanje večjih vinogradnikov-vinarjev v izboljšanje tehnološke opremljenosti vinskih kleti s ciljem zmanjšanja porabe žvepla,
- spodbujanje interesnega povezovanja vinogradnikov-vinarjev in gostincev,

## **4. Aktivnosti za dosego cilja:**

Na področju vinogradništva in vinarstva vodimo in usmerjamo aktivnosti na optimalnem izvajanju tehnologij pridelave grozdja in enoloških ukrepov, s pomočjo predavanj, praktičnih prikazov, krožkov na terenu, ocenjevanj, osebnih nasvetov, strokovnih informacij v tiskani in elektronski obliki, kakor tudi preko medijev. V fazi vegetacije (april-september) že trinajst let zaporedoma izdajamo 12 številka strokovni informacij, s katerimi usmerjamo ukrepe varstva in oskrbe tal v vinogradih na podlagi dejanskih klimatskih pogojev ter glede na razvojno fazo vinske trte. Spremljamo tudi dozorevanje grozdja in usmerjamo čase optimalnih trgategv glede na željeni stil vina. Izvajamo izobraževanja in osebna svetovanja za vodenje kletarskih evidenc in sledljivosti od grozdja in vina. Poteka svetovanje v zvezi z večjo ekonomiko pridelave ter racionalizacije ukrepov oskrbe vinograda in negovanja vina.

### **1. Opis aktivnosti:**

**Strokovna skupina za govedorejo** bo aktivnosti izpeljali preko krožkov, predavanj, nasvetov v medijih in osebnega svetovanja. Svetovali bomo kmetijam, ki imajo letno prirejo do 50.000 kg mleka, prav tako kmetijam, ki imajo letno prirejo nad 350.000 kg mleka.

Kmetijam usmerjenim v prirejo mleka bomo svetovali pri izbiri tehnologije reje in optimiranju obrokov za krave molznice. Govedorejce bomo opozarjali na problematiko mikotoksinov v krmi in jim svetovali kako zmanjšati vpliv toksinov na zdravstveno stanje goveda in probleme pri reprodukciji krav molznic in plemenskih telic. Posebno pozornost bomo namenili vzreji bikovskih mater ter vzreji plemenskih telic v rani mladosti in pri preusmeritvi kmetij v ekološko prirejo mleka in mesa. Osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa. Na celotnem področju Pomurja bomo organizirali različna izobraževanja v obliki krožkov, predavanj in prikazov dobrih kmetijskih praks izvajali pa bomo tudi medijske aktivnosti preko elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, tehnoloških listov, letakov, zloženek, 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. Pri optimiranju obrokov za krave molznice bomo sodelovali s kontrolno selekcijsko službo, kemijskim laboratorijem in s KIS-om – spletni portal GOVEDO. Pri izračunavanju obrokov za goveje pitance bomo spremljali ceno posameznih komponent, ki jih bomo vključevali v dnevni obrok, na borzi žit. Beljakovinsko bogato močno krmo pa bomo delno nadomestili s krmno ureo in s tem pocenili dnevni obrok za goveje pitance.

## 2. **Kratkoročni cilji:**

Strokovna skupina za govedorejo si je zastavila naslednje kratkoročne cilje :

- Govedorejski krožki – delavnice na 10 lokacijah, mladi kmetje,
- Strokovna predavanja za govedorejce,
- Strokovni nasveti v medijih,
- Izračun obrokov za krave molznice,
- Izračun obrokov za goveje pitance,

## 3. **Dolgoročni cilji:**

Za dolgoročne cilje smo si zastavili :

- Ohraniti število krav molznic med 9 in 12.000,
- Povečati prirejo mleka na žival za 200 kg, ohraniti mlečno tolščo in povečati vsebnost beljakovin za 0,2 %
- Vzpostaviti 5 kmetij z rejo krav dojilj,
- Vzpostaviti 5 kmetij za rejo drobnice,
- Postaviti klavnico za klanje govedi in drobnice
- Ohranitev in izboljšanje habitatov ptic, dvoživk, metuljev in drugih ekosistemov

## 4. **Aktivnosti za doseg cilja:**

Na celotnem področju Pomurja bomo organizirali različna izobraževanja v obliki krožkov, predavanj in prikazov dobrih kmetijskih praks prav tako bomo svetovali preko medijskih aktivnosti elektronskih in tiskanih medijev z aktualnimi nasveti, preko spletne strani KGZS, tehnoloških listov, letakov, zloženk, 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.

Največ aktivnosti bomo izpeljali preko krožkov kjer bomo zajeli kmetije vključene v kontolo, s prirejo mleka v standardni laktaciji do 50.000 kg mleka in kmetije, ki imajo letno prirejo nad 350.000 kg mleka na kmetijo letno. Obveščanje bo organizirano s pomočjo kontrolorjev kontrolno selekcijske službe na KGZS Zavodu Murska Sobota. Govedorejcem usmerjenim v prirejo mleka bomo optimirali dnevne obroke jim razložili parametre mlečnih kontrol vsebnost mlečne tolšče, beljakovin, laktoze, sečnine, vpliv posameznih hranilnih snovi v krmi na našete sestavine in po potrebi napisali komentarje h kemijskim analizam vsebnosti mikotoksinov DON (deosinvalenon) in ZEA (zearalenon) analizirane krme.

Opozarjali bomo na napake pri krmljenju krav molznic in na problematiko previsoke ali prenizke vsebnosti uree v mleku in mikotoksinov v krmi. Posebno pozornost bomo namenili vzreji bikovskih mater ter vzreji plemenskih telic v rani mladosti in pri preusmeritvi kmetij v ekološko prirejo mleka in mesa. Osebna svetovanja na domu in preko telefonov bodo stalna praksa.

## 1. **Opis aktivnosti:**

**Strokovna skupina za poljedelstvo** bo skrbela za prenos znanja na področju poljedelstva v prakso. Trudimo se za čim večjo in boljše informiranost kmetov glede preusmerjanja konvencionalnih poljedelskih kmetij v integrirane in nadalje v preusmeritve v ekološke kmetije, glede zelene komponente, diverzifikacije kmetijskih rastlin in novosti zakonodaje PRP. Aktivnosti bomo peljali pri preusmerjanju kmetij, ki imajo zemljišča na NUV območjih (VVO), da kmetujejo v skladu s predpisani pravili, da razmišljajo in se na teh območjih vključujejo v KOPOP operacije, da uvajajo kmetijske prakse, ki zmanjšujejo ostanke fitofarmaceutskih sredstev in s tem vplivajo na čistejše okolje, ob uporabi okolju prijaznejše tehnologije in mehanizacije (uporaba antidriftnih šob naj bo standard, statične šobe). Pripravljali bomo tehnološka navodila za poljščine, ki se lažje prilagajajo podnebnim spremembam in ekološkim razmeram in, ki so hkrati zanimive za končnega uporabnika (ajda, soja, industrijska konoplja). Z uvajanjem novih poljščin želimo doseči čim širši kolobar, saj bomo na ta način lahko zmanjšali napad določenih škodljivcev (v prvi vrsti napad koruznega hrošča), zmanjšali razširitev plevelov (pelinolistna ambrozija, kanadska zlata rozga) in zmanjšali oziroma omilili okužbe z določenimi boleznimi (rumena rja na pšenici, pšenična trda ali smrdljiva snet, fuzarioze – mikotoksini).

## 2. **Kratkoročni cilji:**

- Vzpostaviti 4 panožne krožke na področju pridelave krušnih žit,
- Povečati površine pod krušnimi žiti,
- Povečati površine pod oljnimi bučami,
- Povečati pridelek in kakovost zrnja ozimnih žit,
- Uvesti na kmetiji travno-poljni kolobar,
- Več poljni kolobar z vključitvijo leguminoz (detelj, zrnatih stročnic),
- Ciljno naravnano gnojenje na osnovi kemičnih analiz zemlje, Nmin in HRNT,

### 3. Dolgoročni cilji:

- Povečati rodovitnost kmetijskih površin (povečati delež humusa v tleh),
- Uvajanje kmetijskih praks – varstvo voda, ljudi, živali – dobra praksa kmetovanja,
- Ohranitev obsega obdelovalnih (poljedelskih) površin,
- Povečevanje pridelave ajde v kolobarju, kot strniščni dosevek,
- Povečati delež brasic, kot strniščni dosevek za podor,
- Vključevati nove tehnologije pri obdelavi kmetijskih zemljišč s ciljem varovanja tal pred vodno in eolsko erozijo,
- Povečati delež kmetijskih površin pod konzervirajočo obdelavo,

### 4. Aktivnosti za doseg ciljev:

- organiziranje predavanj, krožkov, sestankov, delavnic in demonstracijskih prikazov,
- priprava tehnoloških navodil,
- osebna svetovanja po telefonu, obiski na kmetijah,
- medijske aktivnosti,
- vključevanje obveščanja o določenih zavarovanih območjih – Krajinski parki, Natura 2000, NUV, VVO
- sodelovanje z MKGP,

#### 1. Opis aktivnosti:

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,

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

- Izboljšanje kakovosti voluminozne krme,
  - Ohranjanje absolutnih travinj,
- Vključevanje tetraploidnih sort trav in detelj v mešanice,

#### 3. 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.

#### 1. Opis aktivnosti

Na območju Pomurja je tradicija v **pridelavi semena** trav in detelj. Glede na teksturno sestavo tal bomo svetovali setev trav in detelj.

#### 2. 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.

#### 4. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Preko informativnih izobraževanj bomo kmetovalce animirali za pridelavo semena trav in detelj za znanega kupca.

#### 1. Opis aktivnosti:

**V Strokovni skupini za ekološko kmetijstvo** smo v preteklem obdobju največ pozornosti posvečali povečanju števila kmetij in površin v ekološki kontroli. V zadnjih letih dosegamo preko 10 odstotno rast tako števila kmetij, kakor tudi velikosti ekoloških površin. Podobne cilje bomo zasledovali tudi v bodoče.

V letu 2016 imamo vključenih v ekološko kontrolo 159 ekoloških kmetij, od tega je na novo vključenih 22 kmetij. Na novo pridobljenih površin v EK kontrolo v letu 2016 je 237 ha, kar pomeni v skupni površini v kontroli 1827 ha. Struktura kmetijskih zemljišč se ni spremenila, še vedno je preko 70 % njivskih površin in pod 30 % travnikov.

Ob konstantnem porastu površin in produktov, v EK kontroli se pojavlja pomanjkanje po organizaciji odkupa ekoloških pridelkov in izdelkov; organizacije prodaje in odkupa na področju naše regije. Trudili se bomo vzpostaviti neko obliko organiziranega odkupa na področju regije, da bomo omogočili prodajo ekoloških produktov, pridelanih na naših kmetijah, ker imamo občutek, da lokalni trg ne

zaživi, kot smo predvidevali. Še naprej se bomo trudili pomagati našim EK pridelovalcem vzpostaviti dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem na manjših, da bi ekološke produkte predelali do pol ali končnih izdelkov, katere bi lažje prodali direktnemu kupcu. Vendar pa pri takšnem načinu prodaje naletimo na veliko birokratskih ovir, zaradi katerih se kmetje težko odločijo za direkten način prodaje.

## **2. Kratkoročni cilji:**

V letu 2017 bomo zasledovali povečanje števila kmetij in površin v ekološki pridelavi. Zasledovali bomo zastavljen cilj najmanj 10%-no povečanje števila kmetij, kakor tudi površin v EK kontroli. Vsem novo vključenim kmetijam bomo izdelali preusmeritvene programe, kot zahteva PRP 2014-2020. Kmetijam bomo omogočili vsaj dva ogleda dobrih praks na kmetiji, razgovor z gospodarjem in organizatorjem, pristojnim terenskim svetovalcem. Pomagali bomo pri organizaciji strokovne ekskurzije na eno od biodinamičnih kmetij v sosednji Hrvaški.

## **3. Dolgoročni cilji:**

Vidimo vzpostavitev panožnega krožka za organizirano trženja ekoloških pridelkov in izdelkov in povezovanje ekoloških kmetij v smislu izobraževanja, racionalne rabe specialne ekološke mehanizacije in drugih delovnih pripomočkov in postopkov; sušenje, skladiščenje, predelava in nenazadnje tudi enotnega pristopa na trgu.

## **4. Aktivnosti za doseg cilja:**

V letu 2017 bomo ekološkim kmetom 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).

V naslednjem letu imamo namen organizirati tudi strokovno ekskurzijo na ogled dobre prakse bio dinamičnega kmetovanja. Izvedli bomo predavanja o načinih in pomenu kompostiranja v ekološki pridelavi.

## **1. Opis aktivnosti:**

**V strokovni skupini za prašičerejo** ugotavljamo, da na večini pomurskih prašičerejskih kmetij ne spremljajo proizvodnih rezultatov na način, ki bi omogočil učinkovito spremljanje le-teh in evalvacijo rezultatov. Posledično strokovne službe nimamo možnosti za realno spremljanje rezultatov oziroma preverjanje učinkovitosti kmetijskega svetovanja na teh kmetijah. Kmetije bi morali zatorej tudi preko razpisov motivirati k rednemu spremljanju proizvodnih podatkov. Prašičerejske kmetije so poslovno nepovezane, pravih organizatorjev proizvodnje na področju prašičereje praktično ni, kljub temu, da v Pomurju obstajajo kmetije, ki se ukvarjajo z vzrejo mladic in merjascev, se preostale kmetije premalo poslužujejo nabave le-teh. Delež umetnega osemenjevanja je premajhen. Rejska kultura je na nizkem nivoju, stihijski uvozi navidezno plemenskih prašičev škodijo nacionalnemu rejskemu programu. V letu 2015 se je 84 pomurskih kmetij vključilo v izvajanje Ukrepa dobrobit živali. V 2017 želimo v omenjeni ukrep vključiti še več kmetij in sistematsko pričeti odpravljati vzroke za slab odziv. Glede na to, da se bo ukrep DŽ razširil, bo strokovna skupina glavino svojih aktivnosti posvečala prav temu projektu. V Sloveniji in Pomurju ni organiziranega nobenega centra, ki bi dijakom, študentom in zainteresiranim prašičerejem omogočil izpopolnjevanje s področja sodobnih tehnologij v prašičereji.

## **2. Kratkotkoročni cilji:**

- sestanki članov strokovne skupine,
- projekt dobrobit živali-prašičereja,
- usposabljanje rejcev,
- vzpostavitev panožnega krožka na področju reje plemenskih svinj,
- vključitev prašičerejskih kmetij v sistem spremljanja proizvodnih rezultatov,
- povečanje deleža umetnega osemenjevanja,
- lastno izpopolnjevanje v tujini,
- vzpostavitev učnega centra za prašičerejo,

## **3. Dolgoročni cilji:**

- strokovna skupina se bo sestajala po potrebi,

- v 2017 bomo na področju Pomurja na 2 kmetijah vpeljali sistem spremljanja proizvodnih rezultatov, ki bo tako rejcem kot svetovalcem omogočila spremljanje rezultatov in izbiro ustreznega modela svetovanja,
- 100 kmetij bomo vključili v ukrep Dobrobit prašičev
- na 5 kmetijah bomo vpeljali sistem sinhronega odstavljanja svinj,
- na teh kmetijah bomo povečali število odstavljenih pujskov/svinjo letno na 18 pujskov,
- prizadevali si bomo, da bo strokovnim sodelavcem, ki delajo na področju prašičereje v sistemu KGZS, omogočeno izpopolnjevanje v tujini,
- krepili bomo stanovsko sodelovanje na področju prašičereje,
- pristopili bomo k aktivnostim za oblikovanje prvega učnega centra za prašičerejo, v ta namen bomo skupaj z lokalnimi skupnostmi, KGZ MS in MKGP soorganizirali izpopolnjevanje za vsaj enega prašičerejca v tujini,
- vzpostavili bomo vsaj eno ekološko prašičerejsko kmetijo v Pomurju,

#### **4. Aktivnosti za doseg ciljev:**

- za rejce bomo organizirali delavnico s področja uvajanja novih tehnologij,
- v medijih bomo 1x mesečno predstavili aktualno problematiko s področja prašičereje,
- soorganizirali bomo občne zборе prašičerejcev v Pomurju,
- sodelovali bomo pri oblikovanju pravilnikov, prepisov s področja prašičereje,
- promovirali bomo panogo v okviru sejma AGRA 2017,
- strokovno bomo s prispevki sodelovali na ZED 2017,
- povečanje deleža redne letne obnove plemenskih svinj na prašičerejskih kmetijah iz vzrejnih središč,

#### **1. Opis aktivnosti:**

**Strokovna skupina za sadjarstvo** še bo naprej nudila pomoč sadjarskim kmetijam. Pridelava sadja je zelo odvisna od vremena in od cenovne politike na trgu, kar močno vpliva tudi na razvoj sadjarskih kmetij. V letu 2017 bomo nadaljevali z delom na sanaciji katastrofalne škode po pozehi v leti 2016. V sadovnjakih bo potrebno veliko strokovnega znanja in tudi preišljenih ukrepov, da ne bo prišlo do izmenične rodnosti v naslednjih letih. Na področju aktivnosti bomo delali predvsem na nadaljevanju obstoječih aktivnosti in sicer obnovi sadovnjakov opremljenih s protitočno mrežo. Prav tako bomo nadaljevali aktivnosti v zvezi z namakanjem intenzivnih sadovnjakov, kjer bi radi v večini sadovnjakov uredili namakalni sistem. Trenutno je še vedno največji problem voda.

Na področju cenovne politike spodbujamo sadjarje k saditvi sadnih vrst, ki dajejo več ostanka dohodka. V ta namen bomo nadaljevali z sajenjem jagodičja, ki se v Pomurju v zadnjih letih širi (Ameriška borovnica, Aronija, Bezeg in Malina), kjer pa se nakazuje problem prodaje, zato bo na kmetijah potrebno uvesti tudi določene dopolnilne dejavnosti za predelavo tega sadja.

#### **2. Kratkoročni cilji:**

Aktivnosti bomo peljali na področju panožnega krožka v katerem bomo dali poudarek pridelavi zdravega sadja s čim manj ostanki FFS. V letu 2017 bomo nadaljevali z obnovo sadovnjakov, seveda če bodo tudi razpisana sredstva PRP, saj si brez pomoči države skoraj več ne moremo zamišljati resne obnove nasada opremljenega s protitočno mrežo. Poseben poudarek bo še vedno bolj na iskanju vodnih virov in možnega uvajanja namakalnih sistemov v sadovnjakih. Poudarek bo tudi na uvajanju ekološkega sadjarstva. Ostali ukrepi bodo podobni, kot v letu 2016.

#### **3. Dolgoročni cilji:**

Na področju sadjarstva težimo k temu, da se število sadjarskih kmetij ne bi zmanjševalo, kar pa je odvisno tudi od ekonomike. Če ne bo obnov in razvoja zaradi pomanjkanja denarja za investicije, ne moremo pričakovati razvoja. Prav tako bo potrebno rešiti problem prodaje jagodičja, kjer se prav tako lahko prodaja zaustavi zaradi večje ponudbe. Potrebno bo veliko dela na predelavi sadja, saj si želimo, da bi se čim več sadja prodalo konzumnega, v primeru da pa se to ne zgodi, pa moramo biti pripravljeni na alternativo – predelavo in prodajo raznih izdelkov iz sadja.

#### **4. Aktivnosti za doseg cilja:**

Sadjarjem bomo nudili pomoč preko panožnega krožka in elektronskih medijev, strokovnih predavanj in ekskurzij ter osebnih svetovanj.

## Izdelava PA

Aktivnosti za doseg ciljev:

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

### 3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 6               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 3500            | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3               | 2017           |
| Število Kmetij                                | 1767            | 2017           |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 112 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

Vlagatelje bomo seznanili z obvezami do naloge in jim bomo svetovali izvajanja zelene komponente neposredni plačil s ciljem ohranjanja pestrosti kmetijskih rastlin, površin z ekološkimpomenom in okoljsko občutljivim travinjem.

#### 2. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanja, osebna svetovanja ter medijske aktivnosti.

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | Število na KGZ | Terminski plan | Ure |
|--|----------------|----------------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov   | 1              | 2017           | 30  |
| Število projektov za izvedbo NS  | 2              | 2017           | 48  |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij  | 1              | 2017           | 16  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)             | 2              | 2017           | 450 |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...) | 6              | 2017           | 386 |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij   | 1              | 2017           | 30  |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)   | 5              | 2017           | 200 |
| Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja   | 1              | 2017           | 237 |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027   | 349            | 2017           |     |



### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1397 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

- Ozaveščanje kmetij preko izobraževanj, delavnic in osebnih svetovanj,
- Seznanjanje zainteresiranih po zakonodajni plati,
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri skupnem načrtovanju,
- Priprava strokovnih podlag,

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

- Vzpostavitev vsaj enega namakalnega sistema na kmetiji (ureditev zbiralnika za vodo, namakalni sistem)
- mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov 2 krat,
- mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij 1 krat,
- računanje bruto dodanih vrednosti 4 krat,

#### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

- Izobraževanje, organiziranje delavnic,
- Ogledi dobrih praks,
- Medijske aktivnosti,

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 1523            | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1               | 2017           |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge potrebujemo 2007 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

Seznani kmetije s zakonodajo iz področja NS in opraviti na kmetijah svetovanja za odpravo kršitev zahtev NS.

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

Število pregledanih kmetij : 400

#### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

- izvedli bomo izobraževanja za kmete,
- osebno svetovanje,
- medijske aktivnosti,

#### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

|   | Število na KGZ* | Terminski plan       |
|---|-----------------|----------------------|
| Število opravljenih pregledov                                     | 600             | Marec-november 2017  |
| Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin | 150             | Marec-november 2017  |
| Število izvedenih usposabljanj                                    | 1               | 2017                 |
| Število opazovanih vab  | 75              | April-september 2017 |
| Število opazovalnih mest  | 74              | 2017                 |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

1282 ur bomo rabili za izvedbo naloge.

#### 1. Opis aktivnosti:

Nudenje pomoči prognostično opazovalni službi za ugotavljanje splošne nevarnosti pojava rastlinskih boleznin in škodljivcev.

## 2. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na območju zavoda se bomo tako organizirali, da bomo tedensko redno spremljali razvoj boleznin in škodljivcev in sodelovali pri pripravi lokalnih napovedi razvoja boleznin in škodljivcev.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 -2020

|  | Število na KGZ | Terminski plan |
|--|----------------|----------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 9              | 2017           |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 5000           | 2017           |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 4000           | 2017           |
| Število pripravljenih brošur, zloženk, navodil                 | 2              | 2017           |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 15             | 2017           |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 150            | 2017           |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 4279 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

- kmetijam nuditi celovito storitev,
- maksimalno izkoristiti program PRP na kmetijskih gospodarstvih,

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

- Število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020: 40
- Število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP: 1774

#### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

- informiranje kmetij preko osebnih svetovanj, izobraževanj in medijev,
- spletne aplikacije Zavoda,

### Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 4               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 1317            | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2               | 2017           |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 2056 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

**Strokovna skupina za dopolnilne dejavnosti** bo nudila pomoč pri naslednjih dejavnostih:

- Zakonodaja – spremljanje in obrazložitev na področju dopolnilnih dejavnosti, informiranje o novostih zakonodaje...
- Vzpodbujanje pri razvoju novih dopolnilnih dejavnosti
- Doseganje višje konkurenčnosti kmetij (izdelki visoke kakovosti – mesni, mlečni, krušni, sadni, zelenjadarski, na turističnih kmetijah čim večja ponudba lokalnih jedi, promocija zaščitene izdelkov in ponudba le teh....)

#### 2. Kratkoročni cilji:

Spodbujali bomo registracije dopolnilnih dejavnosti na vseh področjih kmetijstva, največjo težo pa bomo dali storitvam s kmetijsko opremo, peki kruha in peciva na tradicionalen način in predelavi sadja in zelenjave.

### 3 Dolgoročni cilji

| Vrsta dopolnilne dejavnosti  | V naslednjih 5 letih |
|------------------------------|----------------------|
| Turistične kmetije           | 3                    |
| Peka kruha in peciva         | 7                    |
| Predelava sadja in zelenjave | 6                    |
| Klavnice in predelava mesa   | 5                    |
| Predelava mleka              | 2                    |
| Trgovina                     | 2                    |
| Storitve s stroji            | 6                    |
| Ostalo                       | 7                    |
| <b>skupaj</b>                | <b>38</b>            |

#### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

- spodbujanje potreb po znanjih, s katerimi bi povečali dodano vrednost kmetijskim proizvodom (predelava osnovnih kmetijskih proizvodov, promocija, trženje, turizem...),
- spodbujanje razvoja novih proizvodov na kmetiji,
- povezovanje dopolnilnih dejavnosti z lokalnimi turističnimi organizacijami,
- povezovanje različnih proizvajalcev med seboj v smislu skupnega nastopanja na trgu in promocije izdelkov,
- spodbujanje vključevanja lokalnih produktov v blagovne znamke (npr. Diši po Prekmurju),
- informiranje o možnostih kandidiranja na razpisih in pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov,
- ogledi dobrih praks,
- vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti na različnih področjih (pridelava in predelava na kmetiji, peka (krušni izdelki in drobno čajno pecivo),
- raziskava zgodovinskih virov oz. tehnologij naših babic za posamezne izdelke,
- predstavitve in promocija naših kmetij (lokalne tržnice – ob raznih prireditvah lokalnega značaja),
- ocenjevanja izdelkov – (dvig kakovosti, odprava napak pri posameznih izdelkih, ki so bila ugotovljena na ocenjevanjih),
- sodelovanje z mediji – lokalni radio, tv prispevki, časopisi....,

#### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
| Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks | 4               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                                | 150             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih    | 1               | 2017           |

Za nalogo je namenjenih 937 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

Z obstoječimi kmetijskimi zadrugami v Pomurju bomo aktivno delovali na vzpostavitvi sistema poslovnega sodelovanja rejcev prašičev. Vzpostavljena bo vsaj ena nova organizacija proizvajalcev prašičev. Vzodbujali bomo tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev. Vzodbujali bomo ustanovitev ekološkega združenja pridelovalcev na območju Pomurja.

- povezati proizvajalce med seboj v različne oblike združenj,
- seznanitev udeležencev izobraževanj s socialnim podjetništvom,
- razvijanje idej in identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje,

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

Na področju prašičereje smo zastavili naslednje dolgoročne kazalnike:

- število novo ustanovljenih organizacij proizvajalcev 1
- število primarnih proizvajalcev vključenih po Uredbi (vir: ARSKTRP) 2
- število KMG, vključenih v sheme kakovosti 5

Dolgoročno bomo ustanovili vsaj eno združenje pridelovalcev ali podobno organizacijsko obliko.

Trenutno delujeta na področju kmetijstva v Pomurju dve socialni podjetji. V naslednjih petih letih bomo pomagali pri razvoju enega socialnega podjetja.

### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi rejci prašičev, kmetijskimi zadrugami in jim pomagali pri vzpostavitvi organizacije. Vršili bomo izobraževanja s področja ustanavljanja blagovnih znamk. Vršili bomo prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah ter osveščali o pomenu zagotavljanja varne hrane.

Organizirali bomo delavnice in delovna srečanja z zainteresiranimi ekološkimi pridelovalci in potencialnimi ustanovitelji socialnih podjetij.

#### 3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 4               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 250             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3               | 2017           |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1793 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

**Strokovna skupina za ekonomiko** bo ciljno naravnano največ storitev nudila kmetoma na naslednjih področjih dela:

- Pomoč pri FADN,
- Pomoč pri DDV na kmetijah,
- Pomoč kmetijam pri vodenju knjig,
- Tolmačenju rezultatov bilanc,
- Pomoč pri najustreznejših obdavčitvah,
- Izdelavi kalkulacij,

#### 2. Kratkoročni cilji:

- Izboljšati nivo znanj kmetij na ekonomskem področju
- Povečati število kmetij, ki vodi davčno knjigovodstvo in FADN knjigovodstvo

#### 3. Dolgoročni cilji:

- Povečanje dohodka na kmetijah
- Povečanje konkurenčne spodobnosti kmetij
- Izboljšati informiranost kmetij na ekonomskem področju

| Opis aktivnosti                                  | Predvideni rezultati dela v obdobju 2017 | Število    |
|--|--|------------|
| 1. Zbiranje in obdelava podatkov:                | Mesečno zbiranje cen                     | 12         |
|  | Občasno zbiranje in obdelava podatkov    | 2          |
|  | Obdelava statističnih podatkov           | 1          |
| 2. Vodenje knjigovodstva                         | Pomoč kmetijam pri vodenju knjigovodstva | 50 kmetij  |
| 3. Izobraževanje kmetov                          | Informativna izobraževanja               | 10 na leto |
|  | Tečaji delavnice                         | 2 na leto  |
|  | Nastopi v medijih (radio in televizija)  | 5 na leto  |
|  | Strokovni članki                         | 2 na leto  |
|  | Letaki, brošure                          | 1 na leto  |
| 4. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom           | Osebno svetovanje                        | 200        |
|  | Organizacija panožnih krožkov            | 1          |
|  | Sanacija kmetij                          | 1          |
| 1. Svetovanje pri pripravi vlog na javne razpise | Izvedba svetovanj                        | 50         |
| 5. Izdelava pripomočkov in                       | Kalkulacije                              | 5          |
|  | Razvoj simulacijskih modelov             | 2          |

|                         |                                   |    |
|-------------------------|-----------------------------------|----|
| orodij za delo          | Sodelovanje pri razvoju IT orodij | 1  |
| 6. Lastno izobraževanje | Informativna izobraževanja        | 4  |
|                         | Permanentna izobraževanja         | 10 |
|                         | Delavnice/tečaji                  | 2  |
|                         | Strokovni seminarji               | 4  |
|                         | Ogled primerov dobrih praks       | 2  |
|                         | Strokovne ekskurzije              | 2  |
| 7. Drugo                | Sodelovanje z MKGP, KGZS, ...     | 4  |
|                         | Predstavitve za svetovalce        | 3  |

#### 4. Aktivnosti za doseganje ciljev:

2. Zbiranje in obdelava podatkov:
  - Mesečno bomo zbirali prodajne cene živali na območju Pomurja in cene krmnih mešanic v glavnih mešalnicah po Sloveniji. Občasno pa še bomo zbirali tudi druge cene, ki jih bomo potrebovali za delo.
  
3. Vodenje knjigovodstva
  - Kmetijam bomo pomagali pri vodenju FADN knjigovodstva.
  - Izdelali bomo enostavno analizo FADN podatkov
  - Pomagali bomo kmetijam pri vodenju DDV knjigovodstva in vodenju dohodninskega knjigovodstva
  
4. Izobraževanje kmetov
  - Informativna izobraževanja
    - Dohodnina, DDV knjigovodstvo, FADN knjigovodstvo
    - Socialni transferji
    - Predstavitev javnih razpisov
    - Ekonomičnost posamezne kmetijske proizvodnje
  - Tečaji, delavnice
    - Organizacija panožnega krožka – izdelava modela in izvedba testnega krožka
  - Nastopi v medijih (radio, televizija)
    - Občasni nastopi odvisno od potreb
    - Predstavitev javnih razpisov
  - Strokovni članki
    - Neposredno trženje kmetijskih proizvodov
    - Ekonomičnost različnih proizvodnih usmeritev
  - Letaki, brošure
    - Priročnik za svetovalce
  - Urejanje internetne strani
  - Uporaba socialnega omrežja za izobraževanje in promocijo
  
5. Svetovanje kmetijskim gospodarstvom
  - Osebno svetovanje (ekonomsko, davčno in pravno svetovanje...)
  - Organizacija krožkov
    - Ogled primerov dobrih praks v tujini
    - Sodelovanje pri organizaciji 1 panožnega krožka
  - Delo na sanaciji kmetij (odvisno od potreb)
  
6. Svetovanje pri pripravi vlog na javne razpise

Kmetijam bomo pomagali pri pripravi vlog in zahtevkov za koriščenje javnih sredstev. Po potrebi bomo pomagali pri izdelavi investicijskih načrtov za banke oz druge potrebe.
  
7. Izdelava pripomočkov in orodij za delo
  - Izdelava kalkulacij (obnovitev kalkulacij v katalogu kalkulacij, ...)
  - Sodelovanje pri pripravi elektronske oblike kataloga kalkulacij Farm Manager
  - Razvoj simulacijskih modelov
  - Sodelovanje pri razvoju IT orodij

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

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

|   | Število na KGZ* | Terminski plan      |
|---|-----------------|---------------------|
| Izobraževanja                                 | 17              | Januar-februar 2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 5392            | 2017                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 4               | 2017                |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za nalogo je namenjenih 1602 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

**Strokovna skupina za kmetijsko politiko** bo nudila pomoč na področju subvencijske kampanje ter drugih predpisov predpisanih iz strani države. V letu 2015 se je pričelo novo programsko obdobje 2014-2020, ki je prineslo kar nekaj novosti tudi v zvezi vlaganjem in zahtevki zbirnih vlog. Naloga terenskih svetovalcev je predvsem v tem, da bodo kmetije uveljavile plačila za katere so upravičene, da bodo le-te izvajale tako, da ne bodo imele problemov s sankcijami in posledično vračili prejeta sredstva.

Naše aktivnosti bodo:

- Seznanitve z uredbami,
- Informiranja o vsebini, možnostmi ter načini vlaganja Neposrednih plačil za leto 2017; vlaganji ukrepe KOPOP, EK, DŽ,
- Pojasnjevanje odločb o dodelitvi plačilnih pravic in pomoč pri prenosu, prodaji in najemu le-teh,
- Seznanitev o možnosti pridobitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve,
- Pomoč pri vlaganju zahtevkov, dopolnitvah in morebitnih pojasnitvah,
- Seznanitev z novostmi RKG ter svetovanje o urejanju podatkov registru kmetijskih gospodarstev, ki morajo odražati dejansko stanje na terenu,

Svetovanje in izobraževanje o izvajanju zelene komponente in navzkrižne skladnosti, ki sta obvezni del izvajanja ukrepov kmetijske politike, predvsem pri NS je veliko novosti in jih bo potrebno kmetom predstaviti v izogib neizplačil neposrednih plačil ali celo sankcij.

#### 2. Dolgoročni cilji:

- ohraniti število kmetij - 6770
- ohraniti število kmetij vključenih v KOPOP ukrepe - 1786
- ohraniti in še povečati kmetij vključenih v ekološko kmetovanje

#### 3. Dolgoročni kazalniki:

- Ohranitev števila kmetij,
- Ohranitev števila kmetij vključene v KOPOP, EK in DŽ,
- Vključitev na novo v EK, DŽ,

#### 4. Aktivnosti za doseg ciljev:

|  | Število na KGZ | Terminski plan    |
|--|----------------|-------------------|
| Izobraževanja- samostojna  | 10             | Jan-maj 2017      |
| Izobraževanja- ob drugih prireditvah                               | 10             | Jan-maj 2017      |
| osebna svetovanja  | 3800           | Jan-december 2017 |
| Kmetijske oddaja na radiu (Murski Val, MMR, Radio Maxi)            | 5              | Jan-december 2017 |
| Število objavljenih gradiv (Catv, lokalni časopisi, oglasna deske) | 10             | Jan-december 2017 |

### Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | Število na KGZ* | Terminski plan     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Število vnesenih vlog | 6770            | februar-junij 2017 |

|  | Število | Terminski plan       |
|--|---------|----------------------|
| Število vnesenih ZV                      | 6770    | Februar –maj 2017    |
| Število izdelanih PA na novo v letu 2017 | 5       | Februar-maj 2017     |
| Število dopolnitev PA                    | 450     | Februar –maj 2017    |
| Prenosi PP                               | 300     | Januar-december 2017 |

- Izobraževanja kmetov- preko predavanj delavnic
- Osebna svetovanja,
- Informiranje preko medijev – kot so lokalni radio, lokalni TV, CATV, MMR – v madžarščini

### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | Število na KGZ* | Terminski plan   |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Število vnesenih vlog | 6770            | Februar-maj 2017 |

Za nalogo je namenjenih 5000 ur.

#### 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               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 120             | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2               | 2017           |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

Za izvedbo naloge je planiranih 1115 ur.

#### 1. Opis aktivnosti:

Svetovanje in pomoč pri delu društev in drugih poslovnih organizacij, sodelovanje pri načrtovanjih programov dela za društva, združenja, zveze, zadruga, sodelovanje na srečanjih društev, združenj in zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, Informiranje o razpisih strukturnih skladov, svetovanje in pomoč pri pripravi vlog na razpise, izvedba okroglih miz, tiskovnih konferenc, srečanja novinarjev, zgibank, letakov, biltenov, društvenih glasil, člankov, prenos strokovne in dobre prakse, tehnoloških nasvetov, smernic delovanja in dobrih praks ter splošno informiranje KMG o vrstah in načinih delovanja civilne družbe s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva o pogojih vključevanja in povezovanja.

- pomoč pri delovanju društev,
- pomoč pri organizaciji društvenih prireditev,
- organizacija izobraževanj,

#### 2. Dolgoročni kazalniki:

- ohraniti trenutno število društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
- samoiniciativno delovanje,

### 3. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks doma in v tujini, predavanja na občnih zborih društev in zvez, strokovne ekskurzije doma in v tujini, prispevki v medijih javnega obveščanja.

- udeležba na društvenih sestankih in delavnicah,
- pomoč pri pripravi programov in delovanju društev,
- organiziranje delavnic
- razstave –predstavitev izdelkov, pripravljenih na delavnicah
- organiziranje predavanj,
- ocenjevanje izdelkov – lokalna ocenjevanja, ocenjevanja na nivoju države
- priprava prispevkov za medije,
- pomoč pri pripravi razstav, strokovnih ekskurzij, različnih tekmovanj,
- pomoč pri pripravi vlog za razpise (občinske, državne,...),

#### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 |                 |                |
| Osebnih svetovanj                             | 20              | 2017           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |                 |                |

#### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

446 ur bomo potrebovali za izvedbo naloge.

##### 1. Opis aktivnosti:

Na kratko opišite cilje naloge.

##### 2. Aktivnosti za doseganje ciljev:

Na kratko opišite ukrepe in aktivnosti, ki jih boste izvedli za doseganje ciljev.

#### SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

|   | Število predvidenih ur* | Število na KGZ** | Terminski plan |
|---|-------------------------|------------------|----------------|
| 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%) | 672                     | 10               | 2017           |
| 3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje                                       | 5.452                   |                  | 2017           |



## Oddelek za živinorejo

Na oddelku za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota izvajamo dela in naloge, ki so opredeljena z zastavljenim Skupnim temeljnim rejским programom za posamezno vrsto živali v Sloveniji ter rejškimi programi za posamezne pasme živali. Organizacijsko je oddelek sestavljen iz službe za kontrolo in selekcijo v govedoreji, testne postaje-vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme, osemenjevalnega središča za biko lisaste pasme in osemenjevalnega središča za merjasce ter selekcije prašičev in kontrolo drobnice.

### Služba za kontrolo in selekcijo govedi

V Pomurju je bilo v letu 2016 okrog 450 kmetij v kontroli prireje mleka po metodi ( AT 4 ), ki je zajemalo cca 6.000 krav molznic.

Število kmetij se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo število krav na kmetijo. Zraven 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 letu 2013 smo morali na zahtevo PRO izločiti vse reje do 3 krave.

V letu 2017 bomo v okviru STRP in izvajanja strokovnih nalog nadaljevali sodelovanje z rejci in pristopili k načrtnemu delu v čredah goveda s poudarkom priprave načrtov osemenitev, izvajanja ocenjevanja zunanosti živali.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo skupaj s specialisti kmetijske svetovalne službe sodelovali 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 rejškega programa in večji dohodek na kmetijah. Zato bomo tudi v prihodnje pripravljali na to vsebino različne delavnice in organoleptično ocenjevanje krme. V različnih delih Pomurja bomo organizirali prikaz priprave živali za razstavo od hleva do razstavnega prostora.

Prav tako bomo pri vsakem organiziranem nakupu plemenskih živali preko selekcijske službe KGZ – zavod MS usmerjali rejce s strokovnimi nasveti in mu omogočili nakup živali, ki najbolj ustreza njegovi čredi in usmeritvi ( mleko, meso, dojilje ). Prav tako si bomo tudi v prihodnje prizadevali za delo z mladimi rejci.

V letu 2017 planiramo, da bo v Pomurju 120 bikovskih mater, od tega 90 odbranih bikovskih mater in 30 potencialnih odbranih bikovskih mater. Pri teh kmetijah si prizadevamo vzdrževati skupaj z rejci najvišji status veterinarsko sanitarnega reda, ter organiziramo načrtno premike živali znotraj rej bikovskih mater. V Pomurju je bilo za leto 2016 skupaj 111 bikovskih mater, od tega 85 odbranih in 26 potencialnih odbranih bikovskih mater, ki so bile razporejene na 41 kmetijah.

V okviru strokovnih nalog in izvajanja rejškega programa predvidevamo 678 ocenjenih krav prvesnic vseh treh gospodarskih pasem. Za zagotavljanje izvajanja progenega testa bikov lisaste pasme predvidevamo 54 živali z območja našega zavoda za vhljevitve v PGT Žipo v Lenart. Število vhljevitvenih telet v Žipo je odvisno od števila mladih bikov v osemenjevanje. Zavodu Murska Sobota pripada po programu dela obveznost, da zagotovi 3 zdrave potomce po vsakem mlademu biku lisaste pasme. Promet z živalmi je v letu 2017 bi lahko precej oviral pojav oz. ogroženost z nekaterimi, za naše kraje značilnimi živalskimi kužnimi boleznimi (Bolezen modrega jezika in grožnja s prihodom Vozličastega dermatitisa), še vedno pa bo populacija živali izpostavljena pojavljanju BVD, v manjši meri pa tudi IBR.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo v sodelovanju z rejci rejškimi organizacijami si prizadevali k uvajanju ustreznih biovarnostnih ukrepov, spodbujali rejce k pridobitvi statusov rej prostih bolezni ter vzpodbujali k pristopu sanacije BVD na nivoju celotne populacije.

V okviru kemijskega laboratorija ocenjujemo, da bomo v letu 2017 prejeli pri kontroli mleka po AT4 metodi za analize mleka cca 63.000 vzorcev mleka analiziranih na vsebnosti ml. masti in beljakovin ter somatskih celic in sečnine v mleku. V sodelovanju laboratorija za analize mleka ter selekcijske in kontrolne službe planiramo uvesti nekatere sodobne diagnostične metode za podporo menagementu na kmetiji (podpora pri urejanju prehrane in reprodukcije govedi).

## Vzrejališče bikov lisaste pasme

Cilj dejavnosti obrata je vzreja mladih plemenskih bikov lisaste pasme Slovenije, katere Delovna skupina za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov lisaste pasme za osemenje in pripust po končanem direktnem testu odbere za potrebe osemenjevalnega središča ter za naravni pripust. Polna kapaciteta vseh treh objektov je 128 živali .

Plan letne proizvodnje ( odbiro opravi Delovna skupina za odbiro, ocenjevanje in priznavanje bikov lisaste pasme za osemenje in pripust, ki odbere bike za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči za zakol).

|   |  |
|---|--|
| 1. odbrani biki za osemenjevalni center | <b>18</b> kom.                           |
| 2. odbrani biki za naravni pripust      | <b>75</b> kom. ( odvisno od vhlevitev )  |
| 3. izločeni biki za zakol, bolezn       | <b>27</b> kom.                           |
| 5. vhlevitve telet iz rej BM            | <b>120</b> kom ( odvisno od števila BM ) |

## Osemenjevalno središče za plemenske bike

Osemenjevalni cente za plemenske bike v Murski Soboti pridobiva, skladišči in vrši prodajo oziroma distribucijo semena bikov lisaste pasme, hkrati pa vrši prodajo semena bikov drugih pasem, ki jih nabavlja na drugih osemenjevalnih centrih. V proizvodnjo semena so vključeni vsi odbrani biki, ki se v koledarskem letu nahajajo v čredi plemenskih bikov. 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 centra. Predvidevamo, da bo v letu 2017 v proizvodnjo vključenih okrog 30 plemenskih bikov.

Proizvodnja semena na osemenjevalnem centru se opravlja za namen takojšnje prodaje v okviru t.i. tržnega dela zalog semena, za dopolnjevanje genetskih zalog v smislu zagotavljanja genetske variabilnosti ter za pripravo strateških zaloge v primeru različnih nepredvidenih situacij.

Osemenjevalni center v skladu z rejskim programom in pogodbo, ki jo kot odobrena organizacija v govedoreji imamo sklenjeno s PRO izvaja program zbiranja, hranjenja in vzdrževanja minimalnih potrebnih doz semena bikov za potrebe genetske rezerve, kakor tudi hranjenje in vzdrževanje zalog semena strateške rezerve.

OC spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Osemenjevalno center bo ob lastno kontroli kvalitete semena on njegove oploditvene sposobnosti tudi v letu 2017 sproti dostavljal v pregled vse serije semena vseh bikov v pooblaščenem laboratoriju NVI pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani s katerim ima v ta namen sklenjeno pogodbo. Na ta način bo pregledano cca 50 dnevni odvzemov semena oz. skupno okrog 500 serij semena.

Osemenjevalni center organizira in izvaja distribucijo semena posameznim izvajalcem osemenjanja oziroma imetnikom živali v skladu s programom osemenjanja, ki ga pripravlja selekcijske služba. Program načrtne distribucije semena se izvaja v skladu z določili STRP o zagotavljanju ne sorodstvenega 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.

OC zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre. OC posreduje zbrane podatke v skupno bazo za govedorejo, ki jo ureja KIS, kjer se zbirajo podatki o proizvodnji, analiz ob kontroli mlečnosti in plodnosti živali. Na ta način so rejcem in strokovnim delavcem, ki jih to zanima, sprotno na voljo tudi podatki o reprodukcijskih lastnosti živali.

Število bikov o OC se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OC Ptuj.

Za leto 2017 so v skladu z rejским programom trenutno odbrani biki v kategoriji mladih bikov ter biki, za katere so bili opravljeni genomski testi. Interes PRO pa je, da bi se tudi med letom odbrani biki vključili v distribucijo semena. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji bodo zaključili do septembra 2016, tekom leta pa se bo vršila odbira bikov ter proizvodnja semena tudi za osemenjevalno leto 2018.

Prodajo semena na področju Pomurja v letu 2017 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Prodajo semena mladih bikov pa glede na stalež plemenic lisaste pasme v Sloveniji in glede na delež prvesnic, ki se po programu PRO osemenjujejo z mladimi biki.

OC oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja ( prevleke, aplikatorje, kontejnerje ...) ter tekoči dušik za hrambo semena v ustreznih temperaturnih pogojih.

Osemenjevalni center je založnik dokumentacije za osemenjevanje govedi, s katero oskrbuje izvajalce osemenjevanja na območju Pomurja. Dokumentacija je všteta v ceno semena.

Strokovni sodelavci osemenjevalnega centra bomo sodelovali v programih izobraževanja kot predavatelji in kot slušatelji.

Predstavitve in promocije:

- Izdelava in posodobitev spletne strani zavoda oz. osemenjevalnega centra za biki in merjasce, testne postaje in prodaje plemenskih živali
- predstavitev na sejmu AGRA 2017
- izdaja katalogov za osemenjevanje v letu 2017/2018
- obiski rejških društev iz Slovenije in tujine
- obiski strokovnjakov, študentov in dijakov

## **Osemenjevalno središče za plemenske merjasce**

Namenjen proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena.

Kljub drastičnemu padcu staleža plemenskih živali v naši regiji, ki je med drugim največji v Sloveniji, ohranjamo visok odstotek umetnih osemenitev. Rejci so začeli drugače razmišljati. Tako ugotavljajo, da jim umetna osemenitev svinj z merjasci nadpovprečnih kvalitet prinaša najhitrejši napredek v proizvodnji. Druga pomembna zadeva je skupinsko odstavljanje plemenskih svinj, ki prinaša številne prednosti. Prednost ima tudi osemenjevalni center saj tako proda več semena, ker merjasci, ki jih imajo lastniki kmetij ne zmorejo oploditi toliko plemenskih svinj naenkrat ali pa so samo iskalci. V zadnjem letu nismo imeli investicij v Osemenjevalni center.

Potem, ko smo v prejšnjem letu zamenjali dobavitelja popolne krmne mešanice zaradi prisotnosti mikotoksinov v krmi in slabše ješčnosti je sedaj stanje dobro. Krmi občasno dodajamo dodatke (ribja moka) za katere strokovnjaki trdijo, da vplivajo na boljšo kvaliteto semena in posledično boljšo oploditveno sposobnost. Prav tako dodajamo voluminozno krmo (seno), ki ugodno vpliva na prebavo zaradi vsebnosti surove vlaknine in daje merjascem občutek sitosti. Merjasci so na nastilju. Vse skupaj predstavlja osnovo za pridobivanje kvalitetnega merjaščevega semena.

Pravi in resni prašičerejci osemenijo svoje živali v vse večjem odstotku saj se jim izplača kupovati seme - tako prihranijo na času, denarju, rezultati so primerljivi z naravnim pripustom in kar je najpomembnejše, dosegaajo hitrejši napredek v proizvodnji.

Prav tako se prilagajamo z distribucijo saj veliko semena dostavimo na veterinarske postaje oz. do samih rejcev. Treba je dodati, da tisti rejci, ki umetno osemenijo 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. Število rejcev – koncesionarjev predvsem večjih se povečuje. Ti prihajajo izven področja Pomurja. Negotova in večletna kritična situacija v prašičereji je močno zdesetkala manjše prašičerejce. Pravi odraz tega je viden v manjši prodaji semena veterinarskim organizacijam katerim je to storitvena dejavnost so pa tudi posamezni primeri opustitve reje rejcev s koncesijo.

Glaven cilj v letu 2017 mora biti pridobitev enega večjega prašičerejca ali farme kateremu bi prodajali merjaščevo seme ter širiti prodajno mrežo na še več veterinarskih organizacij in rejcev s koncesijo za umetno osemenjevanje svinj. Letos smo enkrat pisno obvestili veterinarske organizacije o naši ponudbi, v naslednjem letu bomo trgu ponudili katalog in obvestili vse prašičerejce.

Planirani stalež 2017 povprečno 20 plemenskih merjascev

Planirani remont merjascev v letu 2017 je 7 plemenskih merjascev

Predvidena prodaja semena in izločenih merjascev v letu 2017

|                              | število |  |  |
|------------------------------|---------|--|--|
| Prodaja merjaščevega semena  | 16.100  |  |  |
| Nakup plemenskih merjascev   | 7       |  |  |
| Prodaja plemenskih merjascev | 8       |  |  |

## Selekcija prašičev

Prašičerejci v Pomurju izvajajo enotni rejski program (SloHibrid) v okviru edine priznane rejske organizacije, katere nosilka je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. V letu 2017 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 rejce

V 2016 nismo beležili upada staleža prašičev v Pomurju. Organizacijsko pomurska zasebna prašičereja temelji na sistemu vzrejnih središč. Le-ta oskrbujejo rejce z bregimi in nebregimi plemenskimi mladnicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, Pietrain, Slovenska landrace-linija 11 in 22, hibrid 43) in s čistopasemski plemenskimi mladnicami (Slovenska landrace linija 11, in Veliki slovenski beli prašič-linija 22). Na območju Pomurja imamo 9 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi skupno 300 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja bregih mladnic iz pomurskih vzrejnih središč je ca. 400 živali in 50 merjascev. Poleg vzrejnih središč na našem zavodu v okviru službe za selekcijo prašičev koordiniramo delo še na 20 t.i. vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 400 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 2017 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 in širše,
- reorganizacija vzreje plemenskega podmladka na vzrejnih središčih,
- izobraževanje rejcev,

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji se bomo osredotočili predvsem na:

- aktivna udeležba pri sanaciji zdravstvenega stanja na prašičerejskih kmetijah,
- promocija domačega rejskega dela,
- ostala dela po navodilu nadrejenih.

## Kontrola proizvodnosti pri 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 ali plemenskega materiala in dobri ceni. 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, 1 rejo koz burske pasme, 1 reji ovac oplemenjene bovške pasme pa se bo izteklo pripravljalo 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. Morali bi imeti vsaj 10 % od celotnega staleža plemenskih živali, ki jih trenutno redimo.

Pri sami kontroli drobnice na področju Pomurja izvajamo in posredujemo podatke za več nalog za potrebe selekcijskega programa :

Razen navedenih nalog, ki so financirane kot javna služba pa opravljamo izobraževanje rejcev glede izvajanja zahtev Standarda za identifikacijo in registracijo drobnice in usposabljanje za opravljanje specifičnih zootehničnih opravil : označevanje in registracija drobnice, vodenje evidenc, sporočanje premikov, obrezovanje parkljev, tretiranje proti notranjim zajedalcem, postavitve ograj in montaža električnega pastirja.

Organiziramo delovanje Društva rejcev drobnice Pomurja, ki že deluje 17 let.

## **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 2017 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. V letu 2014 smo na novo zagnali opremo za analize mleka na osnovi pogodbenih partnerjev, se kadrovske okrepili kar bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. V lastnem programu imamo še prodajo vinotestov. 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 celoti se bomo prilagajali obsegu števila vzorcev in iskali najbolj optimalne rešitve tako za laboratorij, kot za stranke.

V letu 2017 načrtujemo naslednji obseg del:

Kemijske analize vseh dostavljenih vzorcev na zahtevane določitve, kar predvidevamo:

9.000 vzorcev ali

40.000 določitev (vlage, beljakovin, maščob, vlaknina, mikotoksini, pH, elementov Ca, P, K, Na, Mg, Zn, Mn in drugo)

3.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (samoplačniki)

130 vzorcev mleka za analizo zaviralnih snovi(antibiotikov)

500 vzorcev mleka za analizo skupnega števila mikroorganizmov

25.000 celotna analiza za Kmetijske zadruga

5.000 analiza na SŠMO za Kmetijske zadruga

68.000 vzorcev mleka analiziranih na osnovne parametre (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

68.000 vzorcev mleka analiziranih na SC (v primeru, da ostane AT4 kontrola)

50 kosov Vinotest komplet K+S

Sledijo Reagenti in nekaj epruvet

V letu 2017 bomo v mesecu marcu izvedli presojo Slovenske akreditacije in Posvetovanje o prehrani domačih živali Zdravčeve – Erjavčeve dneve v mesecu novembru. Sodelovali bomo z strokovnimi institucijami in na drugih prireditvah, ki so povezane z kmetijstvom in KGZ MS.

## FINANČNI NAČRT KGZS – ZAVOD MS

### Plan zaposlenosti po oddelkih in strukturi izobrazbe

V Tabeli 1 je za KGZS – ZAVOD MS prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2017, št. zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

**TABELA 1 - Zaposleni na KGZS - ZAVOD MS po notranje organizacijski strukturi**

| Organizacijska struktura        | Število sistemiz. del. mest 01.01.2017 | Število zaposlenih 01.01.2017 | Število planiranih zaposlenih 01.01.2018 | Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017               | Predvideni vir financiranja v letu 2017 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|
| Vodstvo zavoda                  |  |                               |  |  |   |
| Direktor                        | 1,00                                   | 1,00                          | 1,00                                     | 1-VII/1  | vse PP in lastna dejavnost              |
| Namestnik direktorja            | 1,00                                   |                               |  |  |   |
| Skupne službe                   |  |                               |  |  |   |
| Splošne zadeve                  | 4,00                                   | 3,00                          | 3,00                                     | 1-VII/2, 2-V   | vse PP in lastna dejavnost              |
| Finance in računovodstvo        | 4,00                                   | 4,00                          | 4,00                                     | 2-VII/2, 2-V   | vse PP in lastna dejavnost              |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 59,00                                  | 44,28                         | 44,28                                    | 1-IX, 1,3-VIII, 19,98-VII/2, 9-VII/1,10-VI,3-V             | PP in lastna dejavnost                  |
| Oddelek za živinorejo           | 51,00                                  | 24,28                         | 24,28                                    | 1,25-VIII, 1,02-VII/2, 0,5-VII/1, 6-VI, 12,51-V, 2-IV, 1-I | PP in lastna dejavnost                  |
| Oddelek za gozdarsko svetovanje | 5,00                                   |                               |  |  |   |
| Osemenjevalni center            | 8,00                                   | 4,94                          | 4,94                                     | 0,45-VIII, 3,49-V, 1-I                                     | lastna dejavnost                        |
| Raziskovalna dejavnost          | 3,00                                   |                               |  |  |   |
| Kemijski laboratorij            | 11,00                                  | 8,00                          | 8,00                                     | 1-VIII, 2-VII/2, 1-VI, 3-V, 1-II                           | lastna dejavnost                        |
| <b>SKUPAJ</b>                   | <b>147,00</b>                          | <b>89,50</b>                  | <b>89,50</b>                             |  |   |

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

Na oddelku kmetijskega svetovanja so sistemizirana delovna mesta in na tržnem delu je za določen čas zaposlenih sedem delavcev. Šest za potrebe izvajanja računovodskih storitev – knjigovodstvo kmetom, 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 – ZAVOD MS za leto 2017

Z planom prihodkov za leto 2017 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili **3.222.000,00** eur celotnih prihodkov. Od tega bo:

|   |                  |
|---|------------------|
| - prihodkov iz proračuna                      | 1.691.653,02 eur |
| - prihodkov od prodaje proizvodov in storitev | 1.495.046,98 eur |
| - ostali prihodki                             | 35.300,00 eur    |

V primerjavi z realizacijo 2016 bodo prihodki višji za 80.765,16 eur ali za 2,57%. Planirani prihodki iz proračuna bodo večji za 141.831,83 eur, ali za 9,15% v primerjavi z realizacijo 2016.

Celotni odhodki, planirani po predstavljenih izhodiščih, bodo znašali **3.222.000,00** eur in bodo v primerjavi z realizacijo 2016 večji za 89.177,67 eur ali za 2,85%. **Planirani prihodki so enaki planiranim odhodkom.**

**Tabela 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS – ZAVOD MS za leto 2017**

| Naziv podskupine kontov                   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017 rebalans  | Indeks 17/15  | Indeks 17/16  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                   | <b>3.041.339,97</b> | <b>3.141.234,84</b> | <b>3.222.000,00</b> | 105,94        | 102,57        |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>             | <b>3.005.451,51</b> | <b>3.049.596,50</b> | <b>3.186.700,00</b> | <b>106,03</b> | <b>104,50</b> |
| Prihodki od prodaje proizvod. in storitev | 1.491.362,68        | 1.499.775,31        | 1.495.046,98        | 100,25        | 99,68         |
| <b>Proračun (državni)</b>                 | <b>1.514.088,83</b> | <b>1.549.821,19</b> | <b>1.691.653,02</b> | 111,73        | 109,15        |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                  | <b>11.143,19</b>    | <b>19.419,37</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>170,51</b> | <b>97,84</b>  |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                   | <b>21.327,53</b>    | <b>14.491,72</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>60,95</b>  | <b>89,71</b>  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>          | <b>3.417,74</b>     | <b>57.727,25</b>    | <b>3.300,00</b>     | <b>96,56</b>  | <b>5,72</b>   |
|   |                     |                     |                     |               |               |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                    | <b>2.998.170,10</b> | <b>3.132.822,33</b> | <b>3.222.000,00</b> | 107,47        | 102,85        |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>      | <b>743.211,21</b>   | <b>729.105,03</b>   | <b>734.586,00</b>   | <b>98,84</b>  | <b>100,75</b> |
| Stroški materiala                         | 352.548,64          | 337.287,85          | 338.232,00          | 95,94         | 100,28        |
| Stroški storitev                          | 390.662,57          | 391.817,18          | 396.354,00          | 101,46        | 101,16        |
| <b>STROŠKI DELA</b>                       | <b>2.161.811,97</b> | <b>2.284.958,74</b> | <b>2.407.000,00</b> | <b>111,34</b> | <b>105,34</b> |
| Plače                                     | 1.708.685,16        | 1.793.075,62        | 1.895.570,18        | 110,94        | 105,72        |
| Prispevki na plače                        | 275.390,80          | 289.102,23          | 305.383,48          | 110,89        | 105,63        |
| Regres za LD                              | 36.039,31           | 63.428,78           | 67.266,66           | 186,65        | 106,05        |
| Povračila stroškov delavcem               | 136.000,25          | 133.712,63          | 121.509,80          | 89,35         | 90,87         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje      | 5.696,45            | 5.639,48            | 17.269,88           | 303,17        | 306,23        |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                       | <b>49.324,88</b>    | <b>50.801,77</b>    | <b>51.014,00</b>    | <b>103,42</b> | <b>100,42</b> |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                   |                     |                     |                     |               |               |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                      | <b>10.898,84</b>    | <b>12.517,74</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>89,92</b>  | <b>78,29</b>  |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                   | <b>11.646,61</b>    | <b>10.297,08</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>85,86</b>  | <b>97,11</b>  |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                    | <b>4.577,31</b>     | <b>9.086,73</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>209,73</b> | <b>105,65</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>           | <b>16.699,28</b>    | <b>36.055,24</b>    |                     |               |               |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>     | <b>43.169,87</b>    | <b>8.412,51</b>     | <b>0,00</b>         |               |               |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>     |                     |                     |                     |               |               |

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

| Naziv podskupine kontov   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017 rebalans  | Indeks 17/15  | Indeks 17/16  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>3.069.275,00</b> | <b>3.161.063,00</b> | <b>3.187.288,00</b> | <b>103,84</b> | <b>100,83</b> |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | 2.452.038,00        | 2.544.687,00        | 2.568.845,12        | 104,76        | 100,95        |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                      | <b>1.534.397,00</b> | <b>1.579.042,00</b> | <b>1.705.845,12</b> | <b>111,17</b> | <b>108,03</b> |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 1.523.105,00        | 1.567.750,00        | 1.691.653,02        | 111,07        | 107,90        |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 11.292,00           | 11.292,00           | 14.192,10           | 125,68        | 125,68        |
| <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>917.641,00</b>   | <b>965.645,00</b>   | <b>863.000,00</b>   | <b>94,05</b>  | <b>89,37</b>  |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                     | 914.223,00          | 920.684,00          | 859.000,00          | 93,96         | 93,30         |
| Prejete obresti   |                     |                     |                     |               |               |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             |                     |                     |                     |               |               |
| Kapitalski prihodki   | 3.418,00            | 44.961,00           | 4.000,00            | 117,03        | 8,90          |
| 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>617.237,00</b>   | <b>616.376,00</b>   | <b>618.442,88</b>   | <b>100,20</b> | <b>100,34</b> |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                 | 524.366,00          | 571.510,00          | 573.540,58          | 109,38        | 100,36        |
| Prejete obresti   | 948,00              | 1.410,00            | 1.400,00            | 147,68        | 99,29         |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja   | 16.904,00           | 17.443,00           | 17.500,00           | 103,53        | 100,33        |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij   |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe            | 75.019,00           | 26.013,00           | 26.002,30           | 34,66         | 99,96         |
| <b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>3.051.291,00</b> | <b>3.104.924,00</b> | <b>3.231.510,00</b> | <b>105,91</b> | <b>104,08</b> |
| <b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                      | <b>2.118.135,00</b> | <b>2.090.466,00</b> | <b>2.197.830,00</b> | <b>103,76</b> | <b>105,14</b> |
| <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                      | <b>1.390.998,00</b> | <b>1.346.233,00</b> | <b>1.383.830,00</b> | <b>99,48</b>  | <b>102,79</b> |
| Plače in dodatki  | 1.260.477,00        | 1.204.391,00        | 1.240.500,00        | 98,42         | 103,00        |
| Regres za letni dopust  | 26.154,00           | 43.037,00           | 44.330,00           | 169,50        | 103,00        |
| Povračila in nadomestila                                      | 92.661,00           | 82.435,00           | 85.000,00           | 91,73         | 103,11        |
| Sredstva za delovno uspešnost                                 | 811,00              | 4.053,00            | 4.000,00            |               |               |
| Sredstva za nadurno delo                                      |                     |                     |                     |               |               |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                         |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi izdatki zaposlenim                                      | 10.895,00           | 12.317,00           | 10.000,00           | 91,79         | 81,19         |
| <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>             | <b>206.583,00</b>   | <b>199.169,00</b>   | <b>212.200,00</b>   | <b>102,72</b> | <b>106,54</b> |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje            | 110.412,00          | 107.223,00          | 110.000,00          | 99,63         | 102,59        |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                          | 89.802,00           | 86.033,00           | 90.000,00           | 100,22        | 104,61        |
| Prispevek za zaposlovanje                                     | 966,00              | 856,00              | 900,00              | 93,17         | 105,14        |
| Prispevek za starševsko varstvo                               | 1.271,00            | 1.217,00            | 1.300,00            | 102,28        | 106,82        |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja      | 4.132,00            | 3.840,00            | 10.000,00           | 242,01        | 260,42        |
| <b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> | <b>448.445,00</b>   | <b>497.763,00</b>   | <b>501.000,00</b>   | <b>111,72</b> | <b>100,65</b> |
| Pisarniški in splošni material in storitve                    | 80.267,00           | 80.796,00           | 81.000,00           | 100,91        | 100,25        |
| Posebni material in storitve                                  | 182.052,00          | 199.410,00          | 200.000,00          | 109,86        | 100,30        |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije            | 46.727,00           | 42.909,00           | 43.000,00           | 92,02         | 100,21        |
| Prevozní stroški in storitve                                  | 14.079,00           | 19.380,00           | 20.000,00           | 142,06        | 103,20        |
| Izdatki za službena potovanja                                 | 29.249,00           | 31.307,00           | 32.000,00           | 109,41        | 102,21        |
| Tekoče vzdrževanje  | 35.956,00           | 53.996,00           | 54.000,00           | 150,18        | 100,01        |
| Poslovne najemnine in zakupnine                               | 45.315,00           | 51.966,00           | 53.000,00           | 116,96        | 101,99        |
| Kazni in odškodnine   |                     |                     |                     |               |               |
| Davek na izplačane plače                                      |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi operativni odhodki                                      | 14.800,00           | 17.999,00           | 18.000,00           | 121,62        | 100,01        |
| <b>Plačila domačih obresti</b>                                | <b>5.213,00</b>     | <b>413,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>9,59</b>   | <b>121,07</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>66.896,00</b>    | <b>46.888,00</b>    | <b>100.300,00</b>   | <b>149,93</b> | <b>213,91</b> |
| Nakup zgradb in prostorov                                     |                     |                     |                     |               |               |
| Nakup prevoznih sredstev                                      |                     |                     |                     |               |               |
| Nakup opreme  | 36.922,00           | 36.325,00           | 59.300,00           | 160,61        | 163,25        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev                                | 29.974,00           | 10.563,00           | 41.000,00           | 136,79        | 388,15        |

|   |                   |                     |                     |               |               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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>933.156,00</b> | <b>1.014.458,00</b> | <b>1.033.680,00</b> | <b>110,77</b> | <b>101,89</b> |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 527.884,00        | 637.898,00          | 648.100,00          | 122,77        | 101,60        |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 78.396,00         | 94.374,00           | 96.000,00           | 122,46        | 101,72        |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 326.876,00        | 282.186,00          | 289.580,00          | 88,59         | 102,62        |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                     | <b>17.984,00</b>  | <b>56.139,00</b>    |                     |               |               |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                     |                   |                     | <b>44.222,00</b>    |               |               |

Tabela 4

## Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

|        | VRSTA PRIHODKA                             | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017 rebalans  | Indeks 17/15  | Indeks 17/16  |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|        | <b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b> | <b>1.198.910,61</b> | <b>1.325.417,88</b> | <b>1.438.934,72</b> | <b>120,02</b> | <b>108,56</b> |
| 131710 | Javna služba kmetijskega svetovanja        | 824.384,15          | 848.347,36          | 970.972,22          | 117,78        | 114,45        |
|        | Subvencijska kampanja - plača kmet         | 108.004,41          | 107.734,44          | 100.000,00          | 92,59         | 92,82         |
|        | Ostali prihodki - projekti                 | 266.522,05          | 293.911,75          | 317.962,50          | 119,30        | 108,18        |
|        | Javna služba ( plača PRP )                 |                     | 75.424,33           | 50.000,00           |               | 66,29         |
|        | Nesorazmerja                               |                     |                     |                     |               |               |
|        | <b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>             | <b>1.187.529,04</b> | <b>1.212.695,36</b> | <b>1.230.308,22</b> | <b>103,60</b> | <b>101,45</b> |
| 540610 | Strokovne naloge v živin. proizvodnji      | 688.133,78          | 699.801,34          | 719.008,96          | 104,49        | 102,74        |
| 130029 | Identif. in reg. govedi - država           | 1.570,90            | 1.672,49            | 1.671,84            | 106,43        | 99,96         |
|        | Zrejališče plemenskih bikov                | 112.419,56          | 120.631,34          | 116.968,26          | 104,05        | 96,96         |
|        | Identif. in reg. živali                    | 35.957,04           | 34.673,90           | 34.000,00           | 94,56         | 98,06         |
|        | Laboratorij                                | 31.597,04           | 46.701,97           | 45.000,00           | 142,42        | 96,36         |
|        | Osemenjevalni center bikov                 | 200.416,31          | 206.790,42          | 211.900,00          | 105,73        | 102,47        |
|        | Osemenjevalni center merjascev             | 101.555,25          | 99.302,92           | 100.200,00          | 98,67         | 100,90        |
|        | Drugi prihodki živinorejske službe         | 15.879,16           | 3.120,98            | 1.559,16            | 9,82          | 49,96         |
|        | Nesorazmerja                               |                     |                     |                     |               |               |
|        | <b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>      |                     |                     |                     |               |               |
| 143010 | Sadjarski centri                           |                     |                     |                     |               |               |
| 143010 | Oljkarski centri                           |                     |                     |                     |               |               |
| 143010 | Selekc. trsničarsko središče               |                     |                     |                     |               |               |
|        | Centri - lastna dejavnost                  |                     |                     |                     |               |               |
| 952810 | Prilagajanje podnebnim spremembam          |                     |                     |                     |               |               |
|        | <b>VARSTVO RASTLIN</b>                     |                     |                     |                     |               |               |
| 952810 | Prilagajanje podnebnim spremembam          |                     |                     |                     |               |               |

|               |   |                     |                     |                     |               |               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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>619.011,86</b>   | <b>511.483,26</b>   | <b>517.457,06</b>   | <b>83,59</b>  | <b>101,17</b> |
|               | Pogodbe - občine  |                     |                     |                     |               |               |
|               | KIS   |                     |                     |                     |               |               |
|               | I - koncert   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Odkup telet in som. celice  |                     |                     |                     |               |               |
|               | Območne enote   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Projektiranje kmetijskih objektov   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Projekti sodelovanje na razpisih  | 54.171,15           | 93.105,13           | 98.657,06           | 182,12        | 105,96        |
|               | Vodenje DDV za kmete  | 14.343,10           | 19.647,00           | 20.000,00           | 139,44        | 101,80        |
|               | Knjigovodstvo in davčno svetovanje  | 85.863,93           | 51.425,00           | 50.000,00           | 58,23         | 97,23         |
|               | FADN  | 44.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           | 81,82         | 100,00        |
|               | Drevesnica  |                     |                     |                     |               |               |
|               | Laboratorij   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Raziskovalna dejavnost  |                     |                     |                     |               |               |
|               | Dodatne strokovne naloge  |                     |                     |                     |               |               |
|               | Agroekonomika   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Kemijske analize  | 360.654,29          | 250.957,61          | 254.800,00          | 70,65         | 101,53        |
|               | Vinotesti in drugi proizvodi  | 17.434,35           | 16.872,66           | 16.000,00           | 91,77         | 94,83         |
|               | Najemnine in drugo  | 18.881,14           | 16.382,36           | 15.000,00           | 79,44         | 91,56         |
|               | Kontrola ukrepov kmetijske politike   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Kupoprodaja plem. živali  | 23.663,90           | 27.093,50           | 27.000,00           | 114,10        | 99,65         |
|               | Agrokemični laboratorij   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Entomološki laboratorij   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Integrirana pridelava   |                     |                     |                     |               |               |
|               | Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP  |                     |                     |                     |               |               |
|               | Drugi prihodki  |                     |                     |                     |               |               |
|               | <b>FINANČNI PRIHODKI</b>  | <b>11.143,19</b>    | <b>19.419,37</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>170,51</b> | <b>97,84</b>  |
|               | <b>IZREDNI PRIHODKI</b>   | <b>21.327,53</b>    | <b>14.491,72</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>60,95</b>  | <b>89,71</b>  |
|               | <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>  | <b>3.417,74</b>     | <b>57.727,25</b>    | <b>3.300,00</b>     | <b>96,56</b>  | <b>5,72</b>   |
|               | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>3.041.339,97</b> | <b>3.141.234,84</b> | <b>3.222.000,00</b> | <b>105,94</b> | <b>102,57</b> |

Tabela 5

## Odhodki po analitičnih kontih

| Naziv Konta                          | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017 rebalans  | Indeks 17/15  | Indeks 17/16  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>352.548,64</b>   | <b>337.287,85</b>   | <b>338.232,00</b>   | <b>95,94</b>  | <b>100,28</b> |
| Stroški materiala                    | 282.661,07          | 277.583,12          | 277.832,00          | 98,29         | 100,09        |
| Stroški energije                     | 37.796,14           | 32.573,96           | 33.000,00           | 87,31         | 101,31        |
| Nadomestni deli za OS                | 5.564,97            | 5.115,16            | 5.200,00            | 93,44         | 101,66        |
| Odpisi DI in embalaže                | 4.721,09            | 3.532,24            | 3.600,00            | 76,25         | 101,92        |
| Stroški strokovne literature         | 3.445,59            | 3.441,45            | 3.500,00            | 101,58        | 101,70        |
| Pisarniški material                  | 18.359,78           | 15.041,92           | 15.100,00           | 82,24         | 100,39        |
| Drugi stroški materiala              |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>390.662,57</b>   | <b>391.817,18</b>   | <b>396.354,00</b>   | <b>101,46</b> | <b>101,16</b> |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 44.190,84           | 49.176,79           | 50.000,00           | 113,15        | 101,67        |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 44.335,72           | 66.491,55           | 67.000,00           | 151,12        | 100,76        |
| Stroški najemnin                     | 70.316,43           | 73.583,06           | 74.000,00           | 105,24        | 100,57        |
| Stroški varovanja                    | 2.961,72            | 3.114,52            | 3.200,00            | 108,05        | 102,74        |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 3.012,66            | 2.750,28            | 2.800,00            | 92,94         | 101,81        |
| Stroški intelektualnih storitev      | 3.767,33            | 1.746,89            | 1.800,00            | 47,78         | 103,04        |
| Stroški komunalnih storitev          | 10.784,25           | 13.458,26           | 13.500,00           | 125,18        | 100,31        |
| Stroški v zvezi z delom              | 205.990,89          | 176.537,89          | 179.054,00          | 86,92         | 101,43        |
| Stroški storitev fizičnih oseb       |                     |                     |                     |               |               |
| Reprezentanca                        | 5.302,73            | 4.957,94            | 5.000,00            | 94,29         | 100,85        |
| Stroški drugih storitev              |                     |                     |                     |               |               |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>49.324,88</b>    | <b>50.801,77</b>    | <b>51.014,00</b>    | <b>103,42</b> | <b>100,42</b> |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.161.811,97</b> | <b>2.284.958,74</b> | <b>2.407.000,00</b> | <b>111,34</b> | <b>105,34</b> |
| Plače                                | 1.708.685,16        | 1.793.075,62        | 1.895.570,18        | 110,94        | 105,72        |
| Prispevki na plače                   | 275.390,80          | 289.102,23          | 305.383,48          | 110,89        | 105,63        |
| Regres za LD                         | 36.039,31           | 63.428,78           | 67.266,66           | 186,65        | 106,05        |
| Povračila stroškov delavcev          | 136.000,25          | 133.712,63          | 121.509,80          | 89,35         | 90,87         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.696,45            | 5.639,48            | 17.269,88           | 303,17        | 306,23        |
| DRUGI STROŠKI                        | 10.898,84           | 12.517,74           | 9.800,00            | 89,92         | 78,29         |
| ODHODKI FINANCIRANJA                 | 11.646,61           | 10.297,08           | 10.000,00           | 85,86         | 97,11         |
| IZREDNI ODHODKI                      | 4.577,31            | 9.086,73            | 9.600,00            | 209,73        | 105,65        |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI             | 16.699,28           | 36.055,24           |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>2.998.170,10</b> | <b>3.132.822,33</b> | <b>3.222.000,00</b> | <b>107,47</b> | <b>102,85</b> |
| Naziv Konta                          | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017 rebalans  | Indeks 17/15  | Indeks 17/16  |
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>352.548,64</b>   | <b>337.287,85</b>   | <b>338.232,00</b>   | <b>95,94</b>  | <b>100,28</b> |
| Stroški materiala                    | 282.661,07          | 277.583,12          | 277.832,00          | 98,29         | 100,09        |
| Stroški energije                     | 37.796,14           | 32.573,96           | 33.000,00           | 87,31         | 101,31        |
| Nadomestni deli za OS                | 5.564,97            | 5.115,16            | 5.200,00            | 93,44         | 101,66        |
| Odpisi DI in embalaže                | 4.721,09            | 3.532,24            | 3.600,00            | 76,25         | 101,92        |
| Stroški strokovne literature         | 3.445,59            | 3.441,45            | 3.500,00            | 101,58        | 101,70        |
| Pisarniški material                  | 18.359,78           | 15.041,92           | 15.100,00           | 82,24         | 100,39        |
| Drugi stroški materiala              |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>390.662,57</b>   | <b>391.817,18</b>   | <b>396.354,00</b>   | <b>101,46</b> | <b>101,16</b> |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 44.190,84           | 49.176,79           | 50.000,00           | 113,15        | 101,67        |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 44.335,72           | 66.491,55           | 67.000,00           | 151,12        | 100,76        |
| Stroški najemnin                     | 70.316,43           | 73.583,06           | 74.000,00           | 105,24        | 100,57        |
| Stroški varovanja                    | 2.961,72            | 3.114,52            | 3.200,00            | 108,05        | 102,74        |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 3.012,66            | 2.750,28            | 2.800,00            | 92,94         | 101,81        |
| Stroški intelektualnih storitev      | 3.767,33            | 1.746,89            | 1.800,00            | 47,78         | 103,04        |
| Stroški komunalnih storitev          | 10.784,25           | 13.458,26           | 13.500,00           | 125,18        | 100,31        |
| Stroški v zvezi z delom              | 205.990,89          | 176.537,89          | 179.054,00          | 86,92         | 101,43        |

|                                      |                     |                     |                     |               |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Stroški storitev fizičnih oseb       |                     |                     |                     |               |               |
| Reprezentanca                        | 5.302,73            | 4.957,94            | 5.000,00            | 94,29         | 100,85        |
| Stroški drugih storitev              |                     |                     |                     |               |               |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>49.324,88</b>    | <b>50.801,77</b>    | <b>51.014,00</b>    | <b>103,42</b> | <b>100,42</b> |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.161.811,97</b> | <b>2.284.958,74</b> | <b>2.407.000,00</b> | <b>111,34</b> | <b>105,34</b> |
| Plače                                | 1.708.685,16        | 1.793.075,62        | 1.895.570,18        | 110,94        | 105,72        |
| Prispevki na plače                   | 275.390,80          | 289.102,23          | 305.383,48          | 110,89        | 105,63        |
| Regres za LD                         | 36.039,31           | 63.428,78           | 67.266,66           | 186,65        | 106,05        |
| Povračila stroškov delavcev          | 136.000,25          | 133.712,63          | 121.509,80          | 89,35         | 90,87         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.696,45            | 5.639,48            | 17.269,88           | 303,17        | 306,23        |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>10.898,84</b>    | <b>12.517,74</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>89,92</b>  | <b>78,29</b>  |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>11.646,61</b>    | <b>10.297,08</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>85,86</b>  | <b>97,11</b>  |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               | <b>4.577,31</b>     | <b>9.086,73</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>209,73</b> | <b>105,65</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      | <b>16.699,28</b>    | <b>36.055,24</b>    |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>2.998.170,10</b> | <b>3.132.822,33</b> | <b>3.222.000,00</b> | <b>107,47</b> | <b>102,85</b> |

### Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe, bo v letu 2017 potrebno zagotoviti 1.438.934,72 eur. Med planiranimi viri predstavljajo proračunska sredstva 970.972,22 eur, ostali prihodki svetovalne službe pa 467.962,50 eur.

**Tabela 6**

### Javna služba kmetijskega svetovanja

| <b>NALOGE</b>  | <b>Realizacija 2015</b> | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017 rebalans</b> | <b>Indeks 17/15</b> | <b>Indeks 17/16</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>NALOGE</b>  | <b>1.288.103,13</b>     | <b>1.323.450,65</b>     | <b>1.438.934,72</b>       | <b>111,71</b>       | <b>108,73</b>       |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 468.696,10              | 481.557,84              | 503.627,15                | 107,45              | 104,58              |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 102.817,67              | 105.639,14              | 129.504,12                | 125,96              | 122,59              |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 21.199,84               | 21.781,60               | 43.168,04                 | 203,62              | 198,19              |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 37.107,60               | 38.125,89               | 43.168,04                 | 116,33              | 113,23              |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (5 %) | 39.596,14               | 40.682,72               | 14.389,35                 | 36,34               | 35,37               |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 131.766,64              | 135.382,51              | 143.893,47                | 109,20              | 106,29              |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmet.pol. - subvencijska kampanja ( plača kmet )                        | 155.061,26              | 159.316,38              | 129.504,12                | 83,52               | 81,29               |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov   | 331.857,88              | 340.964,57              | 431.680,42                | 130,08              | 126,61              |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>1.288.103,13</b>     | <b>1.323.450,65</b>     | <b>1.438.934,72</b>       | <b>111,71</b>       | <b>108,73</b>       |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 905.110,89              | 938.417,78              | 1.023.593,25              | 113,09              | 109,08              |
| PRISPEVKI  | 135.333,24              | 139.427,41              | 151.996,42                | 112,31              | 109,01              |
| POKOJNINSKO  | 2.355,23                | 2.325,29                | 7.918,53                  | 336,21              | 340,54              |
| MATERIALNI STROŠKI   | 245.303,77              | 243.280,17              | 255.426,52                | 104,13              | 104,99              |
| <b>DELEŽI V %</b>  | <b>100%</b>             | <b>100%</b>             | <b>100%</b>               |                     |                     |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 69,66                   | 70,46                   | 71,14                     |                     |                     |
| PRISPEVKI  | 10,44                   | 10,57                   | 10,56                     |                     |                     |
| POKOJNINSKO  | 0,35                    | 0,17                    | 0,55                      |                     |                     |
| MATERIALNI STROŠKI   | 19,55                   | 18,79                   | 17,75                     |                     |                     |
| <b>VIRI FINANCIRANJA</b>   | <b>1.198.910,61</b>     | <b>1.325.417,88</b>     | <b>1.438.934,72</b>       | <b>120,02</b>       | <b>108,56</b>       |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710  | 824.384,15              | 848.347,36              | 970.972,22                | 117,78              | 114,45              |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE  | 374.526,46              | 477.070,52              | 467.962,50                | 124,95              | 98,09               |

Oddelek kmetijsko svetovalne službe načrtuje v letu 2017 naslednje **tržne prihodke**:

| Tržni prihodki, projekti                                | Znesek            |
|---|-------------------|
| PRP   | 50.000,00         |
| Poslovni načrti, vloge in zahtevki                      | 30.000,00         |
| Mnenja  | 5.000,00          |
| Pomoč pri izpolnjevanju vlog - subvencije               | 100.000,00        |
| Vzorčenje in testi                                      | 1.000,00          |
| Gnojilni načrti   | 1.000,00          |
| Predavanja varnost in zdravje pri delu                  | 500,00            |
| Tečajji FFS (osnovni, trgovci)                          | 9.000,00          |
| Finančno knjigovodstvo (FADN, knjigov. kmetom) in drugo | 271.462,50        |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>467.962,50</b> |

### Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

**Tabela 7**

**Primerjava brez investicij**

|                       | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017<br>rebalans | Indeks<br>17/15 | Indeks<br>17/16 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PP 540610</b>      | 688.133,78          | 699.801,34          | <b>719.008,96</b>     | 104,49          | 102,74          |
| Bruto plače z izdatki | 434.910,66          | 414.585,00          | 448.815,60            | 103,20          | 108,26          |
| Prispevki             | 62.942,12           | 56.991,01           | 63.116,37             | 100,28          | 110,75          |
| Materialni stroški    | 188.802,75          | 226.861,18          | 202.183,03            | 107,09          | 89,12           |
| Pokojninsko zavarov.  | 1.478,25            | 1.364,15            | 4.893,96              | 331,06          | 358,76          |
| <b>PP 130029</b>      | <b>1.570,90</b>     | <b>1.672,49</b>     | <b>1.671,84</b>       | 106,43          | 99,96           |
| Bruto plače z izdatki | 952,33              | 1.028,76            | 1.158,94              | 121,70          | 112,65          |
| Prispevki             | 130,29              | 136,44              | 168,18                | 129,08          | 123,26          |
| Materialni stroški    | 485,16              | 504,17              | 334,87                | 69,02           | 66,42           |
| Pokojninsko zavarov.  | 3,12                | 3,12                | 9,85                  | 315,71          | 315,71          |
| <b>REJCI, VF, BF</b>  | <b>462.842,95</b>   | <b>489.497,53</b>   | <b>486.068,28</b>     | 105,02          | 99,30           |
| Bruto plače z izdatki | 93.140,02           | 146.190,44          | 114.040,03            | 122,44          | 78,01           |
| Prispevki             | 13.003,01           | 21.507,07           | 16.974,19             | 130,54          | 78,92           |
| Materialni stroški    | 356.178,71          | 321.238,59          | 354.342,56            | 99,48           | 110,31          |
| Pokojninsko zavarov.  | 521,21              | 561,43              | 711,50                | 136,51          | 126,73          |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.152.547,63</b> | <b>1.190.971,36</b> | <b>1.206.749,08</b>   | 104,70          | 101,32          |
| Bruto plače z izdatki | 529.003,01          | 561.804,20          | 564.014,57            | 106,62          | 100,39          |
| Prispevki             | 76.075,42           | 78.634,52           | 80.258,74             | 105,50          | 102,07          |
| Materialni stroški    | 545.466,62          | 548.603,94          | 556.860,46            | 102,09          | 101,51          |
| Pokojninsko zavarov.  | 2.002,58            | 1.928,70            | 5.615,31              | 280,40          | 291,14          |

Iz tabele 4 so razvidni odhodki živinorejske službe, ki so financirani iz proračuna in iz naslova prihodkov s strani rejcev, kamor med ostale odhodke uvrščamo prihodke iz naslova prodaje plemenskih živali.

Prihodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji za leto 2017 so predvideni v znesku 1.230.308,22 eur in naj bi bili v primerjavi z realizacijo 2016 večji za 16.612,86 eur. Od tega naj bi prihodki iz proračunskih virov znašali 720.680,80 eur, ki so večji od realizacije 2016 za 19.206,97 eur, iz tržnih virov, to je od rejcev in drugih pa manjši za 1.594,11 eur.

Odhodki javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za leto 2017 načrtujejo v višini 1.206.749,08 eur.

V letu 2017 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 oddelka za kemijske analize in raziskave – kemijski in mlečni laboratorij ( OKAR ), kupoprodaje plemenske živine in druge projekte tržnega značaja (dejavnost območne enote KGZS, simpozij ZED, projekt Gorički travniki, projekt CRP-FADN, ...). Prihodki za leto 2017 so načrtovani v znesku 517.457,06 eur, odhodki pa v znesku 562.262,00 eur.

**Tabela 8**

### Lastna dejavnost

|  | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017<br>rebalans | Indeks<br>17/15 | Indeks<br>17/16 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kemijski laboratorij</b>              | <b>292.100,59</b>   | <b>290.527,62</b>   | <b>307.362,14</b>     | <b>105,22</b>   | <b>105,79</b>   |
| Bruto plače z izdatki                    | 140.035,26          | 159.403,77          | 161.199,02            | 115,11          | 101,13          |
| Prispevki in davki                       | 20.675,25           | 22.818,93           | 22.944,03             | 110,97          | 100,55          |
| Materialni stroški                       | 131.390,08          | 108.304,92          | 123.219,09            | 93,78           | 113,77          |
| <b>Kupoprodaja plemenske živine</b>      | <b>24.289,76</b>    | <b>27.913,77</b>    | <b>28.281,10</b>      | <b>116,43</b>   | <b>101,32</b>   |
| Bruto plače z izdatki                    |                     |                     |                       |                 |                 |
| Prispevki in davki                       |                     |                     |                       |                 |                 |
| Materialni stroški                       | 24.289,76           | 27.913,77           | 28.281,10             | 116,43          | 101,32          |
| <b>Drugo (projekti, splošni stroški)</b> | <b>241.128,99</b>   | <b>185.348,40</b>   | <b>226.618,76</b>     | <b>93,98</b>    | <b>122,27</b>   |
| Bruto plače z izdatki                    | 126.561,82          | 133.894,23          | 173.311,61            | 136,94          | 129,44          |
| Prispevki in davki                       | 18.063,42           | 21.450,14           | 25.881,27             | 143,28          | 120,66          |
| Materialni stroški                       | 96.503,75           | 90.004,03           | 27.425,88             | 28,42           | 30,47           |
|  |                     |                     |                       |                 |                 |
| Bruto plače z izdatki                    |                     |                     |                       |                 |                 |
| Prispevki in davki                       |                     |                     |                       |                 |                 |
| Materialni stroški                       |                     |                     |                       |                 |                 |
| <b>SKUPAJ</b>                            | <b>557.519,34</b>   | <b>563.789,79</b>   | <b>562.262,00</b>     | <b>100,85</b>   | <b>99,73</b>    |
| Bruto plače z izdatki                    | 266.597,08          | 293.298,00          | 334.510,63            | 125,47          | 114,05          |
| Prispevki in davki                       | 38.738,67           | 44.269,07           | 48.825,30             | 126,04          | 110,29          |
| Materialni stroški                       | 252.183,59          | 226.222,72          | 178.926,07            | 70,95           | 79,09           |



Tabela 9

## Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za<br>izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od<br>prodaje na trgu |
|---|--|---|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>2.637.738,00</b>                              | <b>584.262,00</b>                         |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>               | 2.603.172,40                                     | 583.527,60                                |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 911.519,38                                       | 583.527,60                                |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 1.691.653,02                                     |   |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                    | 18.816,40  | 183,60                                    |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                     | 12.449,20  | 550,80                                    |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>            | 3.300,00   |   |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | <b>2.659.738,00</b>                              | <b>562.262,00</b>                         |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>        | 569.388,30                                       | 165.197,70                                |
| Stroški materiala                           | 296.601,73                                       | 41.630,27                                 |
| Stroški storitev                            | 272.786,57                                       | 123.567,43                                |
| <b>STROŠKI DELA</b>                         | 2.023.664,06                                     | 383.335,94                                |
| Plače in nadomestila                        | 1.597.812,77                                     | 297.757,41                                |
| Prispevki                                   | 256.558,18                                       | 48.825,30                                 |
| Regres za LD                                | 55.956,87  | 11.309,79                                 |
| Povračila stroškov delavcem                 | 97.672,20  | 23.837,60                                 |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 15.664,04  | 1.605,84                                  |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                         | 41.628,88  | 9.385,12                                  |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                     |  |   |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                        | 8.132,80   | 1.667,20                                  |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                     | 9.075,76   | 924,24                                    |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                      | 7.848,20   | 1.751,80                                  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>             |  |   |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              |  | 22.000,00                                 |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI              | 22.000,00  |   |

Tabela 10

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

| Naziv konta                                       | Realizacija<br>2016 | Plan 2017         | Indeks<br>17/16 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| ZADOLŽEVANJE                                      | 370.000,00          | 700.000,00        | 189,19          |
| <b>Domače zadolževanje</b>                        | <b>370.000,00</b>   | <b>700.000,00</b> | 189,19          |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               | 370.000,00          | 700.000,00        | 189,19          |
| 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                                   | 370.000,00          | 700.000,00        | 189,19          |
| <b>Odplačila domačega dolga</b>                   | <b>370.000,00</b>   | <b>700.000,00</b> | 189,19          |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               | 370.000,00          | 700.000,00        | 189,19          |
| 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                    |                     |                   |                 |

**Tabela 11****Investicije v opremo in objekte**

| Namen                                      | Plan 2017         | Potrebe 2017      | VIR                      |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| računalniška oprema                        | 12.000,00         | 19.000,00         | 131710, lastna sr.pr.let |
| internetna stran                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 131710, lastna sr.pr.let |
| ureditev pisarn                            | 3.000,00          | 3.000,00          | 131710, lastna sr.pr.let |
| osebni avtomobil                           | 15.500,00         | 15.500,00         | 131710, lastna sr.pr.let |
| računalniška oprema                        | 2.900,00          | 4.000,00          | 540610, lastna sr.pr.let |
| prikolica za prevoz živine                 | 8.000,00          | 8.000,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| streha v karanteni, pregrade               | 6.000,00          | 6.000,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| adaptacija hlevov tp, cpb, cpm             | 10.000,00         | 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               | 3.000,00          | 3.000,00          | 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  |
| prenosne tehnice za kontrolo mlečnosti     | 1.400,00          | 1.400,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| elektronska tehnica za krmilo              | 200,00            | 200,00            | PRP, lastna sr.pret.let  |
| vodna kopel                                | 1.600,00          | 1.600,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| lidtinove palice                           | 400,00            | 400,00            | PRP, lastna sr.pret.let  |
| sterilizator                               | 2.000,00          | 2.000,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| zaščitna mreža za silažo                   | 1.100,00          | 1.100,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| adaptacija laboratorija                    | 15.000,00         | 19.000,00         | PRP, lastna sr.pret.let  |
| server                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| fotoaparati                                | 1.500,00          | 1.500,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| predavalnica G. Petrovci                   | 0,00              | 7.000,00          | PRP, lastna sr.pret.let  |
| <b>SKUPAJ</b>                              | <b>100.300,00</b> | <b>162.400,00</b> |                          |

Planirani investicijski vir PP 131710 je 11.292,10 eur in PP 540610 je 2.900,00 eur.

# **KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA**

## **UVOD**

### **Kratka predstavitev območja delovanja**

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja zahodne Slovenije. Segra od Bovca na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na vzhodu. Za območje je značilna geomorfološka raznolikost in raznolikost 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, strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin, 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. Ustanovitelj Zavoda je 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.

### **Notranje organizacijske enote Zavoda so:**

1. **Vodstvo Zavoda:**
  - Direktor
  - Namestnik direktorja
  - Vodja kakovosti
2. **Oddelki:**
  - Oddelek za kmetijsko svetovanje
  - Oddelek za živinorejo
  - Oddelek za gozdarsko svetovanje (ne deluje)
  - Oddelek za varstvo rastlin
3. **Druge organizacijske enote:**
  - Sadjarski center Bilje
  - Seleksijsko trsničarsko središče Vrhopolje
  - Poskusni center za oljkarstvo
  - Entomološki laboratorij
  - Drevesnica Bilje
  - Agroživilski laboratorij
  - Raziskovalna enota

- Projektna enota
4. **Skupne službe**
- Splošni posli
  - Finance in računovodstvo

**V skladu s statutom Zavod opravlja naslednje dejavnosti:**

1. **V okviru javne službe:**

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju.
- Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev.
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju.
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z zakonom.
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina.
- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivnosti na tem področju.
- Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterijalom za osemenjevanje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.

- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.
2. **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 nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin škodljivih organizmov.
  - Izvajanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin.
  - Izvajanje diagnostičnih preiskav s področja zdravstvenega varstva rastlin.
  - Izvajanje fitosanitarnih pregledov.
  - Izvajanje nalog javne službe s področja fitofarmaceutskih sredstev.
  - 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.
3. **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.
  - 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.
- Izvajati naloge zdravstvenega varstva rastlin v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter podeljenimi uradnimi pooblastili in koncesijami in nuditi strokovno podporo pridelovalcem v zvezi z zdravjem rastlin.
- 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 Slovenije.
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja.
- 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.

### **Kratkoročni cilji**

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2017 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 svetovanje pri njihovem uvajanju v kmetijsko proizvodnjo.
- Izobraževanje kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja...
- Pomoč pri vključevanju 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 ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja.
- stroškov.
- Izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi.
- Spodbujanje pridelave vrtnin.
- Spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje.
- Pomoč kmetijam pri vključevanju v ukrepe aktivne zemljiške politike.
- Izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami.
- Številčenje in registracija živali.
- Tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure).
- Dodatno izobraževanje zaposlenih.
- Poglobljeno davčno svetovanje kmetom.
- Pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN.
- Pomoč pri delovanju območnih enot in izpostav KGZS.
- Izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost Zavoda
- Prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru Zavoda.
- Spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju.

## ***ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE***

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 še v Pivki, izpostava Nova Gorica vključuje tudi pisarne v Biljah. 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, Ankaran, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. Oddelek zaposluje pretežno strokovnjake s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. Oddelek zaposluje kmetijske svetovalce/ke specialiste, terenske svetovalce/ke in svetovalce/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

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

Cilji razvoja kmetijstva in podeželja na območju Zavoda so usklajeni z resolucijo in strategijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. S tem se zagotavlja prehranska varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečuje konkurenčna sposobnost kmetijstva in živilstva, trajnostna raba pridelovalnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega, socialnega in okoljsko vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. V letu 2017 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja izvajanja tehnoloških ukrepov za povečanje



samooskrbe, ekonomske konkurenčnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in skrbi za okolje in dobrobit živali. Nadaljevalo se bo intenzivno svetovanje na področju pridelave vrtnin, ekološkem kmetovanju, okolju prijaznemu zdravstvenemu varstvu rastlin in živalim primerni reji. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo blažili negativne posledice. S kmetijami, ki so zašle v finančne težave bomo svetovali v obliki delovnih skupin. Spodbujali bomo vključevanje kmetij k vodenju računovodstva na kmetiji, vodenje FADN, poslovnem povezovanju, izvajanju zahtev NS in koristni rabi finančnih sredstev iz PRP 2014-2020. Informirali bomo o zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, okrepili delo z mladimi kmeti, tudi v obliki krožkov in vključevanjem novih oblik in orodij za e-svetovanja in izobraževanja.

### **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, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | 5               | 2017           |
| Osebnih svetovanj   | 200             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 4               |                |
| <b>Ekološko kmetovanje</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj   | 700             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 3               |                |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje   | 1               |                |
| <b>Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                 |                |
| Izobraževanja   | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj   | 150             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 4               |                |
| <b>Sadjarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj   | 800             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 4               |                |
| Število tehnoloških poskusov  | 1               |                |
| <b>Oljkarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja   | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj   | 800             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 2               |                |
| <b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>  |                 |                |

|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
| Izobraževanja  | 8               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 1.500           |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 8               |                |
| Število tehnoloških poskusov   | 1               |                |
| <b>Poljedelstvo</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | 5               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 350             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 3               |                |
| <b>Pridelovanje krme</b>   |                 |                |
| Izobraževanja  | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 400             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 2               |                |
| <b>Hmeljarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja  | /               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | /               |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | /               |                |
| <b>Podpora pridelave semen</b>                                       |                 |                |
| Izobraževanja  | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 30              |                |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | 1               |                |
| <b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>    |                 |                |
| Izobraževanja  | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 50              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 1               |                |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                                | 10              |                |
| <b>Podnebne spremembe</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 30              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 1               |                |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                   |                 |                |
| Izobraževanja  | 0               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 10              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | 1               |                |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj  | 25              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v                                | 1               |                |

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| medijih   |                 |                |
| Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO | 1               |                |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>                 |                 |                |
| Izobraževanja                                     | 10              | 2017           |
| Osebnih svetovanj                                 | 400             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 2               |                |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b>    |                 |                |
| Število PA  | 269             | Januar - Maj   |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 13.229

**Cilji dela:** Dvig količine pridelanih kmetijskih pridelkov za povečanje samooskrbe z izboljšanjem tehnologij in povečanjem pridelovalnih površin. Prioriteta je povečanje pridelave zelenjave, povečevanje ekološke pridelave z uvajanjem večjih količin lokalno pridelane hrane v javne ustanove. Cilj je zagotavljanje visoke kvaliteten pridelkov z uvajanjem najnovejših tehnologij pridelave, ki zagotavljajo kakovostne pridelke, najmanjši vpliv na okolje in zagotavljajo ustrezne pogoje rejnim živalim in primeren dohodek na kmetiji. Svetovali bomo optimizacijo krmnih obrokov pri reji vseh vrst domačih živali. Povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami. Ureditev vseh registrov pridelovalcev (trajni nasadi, rejne živali...). Enostavna obnova trajnih nasadov. Pridelava ekonomsko zanimivih poljščin (stročnice, ajda...) in povečanje semenarstva. Priprava raznih tehnoloških navodil. Ohranitev obdelanosti planin in prireje kvalitetnih plemenskih živali in mlečnih izdelkov.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Aktivnosti bodo osebna svetovanja in skupinska izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru predavanj in prikazov, dela v krožkih, ogledih dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in nasveti v različnih medijih. V sklopu vseh navedenih nalog bomo izvajali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

**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 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 30              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1               |                |
| Število Kmetij                                | 5               |                |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 140

**Cilji dela:** Izvajanje zelene komponente na kmetijah, ki imajo ustrezno površino njiv.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Svetovanje v zvezi z kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje in vključujejo diverzifikacijo kmetijskih rastlin ter kmetovanje na površinah z ekološkim pomenom in ohranjanje ekološko pomembnega travinja.

#### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | Število na KGZ | ure | Terminski plan |
|--|----------------|-----|----------------|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov   | 2              | 180 | 2017           |
| Število projektov za izvedbo NS  | 1              | 150 |                |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij  | 0              | 40  |                |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)           | 5              | 460 |                |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti...) | 2              | 180 |                |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij   | 0              | 52  |                |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)  | 3%             | 180 |                |
| Število vodnih zbiralnikov (obstojećih in novih), za potrebe namakanja   | 0              | 40  |                |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027   | 458            | 458 |                |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.740

**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:** Vodenje regionalnih delovnih skupin, sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov, sodelovanje pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov, prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete, izdelava

tabel o ekonomskih opravičljivosti projektov namakanja, računanje BDV in sodelovanje pri izdelavi ostalih dokumentov za potrebe izvajanja namakanja, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov. Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacij. Izvedba projektov za NS in agromelioracije je odvisno od interesa kmetovalcev.

**Dolgoročni kazalniki:** Dolgoročni cilj je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov v naslednjih petih letih.

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

|   | Število na KGZ*               | Terminski plan |
|---|-------------------------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | V okviru ostalih izobraževanj | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 350                           |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1                             |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.500

**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, med izobraževanja bodo vključeni sklopi, glede na panogo, s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov Navzkrižne skladnosti.

**Dolgoročni kazalniki:** 170 pregledanih kmetij

#### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Število opravljenih pregledov                                     | 1.000           | 2017           |
| Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin | 150             |                |
| Število izvedenih usposabljanj                                    | 5               |                |
| Število opazovanih vab  | 200             |                |
| Število opazovalnih mest  | 50              |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.597

**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 pridelovalcev za samostojno prepoznavanje in obvladovanje bolezni in škodljivcev v skladu z najnovejšimi tehnološkimi znanji in v skladu z aktualnimi predpisi. Aktivnosti bodo v skladu z delom oddelka za varstvo rastlin in na podlagi usklajevanj z UVHVVR.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 -2020

|  | Število na KGZ | Terminski plan |
|--|----------------|----------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 5              | 2017           |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 2.500          |                |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 7.250          |                |
| Število pripravljenih brošur, zloženk, navodil                 | 2              |                |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 10             |                |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 1              |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 5.329

**Cilji dela:** Seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in izvajanje ukrepov iz PRP. Dolgoročni cilj je izvajanje KOPOP ukrepov v enaki oz. večji meri (število kmetij, ukrepov in površin) kot v preteklem programskem obdobju.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Seznanjanje z vsebinami ukrepov PRP 2014–2020, svetovanje pri izbiri ukrepov, svetovanje za učinkovito izvajanje ukrepov. Glavna aktivnost je seznanitev in motivacija za izvajanje KOPOP ukrepov z izobraževanjem, individualnim svetovanjem ter informiranjem v različnih medijih.

**Dolgoročni kazalniki:** Število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 in število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP.

### Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

#### 3.2.1 Vzodbujanje dopolnilnih dejavnosti

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 |                 | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 750             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |                 |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.561h

**Cilji dela:** Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev ter povečanje raznolikost kmetijskih proizvodov.

**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 investicij.

**Dolgoročni kazalniki:** Število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečati za 5%.

#### 3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in

## **vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane**

|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
| Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                                | 200             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih    | 1               |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.167h

**Cilji dela:** Tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev, ter zadrug. Usposobitev promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvajanje informativnih in tematskih delavnic, predavanj in drugih promocijskih aktivnosti na tematiko soc.podj., izdelava navodil za obravnavo individualnih socialno podjetniških idej, drugih promocijskih gradiv ter medijske objave, vzpostavitev povezav z drugimi institucijami in akterji na podeželju, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, lokalna trajnostna oskrba, varna hrana, med resorni nacionalni projekti, izvajanje tradicionalnega slovenskega zajtrka in kratkih verig oskrbe, sheme šolskega sadja, zelenjave in mleka.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Seznanjanje s socialnim podjetništvom. Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje. Nudenje novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju. Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja živil iz lokalnega okolja, pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na JR za nabavo hrane v javnih Zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah, osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane, krepitev povezanosti podeželja in porabnikov lokalne hrane, sodelovanje pri povezovanju pridelovalcev, sodelovanje pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti v šolah in ČSOD na temo pridelave sadja in zelenjave, v sklopu obveznih spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave

**Dolgoročni kazalniki:** Novoustanovljena socialna podjetja. Povečanje deleža lokalno pridelanih in predelanih proizvodov v javnih ustanovah. Povečanje števila kmetij vključenih v sheme kakovosti, predvsem sheme izbrana kakovost.

### **3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN**

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 1               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 300             |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1               |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 2.233h

**Cilji dela:** Zagotoviti zahtevano število vzorčnih 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 sorazmernega števila 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. Povečanje števila kmetij, ki vodijo knjigovodstvo.

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

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

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 2               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 2022            |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2               |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.995

**Cilji dela:** Uspešno izvajanje ukrepov tekočega programskega obdobja. Zmanjšanje napak. Visoka strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Usposobitev kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem pri vlaganju zahtevkov za ukrepe kmetijske politike tako za delo z vnosno aplikacijo kot tudi glede poznavanja sprememb predpisov, registrov, ipd. Pomoč upravičencev pri razumevanju odločb, pripravi ugovorov, pripravi dopolnitev zbirnih vlog, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERK-ov. Izvedba pomoči upravičencem.

#### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | Število na KGZ* | Terminski plan |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Število vnesenih vlog | 7.200           | Februar-maj    |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 6.200

**Cilji dela:** Vnos 7.200 zbirnih vlog

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog, (sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,..)

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

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

|  | Število na | Terminski |
|--|------------|-----------|
|  |            |           |



|   | KGZ* | plan |
|---|------|------|
| Izobraževanja                                 | 1    | 2017 |
| Osebnih svetovanj                             | 100  |      |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1    |      |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 1.389

**Cilji dela:** Samostojno delovanje društev, kjer bodo člani aktivno upravljali društvo in preko sodelovanja v društvu izmenjevali izkušnje, enotno nastopali ter sodelovali z ostalimi strokovnimi inštitucijami. Sodelovanje kmetijskih svetovalcev v društvih kot strokovnjaki z določenega področja.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Kmetijski svetovalci bodo sodelovali pri iskanju strokovnih rešitev v obliki osebnega svetovanja in izvedbo oz. organizacijo strokovnih izobraževanj za člane društva. Svetovali bodo pri izvedbi številnih lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj s strokovnimi nasveti in spodbujanjem aktivnega članstva. Informiranje o delovanju civilne družbe, razpisih strukturnih skladov, itd.

**Dolgoročni cilj:** Vzpostavitev delovanja društev, ki bodo sposobna sama organizirati razne strokovne prireditve in tekmovanja na katerih bodo sodelovali s strokovnimi temami in bodo imele izobraževalno promocijski značaj.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | 0               | 2017           |
| Osebnih svetovanj                             | 50              |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 1               |                |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:** 555

**Cilji dela:** Zmanjšanje negativnih posledic zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje tveganj z uvedbo tehnoloških znanj, prilagoditvijo kmetijskih gospodarstev v tehnološkem in finančnem smislu ter povečanje deleža kmetijskih zavarovanj.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:** Spremljanje stanja na terenu in priprava poročil. Predstavitve možnih zavarovanj, osebno svetovanje in objava tehnoloških navodil za pridelavo kultur in rejo živali 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 MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

|   | Število predvidenih ur* | Število na KGZ** | Terminski plan |
|---|-------------------------|------------------|----------------|
| 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%) | 837                     | /                | 2017           |
| 3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna  | 6.791                   | /                | 2017           |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| organizacija dela in izobraževanje |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

## **ODDELEK ZA ŽIVINOREJO**

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti bolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije v sosednjih pokrajinah in državah. Oddelek bo v skladu s svojimi poslovnimi in finančnimi zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim programom za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov predstavljal servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija goveda in drobnice, spremljanje prireje mleka in mesa pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena zunanosti so pglavitne dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Zavodu. V letu 2017 bomo še naprej izvajali celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v CPZ na KIS preko dlančnikov v hlevu oziroma osebnih računalnikov na domu kontrolorjev. Spremljanje prireje mesa bomo prav tako nadaljevali v to smer. Izven dela javne službe (JS) bomo še nadalje pomagali rejcem pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 20 letih edini te vrste v Sloveniji se je zaenkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 12 kontrolorjev, 1 koordinatorja kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laborantko, 1 rodovničarko, 1 delovodjo, 1 vodjo laboratorija, 1 živinozdravnika, 2 selekcionista in 1 vodja oddelka. Število zaposlenih na javnem delu komaj zadošča za izvedbo vseh nalog.

Stalež goveda se je iz 30.600 glav v letu 2015 povečal na 31.260 v letu 2016. Povečanje staleža krav iz 10.980 na 11.280 ni veliko, že drugo leto pa se kaže pozitiven trend, medtem, ko število kmetij z govedom na Primorskem še vedno pada (2.726 konec 2016, 2.770 konec 2015, 2.810 konec 2014). Pri prireji mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.800 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 1.930 kravami, črno-bela z 940 in cika z 240 kravami. Mesne pasme goveda zastopajo pasme šarole z 350, limuzin z 260 kravami in še 4.750 raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj je na območju Zavoda 300 kmetij s 4.600 mlečnimi kravami za prirejo mleko in 1.500 kmetij s 6.680 kravami za prirejo mesa oziroma teleta. Število kmetij, ki redijo mesne pasme goveda je enako kot v letu 2015. Pri spremljanju prireje mleka (AT4) pričakujemo v letu 2017 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2016) s 4.100 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2017 pričakujemo 30 kmetij s 450 kravami.

Stalež drobnice se je v letu 2016 nekoliko povečal. Pri mesnih in mlečnih pasmah se krivulja staleža usmerja rahlo navzgor. Po podatkih, ki jih vodi Zavod je stalež mlečnih ovc na Primorskem sledeči: približno 7.000 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc je 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.100 v 620 tropih in mesnih koz okoli 3.800 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 35.200 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka in plodnosti pri ovcah pričakujemo 27 kmetij s 6.000 ovcami in pri kozah 16 kmetij z 600 kozami. V spremljanju ravnosti in plodnosti pri ovcah pričakujemo 18 kmetij z 900 ovcami in pri kozah 23 kmetij z 400 kozami. Interes rejcev za sodelovanje v rejskem programu se še vedno povečuje.

Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah. Zaznati je povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev in mangulice. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Tržne dejavnosti kot so analize mleka, vzreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, označevanje kopitarjev, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov ter dobava in tiskanje ušesnih znamk doprinesejo dobršen del k prihodku oddelka. Upamo, da bo rezultat intenzivnih aktivnosti pri prijavi projektov za naslednje programsko obdobje pridobitev vsaj enega projekta.

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 2017 analiziral cca. 37.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav iz območja Zavoda in 20.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice iz območja celotne Slovenije ter cca. 5.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Intenzivno bomo delali na širitvi trga s pripomočki za sirarje. V 2017 planiramo nujno potrebno obnovo in razširitev laboratorija ter prostora za prodajo.

V letu 2017 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2017 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme ter bikca avtohtone pasme cika. Prednosti bikov iz vzrejališča, kot so odlična genetika, miren temperament, vodljivost, preverjena oploditvena sposobnost ter opravljen pregled na bolezni bodo vodilo k povečanju prodaje za naravni pripust.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali z distribucijo, po našem mnenju, najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče na slovenskem tržišču. Glede na potrebe in želje rejcev bodo na voljo različne ušesne znamke za začasno označitev ter znamke z epruветami, opremljenimi s konzervansom, za odvzem tkiva za genetske analize.

Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam in izobraževanju rejcev v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje. 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 sanacije vzrejališča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju informacijske tehnologije.

## **ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN**

### **A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU**

#### **A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ZA KARANTENSKÉ ŠKODLJIVE ORGANIZME**

Ugotavljanje navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov (v nadaljevanju KŠO) za območje EU ali ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih KŠO na območju Slovenije. Priprava programov preiskav za vsak škodljivi organizem posebej. Posamezen program preiskave vsebuje podatke o škodljivem organizmu, koordinatorju, izvajalcih, območju pregledov, mestih pregledov in druge podatke za izvedbo posebnega nadzora. Opravljanje terenskih pregledov, odvzem vzorcev in

vnos podatkov v UVH-APL ter pripravo zbirnega letnega poročila.

### **A.1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2997/2015 o sprejetju delovnega programa za leto 2017 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme (ŠO)**

Izvajanje programa preiskav za ščitkarje (*Aleurocanthus* sp.), muhe različnih vrst (*Dacus dorsalis*, *Pterandrus rosa*, *Rhagoletis fausta*), bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*), bakterijskega ožig oljk (*Xylella fastidiosa*), rilčkarja (*Anthonomus eugenii*), krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), glivično obolenje (*Geosmithia morbida*) in japonskega hrošča (*Popilia japonica*).

### **A.1.2 Izvajanje programov preiskav, ki jih določajo nacionalni predpisi**

Izvajanje programa posebnega nadzora za ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in

Zlate trsne rumenice (*Grapevine flavescence doree* phytoplasma) na območju Primorske.

## **A.2 NALOGE LABORATORIJSKIH PREISKAV**

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo na uradnih vzorcih zaradi diagnostike ŠO s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES v odvzetih vzorcih v okviru programov posebnih preiskav.

### **A.2.1 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev**

V okviru te naloge se fitosanitarnim inšpektorjem zagotavlja uradno in rutinsko diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja ter strokovno podporo pri izvajanju zdravstvenega nadzora rastlin.

### **A.2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov**

Dokumentiranje ŠO z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke ŠO, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz. Naloga zajema izdelavo in vzdrževanje referenčne zbirke reguliranih in tudi drugih ŠO.

## **A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR**

Zagotavljanje strokovne podpore UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter drugih ŠO. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave ocen tveganj, strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij, kot tudi sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih ŠO na območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

### **A.3.1 Sodelovanje v strokovni skupini za ocene tveganja Ocene tveganja**

V primeru pojava ali grožnje za pojav novih ŠO rastlin je potrebno izdelati oceno tveganja za dotični ŠO na podlagi katerega se oblikujejo ukrepi za preprečevanje posledic. Namen strokovne skupine v okviru UVHVVR imenovana v letu 2014, je podajanje predlogov za pripravo analize tveganja za nove ali karantenske ŠO rastlin, dajanje strokovnih mnenj o analizah tveganja pripravljenih s strani strokovnjaka ali skupine strokovnjakov, z namenom pregleda ustreznosti vsebine in skladnosti z

uveljavljenimi shemami analiz tveganja in priprava poročila o analizi tveganja, predlagati fitosanitarne ukrepe, ki znatno zmanjšajo tveganje vnosa in širjenje ŠO in razvijati sheme za pripravo analize tveganja in smernice za njihovo izvajanje.

### **A3.2 Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni**

Sodelovanje Zavoda in izmenjava informacij ter preverjanje diagnostičnih postopkov med laboratoriji na področju diagnostike reguliranih ŠO v drugih državah EU.

Sodelovanje v delovnih in ekspertnih skupinah s področja zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev v EU in EPPO.

### **A3.3 Problematika drugih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali v sosednjih državah in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Sloveniji**

Sistematično spremljanje nekaterih najbolj invazivnih tujerodnih škodljivcev rastlin, ki so se k nam razširili v novejšem obdobju in predstavljajo veliko grožnjo v kmetijski pridelavi. V letu 2017 bomo v tem okviru izvajali sistematično spremljanje za naslednje škodljivce rastlin:

Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*), ki je izjemno invazivna vrsta - škodljivec koruze.

Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*), od leta 2009 pomemben škodljivec paradižnika.

Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), izjemno invazivna vrsta.

Kljunati oljkov rilčkar (*Rhodocytus cribripennis*), škodljivec na oljkah.

marmorirana stenica (*Halymorpha halys*): nov nevaren škodljivec sadnega drevja.

#### **A.3.4 Biotično varstvo rastlin**

Nadaljnje načrtno širjenje parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*). Na podlagi opravljenih analiz je bil vnos uspešen, zato se za leto 2017 načrtuje nadaljnje razširjanje parazitoida na območja, kjer je pojavnost kostanjeve šiškarice in škode ki jo povzroča, velika.

#### **A3.5 Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin**

Po naročilu UVHVVR bomo izvajali še druge naloge na področju zdravja rastlin, in sicer ekspertna mnenja in navodila ob pojavih karantenskih in novih ŠO, poizvedbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, Izdelava podatkovnih listov za posamezne ŠO, ustne in elektronske konzultacije, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni, Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin.

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, delovna skupina opazovalno napovedovalne službe na področju varstva rastlin, delovna skupina za obravnavo EU zakonodajnih predlogov s področja zdravja rastlin (zastopanje službe za varstvo rastlin in predstavljanje strokovnih vsebin na področju zdravstvenega varstva rastlin v medijih, druge oblike pomoči in sodelovanja).

## **B. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN**

### **B.1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV**

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja

gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznih in škodljivcev, ki povzročajo škodo v pridelavi kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter z opozorili in napotki usmerjamo pridelovalce k primernim varstvenim ukrepom ob upoštevanju in spodbujanju dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev.

#### **B.1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin**

Program vključuje opazovanje in napovedovanje boleznih in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

- 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 šiškariče, rdeča sadna pršica in rumena pršica,
- sadjarstvo: - nasadi jablan: jablanov škrlup, jablanova pepelovka, hrušev ožig, rdeča sadna pršica, listne uši, krvava uš, jablanov cvetožer, jabolčni zavijač, rjavi zavijač lupine sadja, sadni zavijač, sadni listni duplinar, jabolčna grizlica; - nasadi hrušk: hrušev škrlup, hrušev ožig, hruševa rja, rjava hruševa pegavost, navadna in velika hruševa bolšica, hrušev zavijač, hruševa grizlica, hruševa hržica, hruševa listna hržica; - nasadi breskev: breskova kodravost, breskov škrlup, listna luknjičavost koščičarjev, ožig breskove skorje, breskov rak, breskov zavijač, breskov molj, listne uši, breskov škržatek, - češnje in višnje: češnjava listna pegavost, češnjava muha, plodova vinska mušica, mali zimski pedic, črna češnjava uš; - oreh: orehova muha; - oljke: oljkova muha, oljkov kapar, oljkov molj, pavje oko, kljunati oljkov rilčkar, siva oljkova pegavost, oljkova vešča,
- poljedelstvo: žita: žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rdeči žitni strgač in listne uši na žitih; krompir: krompirjeva plesen, črna listna pegavost krompirja, koloradski hrošč in listne uši na krompirju.
- Spremljanje pojava določenih škodljivcev z napravo EFOS. Z uporabo navedene naprave se zmanjša potreba po pogostnosti terenskih obiskov.

#### **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**

Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je eden od temeljnih pogojev za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti. V tem sklopu se izvaja naslednje naloge: dnevno preverjanje delovanja mreže agrometeoroloških postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom, periodično čiščenje tipal, zamenjava okvarjenih tipal ter njihovo občasno umerjanje, servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov, sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto ter vrtnine, za katere obstajajo ustrezni prognostični modeli, dnevno spremljanje in vrednotenje dogodkov (napovedi, opozorila), ki jih sistem sporoča.

#### **B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev**

Imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem omogočamo kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih boleznih in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in veljavno zakonodajo. V tem sklopu se izvaja terenske ogledne in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin in po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja, svetovanje imetnikom rastlin na sedežu Zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev, pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev, izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO, spodbujanje imetnikov rastlin k dobri praksi varstva rastlin in spodbujanje k pravilni in racionalni rabi fitofarmaceutskih sredstev, izdelava



strokovnih podlag za razširitev registracij ali novih registracij FFS, seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, prenos novih znanj na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake, prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin, priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin, vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin pisanje in objavlanje strokovnih člankov, publikacij in priprava vsebin s področja varstva rastlin in predstavitev v drugih elektronskih medijih (RTV SLO - Ljudje in zemlja, Radio Ognjišče, idr.)

#### **B.1.4. Spremljanje potreb FFS na področju oljkarstva, sadjarstva, vinogradništva in vrtarstva**

Problematika pomanjkanja ustreznih FFS za različne panoge pridelave hrane je permanentnega značaja, zato je sprotno odzivanje na potrebe rastlinske pridelave nujno.

#### **B.1.6 Sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje**

Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okrepitevi opazovalno napovedovalne službe. Določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki bo določena za l. 2017 je sledeča: zadolžitev posameznih izvajalcev, glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo ter usposabljanje za izvajanje različnih nalog opazovanja, nabava in razdelitev materiala in pripomočkov, ki so potrebna za izvajanje nalog, izdelava navodil za izvajanje posameznih nalog v sistemu opazovanja in napovedovanja, koordinacija izvajalcev na terenu, zbiranje, urejanje in obdelava podatkov s terena, sprotno seznanjanje izvajalcev z novostmi in ukrepi.

## **B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA**

Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za nemoteno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v dotično opremo.

Tabela: Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

| INVESTICIJE - OPREMA   | Znesek (€)      |
|--|-----------------|
| Nabava dveh agrometeoroloških postaj Adcon GPRS (zamenjava iztrošenih) in nadomestnih tipal za obnovo starih | 8.000,00        |
| <b>SKUPAJ vrednost</b>   | <b>8.000,00</b> |

## **C. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2017**

(Izvajanje Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave - Opazovalno napovedovalna služba za leto 2017) *Financiranje iz PP -140028*

### Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnost

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj bolezni tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline, spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami, barvnimi lepljivimi ploščami na izbranih lokacijah, spremljanje pogojev za razvoj

bolezni ali pojav škodljivcev na podlagi meteoroloških podatkov iz agrometeorološke mreže z uporabo obstoječih ali dostopnih prognostičnih modelov, vizualno spremljanje in beleženje pojavov bolezni in škodljivcev, izdelava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev.

- Obvestila se objavljajo na spletni strani Zavod, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15;
- Izdelava in posodabljanje tehnoloških navodil zdravstvenega varstva posameznih vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2016).

Tabela: Izvajalci nalog pod A + B + C

| Delavec           | Delovno mesto                    | Število učinkovitih ur |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Ivan Žežlina      | vodja Oddelka za varstvo rastlin | 1642                   |
| Mojca Rot         | specialist za varstvo rastlin    | 1635                   |
| Marko Devetak     | svetovalec za varstvo rastlin    | 1650                   |
| Matjaž Jančar     | specialist za varstvo rastlin    | 1612                   |
| Andrej Murenc     | laboratorijski tehnik            | 1680                   |
| Branko Carlevaris | strokovni sodelavec              | 814                    |
| Skupaj            |                                  | 9.033                  |

#### D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Financiranje iz PP -130033; izvajalec: mag. Mateja Blažič - polni delovni čas

- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku ponovne vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi, kadar je RS država članica poročevalka
- Izdelava ocene učinkovitosti pripravka v postopku registracije, kadar je RS država članica, ki proučuje vlogo.
- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in v postopku, ko je Slovenija zadevna država članica.
- Komentiranje ocene učinkovitosti pripravka v postopku registracije, kadar ena od drugih držav članic proučuje vlogo.
- Zagotavljanju strokovne podpore Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na področju fitofarmaceutskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

#### E. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Na podlagi koncesije, financiranje: tečajnina; izvajalec: Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

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.

Tabela: Finančno ovrednotenje nalog

| Naloga                             | Stroškovna postavka | PP | Znesek    |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------|
| A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15- | Delo                |    | 29.923,33 |



|   |                             |        |                   |
|---|-----------------------------|--------|-------------------|
| 20-EU   | Materialni stroški          | 160087 | 5.250,41          |
|   | Skupaj A                    |        | 35.173,74         |
| A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20 SLO                                  | Delo                        | 160088 | 9.974,48          |
|   | Materialni stroški          |        | 1.750,14          |
|   | Skupaj A                    |        | 11.724,62         |
| A.2. in A.3. Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin              | Delo                        | 130036 | 74.462,09         |
|   | Materialni stroški          |        | 12.820,20         |
|   | Skupaj A                    |        | 87.282,29         |
| B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije | Delo                        | 130053 | 44.709,72         |
|   | Materialni stroški          |        | 7.731,15          |
|   | Investicije v opremo (B.2.) |        | 8.000,00          |
|   | Skupaj B                    |        | 60.440,87         |
| D. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2017               | Delo                        | 140028 | 27.302,15         |
|   | Materialni stroški          |        | 3.000,00          |
|   | Skupaj C                    |        | 30.302,15         |
| E. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)                     | Delo                        | 130033 | 37.000,00         |
|   | Materialni stroški          |        | 6.000,00          |
|   | Skupaj D                    |        | 43.000,00         |
| <i>SKUPAJ delo</i>  |                             |        | 223.371,77        |
| <i>SKUPAJ materialni stroški</i>  |                             |        | 36.551,90         |
| <i>SKUPAJ investicije</i>   |                             |        | 8.000,00          |
| <b>SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG (A+B+C+D+E)</b>                             |                             |        | <b>267.923,67</b> |

## **SADJARSKI CENTER BILJE**

Program dela za leto 2017 bo zajemal nadaljevanje nekaterih nalog na področju introdukcije I. in II. faze iz iztekajočega se petletnega plana (2011-2015), nadaljevanje pridelave izhodiščnega materiala (cepičev) koščičarjev, sodelovanje pri projektih CRP ter morebitno vključevanje v nov projekt iz ukrepa sodelovanje. Prav tako bomo nadaljevali s prenosom znanja na uporabnike preko predavanj, strokovnih prispevkov na posvetih, kongresih, s sodelovanjem v kmetijskih oddajah in preko drugih sredstev javnega obveščanja. Skrbeli bomo za izmenjavo strokovnih znanj/izkušenj s sorodnimi strokovnimi inštitucijami v domovini in izven naših meja. Te strokovne naloge so:

- Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
- Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
- Introdukcija II. faze - tehnološki poskusi
- Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja in izmenjave izkušenj (predavanja, razstave, prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov)
- Upravno-administrativno delo

### **1. NALOGA: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG - I. FAZA**

**Namen naloge:** Redno uvajati v slovenski prostor novejšje sorte koščičarjev in podlage zanje, v manjši meri tudi pečkarjev ter sorte kakija, da bi jih proučili v naših podnebnih razmerah in odbrali tiste, ki bi lahko nadomestile manj rodne starejše

sorte v proizvodnih nasadih. V programu imamo spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti novejših sort breskev, češenj, sliv, kakija ter podlag za slive in hruške.

**Dolgoročni cilji:** Pridobljeni rezultati predstavljajo izhodišče za oblikovanje Sadnega izbora Slovenije, v katerem pridelovalci dobijo osnovne informacije o obnašanju novejših sort v naših pedoklimatskih razmerah. Podobno velja tudi za podlage, saj je za dobro rodnost sadnih rastlin zelo pomembna prava izbira podlage in tudi dobre kombinacije sorte in podlage.

**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 in podlag, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih institucij.
- 3) Predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih, konferencah in kongresih.
- 4) Število razstav sadja, prikazi sort in vpliva podlag na bujnost in rodnost v nasadih.

**Letni cilji – plan dela v letu 2017:**

- 1) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti češenj:  
6 najnovejših sort češenj +2 standardni sorti (posajeno jeseni 2013) in 14 novejših sort češenj + 2 standardni sorti (posajeno spomladi 2008).
- 2) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti sliv:  
10 sort sliv, tolerantnih na virus PPV + 3 standardne sorte (posajeno nov. 2011).
- 3) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti breskev:  
15 sort ploščatih breskev +2 standardni sorti (posajeno spomladi 2012).
- 4) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti kakija:  
3 sorte kakija +1 standardno sorto (posajeno spomladi 2010).
- 5) Spremljanje rodnosti in skladnosti treh sort hrušk na šestih podlagah za hruško (sajeno 2007).
- 6) Redna agrotehnična oskrba vseh dreves v introdukciji (zaščita proti škodljivim organizmom, obdelava tal, namakanje, obrezovanje in vzgoja dreves, redčenje plodov).
- 7) Priprava na zastavitev poskusa/obnove nasada s podlagami za slive (priprava tal za sajenje, sajenje jeseni 2017).
- 8) Priprava na zastavitev poskusa z novejšimi sortami breskev (priprava tal za sajenje, sajenje spomladi 2017).

**Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- 1) Število dreves v spremljanju po posameznih sadnih vrstah
- 2) Število sort na degustacijskih ocenjevanjih
- 3) Predstavitev sort na razstavah sadja
- 4) Predstavitev sort in podlag v strokovnih publikacijah (tehnološka navodila za pridelavo češenj, letno poročilo Posebno preizkušanje sort, zborniki s posvetov in kongresov) ter sredstvih javnega obveščanja.

**2. NALOGA: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM**

**Namen naloge:** Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - kategorije CAC in certificirani izhodiščni material najbolj razširjenih sort, pa tudi s cepiči kakija.

**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.
- 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). Letno prodajo cepičev ocenjujemo na 70.000 očes.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2017**

- Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material in redna oskrba (zaščita, gnojenje, rez, namakanje,...) že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I in matičnih dreves CAC kategorije v mrežniku II.
- Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih in CAC cepičev iz mrežnikov in izven njega v matičnem nasadu češenj in višenj.
- Vzgoja mladih matičnih dreves CAC kategorije češenj in višenj v Biljah.
- Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, prodaja tržnih viškov pa tudi v druge države (Hrvaška, itd.).
- Vodenje vse potrebne dokumentacije.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev**

- 1) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves
- 2) Prodajo v letu 2017 ocenjujemo na 30.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 40.000 CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in iz matičnega nasada češenj in višenj na prostem v Biljah.

### **3. NALOGA: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE - tehnološki poskusi**

**Namen naloge:** Vedno bolj se s strani pridelovalcev kaže potreba po izvedbi tehnoloških poskusov, pri katerih bi s proučevanjem in vključevanjem novih tehnologij pripomogli k dvigu ravni pridelave določene sadne vrste oz. sorte, tako po količini pridelka kot tudi kakovosti. Zastavitev tehnološkega poskusa kot nadaljevanje introdukcije I. faze v II. fazo se poslužujemo zlasti tam, kjer je bilo potrebno drevesa vzgajati več let, da smo jih pripravili do polne rodnosti (npr. češnje na sejancu) in to pri sortah, ki so se izkazale v introdukciji I. faze in se morebiti že s pridom širijo v proizvodne nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati zastavljenih poskusov preko praktičnih prikazov v nasadih.
- Izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki na raznih posvetih in kongresih.
- Objavljanje rezultatov na internetni strani Zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave sadja, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri odbranih novejših sortah in podlagah z dodatnimi ukrepi (intenzivnejša rez, kontrolirano namakanje) po zaključeni introdukciji I. faze.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2017**

- 1) Nadaljevanje poskusov z namakanjem češenj na parceli, kjer smo spremljali gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob spremljanju potreb po namakanju ter izvedbi le-tega z dvema načinoma namakanja (kapljični in mikrooroševanje) in zastavljeni kontroli (nenamakano).
- 2) Nega že pocepljenih in cepljenje nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Domači flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica,...) na lokaciji v Stari Gori.
- 3) Izvajanje poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov na rodnost in kakovost plodov v nasadu češenj v Stari Gori.
- 4) Spremljanje šestih na škr lup odpornih sort jablan.
- 5) Zastavitev poskusa z odpornimi, namiznimi sortami grozdja na Vogrskem (spomladi 2017).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev**

- 1) Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov (poskus z namakanjem, intenzivnejša rez češenj, rez korenin,...).
- 2) Prenos znanja na pridelovalce, svetovalce s predstavitvijo rezultatov poskusov preko publikacij, predavanj, objav na internetni strani Zavoda, zbornice.

#### **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 sodelovali s strokovnjaki iz domačih in tujih inštitucij.

#### **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 oz. sorte.
- 2) Permanentno izobraževanje delavcev centra
- 3) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi
- 4) Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.

#### **Letni cilji – plan dela v letu 2017:**

- Prikazi rezi breskev, češenj, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah
- Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje
- Spremljanje dela sadjarskih inštitucij doma in v tujini ter posamezni obiski v okviru finančnih možnosti
- Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP V 4-1413 (stare sorte in semenski material), CRP V4-1409 (Tehnologija pridelave češenj in hrušk) in CRP V4-1609 (Natančnost napovedi namakanja)

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in s strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij. S sodelavci iz

slovenskega trsničarskega središča Vrhpolje bomo na novo zastavili demonstracijski vinograd z nekaterimi odpornimi namiznimi sortami grozdja ter pridelovalcem pričeli posredovati izkušnje tudi s tega področja.

## 5. NALOGA: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

**Namen:** Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opravljati 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 Zavoda (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in skupine za sadjarstvo pri GZS (priprava programov dela, predstavitev dela, usklajevanje), udeležba na sestankih raznih strokovnih skupin.

### **Dolgoročni cilji:**

- 1) Delo centra voditi kot dober gospodar (preprečevati nastajanje gospodarske škode s pravočasnim ukrepanjem povsod tam, kjer obstaja nevarnost, da bi s prelaganjem opravil ogrožali doseganje normalne življenske dobe strojev, priključkov, nasadov, ki je določena s poskusom ipd.).
- 2) Omogočati normalne delovne pogoje delavcem ob zagotavljanju vse potrebne 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 Zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MGP, BF Ljubljana, KIS Ljubljana itd.).

## **PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2017**

V letu 2017 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.
- 2) Nakup vlažilca zraka za hladilno komoro.
- 3) Zasaditev novih sort breskev.
- 4) Postavitev poskusa s podlagami za slive.
- 5) Zasaditev odpornih sort namiznega grozdja na Vogrskem.

## **Obrazložitev potreb**

- 1) V petletnem programu (2011-2015) smo predvideli postavitev plinotesne komore za dozorevanje kakija s plinom CO<sub>2</sub>, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, s takim tehnološkim postopkom odvezamo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne. Investicije, zaradi pomanjkanja sredstev za investicije, nismo uspeli še realizirati.
- 2) Hladilno komoro za skladiščenje jabolk moramo opremiti z vlažilcem, ki omogoča obdržati komercialno kakovost plodov. Dosedanji vlažilec je odpovedal in potrebno ga je nadomestiti z novim.
- 3) Vsakih nekaj let poskrbimo za zasaditev novih sort in podlag za posamezne sadne vrste. V letu 2017 načrtujemo zasaditev novih sort breskev, poskusa s podlagami za slive in zasaditev vinograda z namiznimi sortami grozdja. SC Bilje s tem poskrbi za seznanjanje pridelovalcev z novostmi na področju sortimenta in podlag.

Tabela 1: Finančni načrt za sadjarski center Bilje za leto 2017 (PP 143010)

| Sredstva za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje                   | PLAN 2017         | naloga 1            | naloga 2         | naloga 3             | naloga 4           | naloga 5         |
|--|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1 Stroški dela   |                   | introdukcija I.faza | matični nasadi   | introdukcija II.faza | izobraževalna dej. | KGZS             |
| Bruto OD-plače   | 80.412,37         | 19.352,11           | 15.019,55        | 12.516,29            | 14.730,71          | 18.793,70        |
| Prispevki in davki   | 12.946,39         | 3.115,69            | 2.418,15         | 2.015,12             | 2.371,64           | 3.025,78         |
| Prihod na delo, prehrana, regres, odpravnina ob upokojitvi             | 16.037,85         | 3.859,68            | 2.995,58         | 2.496,31             | 2.937,97           | 3.748,31         |
| Dodatno pok. zav.  | 569,97            | 137,17              | 106,46           | 88,72                | 104,41             | 133,21           |
| Skupaj 1:  | 109.966,58        | 26.464,66           | 20.539,73        | 17.116,45            | 20.144,74          | 25.701,00        |
| 2 Materialni stroški   |                   |                     |                  |                      |                    |                  |
| Gnojila, škropiva, ostali repromaterial                                | 9.000,00          | 4.000,00            | 2.000,00         | 3.000,00             |                    |                  |
| Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina                               | 1.500,00          | 500,00              |                  | 300,00               | 400,00             | 300,00           |
| Pogodbno delo  | 8.308,88          | 3.375,12            | 2.269,18         | 2.481,20             | 183,37             | 0,00             |
| Delo prek Mladinskega servisa  | 5.100,00          | 2.915,00            |                  | 2.185,00             |                    |                  |
| Tuje strokovne usluge (analize, strokovni posveti, predavatelji)       | 700,00            | 700,00              |                  |                      |                    |                  |
| Obresti kreditov   |                   |                     |                  |                      |                    |                  |
| Splošni stroški(zavarovanje,elek., telefon,komunalne stor.,gorivo,...) | 24.182,92         | 6.000,00            | 5.000,00         | 6.000,00             | 3.000,00           | 4.182,92         |
| Stroški uprave   | 5.856,00          | 1.171,20            | 1.171,20         | 1.171,20             | 1.171,20           | 1.171,20         |
| Skupaj 2:  | 54.647,80         | 18.661,32           | 10.440,38        | 15.137,40            | 4.754,57           | 5.654,12         |
| SKUPAJ 1 in 2  | <u>164.614,38</u> | <u>45.125,98</u>    | <u>30.980,12</u> | <u>32.253,85</u>     | <u>24.899,31</u>   | <u>31.355,12</u> |
| 3. Lastni prihodki   |                   |                     |                  |                      |                    |                  |
| -sadje   | 8.000,00          | 2.560,00            |                  | 5.440,00             |                    |                  |
| -cepiči  | 10.600,00         |                     | 10.600,00        |                      |                    |                  |
| -drugi prihodki (storitve)   | 1.000,00          |                     |                  |                      | 1.000,00           |                  |
| -prihodek od projektov CRP   | 8.000,00          |                     |                  |                      | 8.000,00           |                  |
| Skupaj lastni prihodki   | 27.600,00         | 2.560,00            | 10.600,00        | 5.440,00             | 9.000,00           | 0,00             |
| Lastna sredstva za tekoči transfer (2017 in pretekla leta)             | 31.317,82         | 3.768,30            | 10.600,00        | 7.949,52             | 9.000,00           | 0,00             |
| Sredstva proračuna za tekoči transfer                                  | 133.296,56        | <u>41.357,68</u>    | <u>20.380,12</u> | <u>24.304,33</u>     | <u>15.899,31</u>   | <u>31.355,12</u> |
| 4.Investicije  |                   |                     |                  |                      |                    |                  |
| komora za dozorevanje kakija   | 12.500,00         |                     |                  | 12.500,00            |                    |                  |
| -sadike sliv in breskev za introdukcijo I. faze                        | 1.700,00          | 1.700,00            |                  |                      |                    |                  |
| -zasaditev namiznih sort grozdja                                       | 2.000,00          |                     |                  | 2.000,00             |                    |                  |
| -nakup vlažilca zraka v hladilni komori                                | 1.700,00          | 850,00              |                  | 850,00               |                    |                  |
| Skupaj 4:  | 17.900,00         | 2.550,00            | 0,00             | 15.350,00            | 0,00               | 0,00             |
| Lastna sredstva za investicije iz leta 2017 in preteklih let           | 5.400,00          | 2.550,00            |                  | 2.850,00             | 0,00               | 0,00             |
| Sredstva proračuna za investicije                                      | 12.500,00         |                     |                  | 12.500,00            |                    |                  |
| Skupaj lastna sredstva 2017 in preteklih let                           | 36.717,82         | 6.318,30            | 10.600,00        | 10.799,52            | 9.000,00           | 0,00             |
| Skupaj proračun  | 145.796,56        | 41.357,68           | 20.380,12        | 36.804,33            | 15.899,31          | 31.355,12        |
| SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA  | <u>182.514,38</u> | <u>47.675,98</u>    | <u>30.980,12</u> | <u>47.603,85</u>     | <u>24.899,31</u>   | <u>31.355,12</u> |
| lastna sredstva v deležu po nalogah                                    | 20,12             | 13,25               | 34,22            | 22,69                | 36,15              | 0,00             |



|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| proračunska sredstva v deležu po nalogah | 79,88  | 86,75  | 65,78  | 77,31  | 63,85  | 100,00 |
| SKUPAJ                                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Tabela: Število ur po nalogah za leto 2017

|                       | naloga 1 | naloga 2 | naloga 3 | naloga 4 | naloga 5 | skupaj   |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| stalno zaposleni      | 2.010,00 | 1.560,00 | 1.300,00 | 1.530,00 | 1.952,00 | 8.352,00 |
| %                     | 24,07    | 18,68    | 15,57    | 18,32    | 23,37    | 100,00   |
| podjemna delovna sila | 589,00   | 396,00   | 433,00   | 32,00    |          | 1.450,00 |
| %                     | 40,62    | 27,31    | 29,86    | 2,21     | 0,00     | 100,00   |

## **POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO**

Oljkarstvo je v Sloveniji omejeno na Slovensko Istro in na del Goriških Brd ter Goriškega, kjer je to tradicionalna kmetijska panoga. Pomen ima tako pri ohranjanju značilne mediteranske krajine in kulturne dediščine, kot tudi za trajnostni razvoj tega območja. Skupna površina oljčnikov v Sloveniji znaša 2.125 ha (raba tal), obstaja pa potencialna možnost za širitev nasadov oljk do skupaj 3.600 ha. V register je vpisanih 1185 ha, od tega 95% v Slovenski Istri. Hiter razvoj oljkarstva beležimo po letu 1980, predvsem pa po 1990, vendar predstavljajo razdrobljenost oljčnikov in za oljkarstvo značilna majhna kmetijska gospodarstva omejujoč faktor za intenzivnejšo pridelavo oljk.

Za zagotavljanje zgoraj navedenih potreb panoge se bodo v okviru javne službe izvajale naslednje strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin:

- selekcija oljk,
- introdukcija oljk, vključno z nalogami ugotavljanja ustrezne tehnologije pridelave oljk in zagotavljanje matičnega sadilnega materiala, ter
- ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

V okviru strokovnih nalog se bo zagotavljala ustrezna strokovna podpora drugim izvajalcem javnih služb ter pridelovalcem oljk in oljčnega olja.

### **1. NALOGE**

#### **1.1. Selekcija domačih in udomačenih sort oljk**

##### **1.1.1. Pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah**

**Namen naloge:** Strokovne naloge selekcije v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije.

##### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,

- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije in vpis v sortno listo,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev domačih in udomačenih sort.

#### **Letni cilji:**

- začetek priprave seznama sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort,
- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,
- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

### **1.1.2. Izvajanje selekcije**

**Namen naloge:** V okviru dosedanjih strokovnih nalog introdukcije, selekcije in posebnega preizkušanja v oljkarstvu je bil poudarek na opazovanju sorte Istrska belica. Identificirana pa so bila tudi posamezna drevesa znanih domačih sort, med katerimi so bile z genotipizacijo ugotovljene manjše razlike, prav tako pa je med njimi veliko neraziskanih akcesij. Nekatere med temi sortami/akcesijami so bile razmnožene in postavljene v kolekcijske nasade, kjer se izvajajo nadaljnja opazovanja. V okviru ciljno raziskovalnega projekta je bilo z mikrosatelitskimi markerji uspešno genotipiziranih 319 dreves (100 dreves v Strunjanu in 219 dreves na Purissimi). Ugotovljeno je bilo, da je v omenjenih kolekcijah zbranih 38 različnih genotipov oljk. Na podlagi genotipizacije s 7 mikrosatelitskimi lokusi se domneva, da v kolekcijskem nasadu Strunjan in Purissima razpolagamo z več kot 25 različnimi sortami/akcesijami. V letu 2014 in 2015 je bilo genotipiziranih (14 mikrosatelitskih lokusov) še 96 akcesij z območja Goriških Brd in Slovenske Istre in med njimi ugotovljenih 33 različnih genotipov oljk, v 2016 pa še 96 akcesij z Goriške in Slovenske Istre (7 lokusov). Na celotnem oljarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo treba raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem območju. Namen naloge je odbira zanimivih akcesij/sort in med potencialno različnimi domačimi in udomačenimi sortami izbrati rastline kandidatke ter jim določiti genotipizacijo. Izbrane akcesije bodo služile za nadaljnja preučevanja, najperspektivnejše pa bodo posajene v kolekcijski nasad za namen dodatnega preučevanja. Na podlagi rezultatov dodatnih preučitev izbrane domače in udomačene sorte bodo posajene v matične nasade, ki bodo služili za nadaljnja razmnoževanja in širjenje v nove nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,



- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,
- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

#### **Letni cilji:**

- pregledovanje terena in izbor akcesij/sort,
- spremljanje občutljivosti na bolezni, škodljivce in ekstremne okoljske razmere,
- morfološka opazovanja z deskriptorji,
- preverjanje oljevitosti,
- genotipizacija akcesij/sort 7 mikrosatelitskimi lokus (predvidoma 96),
- karakterizacija olja zanimivih akcesij/sort (predvidoma 5).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število genotipiziranih rastlin,
- število morfološko opisanih rastlin,
- število preverjene oljevitosti akcesij/sort,
- število karakteriziranih oljčnih olj.

### **1.2. Introdukcija oljk**

#### **1.2.1. Pregled dosedanjega dela po sortah**

**Namen naloge:** Strokovne naloge v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije in introdukcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije in introdukcije.

#### **Dolgoročni cilji:**

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati,
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,
- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

#### **Letni cilji:**

- začetek priprave seznama sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort,

- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,
- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij.

### **1.2.2. Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala**

**Namen naloge:** V nasadu nad Lamo - Bivje (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>) so posajena drevesa sorte Istrska belica, ki so namenjena nadaljnjemu razmnoževanju – matična drevesa. Sadilni material je bil pripravljen iz najbolj ocenjenih dreves te sorte v triletnem obdobju opazovanja. Za ostale slovenske registrirane sorte primerne matičnega nasada ni. V preteklosti smo opazovali tudi sorto Štorta, vendar potrjenih dreves nimamo več. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnenosti glede primernosti potaknjencev ali drugačne podlage je pridelava domačega sadilnega materiala praktično zamrla. Ker je za zagotavljanje rodnosti, stabilne pridelave in tipičnega oljčnega olja izrednega pomena kakovosten sadilni material, je zagotavljanje domačega sadilnega materiala ključnih sort, prilagojenega slovenskim rastnim razmeram, zelo pomembno. Osrednji namen naloge je zagotovitev matičnih dreves registriranih domačih in udomačenih sort. Poleg tega je v bližnji prihodnosti namen tudi ugotovitev primerne načina pridelave sadilnega materiala, s katerim bo omogočena ponovna vzpostavitev proizvodnje sadik ter s tem pridelovalcem oljk omogočena nabava sadik, primernih za naše okolje (sorta, manjša občutljivost na nizke temperature, hitra obnova po pozebi). Za zagotavljanje pridelave sadik je potrebna vzdrževanje že obstoječega matičnega nasada Istrske belice ter odbira matičnih dreves sorte Buga, Štorta, Črnica, Drobnica in Mata. V primeru težav s kakovostjo in zdravstvenim varstvom sadilnega materiala drugih sort, zanimivih za sajenje v Sloveniji bo potrebno odbrati matične rastline ali postaviti matični nasad tudi za te sorte. V letu 2016 je bil opravljen postopek vpisa v Fito-register in prijava pridelave v FITO/SEME.

### **Dolgoročni cilji:**

- sajenje novih nasadov s sadikami odbranih dreves primerne sorte in načina razmnoževanja in s tem doseganje višjih pridelkov,
- ugotavljanje primerne tehnologije razmnoževanja za Istrsko belico in domače sorte
- nadziranje širjenja karantenskih boleznih (npr. *Xylella fastidiosa*)

### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- ohranjeni matični nasadi in/ali drevesa za potrebe razmnoževanja domačih sort (Buga, Črnica, Mata, Štorta, Istrska belica, Drobnica),
- višji pridelki (v novih nasadih) in manj težav z varstvom,
- pripravljena tehnologija pridelave sadik Istrske belice in domačih sort,
- omejeno širjenje karantenskih boleznih in ohranjanje oljkarstva,

### **Letni cilji:**

- ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja,
- odbira matičnih rastlin drugih domačih sort in po potrebi tudi drugih zanimivih sort, v kolikor bodo težave z nadzorom karantenskih boleznih in škodljivcev,
- odbira rastlin domačih in po potrebi tudi drugih zanimivih sort,
- začetek ugotavljanja načina razmnoževanja.

### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- vzdrževanje matičnega nasada sorte Istrske belice,
- nadaljevanje odbire posameznih dreves domačih sort Buge, Štorte, Črnice in Mate ter drugih zanimivih sort (po potrebi) – po potrebi vpis pridelave razmnoževalnega materiala teh sort v Seme-register,

### **1.2.3. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice**

**Namen naloge:** Potaknjenci Istrske belice (IB) so bili pred leti uspešno uvedeni v Sloveniji, vendar so informacije s terena o rodnosti potaknjencev zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih IB na potaknjencih in prenehanja razmnoževanja na ta način, je bilo že izvedenih nekaj preverjanj rodnosti v nasadih z različno tehnologijo pridelave in različnimi podlagami, da bi ugotovili primerno tehnologijo za pridelavo IB na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih. Spremljanje prehranjenosti (foliarne analize) sorte IB kaže na zmanjševanje vsebnosti dušika, kar lahko privede do pomanjkanja ter znižanja rodnosti in do alternance. Namen naloge je preverjanje obstoječih tehnologij pridelave in rodnosti IB na potaknjencih in drugih podlagah za pripravo informacij uporabnikom o primerni tehnologiji pridelave te sorte na potaknjencih. Z nalogo bodo natančneje opredeljene prednosti in slabosti IB razmnožene s potaknjenci. Poleg tega naj bi v nadaljevanju določili tudi primerno tehnologijo priprave sadik in primerne podlage za sorto IB. Na podlagi spremljanja prehranjenosti te sorte na različnih podlagah pa bodo pripravljena priporočila za primeren način gnojenja, hkrati pa ugotovljene spremembe v prehranjenosti opazovanih nasadov, ki nastajajo zaradi sprememb pri gnojenju (prehod v ekološko pridelavo in zmanjševanje dušičnih gnojil). Nalogo spremljanja prehranjenosti izvajamo na naslednjih lokacijah: Nad Lamo (KMG-MID 100631343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>, 15 dreves) , v Strunjanu (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2387954, površina 21.684 m<sup>2</sup>, 5 dreves), Beneši (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m<sup>2</sup>, 5 dreves) in Šmarjah (KMG-MID 100489023, GERK-PID 170610, površina 6159 m<sup>2</sup>, 10 dreves).

#### **Dolgoročni cilji:**

- določitev primerne podlage za sorto IB (najbolj težavna in najbolj razširjena sorta),
- ponovna vzpostavitev razmnoževanja oljk v Sloveniji s preverjenim razmnoževalnim materialom oziroma zagotovitev boljšega nadzora nad sadilnim materialom (izvor podlage, sorte),
- določitev prednosti in slabosti sadike IB razmnožene s potaknjenci,
- določitev primerne tehnologije pridelave sorte IB razmnožene s potaknjenci in prenos v prakso,
- določitev primerne načina gnojenja za doseganje višjih pridelkov in omejevanje alternativne rodnosti,
- sodelovanje s kmetijskimi svetovalci in seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- priporočila za gojenje IB za doseganje boljše rodnosti,
- vpeljava primerne načina razmnoževanja IB,

#### **Letni cilji:**

- preučitev obstoječih rezultatov različnih tehnologij pridelave sorte Istrska belica,
- spremljanje prehranjenosti - analize vsebnosti hranil v listih: 7 obravnavanj/lokacij v 5 terminih),
- primerjava prehranjenosti v opazovanih nasadih med različnimi leti (vpliv sprememb v gnojenju),

- obdelava obstoječih podatkov rodnosti po terenu pri različnem načinu razmnoževanja,
- nadaljevanje izdelave priporočil za tehnologijo pridelave sorte Istrska belica (gnojenje, rez, različne podlage).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- izdelana priporočila za pridelavo sorte Istrska belica,
- priprava podatkov o spremembah v prehranjenosti,
- obdelani rezultati (tabele, grafi) foliarnih analiz in predstavitev rezultatov,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **1.2.4. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort**

**Namen naloge:** V obstoječem kolekcijsko-introdukcijskem nasadu Purissima (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m<sup>2</sup>, 217 dreves) in na terenu (številne lokacije, npr. KMG-MID 100373502, Gojna GERK-PID 3732994 - 0,26 ha, Krog GERK-PID 3733068 – 0,20 ha, Raven GERK-PID 4744447 – 0,63 ha, Fojba GERK-PID 4873971 – 0,38 ha, Raven 107 GERK-PID 4874158 – 077 ha) so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere se je v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljala primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi se lahko na podlagi teh podatkov pripravili končni zaključki o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Namen je preučitev nekaterih zanimivih registriranih sort in ugotovitev primernosti za širjenje v proizvodne nasade.

#### **Dolgoročni cilji:**

- doseganje višjega pridelka oljk in s tem izboljšanje ekonomike pridelave,
- popestritev ponudbe z različnimi sortami tako domačimi kot tudi drugimi zanimivimi,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- število sort, ki so vpeljane v proizvodnjo,
- pripravljene informacije o lastnostih posameznih sort primernih za vključitev v nove nasade,
- priprava dodatnih podatkov za Sadni izbor.

#### **Letni cilji:**

- spremljanje fenofaz (cvetenje, dozorevanje...), primerjava med leti,
- ocena volumna krošnje, kondicije drevesa,
- ocena nastavka in rodnosti (tehtanje pridelka v kolekcijsko-introdukcijskem nasadu,
- spremljanje bolezni in škodljivcev (občutljivost, prisotnost),
- ugotavljanje oljevitosti v laboratorijski oljarni,
- karakterizacija oljčnega olja (predvidoma pet vzorcev),
- proučevanje avtosterilnosti in avtofertilnosti registriranih sort in ugotavljanje oploditve,
- primerjava oploditve med posameznimi leti,
- spremljanje meteoroloških podatkov in obdelava vpliv na stanje v nasadih, fenofaze,
- zbiranje podatkov za pripravo priporočil o primernosti posameznih sort za gojenje.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število spremljanih sort,
- podatki o fenofazah v primerjavi z meteorološkimi podatki in rezultati minulih let,
- podatki o rodnosti in oljevitosti (število sort),
- podatki o občutljivosti na bolezni in škodljivce (nizke temperature),
- podatki o rodnosti, pripravljeno olje,
- število opravljenih analiz olja,

- podatki o oploditvi (samooploditev, odprta oploditev) – primerjava med leti,
- priprava zbirke podatkov za priporočila za širjenje v nasade,
- vzdrževan kolekcijsko-introdukcijski nasad.

### 1.3. Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja

**Namen naloge:** Spremljanje dozorevanja se je v preteklem obdobju (2002-2015) izkazalo kot zelo koristno za odločitev o izbiri primerne časa obiranja za posamezno sorto. V pomoč je tudi spremljanje fenofaz tekom leta, ki se izvaja pod nalogo 1.2.4. Do pred kratkim je bil poudarek na spremljanju dozorevanja dveh najbolj razširjenih sort, pred tremi leti pa je bila vključena v spremljanje dozorevanja še sorta Maurino. Naloga se je izvajala na devetih lokacijah (5 v Slovenski Istri, dve v Goriških Brdih, dve na Goriškem) za sorto Istrska belica (IB), sedmih za sorto Leccino (L) in na eni do dveh lokacijah za sorto Maurino (M). Na dveh lokacijah se daljše obdobje spremlja sorti Istrska belica in Leccino, kjer se spremlja tudi vpliv dozorevanja na kakovost oljčnega olja. Lokacije za spremljanje kakovosti sta **Ronk** (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2394842,  $\Sigma$  površina 11.349 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L) in **Beneša** (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), ostale pa še **Lama** (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB), **Baredi** (KMG-MID 100481278, GERK-PID 276839, površina 27.526 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L, 10 dreves M), **Sveti Peter** (KMG-MID 100334350, GERK-PID 1042786, površina 3036 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Purissima** (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m<sup>2</sup>, 10 dreves M), Kozana (KMG-MID 100477047, GERK-PID 3575417, površina 4268 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB), **Gradno** (KMG-MID 100234628, GERK-PID 3432230, 611 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Kromberk** (KMG-MID 100236437, GERK-PID 3149890, 17.102 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L), **Šempeter** (KMG-MID 10306180, GERK-PID 4131135, površina 5222 m<sup>2</sup>, 10 dreves IB, 10 dreves L). Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembna določitev termina obiranja. V okviru naloge se spremlja dozorevanje najbolj zastopanih sort v Sloveniji s ciljem določanja primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti in sprememb terminov obiranja in delovanja oljarn. Za spremljanje odvisnosti dozorevanja od vremenskih razmer se vzporedno spremljajo tudi meteorološki podatki. Dobljene informacije bodo posredovane pridelovalcem kot pomoč pri odločanju o terminu obiranja oljk.

#### **Dolgoročni cilji:**

- zvišanje kakovosti oljčnega olja,
- redno informiranje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev o primernem času obiranja.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- višja kakovost oljčnega olja,
- objave – zgodnejše obiranje.

#### **Letni cilji:**

- tedensko vzorčenje ključnih sort za pridelavo v Sloveniji v obdobju od začetka septembra do konca novembra (predvidoma: Istrska belica – 5 v Slovenski Istri, v 2 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Leccino – 4 v Slovenski Istri, 1 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Maurino – 2 v Slovenski Istri,
- tedensko analiziranje osnovnih parametrov (oljevitost v laboratorijski oljarni, indeks zrelosti, teža plodov in trdota),
- preverjanje laboratorijske vsebnosti olja in vode pri posameznih vzorcih (predvidoma 52 vzorcev)

- obdelava meteoroloških podatkov,
- spremljanje biofenolov in sestave maščobnih kislin (5 terminov 2 lokaciji, 2 sorti),
- obveščanje pridelovalcev o dobljenih rezultatih in primernem času obiranja ter seznanjanje pridelovalcev z načinom določitve primernega časa obiranja (elektronska pošta, spletna stran, mediji, nasveti).

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- določitev primernega časa obiranja oljk,
- tedenska priprava informacij o dozorevanju (objava na spletni strani, informacije po elektronski pošti),
- priprava navodil za določitev najprimernejšega časa obiranja posameznih sort,
- seznanjanje pridelovalcev z vplivi vremenskih razmer na pojav boleznin in škodljivcev ter na rast, dozorevanje in kakovost oljčnega olja.

### **1.4. Izobraževanje in prenos znanja v prakso**

**Namen** naloge je lastno izobraževanje, izmenjava mnenj in prenos znanja ter informacij v prakso

#### **Dolgoročni cilji:**

- lastno izobraževanje in izpopolnjevanje,
- informiranje pridelovalcev, potrošnikov,
- povečanje porabe visoko kakovostnega oljčnega olja v Sloveniji,
- širitev oljčnih nasadov,
- zvišanje pridelkov in kakovosti,
- ohranjanje okolja, kulturne krajine,
- uporaba stranskih produktov predelave.

#### **Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:**

- informiranje pridelovalcev, potrošnikov
- višji pridelki,
- višja kakovost oljčnega olja,
- urejena kulturna krajina,
- priprava podlag za uporabo stranskih produktov

**Letni cilji:** V okviru svojega dela se bomo dodatno izobraževali in izpopolnjevali na različne načine. Preverjali bomo rezultate raziskovalcev s tega. Sodelovali bomo z občinami, oljkarskimi društvi, Zvezo društev, oljarji, Kmetijskim inštitutom, raziskovalnimi inštitucijami, fakultetami in šolami. Podatke bomo zbrali in pripravili različne prispevke (predavanja, referate, predstavitve, članke...) in seznanjali pridelovalce z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki. Pri izvajanju nalog bomo sodelovali z oddelkom za kmetijsko svetovanje in svetovalce tudi informirali z izsledki. V času zrelosti oljk bomo pripravili razstave različnih sort oljk. Z nasveti preko telefonov, elektronske pošte in v pisarni bomo pomagali pridelovalcem na različnih področjih oljkarstva (postavitev nasada, sorte, oploditev, pridelava, gnojenje, varstvo, dozorevanje, kakovost olja, označbe, trženje...). Sodelovali bomo pri prireditvi Zlata oljčna vejica, organizirali izvedbo kviza Oljka, ali te poznam, sodelovali na Kmetijskih dnevih v Kopru, na obiranju Oljke županov – oljke povezovanja... Sodelovali bomo v svetu za oljkarstvo in drugih odborih.

#### **Kazalniki za doseganje letnih ciljev:**

- število udeležb na izobraževanjih, posvetih,
- sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje, oddelkom za varstvo rastlin,
- sodelovanje z inštitucijami (KIS, UP, univerze, šole...), MKGP,



- število srečanj sestankov s posameznimi interesnimi združenji,
- pripravljene nasvete, navodila – objave, informacije preko elektronske pošte,
- število nasvetov v pisarni – število tem,
- sodelovanje pri prireditvi Zlata oljčna vejica,
- priprava in vodenje kviza Oljka, ali te poznam,
- sodelovanje na sejmu Dnevi kmetijstva,
- sodelovanje pri prireditvi Oljka županov – oljka povezovanja,
- priprava razstav,
- število vodenih ogledov

### **1.5. Spremljajoče dejavnosti**

Za izvajanje vseh navedenih nalog je potrebno tudi organizacijsko delo, ki je vezano na priprave letnih ali večletnih programov in poročil, mesečnih poročil o delu, zahtevkov, planiranje dela, urejanje finančnega dela, nabavo, razpise, spremljanje zakonodaje, preverjanje uredb... Med spremljajoče dejavnosti smo vključili tudi ure, ki so vezane na proste dneve (dopust, prazniki).

### **2. INVESTICIJE**

Že v letu 2013 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta. V oljarni pridobljeno olje ima še veliko nečistoč, ki vplivajo na pokvarljivost olja. Tega se lahko znebimo z uporabo centrifuge, zato je v letošnjem letu predvidena nabava centrifuge v vrednosti približno 2.500€.

Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala je zelo pomembno za ohranjanje predvsem domačih in udomačenih sort. Izbor zdravega sadilnega materiala je osnova za dobro zasnovano oljčnika, težave z bakterijo *Xylella fastidiosa* pa so ponovno dokazale, da je potrebno biti pri sadilnem materialu zelo previden. V Sloveniji ni nobenega pridelovalca sadik oljk. Ponovna vzpostavitev lastne proizvodnje bi omogočila nadzor nad pridelavo vseh sadik, hkrati pa bi lahko pripravili sadilni material za nove matične nasade domačih sort, ker imamo v dosedanjih premalo materiala za razmnoževanje (razen za sorto 'Istrska belica'). Domača pridelava sadik bi lahko v bodoče služila tudi za priprave materiala za gensko banko. Razmnoževanje oljk poteka v rastlinjakih s posebno opremo. Za pridelavo sadik bi v letošnjem letu nabavili razmnoževalno mizo, mizo za utrjevanje, opremo za meglenje in avtomatsko uravnavanje meglenja v vrednosti 12.500€.

## **4. FINANČNI PLAN ZA 2017**

### **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 Sel. pregled   | 70           | 83           | 1.197,32         | 830,00           | 0,00                   | 2.027,32         | 0,00             | <b>2.027,32</b>  |
| 1.2 Selekcija      | 105          | 205          | 1.795,98         | 2.050,00         | 8.070,00               | 11.915,98        | 0,00             | <b>11.915,98</b> |
| 2.1 Intr. pregled  | 70           | 83           | 1.197,32         | 830,00           | 0,00                   | 2.027,32         | 0,00             | <b>2.027,32</b>  |
| 2.2 Matični        | 75           | 0            | 1.282,84         | 0,00             | 860,00                 | 2.142,84         | 12.500,00        | <b>14.642,84</b> |
| 2.3 Tehn. I.belica | 174          | 73           | 2.976,20         | 730,00           | 3.605,00               | 7.311,20         | 0,00             | <b>7.311,20</b>  |
| 2.4 Tehn. druge    | 160          | 257          | 2.736,74         | 2.570,00         | 5.054,00               | 10.360,74        | 0,00             | <b>10.360,74</b> |
| 3 Dozorevanje      | 226          | 309          | 3.865,64         | 3.090,00         | 10.062,00              | 17.017,64        | 2.500,00         | <b>19.517,64</b> |
| 4 Prenos znanja    | 390          | 30           | 6.670,79         | 300,00           | 0,00                   | 6.970,79         | 0,00             | <b>6.970,79</b>  |
| 5.1 Sprem. organ.  | 450          | 0            | 7.697,07         | 0,00             | 7.071,62               | 14.768,69        | 0,00             | <b>14.768,69</b> |
| 5.2 Sprem. prosti  | 360          | 0            | 6.157,65         | 0,00             | 0,00                   | 6.157,65         | 0,00             | <b>6.157,65</b>  |
| 5.3 Sprem. uprava  | 0            | 0            | 0,00             | 0,00             | 1.464,00               | 1.464,00         | 0,00             | <b>1.464,00</b>  |
| <b>SKUPAJ</b>      | <b>2.080</b> | <b>1.040</b> | <b>35.577,56</b> | <b>10.400,00</b> | <b>36.186,62</b>       | <b>82.164,18</b> | <b>15.000,00</b> | <b>97.164,18</b> |

### 3.2. Prikaz vseh stroškov

|  |                  |
|--|------------------|
| Sredstva za bruto plače  | 28.566,81        |
| Sredstva za izdatke zaposlenih   | 1.437,11         |
| Prispevki delodajalca  | 4.599,26         |
| Regres za LD   | 625,00           |
| Dodatek za pokojn. zavarovanje   | 349,38           |
| Materialni stroški - začasna delovna sila  | 10.400,00        |
| Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...) | 7.071,62         |
| Materialni stroški po nalogah  | 27.651,00        |
| Materialni stroški – uprava  | 1.464,00         |
| <b>Skupaj tekoči transfer</b>  | <b>82.164,18</b> |
| <b>Skupaj investicije</b>  | <b>15.000,00</b> |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>97.164,18</b> |

Opombe: - plače so ocenjene, upoštevano je delo po podjemni pogodbi  
- cene analiz so predvidene



## **SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE**

Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih primorskih sort in selekcija vinske trte, tako osnovna kot klonska. Preizkušali bomo nove sorte in klone, vključno s tolerantnimi vinskimi in namiznimi sortami in oskrbovali kolekcijski vinograd posajen s primorskimi starimi domačimi sortami ter spremljali njihovo rast in rodnost.

### **1. NALOGA: Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda**

1.1 Namen strokovne naloge: Namen 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. V baznem matičnem vinogradu in v repozitoriju klonov, poleg klasične tehnološke oskrbe, skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajamo ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trt domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje.

V letu 2009 smo posadili bazni matični vinograd »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda 4412966. Neto površina vinograda je 8600 m<sup>2</sup> in posajenih je 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznanih klonov primorskih sort in posajenih 2661 trt naslednjih klonov: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refošk SI-35 in Barbera SI-36. Opremljeni smo z lastnim traktorjem in pršilnikom ter mulčerjem, da lahko vsa dela opravimo pravočasno in kakovostno.

V rastlinjaku v Vrhpolju gojimo v repozitoriju izvirne trse potrjenih klonov – 40 trt in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo vso potrebno opremo za mikrovinifikacijo, ki bo v letu 2017 v celoti z vsemi instalacijami preseljena v nov montažni objekt za rastlinjakom.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- redna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatve, vzdrževanje armature, protitočne mreže in ograje;
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- spremljanje fenofaz,
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikrovinifikacija
- zdravstvena selekcija – redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, agrobakterije, fitoplazme in glive (npr. ESCA);
- oskrba repozitorija baznih matičnih rastlin klonov, trsnih indikatorjev in indeksiranih rastlin v rastlinjaku.

Izvajanje naloge je nujno za oskrbo trsničarjev in z njimi povezanimi vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke te naloge, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma

selekcijiranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. V vinogradu potekajo ogledi pred trgatvijo in v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje prikazi rezi, pripravimo tudi več degustacij vin.

#### 1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega razmnoževalnega materiala vinske trte – cepičev kategorija baza
- pridelava grozdja in vina slovenskih klonov

#### 1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni kloni v baznem matičnem vinogradu
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

#### 1.4. Letni cilji:

- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov
- pridelava grozdja, mikroviniifikacija grozdja iz potrjenih klonov

#### 1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pridelanih cepičev –150.000
- analize grozdja, pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- selekcijska knjiga

## **2. NALOGA: Pridelava baznih trsnih cepljenk**

### 2.1 Namen strokovne naloge:

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev, za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. Neposredno korist imajo trsničarji – vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov in pridobijo razmnoževalni material domačih sort. V letu 2017 bo proizvodnja baznih trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 5385231.

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 in letni cilj:

- vzdrževanje baznih trsnic
- redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

### 2.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke, letna pridelava med 5.000 do 10.000, odvisno od naročila

### 3. **NALOGA: Selekcija in introdukcija**

#### 3.1 Namen strokovne naloge:

##### 3.1.1. *Selekcija:*

- pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen pozitivne množične selekcije vinske trte je izbira posameznih trt v proizvodnih vinogradih – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, jih posadimo v kolekcijski vinograd, izbiramo klonske kandidate iz posajenih elit in opravimo vse meritve in opazovanja.

V okviru pozitivne množične selekcije bomo nadaljevali s terenskim strokovnim delom v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijske svetovalne službe. Pozitivno množično selekcijo delo bomo nadaljevali na sortah Sauvignon, Barbera in Zelen.

Za namene klonske selekcije smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda 5126266. V letih 2013-2016 smo uredili kolekcijski vinograd in posadili 1600 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 19 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Narejena so bila testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki. V letu 2017 bomo vinograd skrbno in redno oskrbovali, opazovali in po potrebi odstranili neustrezne trte. Vodili bomo selekcijsko knjigo. Spremljali bomo dozorevanje, analizirali grozdje in nekaj elit zelenega sauvignona in refoška že vinificirali. Razmnožili bomo izbrane trte - elite sort Rebula in Merlot iz vinogradov, kjer je bila narejena pozitivna množična selekcija

Izvajanje naloge je potrebno, da bomo pri naštetih sortah odbrali in potrdili nove klone, saj imamo do sedaj pri sortah Malvazija in Refošk le en potrjen klon, pri sortah Zeleni sauvignon, Merlot in Vitovska grganja in Cipro pa ni potrjenih slovenskih klonov. Pri sorti Laški rizling so 4 slovenski kloni, vendar bi želeli iz populacije sorte na Vipavskem odbrati še kakšen klon. Pri sorti Cipro bom izvajali tudi pozitivno množično selekcijo, da bodo v prihodnosti na voljo cepiči kategorije standard.

##### 3.1.2. *Posebno preizkušanje sort vinske trte*

V okviru tega dela naloge bo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto potekalo več podnalog in v ta namen imamo posajene klone muškata in večje število medvrstnih križancev - tolerantnih sort. V sodelovanju s Sadjarskim centrom Bilje pa načrtujemo ureditev vinograda in sajenje tolerantnih namiznih sort na parceli na Vogrskem.

- Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat

V vinogradu »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda je 5126266 je posajenih 11 klonov sorte Rumeni muškat v skupnem številu 275 trt, ki jih bomo redno oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in rodnost, dozorevanje grozdja, potrgali grozdje.

- Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev

V vinogradu »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda je 5126266 smo posadili v letih 2013 do 2014 tudi 6 novih vinskih tolerantnih sorte medvrstnih križancev – skupaj 140 trt križanih na Univerzi v Vidmu. Vodili bomo selekcijsko knjigo, spremljali rast, količino in kakovost pridelka ter odpornost na bolezni vinske trte. Vseh 6 sort

bomo vinificirali. Posajenih je tudi 14 namiznih sort medvrstnih križancev – skupno 250 trt in nadaljevali bomo s spremljanjem rasti in rodnosti, z opazovanjem odpornosti na boleznin in pripravili degustacijo grozdja.

- Tehnološki poskus na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk

V vinogradu STS Vrhpolje »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda 4412966 so posajeni tudi kloni Rebula SI 32, Malvazija SI 37 in Refošk SI 35, pri katerih preizkušamo odziv na spremenjeno gojitveno obliko – kordon s kratkimi rezniki. Primerjali jo bomo s klasično eno šparonsko gojitveno obliko.

- Vinograd namiznih tolerantnih sort na Vogrskem

Sodelovali bomo pri obnovi in sajenju vinograda z namiznimi tolerantnimi sortami. V ta namen smo pridelali trsne cepljenke za del vinograda. Pomagali bomo pri sajenju in postavitvi opore ter pri oskrbi.

Spremljali bomo fenofaze ter parametre rasti in rodnosti, vizualno ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter spremljali dinamiko dozorevanje grozdja, naredili analize, predelali grozdje.

Izvajanje naloge je potrebno, da si pridobimo ustrezne podatke, analize in rezultate, na osnovi katerih se bomo lahko odločili za vključevanje sort in klonov ter različnih gojitvenih oblik v pridelavo. Zbrane podatke bomo sproti posredovali vinogradnikom na ogledih v vinogradu, degustacijah grozdja in vina in na predavanjih in prikazih.

### 3.2. Dolgoročni cilj

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, stresnim situacijam, ki pa še ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- izvedena pozitivna množična in klonska selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- opravljeno posebno preizkušanje sort in klonov - introdukcija
- oskrba kolekcijskega vinograda posajenega z elitami in s sortami v preizkušanju
- izvedena celotna zdravstvena selekcija

### 3.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju odbrani novi kloni
- izbrani kloni in sorte, ki so bili izbrane po zaključeni introdukciji, vpis v trsni izbor, priporočila za sajenje

### 3.4. Letni cilji

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- klonska selekcija, zdravstvena selekcija
- oskrba elit v kolekciji, sort in klonov v preizkušanju, vodenje selekcijske knjige
- meritve rasti in pridelka, spremljanje fenofaz, odpornosti na boleznin, analize grozdja
- mikrovinifikacija

### 3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- urejeni vinogradi

- podatki o fenofazah, rasti, odpornosti, količini in kakovosti pridelka grozdja sort in klonov v preizkušanju
- pridelano vino iz mikrovinifikacij

#### 4. **NALOGA: Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte**

V petletni program dela smo si zadali nalogo ureditev kolekcije starih sort in v letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5–delno, 1578/1, 1578/2, 1579–delno v skupni izmeri 17.362m<sup>2</sup>, GERK PID vinograda je 5126266. V delu vinograda smo v letih 2012 do 2016 posadili 2200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, primorske sorte – okrog 100 različnih biotipov. Posajeno je po 20 trt vsake domače sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Poleg so posajene standardne - referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah v letu 2010 in 2011 posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri.

##### 4.1 Namen strokovne naloge

Glavni namen je ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki so se do sedaj nahajale na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. V kolekciji bomo opazovali sorte, potekala bo selekcija in pridelali bomo cepiče in lahko bomo razmnožili stare sorte. Vsako leto bomo nekaj starih sort predelali v vino. Kolekcija bo na ogled vinogradnikom in strokovnjakom, omogočala bo spoznavanje in opisovanje, analiziranje starih sort. Vina bodo zainteresirani lahko poskusili na degustacijah. Poleg ohranjanja starih sort je želja, da bi s pomočjo te kolekcije poznavanje starih sort še dopolnili, razrešili nekaj nejasnosti pri sinonimih in homonimih in mogoče kakšno od starih sort razširili v pridelavo. Ocenjujemo, da se pri starih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije.

##### 4.2. Dolgoročni cilj

- ureditev sodobne kolekcije in ohranjanje starih sort vinske trte, ohranjanje genskih virov, diverzitete

##### 4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd, posajene in oskrbovane stare sorte

##### 4.4. Letni cilji

- oskrba vinograda
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah in na »Pouzelcah«
- spremljanje fenofaz, parametrov rasti in rodnosti, dinamike dozorevanja, analize grozdja, mikrovinifikacija nekaj sort
- dnevi odprtih vrat, ogledi vinograda, degustacije vin starih sort

##### 4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- urejen kolekcijski vinograd
- selekcijske knjige
- podatki o rasti in pridelkih, vino iz mikrovinifikacij

## 5. **NALOGA: Izvajanje uradnih pregledov**

### 5.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizualne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za rez cepičev in trsnic za zagotavljanje ustreznega razmnoževalnega materiala vinske trte.

### 5.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

### 5.3 Letni cilji:

- terenski 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

### 5.4 Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic, narejeni zapisniki o pregledu

## 6. **NALOGA: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini**

### 6.1 Namen naloge:

V sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije grozdja in vina za vinogradnike in trsničarje. Sprejemali bomo skupine študentov in strokovnjakov iz Slovenije in tudi iz tujine.

### 6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami
- predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- sodelovanje pri strokovnih nalogah in raziskovalnih projektih

### 6.3. Letni cilji:

- predavanja in prikazi ter razstava grozdja za vinogradnike
- dan odprtih vrat – ogled sort in 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

## 7. **NALOGA: Upravno-administrativno delo**

V okviru naloge izdelamo programe dela, finančne plane, poročila in izvajamo potrebno delo na poslovanju Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru Zavoda, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije in pri različnih strokovnih nalogah in delu strokovnih skupin in odborov na MKGP. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

## 8. **Predvidene investicije v letu 2017**

V letu 2017 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Selitev in ureditev instalacij za mikroviniifikacijo – hladilni sistem, zaščita vina s plinom, obnova obstoječe opreme v novih prostorih
- Nakup manjkajoče opreme – podstavkov za cisterne, ostalo potrebno za dokončno ureditev kleti

## 9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: Finančni načrt za leto 2017

| A. STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA  | Plan 2017         | naloga 1         | naloga 2         | naloga 3         | naloga 4         | naloga 5        | naloga 6        | naloga 7         |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   |                   | bazni vin        | trsne ceplj      | selekcija        | genska           | kontrole        | izobraž         | administr        |
| <b>1 Stroški dela</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |
| Bruto OD-plače  | 51.642,11         | 13.109,15        | 9.335,30         | 7.249,76         | 5.809,74         | 2.135,20        | 4.146,27        | 9.856,69         |
| Prispevki in davki  | 8.314,38          | 2.110,57         | 1.502,98         | 1.167,21         | 935,37           | 343,77          | 667,55          | 1.586,93         |
| Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade                                      | 4.765,36          | 1.209,67         | 861,43           | 668,98           | 536,10           | 197,03          | 382,60          | 909,54           |
| Dodatno pok. zav.   | 307,92            | 78,16            | 55,66            | 43,23            | 34,64            | 12,73           | 24,72           | 58,77            |
| <b>Skupaj 1:</b>  | <b>65.029,77</b>  | <b>16.507,56</b> | <b>11.755,38</b> | <b>9.129,18</b>  | <b>7.315,85</b>  | <b>2.688,73</b> | <b>5.221,14</b> | <b>12.411,93</b> |
| <b>2 Najeta delovna sila</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |
| Pogodbno delo, usluge   | 8.503,34          | 3.703,71         | 1.759,86         | 1.679,87         | 799,94           | 0,00            | 0,00            | 559,96           |
| <b>3 Materialni stroški</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |
| Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisrniški material                         | 12.000,00         | 1.500,00         | 8.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                 | 500,00          |                  |
| Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina  | 1.000,00          |                  |                  | 279,95           |                  | 384,53          | 335,52          |                  |
| Tuje strokovne usluge, analize  | 2.500,00          | 1.100,00         | 0,00             | 1.000,00         | 400,00           |                 | 0,00            |                  |
| Izobraževanje (lastno, strokovni posveti, predavatelji)                             | 1.500,00          |                  |                  |                  |                  |                 | 1.500,00        |                  |
| Najemnine po pogodbah   | 6.000,00          | 400,00           |                  | 200,00           |                  | 200,00          | 0,00            | 5.200,00         |
| Splošni stroški (zavarovanje, elek., telefon, komunalne stor., gorivo, energija...) | 9.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |                 |                 | 1.000,00         |
| Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak                                | 5.874,61          | 2.874,61         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                 | 0,00            |                  |
| <b>Skupaj 3:</b>  | <b>37.874,61</b>  | <b>7.874,61</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>5.479,95</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>584,53</b>   | <b>2.335,52</b> | <b>6.200,00</b>  |
| <b>4 Stroški uprave</b>   | <b>2.928,00</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                 | <b>2.928,00</b>  |
| <b>SKUPAJ 1,2,3,4</b>   | <b>114.335,71</b> | <b>28.085,88</b> | <b>24.515,24</b> | <b>16.289,00</b> | <b>12.515,79</b> | <b>3.273,26</b> | <b>7.556,66</b> | <b>22.099,89</b> |
| <b>B. INVESTICIJE</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |
| instalacije za mikroviniifikacijo, obnova opreme, hladilni sistem, plin             | 24.000,00         | 5.000,00         |                  | 12.000,00        | 5.000,00         |                 | 2.000,00        |                  |
| <b>Skupaj :</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SKUPAJ A IN B</b>  | <b>138.335,71</b> | <b>33.085,88</b> | <b>24.515,24</b> | <b>28.289,00</b> | <b>17.515,79</b> | <b>3.273,26</b> | <b>9.556,66</b> | <b>22.099,89</b> |
| <b>PRIHODKI</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>C. Proračunska sredstva</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |



|  |            |           |           |           |           |          |          |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Proračunska sredstva za tekoče poslovanje          | 96.335,71  | 25.060,68 | 19.515,24 | 11.577,29 | 11.515,78 |          | 6.556,66 | 22.110,06 |
| Proračunska sredstva za investicije                | 12.500,00  | 2.500,00  |           | 6.250,00  | 2.500,00  |          | 1.250,00 |           |
| <b>Skupaj</b>                                      | 108.835,71 | 27.560,68 | 19.515,24 | 17.827,29 | 14.015,78 | 0,00     | 7.806,66 | 22.110,06 |
| <b>D. Lastna sredstva</b>                          |            |           |           |           |           |          |          |           |
| trsne cepljenke, cepiči, grozdje                   | 21.000,00  | 10.000,00 | 11.000,00 |           |           |          |          |           |
| drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP ) | 8.500,00   |           |           | 5.250,00  |           | 3.250,00 |          |           |
| <b>Skupaj</b>                                      | 29.500,00  | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.250,00  | 0,00      | 3.250,00 | 0,00     | 0,00      |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                             | 138.335,71 | 37.560,68 | 30.515,24 | 23.077,29 | 14.015,78 | 3.250,00 | 7.806,66 | 22.110,06 |

Tabela 2: Plan ur za zaposlene in delavce po pogodbi in M servisu za leto 2017

|                        | 1.nalog<br>a | 2.nalo<br>ga | 3.nalo<br>ga | 4.nalo<br>ga | 5.nalo<br>ga | 6.nalo<br>ga | 7.nalo<br>ga | Skupa<br>j-ur | Cen<br>a<br>/uro | S<br>k<br>u<br>p<br>a<br>j<br>z<br>n<br>e<br>s<br>e<br>k |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--|
| <b>Zaposleni</b>       |              |              |              |              |              |              |              |               |                  |  |
| Škvarč<br>Andreja      | 356          | 230          | 322          | 270          | 156          | 272          | 474          | 2080          |                  |  |
| Vrčon Matej            | 700          | 522          | 262          | 198          | 16           | 62           | 320          | 2080          |                  |  |
| SKUPAJ ur              | 1056         | 752          | 584          | 468          | 172          | 334          | 794          | 4160          |                  |  |
| %                      | 25           | 18           | 14           | 11           | 4            | 8            | 19           |               |                  |  |
| <b>Delo po pogodbi</b> |              |              |              |              |              |              |              |               |                  |  |
| ure                    | 300          | 220          | 150          | 100          | 0            | 0            | 70           | 840           | 8,500            | 7.140,00   |
| %                      | 36           | 26           | 18           | 12           |              |              | 8            | 100           |                  |  |
| <b>Studentsko delo</b> |              |              |              |              |              |              |              |               |                  |  |
| ure                    | 163          |              | 60           | 0            | 0            | 0            | 0            | 223           | 6,11             | 1.336  |



|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      |   |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|----|------|---|
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 3 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | , |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 3 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 4 |
|  | %      | 73  |     | 27  |     |   |   |    | 100  |   |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 8 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | . |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 5 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 0 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 3 |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | , |
|  |        |     |     |     |     |   |   |    |      | 3 |
|  | SKUPAJ | 463 | 220 | 210 | 100 | 0 | 0 | 70 | 1063 | 4 |
|  | %      | 44  | 21  | 20  | 9   | 0 | 0 | 7  |      |   |

## **AGROŽIVILSKI LABORATORIJ**

V letu 2017 bomo v Agroživilskem 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

V letu 2017 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.

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 ponoven upad števila vzorcev na raven leta 2015. Delo je učinkovito organizirano, torej pomembnih možnosti za izboljševanje ne vidimo.

Pri živilih bodo v letu 2017 sicer spremembe, saj bo obvezno navajanje energijske vrednosti živil, vendar bodo še naprej služile predvsem kot dopolnilna dejavnost.

Trudili se bomo tudi ponovno okrepiti analitiko krme s poudarkom na analitiki mineralov. Ključno bo sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje in oddelkom za živinorejo.

Nadaljevali bomo s promocijo rezultatov projektov tudi po zaključku le-teh in na tak način še povečevali strokovno prepoznavnost. Prav tako bomo nadaljevali s praktičnim usposabljanjem dijakov in študentov ter sodelovanjem pri magistrskih nalogah.

Bo pa ključna naloga v prihajajočem letu zagotovitev dodatnih virov financiranja v programih čezmejnega sodelovanja oziroma raziskovalnih projektih.

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

## **DREVESNICA BILJE**

PRIDELAVA SADIK

Tudi v letu 2017 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost.

Obseg proizvodnje sadik v drevesnici bomo nekoliko zmanjšali, ker povpraševanje po sadikah jablan in hrušk pada.

V približno enakem obsegu kot v letu 2016, z manjšimi spremembami sadnih vrst in sortimenta, bo proizvodnja sadik v loncih tudi v letu 2017.

Prizadevali si bomo tudi pridobiti nove vrste in sorte za lastno pridelavo, saj je povpraševanje po novostih vedno večje, jih je pa zelo težko dobiti.

#### NAŠI CILJI:

- tudi v bodoče pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
- široka ponudba sadik, ki vključuje tudi novosti na področju sortimenta in podlag.
- posodobiti in racionalizirati pridelavo sadik
- posodobiti opremo sadik
- povečati prodajo sadik trgovinam in v tujino

#### DRUGE AKTIVNOSTI:

- več aktivnosti na področju promocije drevesnice
- februarja 2017 bomo organizirali strokovno predavanje za manjše sadjarje
- v začetku marca 2017 bo prikaz rezi sadnega drevja
- priprava barvnega kataloga sadik
- objava strokovnih člankov

## **PROJEKTNA ENOTA**

Projektna enota se v letu 2017 pripravlja na pričetek novega projektne obdobja 2014 – 2020, ki se je uradno sicer že začelo, v praksi se dejansko začenja s pričetkom izvajanja odobrenih projektne predlogov. Razpisno obdobje, ki se je v letu 2016 potekalo na različnih čezmejnih in transnacionalnih evropskih programih je zahtevalo intenzivne priprave projektne enote zaposlenih z drugih oddelkov, ki so pri pripravi novih projektov sodelovali.

Na 1.razpis Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Italija 2014 – 2020, ki se je zaključil konec septembra 2016, smo prijavi 8 projektov, od katerih smo dva projekta, v vlogi vodilnega partnerja, idejno razvili sami v projektne predloge in sicer CHEESENET in LANATURA II. CHEESENET z naslovom Razvoj trajnostnega turizma na osnovi čezmejne sirarske mreže smo prijavi na prioriteto 6c - Ohranjanje, varstvo spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine. S projektom želimo na podlagi vzpostavljene čezmejne sirarske mreže medsektorsko povezati ponudnike iz celotnega območja, dvigniti kakovost produktov ter izvesti učinkovito promocijo kulinarčne dediščine vezane predvsem na sirarstvo. Projekt LANATURA II smo prijavi na prioriteto 1b, kjer je bilo potrebno pripraviti projektne vsebine, ki spodbujajo inovacijske zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja. Ostale projektne predloge, ki so bili oddani na INTERREG Slo-Ita, smo pripravili v vlogi projektne partnerja. V kolikor bodo projektne predlogi odobreni se poleg že navedenih v letu 2017 nadejamo začetek naslednjih projektov:

SOCIAL FOOD – Lokalno pridelani in zdravi izdelki za prehrano skupnosti na temo inovativnega upravljanja oskrbe območja, javnih zavodov z lokalnimi živili ter krajšanja dobavnih verig živil.

IS\_SLP NAT.TOUR je projekt na temo vrednotenja naravne dediščine s turističnim razvojem in promocijo majhnih lokalnih proizvajalcev. Namen projekta je poenostavitev zakonodajnih pravil za majhne predelovalce.

HERI-SOL-TASTE z naslovom Čezmejni mozaik tradicije, lokalnih okusov in doživetij je nadaljevanje projektov SOLUM in HERITASTE iz prejšnjega projektne obdobja, pri katerih je v partnerstvu sodeloval tudi Zavod. Gre torej za rezultat preteklega sodelovanja in nadgradnjo novega.

VISO II – Trajnostno vinogradništvo in vrednotenje enoloških odličnosti teritorija gre prav tako za nadaljevanje projektne sodelovanja iz preteklega programskega obdobja.

Pričakujemo odgovor o projektih Agribiohabi ter IPRA na temo ohranjanja bioraznoverstnosti na področju živinoreje.

V letu 2017 pričakujemo tudi rezultate o projektne predlogih, ki smo jih oddali na transnacionalne programe. V kolikor bosta odobrena, se bo začelo izvajati aktivnosti pri projektih ENVILANDS in WOOL, ki sta bila prijavljena na Jadransko jonski program ADRION INTERREG V-B 2014 – 2020. Oba sta že uspešno prestala administrativni del ocenjevanja, trenutno sta v postopku ocenjevanja vsebinske kakovosti.

Nadejamo se tudi začetek izvajanja projektov APRO II, nadaljevanje projekta APRO iz prejšnjega programskega obdobja ter Gourmet Destination na temo ohranjanja kulturne dediščine skozi turistične proizvode, ki so bili prijavljeni na 2.razpis Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Hrvaška.

Poleg koordinacije in administrativnega dela povezanega z začetkom izvajanja projektov, ki bodo odobreni, pa projektne enota v letu 2017 načrtuje sodelovanje pri pripravi strateškega projekta GREVISIN. Gre za naravovarstveno obarvan projekt na temo zelenih infrastruktur, ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst, ki se bo prijavljal na Program INTERREG Slo – Ita 2014 – 2020. V ta namen bo potrebno s projektne skupino razviti projektne predlog v sodelovanju z ostalimi partnerji. Nadejamo se tudi sodelovanja pri projektu v okviru Kohezijskega sklada, h kateremu smo bili povabljeni poleti 2016. Tudi ta projekt se bo pripravljala na temo varstva narave, ohranjanja zaščitene vrste živali, projektne predlog pa naj bi se začel pripravljati v letu 2017.

Projektne enota bo redno spremljala in preučila ustreznost razpisov za vzpostavitev morebitnih novih sodelovanj. Natančno se bo seznanila in preučila nova administrativna pravila za izvajanje projektov, ki bodo odobreni v okviru novega programskega obdobja in katerih predstavitev se pričakuje v letu 2017.

## FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2017

| Namen  | potreba 2017     | plan 2017        | prorčunska postavka za javni vir | Javni vir v EUR  | Tržni vir        | Tržni vir v EUR  |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SADJARSKI CENTER</b>                      |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo  | 20.000,00        |                  |                                  |                  | lastna sredstva  |                  |
| zamenjava delov namakalnega sistema          | 15.500,00        |                  |                                  |                  | lastna sredstva  |                  |
| zasaditev introd. breskev in sliv            | 1.700,00         | 1.700,00         |                                  |                  | lastna           | 1.700,00         |
| zasaditev namiznih sort grozdja              | 2.000,00         | 2.000,00         |                                  |                  | lastna           | 2.000,00         |
| vlažilnik zraka za hladilnico                | 1.700,00         | 1.700,00         |                                  |                  | lastna sredstva  | 1.700,00         |
| zamenjava poltovornega avtomobila            | 15.000,00        |                  |                                  |                  | lastna sredstva  |                  |
| plinotesna komora za dozorevanje kakija      | 12.500,00        | 12.500,00        | pp143010                         | 12.500,00        | lastna sredstva  |                  |
| obnova ograje Bilje (1,5 ha)                 | 2.700,00         |                  |                                  |                  |                  |                  |
| <b>SKUPAJ</b>                                | <b>71.100,00</b> | <b>17.900,00</b> |                                  | <b>12.500,00</b> |                  | <b>5.400,00</b>  |
| <b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b>       |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| službeno vozilo 1X                           | 9.760,00         | 9.760,00         | PP 131710                        | 5.134,00         | lastna dejavnost | 4.626,00         |
| računalniška strojna in programska oprema    | 7.515,00         | 7.515,00         | PP 131710                        | 7.515,00         | lastna dejavnost |                  |
| pisarniško pohištvo                          | 1.220,00         | 1.220,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 1.220,00         |
| <b>SKUPAJ</b>                                | <b>18.495,00</b> | <b>18.495,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>12.649,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.846,00</b>  |
| <b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>              |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| Tehtnica 0,01mg                              | 3.000,00         |                  |                                  |                  | lastna dejavnost |                  |
| nadgradnja informacijskega sistema           | 2.000,00         |                  |                                  |                  | lastna dejavnost |                  |
| prenova degustacijske (sanacija inštalacij)  | 5.000,00         | 5.000,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 5.000,00         |
| nadgradnja programske opreme AAS in SFM      | 6.000,00         | 6.000,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 6.000,00         |
| Rotavapor                                    | 8.000,00         | 8.000,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 8.000,00         |
| <b>SKUPAJ</b>                                | <b>24.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |                                  | <b>0,00</b>      |                  | <b>19.000,00</b> |
| <b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>                 |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| milkokopi drobnica                           | 1.200,00         | 1.200,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 1.200,00         |
| 2 stacionarni PC s pisarniškimi orodji       | 1.600,00         | 1.600,00         |                                  | 1.280,00         | lastna dejavnost | 320,00           |
| 1 prenosni PC s pisarniškimi orodji          | 800,00           | 800,00           |                                  |                  | lastna dejavnost | 800,00           |
| prikolica za tehtanje govedi                 | 4.000,00         | 4.000,00         |                                  |                  | lastna dejavnost | 4.000,00         |
| parameter za kazein                          | 15.000,00        |                  |                                  |                  | lastna dejavnost |                  |
| sanacija vzrejališča (jasli, voda, tlaki...) | 25.000,00        | 25.000,00        |                                  |                  | lastna dejavnost | 25.000,00        |
| traktor                                      | 50.000,00        |                  |                                  |                  | lastna dejavnost |                  |
| gradbena dela (skakališče, LM)               | 10.000,00        | 10.000,00        |                                  |                  | lastna dejavnost | 10.000,00        |
| hladilnik                                    | 800,00           | 800,00           |                                  |                  | lastna dejavnost | 800,00           |
| zamrzovalna omara                            | 800,00           | 800,00           |                                  |                  | lastna           | 800,00           |

|  |                   |                  |             |                  |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                   |                  |             |                  | dejavnost        |                  |
| pisarniška oprema  | 4.500,00          | 4.500,00         |             |                  | lastna dejavnost | 4.500,00         |
| tehnica  | 1.000,00          | 1.000,00         |             |                  | lastna dejavnost | 1.000,00         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>114.700,00</b> | <b>49.700,00</b> |             | <b>1.280,00</b>  |                  | <b>48.420,00</b> |
| <b>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</b>  |                   |                  |             |                  |                  |                  |
| Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema  | 8.000,00          | 8.000,00         | PP130053    | 8.000,00         |                  |                  |
| Monitor za računalnik (Blažič)   | 300,00            | 300,00           |             |                  | lastna dejavnost | 300,00           |
| 2x Prenosni računalnik, bazna postaja, MS office (Devetak, Rot)  | 2.800,00          | 2.800,00         |             |                  | lastna dejavnost | 2.800,00         |
| Navigacijska naprava   | 500,00            | 500,00           |             |                  | lastna dejavnost | 500,00           |
| Nahrbtna škroplilnica Stihl SR 450   | 800,00            | 800,00           |             |                  | lastna dejavnost | 800,00           |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>  |
| <b>STS VRHPOLJE</b>  |                   |                  |             |                  |                  |                  |
| postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu  | 6.000,00          |                  |             |                  | lastna dejavnost |                  |
| selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, hladilni sistem, plin, obnova obstoječe opreme | 26.000,00         | 24.000,00        | pp143010    | 12.500,00        | lastna dejavnost | 11.500,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>24.000,00</b> |             | <b>12.500,00</b> | lastna dejavnost | <b>11.500,00</b> |
| <b>POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO</b>   |                   |                  |             |                  |                  |                  |
| Centrifuga   | 2.500,00          | 2.500,00         | PP140026    | 2.500,00         | lastna dejavnost | 0,00             |
| Razmnoževalna miza, miza za utrjevanje, oprema za meglenje   | 12.500,00         | 12.500,00        | PP140026    | 12.500,00        | lastna dejavnost | 0,00             |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UPRAVA</b>  |                   |                  |             |                  |                  |                  |
| računalniška oprema in nadgradnja programske opreme-delournik  | 6.000,00          | 6.000,00         |             |                  | lastna dejavnost | 6.000,00         |
| Sanacija pisarn beljenje, prenova parketa, instalacij - stara šola   | 25.000,00         | 25.000,00        |             |                  | lastna dejavnost | 25.000,00        |
| Pisarniška oprema , stoli, omare (ureditev predavalnice -stara šola)   | 8.000,00          | 8.000,00         |             |                  | lastna dejavnost | 8.000,00         |
| Ureditev parkirišč in okolice  | 2.000,00          | 2.000,00         |             |                  | lastna dejavnost | 2.000,00         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b> |             |                  | lastna dejavnost | <b>41.000,00</b> |
| <b>DREVESNICA</b>  |                   |                  |             |                  |                  |                  |
| namakalna oprema   | 3.000,00          | 3.000,00         |             |                  | lastna dejavnost | 3.000,00         |
| tovorno vozilo   | 25.000,00         | 25.000,00        |             |                  | lastna dejavnost | 25.000,00        |
| škroplilnica za herbicide za Benassi   | 1.800,00          |                  |             |                  | lastna dejavnost |                  |
| 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         |
| miza za sajenje  | 1.500,00          |                  |             |                  | lastna dejavnost |                  |
| kompresor  | 200,00            | 200,00           |             |                  | lastna dejavnost | 200,00           |

|                                       |                  |                  |             |             |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| črpalka za gorivo                     | 200,00           | 200,00           |             |             | lastna dejavnost | 200,00           |
| ureditev maloprodaje                  | 15.000,00        | 5.000,00         |             |             | lastna dejavnost | 5.000,00         |
| načrt ureditve maloprodaje in okolice | 1.500,00         | 1.500,00         |             |             | lastna dejavnost | 1.500,00         |
| Pocinkane palete za sadike            | 3.000,00         |                  |             |             | lastna dejavnost |                  |
| Nakladalna žlica za viličar           | 1.500,00         | 1.500,00         |             |             | lastna dejavnost | 1.500,00         |
| ureditev pisarn drevesnice( tla...)   | 3.000,00         | 3.000,00         |             |             | lastna dejavnost | 3.000,00         |
| menjava oken in vrat v garderobah     | 2.000,00         |                  |             |             | lastna dejavnost |                  |
| lopa za sadike in stroje 200 m        | 20.000,00        |                  |             |             | lastna dejavnost |                  |
| Razna oprema                          | 1.500,00         | 1.500,00         |             |             | lastna dejavnost | 1.500,00         |
| <b>SKUPAJ</b>                         | <b>83.700,00</b> | <b>45.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.400,00</b> |

Tabela: Rekapitulacija po oddelkih

| <b>KGZS KGZ GO</b>                     | <i>potreba 2017</i> | <i>poraba 2017</i> | <i>prorčunska postavka za javni vir</i> | <i>Javni vir v EUR</i> | <i>Tržni vir</i> | <i>Tržni vir v EUR</i> |
|--|---------------------|--------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>REKAPITULACIJA PO ODDELKIH</b>      |                     |                    |   |                        |                  |                        |
| <b>Sadjarski center</b>                | 71.100,00           | 17.900,00          | PP 143010                               | 12.500,00              | lastna dejavnost | 5.400,00               |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b> | 18.495,00           | 18.495,00          | PP 131710                               | 12.649,00              | lastna dejavnost | 5.846,00               |
| <b>Agroživilski laboratorij</b>        | 24.000,00           | 19.000,00          |   | 0,00                   | lastna dejavnost | 19.000,00              |
| <b>Oddelek za živinorejo</b>           | 114.700,00          | 49.700,00          | pp540610                                | 1.280,00               | lastna dejavnost | 48.420,00              |
| <b>Oddelek za varstvo rastlin</b>      | 12.400,00           | 12.400,00          | PP 130053                               | 8.000,00               | lastna dejavnost | 4.400,00               |
| <b>Poskusni center za oljkarstvo</b>   | 15.000,00           | 15.000,00          | PP140026                                | 15.000,00              | lastna dejavnost | 0,00                   |
| <b>STS Vrhpolje</b>                    | 32.000,00           | 24.000,00          | PP 143010                               | 12.500,00              | lastna dejavnost | 11.500,00              |
| <b>Uprava</b>                          | 41.000,00           | 41.000,00          |   | 0,00                   | lastna dejavnost | 41.000,00              |
| <b>Drevesnica</b>                      | 83.700,00           | 45.400,00          |   | 0,00                   | lastna dejavnost | 45.400,00              |
| <b>SKUPAJ</b>                          | <b>412.395,00</b>   | <b>242.895,00</b>  |   | <b>61.929,00</b>       |                  | <b>180.966,00</b>      |

## Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2017.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2017, ki jih je za 412.395€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 242 tisoč € in sicer 180 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2017 ter 61.929 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2017 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2017.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili plinasto komoro za dozorevanje kakija, vlažilnik zraka za hladilnico ter obnovili nasade. Na oddelku za kmetijsko svetovanje bi kupili eno službeno vozilo ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo potrebno prenoviti degustacijsko sobo, nadgraditi programsko opremo in kupiti rotovaptor. V oddelku živinoreje bi bilo potrebno posodobili računalniško in programsko opremo, nabaviti prikolico za

tehtanje govedi, posodobiti pisarniško opremo ter tehtnico. Potrebna bo tudi delna sanacija vzrejališča za boljše počutje in zdravje živali in ureditev prodajnega skladišča. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometereološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti, dokupilo računalniško in programsko opremo ter nahrbtno škropilnico in navigacijsko opremo. V Selekcijško trsničarskem središču bi bilo potrebno preseliti kletarsko opremo, urediti instalacije za mikrovinifikacijo, hladilni sistem in obnoviti obstoječo opremo. V Poskusnem centru za oljkarstvo bi nabavili centrifugo in opremo za razmnoževanje sadik oljk. Na upravi Zavoda bi se dokupilo nekaj nove pisarniške opreme, posodobilo program Delournik ter uredilo okolico Zavoda. V »Stari šoli«, ki jo bo Zavod z letom 2017 zopet pridobil v uporabo bo potrebno stavbo notranje sanirati (parket, inštalacije, beljenje) ter dokupiti opremo. V Drevesnici v Biljah se bo zamenjalo kombi, uredilo maloprodajo z okolico, uredilo pisarne v glavni stavbi, posodobilo namakalno opremo v mrežnikih in nasadih ter dokupilo nekaj druge opreme.

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Zavod ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost: V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2017, št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

| Organizacijska struktura        | Št. sistemiziranih delovnih mest, Jan.2017 | Št. planiranih zaposlenih 1.1.2017 | Št. planiranih zaposlenih v letu 1.1.2018 | Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017 | Predvideni vir financiranja v letu 2017                  |
|---------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| Vodstvo Zavoda                  | 4,00                                       |                                    |   |  |  |
| Direktor                        |  | 1,00                               | 1,00                                      | 1-VII/1                                      | po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih        |
| Namestnik direktorja            |  |                                    |   |  |  |
| Skupne službe                   |  |                                    |   |  |  |
| Splošne zadeve                  | 8,00                                       | 3,00                               | 3,00                                      | 1-VII/2, 1-VII/1, 1-II                       | po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih        |
| Finance in računovodstvo        | 5,00                                       | 4,00                               | 4,00                                      | 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V                        | po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih        |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 97,00                                      | 42,00                              | 41,00                                     | 1-VIII, 30-VII/2, 7-VII/1, 3-VI              | PP-131710, delno iz lastnih prihodkov                    |
| Oddelek za živinorejo           | 46,00                                      | 21,875                             | 21,875                                    | 4-VII/2, 1-VII/1, 16-V, 2-IV,                | PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva |
| Oddelek za gozdarsko svetovanje | 5,00                                       |                                    |   |  |  |
| Računovodstvo kmetij            |  | 1,00                               | 1,00                                      | 1-V  | lastna dejavnost   |
| Sadjarski centri                | 10,00                                      | 4,00                               | 4,00                                      | 1-IX, 1-VII/1, 2-V                           | PP-143010, delno lastna sredstva                         |
| Selekcijsko trsničarko središče | 7,00                                       | 2,00                               | 2,00                                      | 1-VII/2, 1-VII/1                             | PP-143010, delno lastna sredstva                         |



|                            |               |                |                |                                     |  |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Center za oljarstvo        | 3,00          | 1,00           | 1,00           | 1-VIII                              | PP-140026, delno lastna sredstva                           |
| Drevesnica                 | 16,00         | 7,00           | 9,00           | 2-VII/2, 1-V, 4-IV, 2-II            | lastna dejavnost   |
| Raziskovalna dejavnost     | 13,00         |                |                |                                     |  |
| Projekti                   | 21,00         | 2,00           | 2,00           | 2-VII/2                             | projekti SLO-HR 2014-2020, projekti SLO-ITA 2014-2020      |
| Oddelek za varstvo rastlin | 13,00         | 7,00           | 7,00           | 2-IX, 1-VIII, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V | PP 130053, 130033 do 130036, 140028, 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>101,875</b> | <b>102,875</b> |                                     |  |

Pojasnila k Tabeli 1: Podatki prikazujejo polne delovne moči. V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

V letu 2017 predvidevamo 2 upokojitvi (sadjarski center-1, uprava-1). Glede na upokojitve predvidevamo dve novi – nadomestni zaposlitvi.

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.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

| Naziv podskupine kontov       | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R 15 | Indeks P17/R 16 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| CELOTNI PRIHODKI              | 4.068.512,02        | 3.987.136,22        | 4.074.552,68        | 100,15          | 102,19          |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> | <b>4.019.802,93</b> | <b>3.938.373,64</b> | <b>4.025.485,29</b> | <b>100,14</b>   | <b>102,21</b>   |

|  |                     |                     |                     |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.034.908,87        | 1.891.249,77        | 1.892.609,24        | 93,01         | 100,07        |
| Proračun (državni)                         | 1.984.894,06        | 2.047.123,87        | 2.132.876,05        | 107,46        | 104,19        |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                   | <b>200,95</b>       |                     |                     |               |               |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                    | <b>31.215,48</b>    | <b>30.479,42</b>    | <b>33.866,22</b>    | <b>108,49</b> | <b>111,11</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>           | <b>17.292,66</b>    | <b>18.283,16</b>    | <b>15.201,17</b>    | <b>87,91</b>  | <b>83,14</b>  |
| CELOTNI ODHODKI                            | 4.005.626,35        | 4.061.427,00        | 4.074.532,51        | 101,72        | 100,32        |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>       | <b>1.069.023,38</b> | <b>1.003.513,65</b> | <b>942.856,63</b>   | <b>88,20</b>  | <b>93,96</b>  |
| Stroški materiala                          | 416.976,84          | 416.173,88          | 372.944,15          | 89,44         | 89,61         |
| Stroški storitev                           | 652.046,54          | 587.339,77          | 569.912,48          | 87,40         | 97,03         |
| <b>STROŠKI DELA</b>                        | <b>2.515.629,36</b> | <b>2.646.514,86</b> | <b>2.731.690,86</b> | <b>108,59</b> | <b>103,22</b> |
| Plače                                      | 2.000.186,30        | 2.062.811,23        | 2.134.674,25        | 106,72        | 103,48        |
| Prispevki na plače                         | 319.186,27          | 333.325,55          | 343.682,55          | 107,67        | 103,11        |
| Regres za LD                               | 37.828,54           | 72.092,93           | 75.985,50           | 200,87        | 105,40        |
| Povračila stroškov delavcem                | 152.055,15          | 171.957,81          | 159.549,11          | 104,93        | 92,78         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje       | 6.373,10            | 6.327,34            | 17.799,45           | 279,29        | 281,31        |
| AMORTIZACIJA                               | 78.133,65           | 84.757,51           | 83.311,45           | 106,63        | 98,29         |
| DAVEK OD DOHODKA                           | 5.186,79            |                     |                     |               |               |

|                                |            |            |            |       |       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| DRUGI STROŠKI                  | 305.765,43 | 293.307,17 | 292.866,73 | 95,78 | 99,85 |
| FINANČNI ODHODKI               | 478,66     | 51,77      | 20,30      | 4,24  | 39,21 |
| IZREDNI ODHODKI                | 13.030,53  | 10.103,15  | 6.501,20   | 49,89 | 64,35 |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI       | 18.378,55  | 23.178,89  | 17.285,34  | 94,05 | 74,57 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 62.885,67  |            | 20,17      | 0,03  |       |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI |            | 74.290,78  |            |       |       |

Prihodkinaj bi se Zavodu v letu 2017 glede na realizacijo leta 2016 povečali za 2,19% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 4,19 % zaradi povečanj proračunskih postavk v skladu z plačnim dogovorom za leto 2017 ter povečanja PP 131710, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se ostala na ravni leta 2016.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2017 povečali glede na realizacijo celotnih odhodkov v letu 2016 za 0,32% zaradi povečanja vseh vrst stroškov dela zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2017 ter napredovanj izvedenih 1. decembra 2016 leta. Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20,17 €.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2017

| Naziv podskupine kontov                                   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                    | <b>4.623.535,00</b> | <b>3.931.685,42</b> | <b>4.334.339,60</b> | <b>93,75</b>   | <b>110,24</b>  |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                        | 3.658.332,00        | 3.109.832,32        | 3.367.348,61        | 92,05          | 108,28         |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>            | <b>2.077.298,00</b> | <b>2.138.108,07</b> | <b>2.154.805,05</b> | <b>103,73</b>  | <b>100,78</b>  |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  | 2.056.649,00        | 2.117.459,07        | 2.132.876,05        | 103,71         | 100,73         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije    | 20.649,00           | 20.649,00           | 21.929,00           | 106,20         | 106,20         |
| <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>           | <b>4.315,00</b>     | <b>3.244,08</b>     | <b>1.670,18</b>     | <b>38,71</b>   | <b>51,48</b>   |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 4.315,00            | 3.244,08            | 1.670,18            | 38,71          | 51,48          |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije   |                     |                     |                     |                |                |
| <b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> | <b>7.805,00</b>     |                     |                     |                |                |

|   |                     |                     |                     |               |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 7.805,00            |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   |                     | 0,00                |                     |               |               |
| <b>Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>                | <b>6.802,00</b>     | <b>9.140,01</b>     | <b>8.750,16</b>     | <b>128,64</b> | <b>95,73</b>  |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                 |                     |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                   |                     |                     |                     |               |               |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo                   | 6.802,00            | 9.140,01            | 8.750,16            | 128,64        | 95,73         |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                   |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>      |                     |                     |                     |               |               |
| Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU               | <b>737.584,00</b>   | <b>93.045,05</b>    | <b>274.460,08</b>   | <b>37,21</b>  | <b>294,98</b> |
| DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB                  | 824.528,00          | 866.295,11          | 927.663,14          | 112,51        | 107,08        |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                     | 815.696,00          | 857.446,07          | 920.873,00          | 112,89        | 107,40        |
| Prejete obresti   |                     |                     |                     |               |               |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             | 8.832,00            | 8.849,04            | 6.790,14            | 76,88         | 76,73         |
| 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>965.203,00</b>   | <b>821.853,10</b>   | <b>966.990,99</b>   | <b>100,19</b> | <b>117,66</b> |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                       | 950.579,00          | 806.312,06          | 951.596,99          | 100,11        | 118,02        |
| Prejete obresti   | 201,00              |                     |                     |               |               |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja         | 2.394,00            | 2.586,03            | 2.394,00            | 100,00        | 92,57         |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe                  | 12.029,00           | 12.955,01           | 13.000,00           | 108,07        | 100,35        |
| Prihodki iz sredstev javnih financ                                  |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>4.365.302,00</b> | <b>4.084.139,90</b> | <b>4.314.723,68</b> | <b>98,84</b>  | <b>105,65</b> |
| <b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                            | <b>3.620.144,00</b> | <b>3.335.910,66</b> | <b>3.560.994,13</b> | <b>98,37</b>  | <b>106,75</b> |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim                                   | 1.892.084,00        | 1.957.885,30        | 2.028.169,67        | 107,19        | 103,59        |
| Plače in dodatki  | 1.467.161,00        | 1.464.808,56        | 1.522.265,94        | 103,76        | 103,92        |
| Regres za letni dopust  | 31.904,00           | 59.134,51           | 62.327,77           | 195,36        | 105,40        |
| Povračila in nadomestila  | 267.826,00          | 286.837,16          | 296.857,66          | 110,84        | 103,49        |
| Sredstva za delovno uspešnost                                       |                     |                     |                     |               |               |

|   |              |            |            |        |          |
|---|--------------|------------|------------|--------|----------|
| Sredstva za nadurno delo  |              |            |            |        |          |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                           |              |            |            |        |          |
| Drugi izdatki zaposlenim  | 125.193,00   | 147.105,07 | 146.718,30 | 117,19 | 99,74    |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost                      | 282.406,00   | 289.298,24 | 310.269,71 | 109,87 | 107,25   |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje              | 150.773,00   | 155.947,01 | 162.846,45 | 108,01 | 104,42   |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                            | 123.298,00   | 125.179,06 | 129.431,68 | 104,97 | 103,40   |
| Prispevek za zaposlovanje                                       | 1.139,00     | 1.079,04   | 1.178,20   | 103,44 | 109,19   |
| Prispevek za starševsko varstvo                                 | 1.741,00     | 1.765,07   | 1.825,55   | 104,86 | 103,43   |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja        | 5.455,00     | 5.328,06   | 14.987,83  | 274,75 | 281,30   |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe          | 1.050.431,00 | 933.406,58 | 903.338,51 | 86,00  | 96,78    |
| Pisarniški in splošni material in storitve                      | 559.104,00   | 518.921,03 | 460.716,23 | 82,40  | 88,78    |
| Posebni material in storitve                                    | 27.553,00    | 27.054,04  | 25.510,24  | 92,59  | 94,29    |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 96.491,00    | 87.905,06  | 93.768,14  | 97,18  | 106,67   |
| Prevozni stroški in storitve                                    | 73.476,00    | 61.209,16  | 62.616,30  | 85,22  | 102,30   |
| Izdatki za službena potovanja                                   | 74.543,00    | 65.983,02  | 68.750,14  | 92,23  | 104,19   |
| Tekoče vzdrževanje  | 61.659,00    | 51.076,13  | 52.788,90  | 85,61  | 103,35   |
| Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 70.061,00    | 65.278,11  | 60.718,40  | 86,67  | 93,01    |
| Kazni in odškodnine   | 17,00        | 747,00     |            |        |          |
| Davek na izplačane plače  |              |            |            |        |          |
| Drugi operativni odhodki  | 87.527,00    | 55.233,03  | 78.470,16  | 89,65  | 142,07   |
| Plačila domačih obresti   | 427,00       |            | 20,30      | 4,75   |          |
| Plačila tujih obresti   |              |            |            |        |          |
| Subvencije  |              |            |            |        |          |
| Transferi posameznikom in gospodinjstvom                        |              |            |            |        |          |
| Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                | 225.942,00   | 8.914,07   | 88.700,94  | 39,26  | 995,07   |
| Drugi tekoči domači transferi                                   |              |            |            |        |          |
| Investicijski odhodki   | 168.854,00   | 146.406,47 | 230.495,00 | 136,51 | 157,43   |
| Nakup zgradb in prostorov                                       |              |            |            |        |          |
| Nakup prevoznih sredstev  |              | 9.208,01   | 34.760,00  |        | 377,50   |
| Nakup opreme  | 68.252,00    | 116.602,06 | 103.535,00 | 151,70 | 88,79    |
| Nakup drugih osnovnih sredstev                                  | 62.749,00    | 2.881,03   | 3.700,00   | 5,90   | 128,43   |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                       | 30.115,00    | 791,01     | 76.500,00  | 254,03 | 9.671,18 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove                             |              |            |            |        |          |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede              |              |            |            |        |          |
| Nakup nematerialnega premoženja                                 | 7.738,00     | 13.359,09  | 12.000,00  | 155,08 | 89,83    |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum              |              | 3.565,27   |            |        |          |
| Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                 |              |            |            |        |          |
| ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU            | 745.158,00   | 748.229,24 | 753.729,55 | 101,15 | 100,74   |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in.. | 301.551,00   | 342.240,05 | 345.452,90 | 114,56 | 100,94   |

|   |                   |                   |                  |             |        |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 42.921,00         | 47.899,01         | 48.348,87        | 112,65      | 100,94 |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 400.686,00        | 358.090,18        | 359.927,78       | 89,83       | 100,51 |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                     | <b>258.233,00</b> |                   | <b>19.615,92</b> | <b>7,60</b> |        |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                     |                   | <b>152.454,48</b> |                  |             |        |

V letu 2017 bomo glede na leto 2016 povečali izdatke za stroške dela, ki se bodo povečali v skladu s plačnim dogovorom za leto 2017 in izvedenimi napredovanji v decembru 2016.

**TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

|        | VRSTA PRIHODKA   | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017    | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|        | JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA  | 1.355.338,53     | 1.333.438,67     | 1.357.519,42 | 100,16         | 101,81         |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA  | 917.267,40       | 939.380,75       | 1.008.525,25 | 109,95         | 107,36         |
|        | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 168.608,94       | 156.550,31       | 147.979,61   | 87,76          | 94,53          |
|        | Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)                                   | 250.807,19       | 164.390,85       | 160.716,17   | 64,08          | 97,76          |
|        | PRP  | 18.655,00        | 73.116,76        | 40.298,39    | 216,02         | 55,12          |
|        | JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA  | 1.046.890,30     | 1.077.619,82     | 1.094.438,74 | 104,54         | 101,56         |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI   | 493.808,43       | 495.936,34       | 509.126,91   | 103,10         | 102,66         |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI  | 1.284,87         | 1.371,32         | 1.372,14     | 106,79         | 100,06         |
|        | Zrejališče plemenskih bikov  | 141.261,79       | 154.421,16       | 154.748,46   | 109,55         | 100,21         |
|        | Identif. in reg. živali  | 162.081,99       | 207.592,45       | 210.850,00   | 130,09         | 101,57         |
|        | Laboratorij  | 120.087,53       | 142.208,44       | 145.761,09   | 121,38         | 102,50         |
|        | Drugi prihodki živinorejske službe   | 128.365,69       | 76.090,11        | 72.580,14    | 56,54          | 95,39          |
|        | SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI   | 366.311,78       | 377.415,43       | 370.016,75   | 101,01         | 98,04          |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO  | 130.133,00       | 133.821,94       | 133.296,56   | 102,43         | 99,61          |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU  | 65.370,00        | 81.953,74        | 82.164,18    | 125,69         | 100,26         |

|        |   |                     |                     |                     |               |               |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO   | 94.000,00           | 96.633,27           | 96.335,71           | 102,48        | 99,69         |
|        | Centri - lastna dejavnost   | 76.808,78           | 65.006,48           | 58.220,30           | 75,80         | 89,56         |
|        | <b>VARSTVO RASTLIN</b>  | <b>272.796,94</b>   | <b>276.263,26</b>   | <b>274.540,85</b>   | <b>100,64</b> | <b>99,38</b>  |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS   | 30.000,00           | 29.998,57           | 30.302,15           | 101,01        | 101,01        |
| 130053 | Javna služba zdravstvenega varstva rastlin  | 55.722,92           | 52.405,08           | 52.440,87           | 94,11         | 100,07        |
|        | NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN                                   | 34.332,37           | 2.000,00            |                     |               |               |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN   | 72.563,88           | 86.858,62           | 87.282,29           | 120,28        | 100,49        |
| 160087 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU  | 3.000,00            | 22.338,56           | 35.173,74           | 1.172,46      | 157,46        |
| 160088 | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO   | 3.000,00            | 22.338,55           | 11.724,62           | 390,82        | 52,49         |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA   | 45.983,66           | 45.935,02           | 43.000,00           | 93,51         | 93,61         |
|        | Varstvo rastlin - lastna dejavnost  | 28.194,11           | 14.388,86           | 14.617,18           | 51,84         | 101,59        |
|        | <b>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</b>   | <b>38.427,53</b>    | <b>36.152,11</b>    | <b>42.131,63</b>    | <b>109,64</b> | <b>116,54</b> |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)                         | 31.739,00           | 31.739,00           | 32.131,63           | 101,24        | 101,24        |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA) | 6.688,53            | 4.413,11            | 10.000,00           | 149,51        | 226,60        |
|        | <b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>   | <b>940.037,85</b>   | <b>837.484,35</b>   | <b>886.837,90</b>   | <b>94,34</b>  | <b>105,89</b> |
|        | POGODBE - OBČINE  | 4.315,14            | 3.244,25            | 1.670,18            | 38,71         | 51,48         |
|        | KIS   | 21.929,41           | 6.730,11            | 6.730,00            | 30,69         | 100,00        |
|        | Območne enote   | 378,55              | 343,84              | 450,16              | 118,92        | 130,92        |
|        | Vodenje DDV za kmete  | 2.388,18            | 2.327,25            | 3.257,72            | 136,41        | 139,98        |
|        | Knjigovodstvo in davčno svetovanje  | 33.484,62           | 32.868,40           | 34.815,60           | 103,97        | 105,92        |
|        | FADN  | 2.125,00            | 252,00              | 500,00              | 23,53         | 198,41        |
|        | Drevesnica  | 695.388,65          | 615.585,38          | 660.067,45          | 94,92         | 107,23        |
|        | Najemnine in drugo  | 2.031,60            | 2.031,60            | 2.031,60            | 100,00        | 100,00        |
|        | Agrokemični laboratorij   | 177.996,70          | 174.101,52          | 177.315,19          | 99,62         | 101,85        |
|        | FINANČNI PRIHODKI   | 200,95              |                     |                     |               |               |
|        | IZREDNI PRIHODKI  | 31.215,48           | 30.479,42           | 33.866,22           | 108,49        | 111,11        |
|        | PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI   | 17.292,66           | 18.283,16           | 15.201,17           | 87,91         | 83,14         |
|        | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>4.068.512,02</b> | <b>3.987.136,22</b> | <b>4.074.552,68</b> | <b>100,15</b> | <b>102,19</b> |

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2017. 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 ter opravljanje finančno računovodskih storitev, predvsem za kmete.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2017

| Naziv Konta                     | Plan 2016         | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b> | <b>394.977,66</b> | <b>416.173,88</b> | <b>372.944,15</b> | <b>89,61</b>   | <b>94,42</b>   |
| Stroški materiala               | 217.078,86        | 252.225,43        | 219.078,86        | 86,86          | 100,92         |

|                                      |                     |                     |                     |               |               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Stroški energije                     | 60.218,00           | 62.842,40           | 60.218,00           | 95,82         | 100,00        |
| Nadomestni deli za OS                | 24.363,40           | 27.963,82           | 27.363,40           | 97,85         | 112,31        |
| Odpisi DI in embalaže                | 7.620,40            | 7.610,05            | 7.620,40            | 100,14        | 100,00        |
| Stroški strokovne literature         | 2.216,70            | 4.840,91            | 1.716,17            | 35,45         | 77,42         |
| Pisarniški material                  | 17.730,16           | 15.640,86           | 15.730,16           | 100,57        | 88,72         |
| Drugi stroški materiala              | 65.750,14           | 45.050,41           | 41.217,16           | 91,49         | 62,69         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>624.986,66</b>   | <b>587.339,77</b>   | <b>569.912,48</b>   | <b>97,03</b>  | <b>91,19</b>  |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 179.782,06          | 175.656,58          | 156.217,16          | 88,93         | 86,89         |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 64.514,30           | 58.850,84           | 58.218,16           | 98,92         | 90,24         |
| Stroški najemnin                     | 77.514,30           | 72.681,63           | 72.450,16           | 99,68         | 93,47         |
| Stroški varovanja                    | 8.617,20            | 9.519,59            | 9.617,20            | 101,03        | 111,60        |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 36.514,70           | 33.685,69           | 34.514,70           | 102,46        | 94,52         |
| Stroški intelektualnih storitev      | 11.750,14           | 12.844,67           | 11.750,14           | 91,48         | 100,00        |
| Stroški komunalnih storitev          | 9.620,14            | 12.699,91           | 12.620,14           | 99,37         | 131,18        |
| Stroški v zvezi z delom              | 76.750,19           | 68.258,30           | 69.750,16           | 102,19        | 90,88         |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 104.517,90          | 98.910,95           | 100.517,90          | 101,62        | 96,17         |
| Reprezentanca                        | 17.888,13           | 11.290,01           | 11.288,13           | 99,98         | 63,10         |
| Stroški drugih storitev              | 37.517,60           | 32.941,60           | 32.968,63           | 100,08        | 87,88         |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>74.540,16</b>    | <b>84.757,51</b>    | <b>83.311,45</b>    | <b>98,29</b>  | <b>111,77</b> |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.714.283,68</b> | <b>2.646.514,86</b> | <b>2.731.690,86</b> | <b>103,22</b> | <b>100,64</b> |
| Plače                                | 2.115.915,49        | 2.062.811,23        | 2.134.674,25        | 103,48        | 100,89        |
| Prispevki na plače                   | 336.298,47          | 333.325,55          | 343.682,55          | 103,11        | 102,20        |
| Regres za LD                         | 71.553,00           | 72.092,93           | 75.985,50           | 105,40        | 106,19        |
| Povračila stroškov delavcev          | 185.111,26          | 171.957,81          | 159.549,11          | 92,78         | 86,19         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.405,46            | 6.327,34            | 17.799,45           | 281,31        | 329,29        |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>289.197,48</b>   | <b>293.307,17</b>   | <b>292.866,73</b>   | <b>99,85</b>  | <b>101,27</b> |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>1.340,30</b>     | <b>51,77</b>        | <b>20,30</b>        | <b>39,21</b>  | <b>1,51</b>   |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               | <b>6.501,20</b>     | <b>10.103,15</b>    | <b>6.501,20</b>     | <b>64,35</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      |                     | <b>23.178,89</b>    | <b>17.285,34</b>    | <b>74,57</b>  |               |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>4.105.827,14</b> | <b>4.061.427,00</b> | <b>4.074.532,51</b> | <b>100,32</b> | <b>99,24</b>  |

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na podlagi realiziranih odhodkov leta 2016 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2017.

Odhodki naj bi se v letu 2017 gibal sledeče: stroški dela naj bi se povečali zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2017 (izpeljanih napredovanj leta 2016 s 1.12.2016, povečanje regresa za letni dopust ter uveljavljanja plačne lestvice iz dne 20.6.2012 na dan 1.9.2016). Stroški materiala in storitev naj bi se nekoliko znižali, ker se v danem trenutku še ne ve natančno, kaj se bo dogajalo s sodelovanjem Zavoda pri mednarodnih projektih v letu 2017, ocenjuje pa se tudi, da se bo skozi dosledno spoštovanje sistema javnega naročanja uspelo nekoliko znižati vse vrste materialnih stroškov in storitev.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanja 2017

| NALOGE  | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>NALOGE</b>   | <b>1.401.501,20</b> | <b>1.333.438,67</b> | <b>1.357.519,42</b> | <b>101,81</b>  | <b>96,86</b>   |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov | 543.062,01          | 554.837,76          | 587.937,79          | 105,97         | 108,26         |
| Podjetniško svetovanje in poslovno                              | 133.078,61          | 128.716,14          | 142.845,23          | 110,98         | 107,34         |



|  |                     |                     |                     |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| povezovanje  |                     |                     |                     |               |               |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 35.550,19           | 35.714,18           | 47.816,39           | 133,89        | 134,50        |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 46.715,62           | 45.750,40           | 46.590,87           | 101,84        | 99,73         |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 17.794,13           | 16.001,39           | 20.060,35           | 125,37        | 112,74        |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 163.180,19          | 158.360,88          | 163.274,62          | 103,10        | 100,06        |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 164.394,18          | 156.550,31          | 147.979,61          | 94,53         | 90,02         |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 297.726,27          | 237.507,61          | 201.014,56          | 84,63         | 67,52         |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>1.401.501,20</b> | <b>1.511.403,29</b> | <b>1.357.519,42</b> | <b>89,82</b>  | <b>96,86</b>  |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 1.048.921,67        | 1.012.607,47        | 1.068.335,45        | 105,50        | 101,85        |
| PRISPEVKI  | 153.097,30          | 149.337,88          | 158.079,83          | 105,85        | 103,25        |
| POKOJNINSKO  | 2.213,11            | 2.693,77            | 2.670,86            | 99,15         | 120,68        |
| MATERIALNI STROŠKI   | 197.269,12          | 346.764,17          | 128.433,28          | 37,04         | 65,11         |
| DELEŽI V %   | 100%                | 100%                | 100%                |               |               |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 74,84               | 67,00               | 78,73               |               |               |
| PRISPEVKI  | 10,92               | 9,88                | 11,65               |               |               |
| POKOJNINSKO  | 0,16                | 0,18                | 0,20                |               |               |
| MATERIALNI STROŠKI   | 14,08               | 22,94               | 9,43                |               |               |
| VIRI FINANCIRANJA  | 1.401.501,20        | 1.333.438,67        | 1.357.519,42        | 101,81        | 96,86         |
| <b>PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710</b>   | <b>939.380,75</b>   | <b>939.380,75</b>   | <b>1.008.525,25</b> | <b>107,36</b> | <b>107,36</b> |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE  | 462.120,45          | 394.057,92          | 348.994,17          | 88,56         | 75,52         |

Proračun za leto 2017 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu. Predvidena višina teh sredstev je 1.008.525,25 € in je povečana glede na leto 2016 za sredstva plačnega dogovora za leto 2017, ki se krijejo iz PP131710 ter povečanje za kritje primanjkljaja javnega financiranja javnih nalog KSS

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2017 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 (MKGP) 2%, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje

zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (plača kmet), izvajanje PRP-ja 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 2017 bo moral tako oddelk za svoje minimalno delovanje pridobiti tretjino sredstev iz »ne proračunskih virov«.

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2017

| PRIMERJAVA            | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/P16 | Indeks P17/R16 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>PP 540610</b>      | <b>495.936,36</b>   | <b>495.936,34</b>   | <b>509.126,91</b>   | <b>102,66</b>  | <b>102,66</b>  |
| Bruto plače z izdatki | 278.020,04          | 275.418,44          | 293.938,62          | 105,73         | 106,72         |
| Prispevki             | 39.334,18           | 38.996,12           | 42.489,80           | 108,02         | 108,96         |
| Materialni stroški    | 177.804,02          | 180.884,89          | 170.458,06          | 95,87          | 94,24          |
| Pokojninsko zavarov.  | 778,12              | 636,89              | 2.240,43            | 287,93         | 351,78         |
| <b>PP 130029</b>      | <b>1.227,96</b>     | <b>1.371,32</b>     | <b>1.372,14</b>     | <b>111,74</b>  | <b>100,06</b>  |
| Bruto plače z izdatki | 729,34              | 717,96              | 754,33              | 103,43         | 105,07         |
| Prispevki             | 98,26               | 97,51               | 103,31              | 105,14         | 105,95         |
| Materialni stroški    | 398,14              | 553,19              | 509,17              | 127,89         | 92,04          |
| Pokojninsko zavarov.  | 2,22                | 2,66                | 5,33                | 240,09         | 200,38         |
| <b>REJCI, VF, BF</b>  | <b>511.985,88</b>   | <b>613.575,46</b>   | <b>597.295,82</b>   | <b>116,66</b>  | <b>97,35</b>   |
| Bruto plače z izdatki | 90.835,69           | 120.809,30          | 115.085,79          | 126,70         | 95,26          |
| Prispevki             | 12.988,79           | 16.650,98           | 16.191,40           | 124,66         | 97,24          |
| Materialni stroški    | 407.871,08          | 475.488,23          | 465.037,10          | 114,02         | 97,80          |
| Pokojninsko zavarov.  | 290,32              | 626,95              | 981,53              | 338,09         | 156,56         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.009.150,20</b> | <b>1.110.883,12</b> | <b>1.107.794,87</b> | <b>109,78</b>  | <b>99,72</b>   |
| Bruto plače z izdatki | 369.585,07          | 396.945,70          | 409.778,74          | 110,88         | 103,23         |
| Prispevki             | 52.421,23           | 55.744,61           | 58.784,51           | 112,14         | 105,45         |
| Materialni stroški    | 586.073,24          | 656.926,31          | 636.004,33          | 108,52         | 96,82          |
| Pokojninsko zavarov.  | 1.070,66            | 1.266,50            | 3.227,29            | 301,43         | 254,82         |

V letu 2017 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja plemenjakov in njih semena 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 2017

| -                           | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017  | Indeks<br>P17/R1<br>5 | Indeks<br>P17/R1<br>6 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Drevesnica                  | 548.476,22          | 535.052,63          | 566.778,10 | 103,34                | 105,93                |
| Bruto plače z<br>izdatki    | 149.587,17          | 167.290,32          | 147.286,14 | 98,46                 | 88,04                 |
| Prispevki in davki          | 20.721,26           | 20.721,26           | 21.524,00  | 103,87                | 103,87                |
| Materialni stroški          | 378.167,79          | 347.041,05          | 397.967,96 | 105,24                | 114,67                |
| Agroživilski<br>laboratorij | 228.927,89          | 226.478,87          | 217.283,40 | 94,91                 | 95,94                 |
| Bruto plače z<br>izdatki    | 154.111,78          | 152.496,87          | 142.919,69 | 92,74                 | 93,72                 |
| Prispevki in davki          | 22.277,05           | 21.734,39           | 20.672,00  | 92,80                 | 95,11                 |
| Materialni stroški          | 52.539,06           | 52.247,61           | 53.691,71  | 102,19                | 102,76                |
| Lastna dejavnost            | 68.475,47           | 66.332,59           | 70.448,88  | 102,88                | 106,21                |
| Bruto plače z<br>izdatki    | 11.705,12           | 10.704,16           | 11.560,01  | 98,76                 | 108,00                |
| Prispevki in davki          | 2.420,18            | 1.950,24            | 2.418,04   | 99,91                 | 123,99                |
| Materialni stroški          | 54.350,17           | 53.678,19           | 56.470,83  | 103,90                | 105,20                |
| SKUPAJ                      | 845.879,58          | 827.864,09          | 854.510,38 | 101,02                | 103,22                |
| Bruto plače z<br>izdatki    | 315.404,07          | 330.491,35          | 301.765,84 | 95,68                 | 91,31                 |
| Prispevki in davki          | 45.418,49           | 44.405,89           | 44.614,04  | 98,23                 | 100,47                |
| Materialni stroški          | 485.057,02          | 452.966,85          | 508.130,50 | 104,76                | 112,18                |

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, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2017

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za<br>izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje na trgu |
|---|--|---|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>3.092.392,11</b>                              | <b>982.160,57</b>                         |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA                      | 3.056.543,23                                     | 959.675,38                                |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 932.933,86                                       | 959.675,38                                |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 2.132.876,05                                     |   |
| FINANČNI PRIHODKI                           |  |   |
| IZREDNI PRIHODKI                            | 24.550,06  | 9.316,16                                  |

|                                       |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI             | 2.032,14            | 13.169,03         |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                | <b>3.220.022,13</b> | <b>854.510,38</b> |
| STROŠKI MATERIALA IN STORITEV         | 687.211,29          | 255.645,34        |
| Stroški materiala                     | 236.227,52          | 136.716,63        |
| Stroški storitev                      | 450.983,77          | 118.928,71        |
| STROŠKI DELA                          | 2.347.139,25        | 384.551,61        |
| Plače in nadomestila                  | 1.838.058,80        | 296.615,45        |
| Prispevki                             | 295.927,46          | 47.755,09         |
| Regres za LD                          | 63.715,28           | 12.270,22         |
| Povračila stroškov delavcem           | 133.758,44          | 25.790,67         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje  | 15.679,27           | 2.120,18          |
| AMORTIZACIJA                          | 50.996,07           | 32.315,38         |
| DAVEK OD DOHODKA                      |                     |                   |
| DRUGI STROŠKI                         | 130.791,47          | 162.075,26        |
| FINANČNI ODHODKI                      | 17,18               | 3,12              |
| IZREDNI ODHODKI                       | 3.866,87            | 2.634,33          |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI              |                     | 17.285,34         |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> |                     | <b>127.650,19</b> |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> | <b>127.630,02</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 2017

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016  | Plan 2017        | Indeks P17/R16 |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| <b>ZADOLŽEVANJE</b>                               | <b>105.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>47,62</b>   |
| Domače zadolževanje                               | 105.000,00        | 50.000,00        | 47,62          |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               | 105.000,00        | 50.000,00        | 47,62          |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  |                   |                  |                |
| Najeti krediti pri državnem proračunu             |                   |                  |                |
| Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti  |                   |                  |                |
| Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja |                   |                  |                |
| Najeti krediti pri drugih javnih skladih          |                   |                  |                |
| Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |                   |                  |                |
| Zadolževanje v tujini                             |                   |                  |                |
| <b>ODPLAČILA DOLGA</b>                            | <b>105.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>47,62</b>   |
| Odplačila domačega dolga                          | 105.000,00        | 50.000,00        | 47,62          |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               | 105.000,00        | 50.000,00        | 47,62          |
| Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov državnemu proračunu            |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti  |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov drugim javnim skladom          |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |                   |                  |                |
| Odplačila kreditov v tujino                       |                   |                  |                |
| <b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>                          |                   |                  |                |
| <b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>                       |                   |                  |                |
| Povečanje sredstev na računih                     |                   | 19.615,92        |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    | 152.454,48        |                  |                |

V tabeli je prikazano zadolževanje za leto 2016 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2017. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2017 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov. V letu 2017 se pričakuje nekaj manj zadolževanja zaradi tekočega financiranja izvajanja javnih nalog ter unovčitve sredstev iz mednarodnih projektov.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2017

| Namen                               | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017 | Potreba 2017 | VIR  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| ODDELEK ŽIVINOREJE                  | 5.501,10         | 52.410,72        | 49.700,00 | 114.700,00   | PP 540610 1.280,00 €, lastna dejavnost zavoda preteklih let in leta 2017 |
| UPRAVA ZAVODA                       | 7.134,90         | 11.079,94        | 41.000,00 | 41.000,00    | Lastna sredstva zavoda preteklih let in leta 2017                        |
| SADJARSKI CENTER BILJE              | 8.467,52         | 135,00           | 17.900,00 | 71.100,00    | PP 143010 12.500,00€, lastna dej. pret. let in leta 2017                 |
| ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN          | 10.806,47        | 8.409,69         | 12.400,00 | 12.400,00    | PP 130053 8.000 €, lastna dejavnost                                      |
| DREVESNICA BILJE                    | 34.924,67        | 14.017,57        | 45.400,00 | 83.700,00    | Lastna dejavnost preteklih let in leta 2017                              |
| ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE | 17.129,73        | 14.390,65        | 18.495,00 | 18.495,00    | PP 131710 12.649,00 €, lastna dejavnost preteklih let                    |
| AGROŽIVILSKI LABORATORIJ            | 2.513,06         | 62.503,39        | 19.000,00 | 24.000,00    | Lastna dejavnost preteklih let in leta 2017                              |
| CENTER ZA OLJKARSTVO                |                  | 465,43           | 15.000,00 | 15.000,00    | PP 140026 15.000,00 €  |
| PROJEKTNA ENOTA                     |                  | 230,58           |           |              | Projektna sredstva   |

|   |               |                |                |                |  |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| SELEKCIJSKO<br>TRSNIČARSKO<br>SREDIŠČE VRHPOLJE | 1.382,02      | 35.114,50      | 24.000,0<br>0  | 32.000,00      | PP 143010 12.500,00 €,<br>lastna dejavnost preteklih<br>let in leta 2017 |
|   | 87.859,4<br>7 | 198.757,4<br>7 | 242.895,<br>00 | 412.395,0<br>0 | SKUPAJ   |

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2017 je podan pod tabelo Investicije v letu 2017 v Programu dela za leto 2017 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 412.395,00€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 61.929,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 180.966,00€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2017, skupaj torej 242.895,00€.

## **KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO**

### **KRATKA PREDSTAVITEV OBMOČJA**

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod) deluje na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Območje je razdeljeno na 7 upravnih enot: Novo mesto, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Črnomelj in Metlika oziroma 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 RKG je v rabi na območju KGZS - Zavoda NM 80.435 ha kmetijskih zemljišč (2013). Površina se je od leta 2008 zmanjšala za 2.206 ha, v odstotkih največ na območju Žužemberka in Črnomlja. Največ kmetijskih zemljišč na območju Zavoda obsegajo travniki in pašniki 47.167 ha (58,6%), sledijo njive s 24.747 ha površin kmetijskih zemljišč (30,8%). Okrog 80 % površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. V GERK-e je vključenih 63.971 ha kmetijskih zemljišč (2013), kar je 879 ha več kot leta 2008.

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, zbirno vlogo v letu 2016 pa je oddalo 8.892 kmetij. 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. Na območju Zavoda je 155.160 ha gozdov, grmičevja in zemljišč v zaraščanju (RKG, 2013).

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 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: Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo (Enota za kmetijsko svetovanje, Enota za živinorejo), Službo za varstvo rastlin, Službo enološki laboratorij, Službo za knjigovodstvo, Službo za splošne zadeve, finance in računovodstvo ter Vodstvo zavoda. V okviru Službe enološki laboratorij in 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 z letnim programom dela. Glavne spremembe programa so pripravljene na račun prilaganja finančnim virom in povpraševanju po strokovnih vsebinah: nekaj let se zmanjšuje obseg financiranja javnih nalog, zato bo potrebno tudi v prihodnje veliko naporov vlagati v racionalno izvajanje dela, povečevanje učinkovitosti, ter se v večji meri angažirati pri pridobivanju drugih virov, uvaja pa se svetovanje v okviru panožnih krožkov, kot model učinkovitega prenosa znanja med kmeti (tudi med kmeti in stroko), ki sodelujejo v panožnih krožkih.

Na Enoti za živinorejo se izvaja kontrola in selekcija v govedoreji, selekcija v prašičereji in kontrola pri reji drobnice. Poseben pomen ima izvajanje kontrole proizvodnosti kot osnova za selekcijski napredek, potrjevanje porekla ter tudi uporaba podatkov za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji. Izvajajo se tudi

številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je bilo na dan 30.11.2016 redno zaposlenih 70 delavcev in sicer 4 v upravi Zavoda, 40,5 na Enoti za kmetijsko svetovanje, 16,5 na Enoti za živinorejo, 4 v Službi za varstvo rastlin, 2 v Službi enološki laboratorij in 3 v Službi za knjigovodstvo. Štirje zaposleni delajo krajši delovni čas od polnega, dva zaposlena pa sta polovično invalidsko upokojena.

## 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.

### ENOTA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Enota za kmetijsko svetovanje izvaja naloge terenskega in specialističnega svetovanja ter naloge na trgu. Njene naloge so razdeljene na:

- tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov
- podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje
- izvajanje ukrepov kmetijske politike (vnos zbirnih vlog - plača kmet)
- krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja
- splošne organizacijske naloge in naloge po naročilu MKGP
- naloge na trgu (izdelava mnenj, poslovnih načrtov, vlog za razpise, izvedba nalog po javnih naročilih, razpisih in naročilnicah...)

#### 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*, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                |                                    |
| Izobraževanja  | 20             | januar - december                  |
| Osebnih svetovanj  | 350            | januar - december                  |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 12             | januar - december                  |
| Izvajanje poizkusov pri zeliščih   | 1              | januar - december                  |
| Tehnološka priporočila za zelišča  | 1              | januar - december                  |
| <b>Ekološko kmetovanje*</b>  |                |                                    |
| Izobraževanja  | 14             | januar - december                  |
| Osebnih svetovanj  | 250            | januar - december                  |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 10             | januar - december                  |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje  | 12             | januar - december                  |
| <b>Živinoreja (govdoreja*, prašičjereja*, reja drobnice, perutninarstvo tehnilogija reje in prehrane živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</b> |                |                                    |
| Izobraževanja  | 22             | januar – april, oktober - december |



|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Osebnih svetovanj                                 | 1.500          | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 15             | januar - december |
| <b>Sadjarstvo</b>                                 |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 12             | januar - december |
| Osebnih svetovanj                                 | 600            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 12             | januar - december |
| Število tehnoloških poskusov                      | 1              | maj - november    |
| <b>Oljkarstvo</b>                                 |                |                   |
| Izobraževanja                                     |                |                   |
| Osebnih svetovanj                                 |                |                   |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     |                |                   |
| <b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>                |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 8              | januar - december |
| Osebnih svetovanj                                 | 1.000          | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 12             | januar - december |
| Število tehnoloških poskusov                      | 1              | maj - december    |
| <b>Poljedelstvo</b>                               |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 20             | januar - december |
| Osebnih svetovanj                                 | 1.300          | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 20             | januar - december |
| <b>Pridelovanje krme</b>                          |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 3              | 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                                     |                |                   |
| Osebnih svetovanj                                 | 5              | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     |                |                   |
| <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>Podnebne spremembe</b>                         |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 2              | januar - december |
| Osebnih svetovanj                                 | 300            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih     | 10             | 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 VVO | 10             | januar - december |
| <b>Varstvo rastlin svetovanje*</b>                |                |                   |
| Izobraževanja                                     | 3              | januar - december |

|  | Število na KGZ | Terminski plan    |
|--|----------------|-------------------|
| Osebnih svetovanj                              | 1.000          | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih  | 3              | januar - december |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b> |                |                   |
| Število PA                                     | 292            | Januar - Maj      |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 12.599.

#### Cilji dela

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 izvaja svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, ekonomskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti ter prenos znanj neposredno do uporabnikov in pomoč pri vključevanju znanstvenih in strokovnih dognanj v prakso.

1. Dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja.
2. Povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
3. Prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Pomemben poudarek bo namenjen vrtnarstvu, kjer bomo sledili zvišanju ravni tehnološkega znanja o pridelavi zelenjave, animiranju uvajanja 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.

Ekološko svetovanje in izobraževanje bo namenjeno povečevanju pridelave ter tudi predelave na obstoječih kmetijah tako za neposredno kot tudi za posredno prodajo. Na kmetijah, kjer bo izvedeno individualno svetovanje, se bo preučilo možnosti za povečevanje produkcije. Ekološkim kmetijam bomo priporočali rejo avtohtonih pasem domačih živali in predstavili načine trženja viškov.

V govedoreji bo poudarek dela na povečevanju prireje mleka tako s povečevanjem staleža živali kot z doseganjem višjih mlečnosti. Potekalo bo svetovanje na področju prepoznavanja in odpravljanja napak pri prireji mleka na vsaj 10% kmetij, ki oddajajo mleko. Pri prireji govejega mesa bo poudarek na povečevanju dnevnih prirastov, prepoznavanju mesnatosti in zamaščenosti govedi ter izobraževanju korekcij krmnih obrokov. Na področju prašičereje je cilj ohraniti stalež prašičev, ki je na območju Zavoda padel le za cca 10 % v zadnjih 10 letih, kar načrtujemo s pregledi hlevov na kmetijah z namenom preprečevanja izgub prašičev v času vzreje in pitanja. Pri reji drobnice bo izobraževanje usmerjeno v izkoristek reprodukcijskih sposobnosti drobnice ter tudi mlečnosti, za večjo uspešnost svetovanja in samokontrolo bomo motivirali rejce za vstop v kontrolo prireje. Na področju konjereje bomo na posameznih kmetijah spremljali mesečne priraste posameznih živali, spremljali krmljenje in svetovali spremembe v reji kopitarjev. Pomemben del svetovanja bo na področju osnutkov ureditve hlevov in adaptacije ter svetovanju na področju maksimiranja ekonomskih učinkov na živinorejski kmetiji. Z delom bomo zagotovili ohranjanje reje živali na OMD območjih in s tem obdelano in poseljeno kulturno krajino. Z vzpostavitvijo kratkih verig in dodane vrednosti s predelavo in neposrednim trženjem se bo povečala pestrost ponudbe na podeželju. Izvedena bodo predavanja vezana na biovarnost, dobro počutje živali, vzreje telet in pitanje bikov.

V sadjarstvu bomo pri svetovanju sledili povečanju obsega in kakovosti pridelave s čim manjšo uporabo fitofarmaceutskih sredstev ter predelavi sadja slabše kakovosti. Poseben sklop predavanj in svetovanj bo namenjen povečevanju pridelkov sadovnjakov, katerih proizvodnja je namenjena

izključno predelavi. Del časa bo posvečenega ekološkemu sadjarstvu ter tudi vpeljavi novih sadnih vrst.

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 ter zmanjšanje negativnih vplivov pridelave in predelave na okolje (raba FFS). V vinarstvu bo hkrati z izboljšanjem tehnoloških ukrepov, uvajanjem sodobnih tehnologij in aplikativnih izsledkov raziskav v prakso poudarek tudi na svetovanju evidenc pri ravnanju z vinom ter spodbujanje ugotavljanja analitske in senzorične kakovosti vina, ugotavljanje in odpravljanje napak.

V poljedelstvu in pri pridelavi krme bo poudarek dela na nadaljnjem uveljavljanju nadstandardnih okoljskih tehnologij in prenosu znanja o novih poljedelskih tehnologijah (mehanizacija, znanje). V setveni strukturi se bo spodbujalo setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje, večjo pestrost poljskih kolobarjev in standardizacij tehnologij pridelav poljščin. Oblikovani bodo tehnološki listi alternativnih poljščin. Temu bodo sledila izobraževanja in svetovanja. Na območjih s slabimi pridelki travnatega sveta bomo organizirali izobraževanja o oskrbi travnikov ter spodbujali intenzivnost oskrbe glede na okoljevarstvene omejitve.

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.

Adaptacije in novogradnje kmetijskih objektov so pot do večje racionalnosti in povečevanje prireje in pridelave, lajšanje fizičnih obremenitev in izboljšanja zdravja in varstva pri delu. Vsak osnutek ali predlog načrta objektov, ureditve kmetij in adaptacij bomo skrbno načrtovali in ocenili z metodo 3 parov oči.

Prilagajanje na podnebne spremembe so sestavni del večine kmetijskih svetovanj, pa naj gre za svetovanje na področju rastlinstva, reje živali in prilagajanje krmnih obrokov ali pa na področju investicij.

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.

Posredovanje višjega nivoja znanja pri izvajanju svetovanja kmetom ter svetovanje uvajanja primernih tehnologij prispeva k varovanja voda. Poseben poudarek pri svetovanju in izobraževanju bo namenjen terminu, načinu in vrsti najprimernejšega vnosa organskih in mineralnih gnojil ter nanosa fitofarmaceutskih sredstev. Strokovni cilji bodo še naprej usmerjeni k dobrim praksam za povečanje organske snovi v tleh, obdelavi tal in dobri setveni strukturi, izboru ustreznih vrst in sort, 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 okolju prijaznejših FFS, sodelovanju pri pripravi novih smernic za varstvo rastlin in posodabljanju naprav za nanašanje FFS.

Med pomembnimi cilji kmetijskega svetovanja so tako povečanje intenzivnosti in racionaliziranje prireje oz. pridelave in predelave, vendar ne na račun okolja ampak s pravočasno izvedbo najprimernejših tehnoloških ukrepov glede na vrsto in način pridelave. Nadaljnji cilj je popularizacija samooskrbe, povečevanje nakupa slovenskih pridelkov in izdelkov (potrošnje slovenskih proizvodov) pa tudi nakupa slovenskega repromateriala.

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 potrebno standarde sodelovanja in učinkovitega prenosa znanj ter utrditi delovanje panožnih krožkov, saj ti povečujejo znanje kmetov kakor tudi njihovih svetovalcev. Izkušnje pri delovanju panožnih krožkov na področju prireje mleka se bo širilo vsaj na eno novo področje.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

#### Dolgoročni kazalniki

Pri zelenjavi je cilj povečanje zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave za 5 ha (v petih letih) 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 števila tržnih ekoloških kmetij – samooskrbne kmetije bomo motivirali k povečevanju pridelave in trženju pridelkov, ter povečanju površin v ekološki pridelavi iz 2800 ha na 4000 ha. Na območju Zavoda smo v zadnjih letih povečevali stalež krav molznic, ohranili 90% prašičereje, razširili rejo belokranjske pramenke in krškopoljskega prašiča. Trend bomo skušali izboljšati. 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.

V vinogradništvu načrtujemo povečanje obnov vinogradov, in čim manjše upadanje skupnih površin, v sadjarstvu povečevanje intenzivnih sadovnjakov ter širitev protitočnih mrež in namakalnih sistemov. Pripravili bomo nadaljnje komasacije. 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 Neposredna plačila – zelena komponenta

|   | Število na KGZ | Terminski plan                 |
|---|----------------|--------------------------------|
| Izobraževanja                                 | 3              | januar – april, junij-december |
| Osebnih svetovanj                             | 40             | januar - december              |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 2              | januar - september             |
| Število kmetij                                | 50             |                                |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 133

#### Cilji dela

Zelena komponenta je ukrep znotraj EIV. Potrebno bo izvajati informiranje o pravilih in ta pravila prenesti v prakso na kmetijah. Zelena komponento in njene sestavne dele diverzifikacijo kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom uveljavljajo vse kmetije, obveznosti pa imajo le nekatere.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Aktivnost bo usmerjena v pripravo delavnic zainteresiranim kmetom, pripravi in objavi člankov ter osebnemu svetovanju.

## Dolgoročni kazalniki

V primeru ustreznih plačil na površino pričakujemo, da bo najmanj 5 % kmetij imelo dodatne obveznosti zaradi ukrepov zelena komponenta, ohranjanje trajnih travnikov (poseben poudarek na območja z okoljsko občutljivim travinjem) in površine z ekološkim pomenom

### 3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|   | Število na KGZ | Terminski plan |     |
|---|----------------|----------------|-----|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov  | 4              | 2017           | 40  |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij   | 1              | 2017           | 50  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)                            | 50             | 2017           | 650 |
| Priprava predhodnih mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, predmnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...) | 1              | 2017           | 20  |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij  | 1              | 2017           | 150 |
| Povečanje izkoreščenosti obstoječih namakalnih sistemov (povečanje % in v ha)   | 1%             | 2017           | 200 |
| Število obnovljenih in novih vodnih zbiralnikov in zalogovnikov za potrebe namakanja  | 1              | 2017           | 50  |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027  | 497            | 2017           | 497 |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.657

#### 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 vsodbudi 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.
- Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP ter podajali predmnenja k investicijskim idejam.

#### 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.

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja                                 |                |                   |
| Osebnih svetovanj                             | 410            | januar – december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3              | januar – december |
| Število pregledanih kmetij                    | 352            | maj – september   |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.381

#### Cilji dela

Aktivnosti bodo usmerjene k dobremu informiranju in izobraževanju uporabnikov iz vsebin navzkrižne skladnosti. V letu 2017 bo izvedenih 352 pregledov kmetij – pregledi bodo opravljeni od maja do konca septembra. V nabor bodo izbrane kmetije, kjer teh pregledov ni bilo opravljenih v predhodnih 4 letih.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseg zastavljenih ciljev se bodo izvajala izobraževanja, osebna svetovanja, objave v medijih in ogledi kmetij.

#### 3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin – opazovalna služba

|   | Število na KGZ | Terminski plan     |
|---|----------------|--------------------|
| Število opravljenih pregledov                 | 600            | februar – november |
| Število poročil pojava bolezni in škodljivcev | 260            | januar – december  |
| Število izvedenih usposabljanj                | 20             | januar – december  |
| Število opazovanih vab                        | 100            | februar – november |
| Število opazovalnih mest                      | 22             | februar – november |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.521

#### Cilji dela

Pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda NM bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin v smislu tesnejšega sodelovanja, boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov. Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški

škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...). Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni, škodljivcev in plevelov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultati opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, kjer so predviden prenos informacij preko izobraževanj, osebnih svetovanj in objav v medijih.

### 3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

|  | Število na KGZ | Terminski plan    |
|--|----------------|-------------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 30             | januar – december |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 500            | januar – december |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 500            | januar – december |
| Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja                  | 500            | januar – december |
| Število pripravljenih navodil, brošur, zloženek                | 2              | januar – december |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 1              | januar – december |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 2              | januar – december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5075

Cilji dela

- povečanje prepoznavnosti PRP 2014-2020 s ciljem večje vključenosti kmetij v ukrepe programa razvoja podeželja,
- usposobiti čim širši krog kmetij za izvajanje ukrepov 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.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Uporabnike bomo preko medijev, osebnih svetovanj ter predavanj informirali o vseh ukrepih PRP 2014-2020. V letu 2017 bo največji poudarek namenjen razpisom in izvajanju investicijskih projektov ter preprečevanju in odpravljanju napak kmetij, vključenih v PRP 2014-2020.

Dolgoročni kazalniki

Pri izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 bo uspešno zaključenih okrog 300 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 450 KMG, ki izvajajo KOPOP. V letu 2017 pričakujemo povečanje za 1% na račun habitatov in novih ukrepov.

## Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

### 3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

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

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| Izobraževanja                                 | 40    | januar - december |
| Osebnih svetovanj                             | 1.197 | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 25    | januar - december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.439.

#### 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, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks | 15             | januar - december |
| Osebnih svetovanj                             | 200            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 8              | januar - december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1111

#### 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. Prizadevali si bomo za spodbujanje povezovanja v zadruga.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetom. Konkretno ideje bomo oblikovali in preverili s posameznimi specialisti do realne izvedbe v praksi. Z objavami v medijih in pripravami delovnih gradiv bomo o socialnem podjetništvu seznanjali kmetijska gospodarstva. Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vzpostavitvi tržne organiziranosti proizvajalcev na podlagi uredbe MKGP 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 MKGP, po 5-ih letih vključenih 150 primarnih proizvajalcev.

### 3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, vključno FADN

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja                                 | 16             | januar - december |
| Osebnih svetovanj                             | 970            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 16             | januar - december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.127

#### Cilji dela

- 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
- tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam,
- informirati nove obveznike o vodenju FADN,
- izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike
- 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.
- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

#### 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

V letu 2017 bo na območju našega zavoda davčno knjigovodstvo vodilo predvidoma 35 zavezancev, dolgoročno pričakujemo povečanje v povprečju za eno kmetijo na leto.

### Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

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

|   | Število na KGZ | Terminski plan  |
|---|----------------|-----------------|
| Izobraževanja                                 | 15             | januar - maj    |
| Osebnih svetovanj                             | 1.752          | februar - junij |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 8              | februar - junij |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.900

#### 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 ...

#### 3.3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | Število na KGZ | Terminski plan  |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Število vnesenih vlog | 8600           | februar - junij |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7200

### 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                                 | 13             | januar - december |
| Osebnih svetovanj                             | 200            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 14             | januar - december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1323

#### Cilji dela

Dolgoletno delo z društvi se odraža v njihovi aktivnosti in samostojnem delovanju. Pri delu z društvi in združenji želimo delovati predvsem na strokovnem nivoju, pri načrtovanju aktivnosti, prenosu znanj, povezovanju in informiranju.

#### Aktivnosti za doseganje ciljev

Izvajali bomo predvsem strokovne aktivnosti kot so predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks, svetovanja in priprava strokovnih gradiv. Večji poudarek bo namenjen tudi informiranju pri razpisih, pripravah vlog in načinih delovanja civilne družbe na področju kmetijstva ter o pogojih vključevanja in povezovanja. Zaradi časovne omejitve bo potrebno skrbno načrtovati in racionalno izvajati sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih, ki jih organizirajo društva in združenja.

#### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

|   | Število na KGZ | Terminski plan    |
|---|----------------|-------------------|
| Izobraževanja                                 | 3              | januar - december |
| Osebnih svetovanj                             | 190            | januar - december |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | 3              | januar - december |

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 529

#### 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. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so zavarovaljive in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

#### Naloga 3.5: SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN AKTIVNOSTI SOFINANCIRANE IZ DRUGIH VIROV

|   | Število predvidenih ur | Terminski plan    |
|---|------------------------|-------------------|
| 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%) | 797                    | januar - december |
| 3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje                                       | 6468                   | januar - december |
| 3.5.3 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov  | 18.988                 | januar - december |

V pripravo strokovnih podlag sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škod od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu ter naravnih nesrečah ter druge posebne naloge, ki jih naroči MKGP.

### **ENOTA ZA ŽIVINOREJO**

Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav molznic. Izvajamo tudi selekcijo v govedoreji in prašičereji, ter kontrolo proizvodnosti in selekcijo 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 na območju celotne Slovenije. Označevanje in registracija govedi sta pretežno opravljena s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo in registrirajo rejci sami ali s pomočjo veterinarske službe. Drobnico označujejo tako rejci kot naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo označevanje rejci sami. Želimo si pridobiti dodatno nalogo – vnos premikov govedi, prašičev in drobnice v podatkovno bazo Volos. Kader za delo na strokovnih nalogah v živinoreji se v letu 2017 ohrani.

#### GOVEDOREJA

Obseg kontrole proizvodnosti krav se na KGZS - Zavodu NM dolgoročno povečuje kljub uvajanju plačila kemičnih analiz mleka s strani kmetov v letu 2013, povečanja v letu 2016 pa ne beležimo. V programu se ohranja AT4 tip kontrole ob nespremenjenem financiranju s proračunskih postavk. S kadrom bo možno izvajati AT4 kontrolo proizvodnosti tudi v prihodnje.

Preglednica: Gibanje števila krav v kontroli mlečnosti po letih na zavodu

| NM                      | 31.12. 2005 | 31.12. 2006 | 31.12. 2007 | 31.12. 2008 | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 | 31.12. 2015 | 31.10. 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Število krav v kontroli | 8126        | 8273        | 8404        | 8629        | 8769        | 8885        | 9062        | 8965        | 9038        | 9213        | 9346        | 9342        |

#### 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. S 1.7.2014 je KGZS Zavod NM prevzel selekcijsko delo pri reji belokranjske pramenke, s 1.1.2015 pa celotno selekcijsko delo pri drobnici na območju KGZS - Zavoda NM.

| Pasma                        | 12.2.2014 | 29.11. 2014 | 26.11.2015 | 23.11.2016 |
|------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| <u>Belokranjska pramenka</u> |           |             |            |            |
| Število plemenic v kontroli  | 615       | 736         | 748        | 826        |
| Število kmetij               | 21        | 22          | 25         | 27         |
| <u>JSO in OJSO</u>           |           |             |            |            |
| Število plemenic v kontroli  |           | 696         | 650        | 843        |
| Število kmetij               |           | 14          | 15         | 20         |
| <u>Burske koze</u>           |           |             |            |            |
| Število plemenic v kontroli  |           | 231         | 213        | 182        |
| Število kmetij               |           | 9           | 9          | 9          |
| <u>Srnasta koza</u>          |           |             |            |            |
| Število plemenic v kontroli  |           | 295         | 295        | 173        |
| Število kmetij               |           | 3           | 3          | 3          |
| <u>Drežniška koza</u>        |           |             |            |            |
| Število plemenic v kontroli  |           | 0           | 14         | 23         |
| Število kmetij               |           | 0           | 1          | 1          |

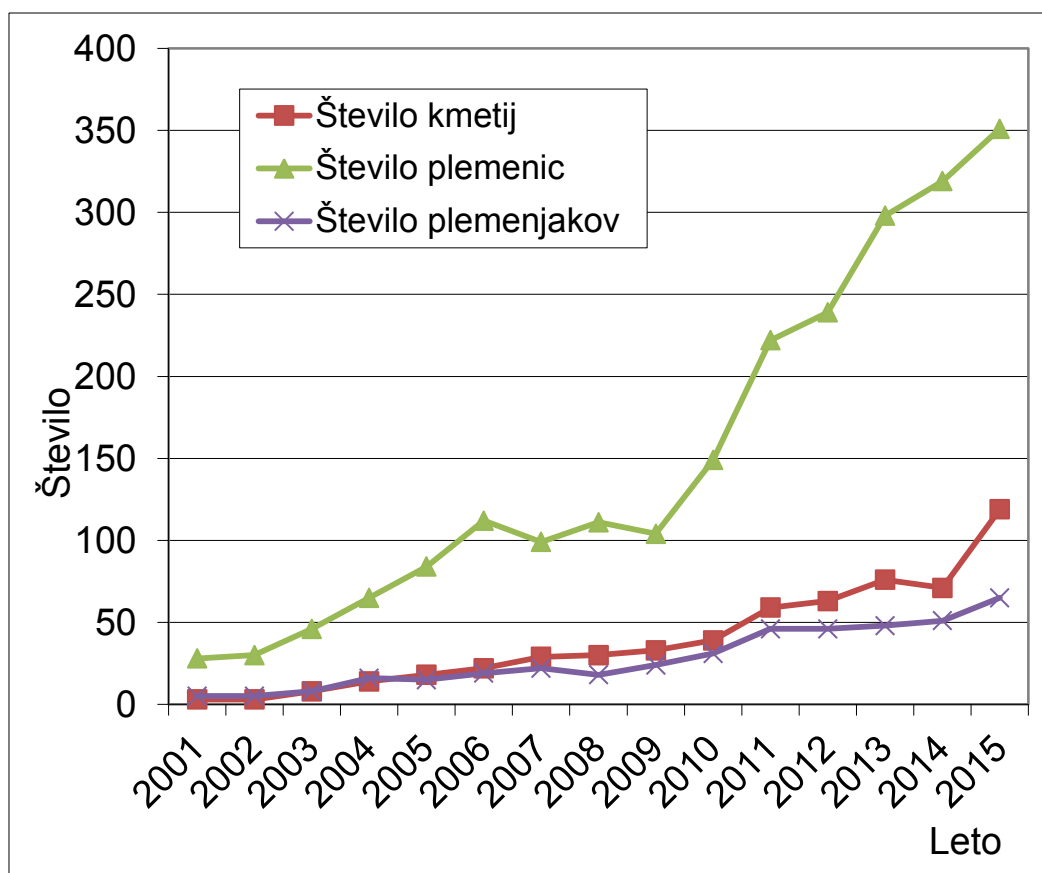
#### PRAŠIČEREJA

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 2017 se bo stalež plemenskih svinj sodobnih pasem v kontroli prireje ohranil, pričakujemo lahko nadaljnje povečevanje števila plemenskih svinj krškopoljske pasme.

Preglednica: Število kmetij in plemenskih svinj v programu dela 2017

| Status kmetije                     | Število kmetij | Število pl. svinj |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Vzrejno središče - sodobne pasme   | 3              | 66                |
| Kmetije v kontroli – sodobne pasme | 1              | 15                |
| Krškopoljski prašič                | 113            | 305               |

Število rej in plemenskih svinj krškopoljske pasme



## SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

### PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN ZA LETO 2017

#### 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. U014-12/2014-8 (iz 15.07.2014) o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000068
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

#### Cilji ter ciljne vrednosti:

Skrb za izvajanje uradnega fitosanitarnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov. Zagotavljanje izvajanja nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin in nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu. Zagotavljanje usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov. Varovanje okolja in narave z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih

organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin. Skrb za usposabljanje, obveščanje in osveščanje javnosti, izvajalcev dejavnosti in drugih deležnikov o zdravstvenem varstvu rastlin.

## **1. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (PP 130036, PP 160087 in PP 160088)**

### **1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav 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 bodo po programih posebnega nadzora posameznih škodljivih organizmov opravljali terenski pregledi, odvzemali vzorci ter vnašali podatki v UVH APL. V letu 2017 bomo izvajali preiskave naslednjih karantenskih škodljivih organizmov: krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), vrste *Anthonomus eugenii*, vrste *Popilia japonica* Newman, vrste *Xylella fastidiosa* (Well and Raju), hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*), trsnih rumenic (Grapevine flavescence doree phytoplasma) in njihovega prenašalca ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus* Ball).

### **1.2. Strokovna podpora UVHVVR**

V okviru strokovne podpore bodo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva rastlin, v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij; sodelovali pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter tistih, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. V tem sklopu bomo:

- Analizirali in ocenjevali zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi: Spremljali pojavljanje, navzočnost in razvoj ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*), paradiznikovega molja (*Tuta absoluta*), koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) in plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*).
- Druge strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu predvidevajo še: nadaljevanje preučevanja pojavljanja listnih pegavosti na jablani (vrste *Diplocarpon mali* in drugih), populacij ameriškega kaparja (*Diaspidiotus perniciosus*) z vplivom dovoljenih FFS nanj; obravnavo problematike občutljivosti jablane na težja rastišča, ki se odraža s pokanjem lubja v povezavami z okužbami talnih mikroorganizmov ter problematiko gosenic ledvičastih vrst sovok spomladi v vinogradih.

## **2. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (PP 130053)**

### **2.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov**

Naloge opazovalno napovedovalne službe so:

- 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
- Vzdrževanje, zbiranje, arhiviranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi
- Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev s poudarkom na uporabi biotskih in drugih nekemičnih metod zatiranja ter ciljem za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij.
- 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 (škrup, 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.
- Spremljanje potreb glede registracij FFS potrebnih za pečkarje in jagodičevje
- Laboratorijska diagnostika: Izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, s pomočjo metod in tehnik, ki so mednarodno priznane na področju zdravstvenega varstva rastlin, vključno z izdajanjem analiznih izvidov, obveščanjem UVHVVR o rezultatih preiskav, vpeljavo diagnostičnih metod in sodelovanjem pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih.

## 2.2 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*), *Noctua fimbriata*, južni plodovrtki (*Helicoverpa armigera*),...

## 2.3. 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 ter meritev. V letu 2017 bomo glavniko predvidenih proračunskih sredstev namenili vzdrževanju agrometeorološke mreže sistema Adcon. V tem okviru bomo nabavili rezervne senzorje in novo merilno postajo A753 GPRS, ki bo služila zamenjavi starejše naprave.

## 3. Program dela za izvajanje NAP za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave – Opazovalno napovedovalna služba za leto 2017

### 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 fitofarmaceutskih sredstvih (ZFFS-1) (Uradni list RS, št. 83/12)
- 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. U014-12/2014-8 (iz 15.07.2014) o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000068
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin.

### 3.1. Strokovne naloge NAP za vzpostavitev prognoze za vrtnarstvo v letu 2017 (PP 140028)

#### 3.1.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov v vrtnarstvu

- Spremljanje razvoja škodljivih organizmov ter ugotavljanje njihove prisotnosti in razširjenosti. 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 (paradižnikova / krompirjeva plesen. solatna plesen,...) v aplikaciji agrometeorološkega sistema Adcon.
- Spremljanje fenoloških stopenj kmetijskih rastlin v vrtnarstvu: plodovke, kapusnice in šparglji.
- Priprava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev: Tekoča obvestila se bodo kot rezultat analiz spremljanj pripravila in objavljala 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. Prejemanje obvestil je omogočeno tudi preko e-pošte in SMS sporočil.
- Razvijanje novih lovilnih pastí z uporabo sekundarnih privabilnih tehnik. Dosedanje delo je v vrtnarskih kulturah potekalo na zaznavanju in spremljanju koruzne vešče (*Ostrinia nubilalis* Hub.) ob uporabi ločenih privabilnih tehnik: feromoni, svetloba. Nadaljnji pristop bo posvečen polifagnim vrstam iz rodu sovka (*Helicoverpa armigera*).

#### 3.1.2 Strokovne podlage za tehnološka navodila oz. bazične tehnologije varstva rastlin

V letu 2017 bomo nadgrajevali in posodobili v letu 2015 pripravljene bazične tehnologije varstva plodovk.

### **3.1.3 Biotično varstvo**

Pripravili bomo pregled uporabe koristnih organizmov za namene biotičnega varstva rastlin na našem območju: kaj pridelovalci že uporabljajo oz. kaj bi bilo še potrebno.

### **3.1.4 Sodelovanje v strokovni skupini za vrtnarstvo in poljedelstvo**

Sodelovali bomo v strokovni skupini za vrtnarstvo in poljedelstvo pod koordinatorstvom UVHVVR.

### **3.2. Strokovne naloge na področju škodljivih organizmov v vrtnarstvu – problematika strun v vrtnarstvu**

- V letu 2017 bomo nadaljevali nadzor pojava strun hroščev pokalic (*Agriotes obscurus*, *A. lineatus*, *A. sputator*, *A. ustulatus*) na vrtnarskih površinah območja JV Slovenije

## **USPOSABLJANJE ZA RAVNANJE S FFS**

### Pravna podlaga:

- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFFS-1) (Uradni list RS, št. 83/12)
- Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih 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 v letu 2016 predvidevamo naslednji obseg izobraževanj:

| <b>tečaj za:</b>  | <b>vrsta usposabljanja / storitve:</b> | <b>št. tečajev</b> | <b>predvideno št. tečajnikov v 2017</b> |
|-------------------|--|--------------------|---|
| uporabnike FFS    | osnovno usposabljanje                  | 8                  | 200                                     |
| uporabnike FFS    | nadaljnje usposabljanje                | 8                  | 162                                     |
| prodajalce FFS    | osnovno usposabljanje                  | 1                  | 0                                       |
| prodajalce FFS    | nadaljnje usposabljanje                | 2                  | 23                                      |
| svetovalce za FFS | osnovno usposabljanje                  | 1                  | 10                                      |
| svetovalce za FFS | nadaljnje usposabljanje                | 2                  | 0                                       |

## **SLUŽBA ENOLOŠKI LABORATORIJ**

Redne naloge zaposlenih v enološkem laboratoriju:

- uradne analize – letni plan 850 analiz
- svetovalne analize – 4.000 vzorcev
- prodaja enoloških sredstev
- hitri nitratni testi zemlje in rastlin (500 vzorcev)

Projekti:

- sodelovanje pri izvedbi za Teden cvička 2017 (kot degustatorji, analiza vin-alkoholi)
- sodelovanje pri izvedbi vinarsko vinogradniškega kongresa Slovenije
- spremljanje dozorevanja grozdja
- kontrola kakovosti grozdja za predelavo v vrhunsko vino



- vzdrževanje akreditacijske listine

#### Uradne analize:

- letni plan 850 analiz
- prijava na razpis za javno naročilo IRSKGLR 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 IRSKGLR OE Novo mesto ter IRSKGLR OE Novo mesto, Izpostava Brežice.

#### Svetovalne analize

- letni plan 4.000 vzorcev

#### Prodaja enoloških sredstev

- celovita ponudba enoloških sredstev za vinarje od trgatve do stekleničenja vina (kvasovke, hrana, encimi, čistila, žveplasta kislina, parafinsko olje, Ca-karbonat za razkis, filtrna sredstva...)
- nudenje enoloških sredstev po konkurenčnih cenah
- uvajanje prodaje enoloških sredstev v tranzitu

#### Teden cvička 2017

- april 2017
- sodelovanje z Službo za kmetijsko svetovanje ter pod okriljem izvajalca Zveza vinogradniških društev Dolenjske (sodelovanje na degustaciji ter analiza alkohola pri vinu cviček PTP);

#### Plan izobraževanj

Udeležba na strokovnih predavanjih v sklopu vinarsko vinogradniškega kongresa za oba zaposlena v EL. Izobraževanje na BF v Ljubljani iz strokovne vsebine (enologije) – vinarski dan, izobraževanje za degustatorje.

#### Spremljanje dozorevanja grozdja

- poteka predvidoma en mesec; začetek spremljanja dozorevanja grozdja je predvidoma konec avgusta ali začetek septembra (odvisno od vremenskih razmer oz. hitrosti zorenja grozdja). Vzorčenje izvajajo tudi terenski svetovalci.

#### Nakup opreme

- vzdrževanje potrebnih certifikatov ustreznosti opreme (tehtnica, birete, refraktometri)
- redni pregledi in vzdrževanje aparatov – titrator, destilator ter hidrostatska tehtnica
- nabava opreme za analizo mošta in vina (NIR metoda)

## SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO

Glavne naloge službe za knjigovodstvo so vodenje dvostavnega knjigovodstva po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih, vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji in priprava obračunov davka na dodano vrednost.

Davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ugotavljamo trenutno za 14 pogodbenih strank. Predvidevamo, da bomo za vse te stranke vodili dvostavno računovodstvo tudi v letu 2017.

Trenutno vodimo knjigovodstvo po FADN metodologiji za 133 strank, ocenjujemo pa, da se bo število sklenjenih pogodb za leto 2017 povečalo na cca. 138. 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 davka na dodano vrednost. Trenutno imamo 64 pogodbenih strank. Ocenjujemo, da se bo v letu 2017 število strank povečalo na račun mladih prevzemnikov, ki so/bodo kandidirali na razpisih, njihove kmetije pa še niso identificirane za namene DDV. V Službi je v letu 2017 predvideno tudi izvajanje del v sklopu davčnega potrjevanja računov, ki bodo ročno izdani na Enoti za živinorejo. Delo je enakomerno porazdeljeno skozi leto.

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

V Tabeli 1 je za Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2017, število zaposlenih v januarju 2017 in število planiranih zaposlenih v januarju 2018 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

**TABELA 1 – Zaposleni na KGZS – Zavod NM po notranje organizacijski strukturi**

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA                           |                     | Število sistemiziranih del.mest 1.1.2017 | Število zaposlenih 1.1.2017 | Število planiranih zaposlenih 1.1.2018 | Izobrazbe na struktura zaposlenih v letu 2017 | Predvideni vir financiranja v letu 2017  |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| Vodstvo zavoda                                     |                     | 1,00                                     | 1,00                        | 1,00                                   | 1-VII/2                                       | po ključu (PP:131710,540610,130029,130053,130036,160087,160088,140028, lastna dejavnost) |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo      | Vodja oddelka       | 1,00                                     | 1,00                        | 1,00                                   | 1-VIII  | PP:131710,540610,130029, lastna dejavnost  |
|  | Enota za kmet.svet. | 42,00                                    | 39,30                       | 39,30                                  | 2-VIII, 22-VII/2, 8.5-VII/1, 7-VI             | PP131710, lastna dejavnost   |
|  | Enota za živinorejo | 16,00                                    | 15,13                       | 15,13                                  | 1-VII/1, 12.125-V, 2-IV                       | PP540610, PP130029, lastna dejavnost   |
| Služba za varstvo rastlin                          |                     | 4,00                                     | 4,00                        | 4,00                                   | 2-VIII, 1-VII/1, 1-V                          | PP130053, PP130036, PP160087, PP160088, PP140028, lastna dejavnost                       |
| Služba enološki laboratorij                        |                     | 2,00                                     | 2,00                        | 2,00                                   | 1-VII/2, 1-V                                  | PP142910, lastna dejavnost   |
| Služba za knjigovodstvo                            |                     | 3,00                                     | 3,00                        | 3,00                                   | 1-VII/2, 1-VII/1, 1-VI                        | lastna dejavnost   |
| Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo |                     | 3,00                                     | 3,00                        | 3,00                                   | 1-VII/2, 1-VI, 1-V                            | po ključu (PP:131710,540610,130029,130053,130036,160087,160088,140028, lastna dejavnost) |
| Vodja kakovosti                                    |                     | 1,00                                     |                             |  |   | lastna dejavnost   |
| <b>SKUPAJ</b>                                      |                     | <b>73,00</b>                             | <b>68,43</b>                | <b>68,43</b>                           |   |  |

Pojasnila k tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.
- Oddelek za kmet. svetovanje in živinorejo ima 1 vodja in sicer: 0,5 na Enoto za kmetijstvo svetovanje (skupaj 39,80 PDM) ter 0,5 na Enoto za živinorejo (skupaj 15,625 PDM)

## USKLABITEV 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 Enote za kmetijsko svetovanje in iz izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Uprava oz. Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo se financira na podlagi izračunanega ključa – števila zaposlenih.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

| Naziv podskupine kontov                    | Realizacija<br>2015      | Realizacija<br>2016      | Plan 2017                | Indeks<br>P17/R1<br>5 | Indeks<br>P17/R1<br>6 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CELOTNI PRIHODKI                           | 2.073.097,1<br>0         | 2.178.599,8<br>2         | 2.253.979,8<br>6         | 108,73                | 103,46                |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>              | <b>2.070.429,9<br/>6</b> | <b>2.178.348,7<br/>2</b> | <b>2.253.979,8<br/>6</b> | <b>108,87</b>         | <b>103,47</b>         |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 666.833,53               | 738.319,65               | 726.116,87               | 108,89                | 98,35                 |
| Proračun (državni)                         | 1.403.596,4<br>3         | 1.440.029,0<br>7         | 1.527.862,9<br>9         | 108,85                | 106,10                |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                   |                          |                          |                          |                       |                       |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                    | <b>1.658,11</b>          | <b>3,50</b>              |                          |                       |                       |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>           | <b>1.009,03</b>          | <b>247,60</b>            |                          |                       |                       |
| CELOTNI ODHODKI                            | 2.135.651,5<br>3         | 2.176.315,9<br>1         | 2.253.979,8<br>6         | 105,54                | 103,57                |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>       | <b>441.769,04</b>        | <b>416.489,46</b>        | <b>402.467,52</b>        | <b>91,10</b>          | <b>96,63</b>          |
| Stroški materiala                          | 66.759,70                | 69.017,70                | 68.076,26                | 101,97                | 98,64                 |
| Stroški storitev                           | 375.009,34               | 347.471,76               | 334.391,26               | 89,17                 | 96,24                 |
| <b>STROŠKI DELA</b>                        | <b>1.660.334,6<br/>8</b> | <b>1.726.923,4<br/>8</b> | <b>1.822.709,5<br/>7</b> | <b>109,78</b>         | <b>105,55</b>         |
| Plače                                      | 1.313.729,7<br>1         | 1.348.456,6<br>6         | 1.415.163,8<br>0         | 107,72                | 104,95                |
| Prispevki na plače                         | 210.505,48               | 217.113,87               | 227.806,78               | 108,22                | 104,93                |
| Regres za LD                               | 24.253,95                | 47.799,63                | 53.325,86                | 219,86                | 111,56                |
| Povračila stroškov delavcem                | 107.906,67               | 109.462,30               | 115.584,42               | 107,12                | 105,59                |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje       | 3.938,87                 | 4.091,02                 | 10.828,71                | 274,92                | 264,69                |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                        | <b>23.705,12</b>         | <b>25.854,00</b>         | <b>21.975,90</b>         | <b>92,71</b>          | <b>85,00</b>          |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                    |                          |                          |                          |                       |                       |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                       | <b>1.046,31</b>          | <b>970,29</b>            | <b>982,90</b>            |                       |                       |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                    | <b>8.792,91</b>          | <b>5.768,97</b>          | <b>5.843,97</b>          | <b>66,46</b>          | <b>101,30</b>         |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                     | <b>3,47</b>              | <b>7,21</b>              |                          |                       |                       |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>            |                          | <b>302,50</b>            |                          |                       |                       |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI             |                          | 2.283,91                 | 0,00                     |                       | 0,00                  |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI             | 62.554,43                |                          |                          |                       |                       |

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

| Naziv podskupine kontov   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>2.079.985,55</b> | <b>2.194.751,75</b> | <b>2.287.538,08</b> | <b>109,98</b>  | <b>104,23</b>  |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | 1.424.361,94        | 1.471.176,06        | 1.561.421,21        | 109,62         | 106,13         |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                      | <b>1.408.107,94</b> | <b>1.458.390,59</b> | <b>1.547.724,51</b> | <b>109,92</b>  | <b>106,13</b>  |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 1.385.746,42        | 1.440.029,07        | 1.527.862,99        | 110,26         | 106,10         |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 22.361,52           | 18.361,52           | 19.861,52           | 88,82          | 108,17         |
| <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>5.324,20</b>     | <b>12.537,87</b>    |                     |                |                |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                 |                     |                     |                     |                |                |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                   |                     |                     |                     |                |                |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo                   | 5.324,20            | 12.537,87           |                     |                |                |
| 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>10.929,80</b>    | <b>247,60</b>       | <b>13.696,70</b>    | <b>125,32</b>  |                |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                     |                     |                     |                     |                |                |
| Prejete obresti   |                     |                     |                     |                |                |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |                     |                |                |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             |                     |                     |                     |                |                |
| Kapitalski prihodki   | 1.013,13            | 247,60              |                     |                |                |

|   |                     |                     |                     |               |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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               | 9.916,67            |                     | 13.696,70           | 138,12        |               |
| <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>          | <b>655.623,61</b>   | <b>723.575,69</b>   | <b>726.116,87</b>   | <b>110,75</b> | <b>100,35</b> |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                 | 655.623,61          | 723.575,69          | 726.116,87          | 110,75        | 100,35        |
| Prejete obresti   |                     |                     |                     |               |               |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja   |                     |                     |                     |               |               |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij   |                     |                     |                     |               |               |
| Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe            |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>2.152.752,43</b> | <b>2.185.534,94</b> | <b>2.303.074,88</b> | <b>106,98</b> | <b>105,38</b> |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                             | 1.490.785,60        | 1.456.117,44        | 1.506.486,39        | 101,05        | 103,46        |
| <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                      | <b>989.128,00</b>   | <b>990.729,00</b>   | <b>1.074.261,97</b> | <b>108,61</b> | <b>108,43</b> |
| Plače in dodatki  | 901.613,00          | 886.413,00          | 959.995,57          | 106,48        | 108,30        |
| Regres za letni dopust  | 16.614,00           | 31.548,00           | 36.074,50           | 217,13        | 114,35        |
| Povračila in nadomestila                                      | 69.761,00           | 71.453,00           | 77.449,61           | 111,02        | 108,39        |
| Sredstva za delovno uspešnost                                 |                     |                     |                     |               |               |
| Sredstva za nadurno delo                                      |                     |                     |                     |               |               |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                         | 0,00                |                     |                     |               |               |
| Drugi izdatki zaposlenim                                      | 1.140,00            | 1.315,00            | 742,29              | 65,11         | 56,45         |
| <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>             | <b>147.001,00</b>   | <b>145.401,00</b>   | <b>161.850,24</b>   | <b>110,10</b> | <b>111,31</b> |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje            | 78.959,00           | 78.449,00           | 84.940,59           | 107,58        | 108,27        |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                          | 63.901,00           | 62.848,00           | 68.048,45           | 106,49        | 108,27        |
| Prispevek za zaposlovanje                                     | 541,00              | 532,00              | 575,87              | 106,45        | 108,25        |
| Prispevek za starševsko varstvo                               | 901,00              | 886,00              | 959,78              | 106,52        | 108,33        |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja      | 2.699,00            | 2.686,00            | 7.325,55            | 271,42        | 272,73        |
| <b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> | <b>303.385,00</b>   | <b>279.794,00</b>   | <b>270.374,18</b>   | <b>89,12</b>  | <b>96,63</b>  |
| Pisarniški in splošni material in storitve                    | 76.275,00           | 64.649,00           | 62.472,46           | 81,90         | 96,63         |
| Posebni material in storitve                                  | 19.545,00           | 30.838,00           | 29.799,78           | 152,47        | 96,63         |
| Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije            | 41.788,00           | 37.474,00           | 36.212,36           | 86,66         | 96,63         |
| Prevozni stroški in storitve                                  | 19.612,00           | 16.024,00           | 15.484,52           | 78,95         | 96,63         |
| Izdatki za službena potovanja                                 | 48.620,00           | 47.239,00           | 45.648,61           | 93,89         | 96,63         |
| Tekoče vzdrževanje  | 15.968,00           | 10.678,00           | 10.318,50           | 64,62         | 96,63         |
| Poslovne najemnine in zakupnine                               | 47.403,00           | 48.975,00           | 47.326,16           | 99,84         | 96,63         |
| Kazni in odškodnine   |                     |                     |                     |               |               |

|   |                   |                   |                   |               |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Davek na izplačane plače  |                   |                   |                   |               |               |
| Drugi operativni odhodki  | 34.174,00         | 23.917,00         | 23.111,79         | 67,63         | 96,63         |
| <b>Plačila domačih obresti</b>  | <b>8.305,24</b>   | <b>6.060,25</b>   | <b>5.843,97</b>   | <b>70,36</b>  | <b>96,43</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>42.966,36</b>  | <b>34.133,19</b>  | <b>64.861,52</b>  | <b>150,96</b> | <b>190,02</b> |
| Nakup zgradb in prostorov   |                   |                   |                   |               |               |
| Nakup prevoznih sredstev  | 6.315,00          |                   |                   |               |               |
| Nakup opreme  | 34.373,25         | 30.131,59         | 64.861,52         | 188,70        | 215,26        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 2.278,11          | 4.001,60          |                   |               |               |
| 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>661.966,83</b> | <b>729.417,50</b> | <b>725.883,00</b> | <b>109,66</b> | <b>99,52</b>  |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 454.855,12        | 510.376,30        | 509.812,10        | 112,08        | 99,89         |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 67.598,18         | 74.902,86         | 76.785,26         | 113,59        | 102,51        |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 139.513,53        | 144.138,34        | 139.285,64        | 99,84         | 96,63         |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                     |                   | 9.216,81          |                   |               |               |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                     | 72.766,88         |                   | 15.536,80         | 21,35         |               |

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

|        | VRSTA PRIHODKA   | Realizacija 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|        | <b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>   | <b>1.261.441,37</b> | <b>1.367.305,53</b> | <b>1.454.787,81</b> | <b>115,33</b>  | <b>106,40</b>  |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA  | 878.762,93          | 900.108,95          | 964.101,61          | 109,71         | 107,11         |
|        | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 152.776,56          | 135.237,89          | 148.761,68          | 97,37          | 110,00         |
|        | Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)                                   | 229.901,88          | 331.958,69          | 341.924,52          | 148,73         | 103,00         |
|        | PRP  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Nesorazmerja   |                     |                     |                     |                |                |
|        | <b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>   | <b>465.445,00</b>   | <b>474.358,71</b>   | <b>476.029,61</b>   | <b>102,27</b>  | <b>100,35</b>  |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI   | 400.738,25          | 408.321,74          | 425.626,41          | 106,21         | 104,24         |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI  | 2.316,06            | 2.296,90            | 2.456,19            | 106,05         | 106,93         |
|        | Zrejališče plemenskih bikov  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Identif. in reg. živali  | 52.691,18           | 52.614,50           | 47.947,01           | 91,00          | 91,13          |
|        | Laboratorij  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Osemenjevalni center bikov   |                     |                     |                     |                |                |
|        | Osemenjevalni center merjascev   |                     |                     |                     |                |                |
|        | Drugi prihodki živinorejske službe   | 9.699,51            | 11.125,57           |                     |                |                |
|        | Nesorazmerja   |                     |                     |                     |                |                |
|        | <b>SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI</b>  |                     |                     |                     |                |                |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO  |                     |                     |                     |                |                |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU  |                     |                     |                     |                |                |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Centri - lastna dejavnost  |                     |                     |                     |                |                |
| 952810 | Prilaganje podnebnim spremembam  |                     |                     |                     |                |                |
|        | <b>VARSTVO RASTLIN</b>   | <b>144.543,27</b>   | <b>153.876,34</b>   | <b>142.479,44</b>   | <b>98,57</b>   | <b>92,59</b>   |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS  | 16.000,00           | 16.259,95           | 16.140,55           | 100,88         | 99,27          |
| 130053 | Javna služba zdravstvenega varstva rastlin   | 28.453,00           | 29.353,68           | 29.046,73           | 102,09         | 98,95          |
|        | NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN                                | 22.794,81           |                     |                     |                |                |

|               |   |                   |                   |                   |              |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 130036        | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN   | 33.568,38         | 52.022,59         | 49.643,67         | 147,89       | 95,43        |
| 160087        | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU  |                   | 3.894,51          | 12.150,62         |              | 311,99       |
| 160088        | UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO   |                   | 3.904,73          | 4.050,21          |              | 103,73       |
| 130033        | FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA   |                   |                   |                   |              |              |
|               | Varstvo rastlin - lastna dejavnost  | 22.764,08         | 24.574,86         | 6.800,66          | 29,87        | 27,67        |
| 142910        | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)                         | 20.447,00         | 20.447,00         | 20.447,00         | 100,00       | 100,00       |
| 142910        | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA) | 516,00            | 3.419,02          | 4.200,00          | 813,95       | 122,84       |
|               | Nesorazmerja  |                   |                   |                   |              |              |
| <b>130022</b> | <b>FADN in knjigovodstvo na kmetijah</b>  |                   |                   |                   |              |              |
| <b>749310</b> | <b>FADN EU</b>  |                   |                   |                   |              |              |
|               | <b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>   | <b>199.000,32</b> | <b>182.808,14</b> | <b>180.683,00</b> | <b>90,80</b> | <b>98,84</b> |
|               | POGODBE - OBČINE  |                   |                   |                   |              |              |
|               | KIS   |                   |                   |                   |              |              |
|               | I - koncert   |                   |                   |                   |              |              |
|               | Odkup telet in som. celice  |                   |                   |                   |              |              |
|               | Območne enote   | 2.284,23          | 1.291,08          | 5.203,00          | 227,78       | 403,00       |
|               | Projektiranje kmetijskih objektov   |                   |                   |                   |              |              |
|               | Projekti sodelovanje na razpisih  |                   |                   |                   |              |              |
|               | Vodenje DDV za kmete  |                   |                   |                   |              |              |
|               | Knjigovodstvo in davčno svetovanje  | 58.573,75         | 47.645,14         | 43.950,00         | 75,03        | 92,24        |
|               | FADN  | 34.173,98         | 34.150,00         | 34.050,00         | 99,64        | 99,71        |
|               | Drevesnica  |                   |                   |                   |              |              |
|               | Laboratorij   | 95.401,01         | 99.641,72         | 97.480,00         | 102,18       | 97,83        |
|               | 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   |                   |                   |                   |              |              |



|  |  |                     |                     |                     |               |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  | Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP) |                     |                     |                     |               |               |
|  | Drugi prihodki   | 8.567,35            | 80,20               |                     |               |               |
|  | <b>FINANČNI PRIHODKI</b>   |                     |                     |                     |               |               |
|  | <b>IZREDNI PRIHODKI</b>  | <b>1.658,11</b>     | <b>3,50</b>         |                     |               |               |
|  | <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>   | <b>1.009,03</b>     | <b>247,60</b>       |                     |               |               |
|  | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>   | <b>2.073.097,10</b> | <b>2.178.599,82</b> | <b>2.253.979,86</b> | <b>108,73</b> | <b>103,46</b> |

\*Višina proračunske postavke 142910 Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina je lahko zaradi narave dela do 40% višja od planirane.

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

| Naziv Konta                          | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>65.857,97</b>    | <b>69.017,70</b>    | <b>68.076,26</b>    | <b>98,64</b>   | <b>103,37</b>  |
| Stroški materiala                    | 17.368,30           | 20.525,33           | 20.525,33           | 100,00         | 118,18         |
| Stroški energije                     | 22.395,80           | 20.676,02           | 20.676,02           | 100,00         | 92,32          |
| Nadomestni deli za OS                |                     |                     |                     |                |                |
| Odpisi DI in embalaže                |                     |                     |                     |                |                |
| Stroški strokovne literature         | 4.183,52            | 3.576,38            | 3.576,38            | 100,00         | 85,49          |
| Pisarniški material                  | 9.184,64            | 8.549,23            | 8.549,23            | 100,00         | 93,08          |
| Drugi stroški materiala              | 12.725,71           | 15.690,74           | 14.749,30           | 94,00          | 115,90         |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>336.093,28</b>   | <b>347.471,76</b>   | <b>334.391,26</b>   | <b>96,24</b>   | <b>99,49</b>   |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 52.814,97           | 54.980,21           | 50.980,21           | 92,72          | 96,53          |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 27.815,06           | 24.257,97           | 24.573,32           | 101,30         | 88,35          |
| Stroški najemnin                     | 59.924,06           | 63.436,18           | 61.436,18           | 96,85          | 102,52         |
| Stroški varovanja                    | 1.456,64            | 1.707,64            | 1.707,64            | 100,00         | 117,23         |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 7.893,28            | 8.861,57            | 10.633,88           | 120,00         | 134,72         |
| Stroški intelektualnih storitev      | 38.469,37           | 60.141,54           | 49.441,54           | 82,21          | 128,52         |
| Stroški komunalnih storitev          | 28.400,73           | 29.221,19           | 29.601,07           | 101,30         | 104,23         |
| Stroški v zvezi z delom              | 67.888,18           | 72.506,50           | 73.449,08           | 101,30         | 108,19         |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 24.848,18           | 16.253,07           | 16.253,07           | 100,00         | 65,41          |
| Reprezentanca                        | 3.943,27            | 2.205,09            | 2.233,76            | 101,30         | 56,65          |
| Stroški drugih storitev              | 22.639,54           | 13.900,80           | 14.081,51           | 101,30         | 62,20          |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>22.519,86</b>    | <b>25.854,00</b>    | <b>21.975,90</b>    | <b>85,00</b>   | <b>97,58</b>   |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>1.755.315,88</b> | <b>1.726.923,48</b> | <b>1.822.709,57</b> | <b>105,55</b>  | <b>103,84</b>  |
| Plače                                | 1.368.872,71        | 1.348.456,66        | 1.415.163,80        | 104,95         | 103,38         |
| Prispevki na plače                   | 220.388,51          | 217.113,87          | 227.806,78          | 104,93         | 103,37         |
| Regres za LD                         | 48.616,07           | 47.799,63           | 53.325,86           | 111,56         | 109,69         |
| Povračila stroškov delavcev          | 113.174,04          | 109.462,30          | 115.584,42          | 105,59         | 102,13         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 4.264,55            | 4.091,02            | 10.828,71           | 264,69         | 253,92         |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                 | <b>993,99</b>       | <b>970,29</b>       | <b>982,90</b>       | <b>101,30</b>  | <b>98,88</b>   |
| <b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>          | <b>8.353,26</b>     | <b>5.768,97</b>     | <b>5.843,97</b>     | <b>101,30</b>  | <b>69,96</b>   |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>               |                     | <b>7,21</b>         |                     |                |                |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>      |                     | <b>302,50</b>       |                     |                |                |

|        |              |              |              |        |        |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| SKUPAJ | 2.189.134,24 | 2.176.315,91 | 2.253.979,86 | 103,57 | 102,96 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|

### **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2017 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 2017 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 za leto 2017 planirali tako, da smo realizacijo leta 2016 zmanjšali za 1,4% (material) oziroma 3,8% (storitve).

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto upoštevali določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

### **Drugi osebni prejemki**

Višino in obseg drugih osebnih prejemkov smo načrtovali na osnovi števila zaposlenih in v skladu z ZUJF ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

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. Regres za prehrano smo upoštevali v višini 3,68€. 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 glede na plačni razred zaposlenega. Dva zaposlena sta upravičeni do jubilejne nagrade (eden za 30 let dela v javnem sektorju in eden za 20 let).

### **Odhodki financiranja**

Tudi v letu 2017 pričakujemo zamik v financiranju javnih služb in potrebo po najemu revolving kredita.

**JAVNE SLUŽBE**  
**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

| <b>NALOGE</b>  | <b>Plan 2016</b>    | <b>Realizacija 2016</b> | <b>Plan 2017</b>    | <b>Indeks P17/R16</b> | <b>Indeks P17/P16</b> |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>NALOGE</b>  | <b>1.383.318,13</b> | <b>1.367.305,53</b>     | <b>1.454.787,81</b> | <b>106,40</b>         | <b>105,17</b>         |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 514.347,98          | 514.347,98              | 553.173,05          | 107,55                | 107,55                |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 128.586,99          | 128.586,99              | 142.244,50          | 110,62                | 110,62                |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 32.146,75           | 32.146,75               | 47.414,83           | 147,49                | 147,49                |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 48.220,12           | 48.220,12               | 47.414,83           | 98,33                 | 98,33                 |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 16.073,37           | 16.073,37               | 15.804,94           | 98,33                 | 98,33                 |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 160.733,74          | 160.733,74              | 158.049,44          | 98,33                 | 98,33                 |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 128.060,00          | 135.237,89              | 148.761,68          | 110,00                | 116,17                |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 355.149,18          | 331.958,69              | 341.924,52          | 103,00                | 96,28                 |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>1.383.318,13</b> | <b>1.367.305,53</b>     | <b>1.454.787,81</b> | <b>106,40</b>         | <b>105,17</b>         |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 964.244,67          | 934.814,57              | 991.545,68          | 106,07                | 102,83                |
| PRISPEVKI  | 138.701,72          | 134.858,29              | 142.441,81          | 105,62                | 102,70                |
| POKOJNINSKO  | 2.583,20            | 2.395,70                | 6.717,89            | 280,41                | 260,06                |
| MATERIALNI STROŠKI   | 277.788,54          | 295.236,97              | 314.082,43          | 106,38                | 113,07                |
| <b>DELEŽI V %</b>  | <b>100%</b>         | <b>100%</b>             | <b>100%</b>         |                       |                       |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 69,71               | 68,37                   | 68,16               |                       |                       |
| PRISPEVKI  | 10,03               | 9,86                    | 9,79                |                       |                       |
| POKOJNINSKO  | 0,19                | 0,18                    | 0,46                |                       |                       |
| MATERIALNI STROŠKI   | 20,08               | 21,59                   | 21,58               |                       |                       |
| <b>VIRI FINANCIRANJA</b>   | <b>1.383.318,13</b> | <b>1.367.305,53</b>     | <b>1.454.787,81</b> | <b>106,40</b>         | <b>105,17</b>         |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710  | 900.108,95          | 900.108,95              | 964.101,61          | 107,11                | 107,11                |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE  | 483.209,18          | 467.196,58              | 490.686,20          | 105,03                | 101,55                |

## JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

| PRIMERJAVA            | Plan 2016  | Realizacija 2016 | Plan 2017  | Indeks P17/P16 | Indeks P17/R16 |
|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| PP 540610             | 408.321,71 | 408.321,74       | 425.626,41 | 104,24         | 104,24         |
| Bruto plače z izdatki | 250.474,14 | 253.703,07       | 264.133,27 | 105,45         | 104,11         |
| Prispevki             | 36.362,11  | 36.527,48        | 38.326,67  | 105,40         | 104,93         |
| Materialni stroški    | 120.540,96 | 117.300,65       | 122.221,97 | 101,39         | 104,20         |
| Pokojninsko zavarov.  | 944,50     | 790,54           | 944,50     | 100,00         | 119,48         |
| PP 130029             | 2.456,19   | 2.296,90         | 2.456,19   | 100,00         | 106,93         |
| Bruto plače z izdatki | 517,38     | 529,22           | 536,63     | 103,72         | 101,40         |
| Prispevki             | 75,49      | 75,52            | 76,47      | 101,30         | 101,26         |
| Materialni stroški    | 1.861,30   | 1.690,14         | 1.841,07   | 98,91          | 108,93         |
| Pokojninsko zavarov.  | 2,02       | 2,02             | 2,02       | 100,00         | 100,00         |
| REJCI, VF, BF         | 47.677,01  | 52.614,50        | 47.947,01  | 100,57         | 91,13          |
| Bruto plače z izdatki | 16.656,08  | 16.898,87        | 17.193,20  | 103,22         | 101,74         |
| Prispevki             | 2.415,38   | 2.507,22         | 2.455,99   | 101,68         | 97,96          |
| Materialni stroški    | 28.539,62  | 32.988,09        | 28.231,89  | 98,92          | 85,58          |
| Pokojninsko zavarov.  | 65,93      | 220,32           | 65,93      | 100,00         | 29,92          |
| SKUPAJ                | 458.454,91 | 463.233,14       | 476.029,61 | 103,83         | 102,76         |
| Bruto plače z izdatki | 267.647,60 | 271.131,16       | 281.863,10 | 105,31         | 103,96         |
| Prispevki             | 38.852,98  | 39.110,22        | 40.859,13  | 105,16         | 104,47         |
| Materialni stroški    | 150.941,88 | 151.978,88       | 152.294,93 | 100,90         | 100,21         |
| Pokojninsko zavarov.  | 1.012,45   | 1.012,88         | 1.012,45   | 100,00         | 99,96          |

## LASTNA DEJAVNOST

### TABELA 8 – Lastna dejavnost

| -                                  | Realizacija 2015  | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Služba enološki laboratorij</b> | <b>95.401,01</b>  | <b>99.641,72</b>  | <b>97.480,00</b>  | <b>102,18</b>  | <b>97,83</b>   |
| Bruto plače z izdatki              | 32.553,40         | 46.038,92         | 44.467,59         | 136,60         | 96,59          |
| Prispevki in davki                 | 4.770,33          | 6.450,15          | 6.130,59          | 128,52         | 95,05          |
| Materialni stroški                 | 58.077,28         | 47.152,65         | 46.881,82         | 80,72          | 99,43          |
| <b>Služba za knjigovodstvo</b>     | <b>92.747,73</b>  | <b>81.795,14</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>84,10</b>   | <b>95,36</b>   |
| Bruto plače z izdatki              | 50.719,69         | 63.763,79         | 66.103,74         | 130,33         | 103,67         |
| Prispevki in davki                 | 7.045,67          | 8.717,29          | 8.956,40          | 127,12         | 102,74         |
| Materialni stroški                 | 34.982,37         | 9.314,06          | 2.939,86          | 8,40           | 31,56          |
| <b>Ostalo</b>                      | <b>25.048,31</b>  | <b>25.865,94</b>  | <b>12.003,66</b>  | <b>47,92</b>   | <b>46,41</b>   |
| Bruto plače z izdatki              | 10.820,58         | 13.530,47         | 5.107,39          | 47,20          | 37,75          |
| Prispevki in davki                 | 1.616,51          | 1.957,00          | 735,02            | 45,47          | 37,56          |
| Materialni stroški                 | 12.611,22         | 10.378,47         | 6.161,25          | 48,86          | 59,37          |
| <b>SKUPAJ</b>                      | <b>213.197,05</b> | <b>207.302,80</b> | <b>187.483,66</b> | <b>87,94</b>   | <b>90,44</b>   |
| Bruto plače z izdatki              | 94.093,67         | 123.333,18        | 115.678,72        | 122,94         | 93,79          |
| Prispevki in davki                 | 13.432,51         | 17.124,44         | 15.822,01         | 117,79         | 92,39          |
| Materialni stroški                 | 105.670,87        | 66.845,18         | 55.982,93         | 52,98          | 83,75          |

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

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

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | 2.066.496,20                                  | 187.483,66                             |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>               | <b>2.066.496,20</b>                           | <b>187.483,66</b>                      |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 538.633,21                                    | 187.483,66                             |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 1.527.862,99                                  |  |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                    |   |  |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                     |   |  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>            |   |  |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | 2.066.496,20                                  | 187.483,66                             |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>        | <b>368.300,69</b>                             | <b>34.166,83</b>                       |
| Stroški materiala                           | 62.412,31                                     | 5.663,95                               |
| Stroški storitev                            | 305.888,38                                    | 28.502,88                              |
| <b>STROŠKI DELA</b>                         | <b>1.671.789,12</b>                           | <b>150.920,46</b>                      |
| Plače in nadomestila                        | 1.297.422,17                                  | 117.741,63                             |
| Prispevki                                   | 209.582,24                                    | 18.224,54                              |
| Regres za LD                                | 48.889,15                                     | 4.436,71                               |
| Povračila stroškov delavcem                 | 105.967,80                                    | 9.616,62                               |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 9.927,76                                      | 900,95                                 |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                         | <b>20.147,51</b>                              | <b>1.828,39</b>                        |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                     |   |  |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                        | <b>901,13</b>                                 | <b>81,77</b>                           |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                     | <b>5.357,75</b>                               | <b>486,22</b>                          |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                      |   |  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>             |   |  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              | 0,00  | 0,00                                   |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI              |   |  |

## ZADOLŽEVANJE

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

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R16 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| ZADOLŽEVANJE                                      | 720.000,00        | 800.000,00        | 111,11         |
| <b>Domače zadolževanje</b>                        | <b>720.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>111,11</b>  |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah               | 720.000,00        | 800.000,00        | 111,11         |
| 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                                   | 720.000,00        | 800.000,00        | 111,11         |
| <b>Odplačila domačega dolga</b>                   | <b>720.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>111,11</b>  |
| Odplačila kreditov poslovnim bankam               | 720.000,00        | 800.000,00        | 111,11         |
| 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                     | 9.216,81          |                   |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    |                   | 15.536,82         |                |

## INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2017 planiramo nabavo opreme za varstvo rastlin, za katero tudi dobimo namenska sredstva iz PP130053.

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 in PP540610.

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

| Namen                          | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017 | Potreba 2017 | VIR         |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| oprema za svetovalno           | 12.361,52        | 12.361,52        | 12.361,52 | 12.361,52    | PP131710    |
| oprema za varstvo rastlin      | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00  | 6.000,00     | PP130053    |
| oprema za enološki laboratorij |                  | 499,64           | 40.000,00 | 40.000,00    | lastni viri |
| ostala oprema                  | 23.240,06        | 9.078,53         | 5.000,00  | 5.000,00     | lastni viri |
| oprema za živinorejo           | 4.000,00         | 4.621,20         | 1.500,00  | 10.000,00    | PP540610    |
|                                | 45.601,58        | 32.560,89        | 64.861,52 | 73.361,52    | SKUPAJ      |

# **KGZS 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, Cerkevjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sv. Jurij v Sl. g., Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana, Sv. Andraž, Sv. Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Strokovne naloge v živinoreji zavod izvaja tudi na območju naslednjih občin: Dravograd, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

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 Podravski 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

### 2. Oddelki Zavoda:

- oddelek računovodstvo
- oddelek za kmetijsko svetovanje
- oddelek laboratorij
- 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. Od leta 2015 smo večji poudarek strokovnega dela usmerili v razvoj namakanja in imamo sedaj dobro osnovo da v letu 2017 dejansko pride do realizacije začetka investicij v velike namakalne sisteme, kar bo omogočilo razširitev pridelave intenzivnejših kultur v zelenjadarstvu. 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 letih kažejo na to, da se število kmetij zmanjšuje, zmanjšuje se skupna površina kmetijskih zemljišč. Posegi v prostor so na našem območju veliki zaradi izgradnje avtoceste od Maribora do mejnega prehoda Gruškovje. 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 2016 je bilo vloženih 7627 vlog.

V letu 2017 bo na območju Podravja dan velik poudarek projektiranju izgradnje velikih namakalnih sistemov in usmerjanju v pridelovanje intenzivnejših kultur zelenjadarstva. Na področju dodatnih dejavnosti bo pomemben dogodek 28. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki predstavlja izjemno podporo k razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah.

## Vsebina po nalogah s kazalniki

### 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, zelišča in okrasne rastline)</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | 6               | 1-12           |
| Osebnih svetovanj   | 500             | 1-12           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 6               | 1-12           |
| <b>Ekološko kmetovanje</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, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)</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 pripravljenih gradiv, objav v medijih   | 0               |                |
| <b>Vinogradništvo in vinarstvo</b>  |                 |                |
| Izobraževanja   | 10              | 1-12           |



|  | Število na KGZ* | Terminski plan |
|--|-----------------|----------------|
| Osebnih svetovanj  | <b>1000</b>     | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| <b>Poljedelstvo</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>12</b>       | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>1700</b>     | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| <b>Pridelovanje krme</b>   |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>12</b>       | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>350</b>      | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>12</b>       | <b>1-12</b>    |
| <b>Hmeljarstvo</b>   |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>0</b>        |                |
| Osebnih svetovanj  | <b>0</b>        |                |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>0</b>        |                |
| <b>Podpora pridelave semen</b>                                       |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>2</b>        | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | <b>1</b>        | <b>1-12</b>    |
| <b>Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov</b>    |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>5</b>        | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>500</b>      | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>2</b>        | <b>1-12</b>    |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov                                | 10              | 1-12           |
| <b>Podnebne spremembe</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>2</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>    |
| <b>Varnost in zdravje pri delu</b>                                   |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>1</b>        | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>2</b>        | <b>1-12</b>    |
| <b>Varovanje vodnih virov</b>  |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>1</b>        | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| <b>Varstvo rastlin-svetovanje</b>                                    |                 |                |
| Izobraževanja  | <b>4</b>        | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj  | <b>10</b>       | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih                        | <b>4</b>        | <b>1-12</b>    |
| <b>Izdelava programa aktivnosti za kmetije</b>                       |                 |                |
| Število PA   | 944             | Januar - Maj   |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

V programu zavoda Ptuj je 11.402 ur.

**Cilji dela:**

V Podravju v letu 2017 planiramo začetek izgradnje večjega števila velikih namakalnih sistemov na Ptujskem in Dravskem polju in tudi na območju Slovenskih Goric. Dolgoročno je predvidena izgradnja

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 Ptujskega polja in Ormoža je že sedaj okrog 1500 ha njivskih površin pod namakalnimi sistemi, kjer se že odvija povečan obseg pridelave zelenjadnic.

V ekološko kmetijstvo je vključenih 3,33 % kmetij ki vlagajo zahteve in obdelujejo skupaj 660 ha površin. Na območju zavoda prevladujejo v ekološki pridelavi živinorejske kmetije, za katere je pomembno, da jih usmerjamo za predelavo živil živalskega izvora 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. Cilj dela je nuditi strokovno pomoč za poslovno organiziranost živinoreje in sodelovanje z zadrugami. V govedoreji je potrebno ohraniti stalež živali, izboljšati tehnologijo na kmetijah, ki so podpovprečne v proizvodnji. V prašičereji je potrebno zaustaviti padanje proizvodnje in odpraviti pomanjkljivosti glede dobrega počutja živali - skupinska reja plemenskih svinj. V letu 2017 želimo vzpodbuditi in povečati število investicij v objekte za rejo prašičev. 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.

V sadjarstvu pospeševati zasaditev novih nasadov in postavitve manjkajočih protitočnih mrež ter nuditi strokovno pomoč za tržno organiziranost in posodobiti tehnologijo pridelave. Glede na interes se bodo na našem območju gradili veliki namakalni sistemi za sadjarske površine in oprema z kapljičnim sistemom namakanja. Na teh lokacijah je tudi predvidena širitev sadjarskih površin.

Zaustaviti zmanjševanje obsega vinogradništva in vzpodbuditi obnovo vinogradov, izboljšati tehnologijo in poslovno povezanost vinogradnikov. Trenutne razmere na trgu grozdja in vina so vzpodbudne za načrtovanje investicij. Obnova vinogradov je vezana tudi na ohranitev trsničarstva.

V poljedelstvu nadaljevati delo prenosa znanja, svetovati dobro kmetijsko prakso obdelave in gnojenja njivskih površin, pravilno 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. Pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja v poljedelski proizvodnji je izgradnja namakalnih sistemov, ki bo prinesla strukturne spremembe v pridelavi posameznih kultur. Razvoj namakanja bo v Podravju prinesel tudi razvoj uspešnega poljedelstva na površinah, ki so problematične v sušnem obdobju leta. 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 in predstavitev tehnike namakanja v zelenjadarstvu. Izvedba predavanj o tehnologiji pridelave zelenjadnic. Vzpostaviti panožni krožek na Ptujskem polju za pridelovalce zelenjadnic z namenom širitve znanja, izkušenj in spoznavanja primerov dobrih praks. V povezavi z zadrugami in ustanovljenimi OP usmeriti strokovno delo v organizirano pridelavo zelenjadnic in skupno prodajo na lokalnem trgu in javnih zavodih. Osebo svetovanje posameznikom o pridelavi glede na vrsto proizvodnje in sezonska pridelava. Priprava kratkih navodil, strokovnih nasvetov za internetno stran. Objava strokovnih nasvetov v lokalnem tisku, televiziji in radiu. Povečanje sedanjega obsega pridelave na površinah in prodaje na lokalnem trgu v povezavi z javnimi zavodi.

- ekološka pridelava

Strokovno delo s kmetijami v ekološki pridelavi bo obsegalo predavanja, osebno svetovanje in animacijske delavnice. 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. Vzpodbujanje povezovanja kmetij za skupno nastopanje na trgu ekoloških pridelkov in izdelkov.

- 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. Vzpostavili bomo načrtno delo na kmetijah, kjer ni izkoriščen genetski potencial živali z strokovnim delom na področju pridelave krme, sestave krmnih obrokov in dopolnjevanje krme z mineralno vitaminskimi pripravki in manjkajočimi hranili. Delo z mladimi rejci, mladimi prevzemniki kmetij in organiziranimi rejci v zadrugah. ZA področje mleka in mesa je velik izziv začetek izvajanja shem kakovosti v katere se bodo vključile kmetije in zadruge.

- 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 2017 bo poudarek reševanju poljedelstva na izrazito plitvih zemljiščih preventivno planiranje 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. Glede na obseg vodovarstvenih površin, bo veliko strokovnega dela v prilagajanje tehnologij in investicij za potrebe vodovarstva in zaščite podtalnice.

- pridelava krme

Strokovno delo bo usmerjeno v tehnologijo pridelave visoko kvalitetne osnovne krme tako na travniških kot njivskih površinah. Na površinah občutljivih na sušo, bomo uvajali kombinacijo pridelave posevkov za zgodnje siliranje in naknadna setev koruze, kot tehnološka rešitev za zmanjšanje posledic suše.

- vinogradništvo

Območje Haloz in Slovenskih goric je tipično vinogradniško območje, ki je v zadnjih letih na področju vinogradništva zmanjšalo obseg vinogradov, zato je usmeritev v obnovo in širitev vinogradov prioriteta naloga. Z vinogradniki je vzpostavljeno dobro strokovno sodelovanje glede kvalitete pridelave in predelave. Izvedbene naloge bodo zajemale predavanja, delavnice, prikaze, osebno svetovanje in organizacija ogledov ter predstavitev.

-sadjarstvo

Svetovanje kmetijam z intenzivnimi sadovnjaki glede tehnologije ob sodelovanju specialistov Maribora in ohranjanje travniških sadovnjakov na območju Haloz in Slovenskih goric z načrtovanjem zasaditve novih dreves. V strnjanih nasadih planiramo izgradnjo namakanih sistemov in uvajanje tehnike namakanja v sadjarstvu za zagotavljanje stabilne sadjarske proizvodnje.

-Svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami

Predstavitev zakonodaje in ukrepov ter obveznosti pri izvajanju. Izvedba predavanj, priprava informacij, delavnice in predstavitve. V celotnem območju ob reki Dravi in Dravinji imamo Naturo 2000 in območje OOTT, ki zahteva veliko pojasnjevanja glede samih omejitev v tehnologiji kmetovanja. Za kmetije bo potrebno veliko izvedbenih aktivnosti glede izpolnjevanj obveznosti, ki so vezane na datume in vodenje evidenc opravil. Na območju Haloz se izvaja tudi LIFE projekt ki je namenjen oživitvi suhih travšč in koriščenje teh površin za pridelavo krme in ohranjanje habitatov.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoju podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

### **Dolgoročni kazalniki:**

Z izgradnjo velikih namakanih 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.

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>5</b>               | <b>1-12</b>           |
| Osebnih svetovanj                             | <b>2500</b>            | <b>1-12</b>           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>12</b>              | <b>1-12</b>           |
| Število Kmetij                                | <b>500</b>             | <b>1-12</b>           |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

V programu je opredeljenih 120 ur za ta namen.

**Cilji dela:**

Predstaviti kmetijam pogoje in obveznosti zelene komponente pri neposrednih plačilih. Pomen uvedbe zelene komponente v tehnologiji obdelave njivskih površin in vzdrževanje rodnosti tal.

**Aktivnosti za doseganje ciljev:**

Izvedba predavanj, delavnic na terenu in osebno svetovanje. Informiranje kmetij pred vlaganjem zahtevkov preko člankov v tiskanih medijih in prispevkih v elektronskih medijih. Objava navodil v strokovnih nasvetih.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

|  | <b>Število na KGZ</b> | <b>Terminski plan</b> | <b>Ure</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov   | <b>10</b>             | <b>2017</b>           | <b>200</b> |
| Število projektov za izvedbo NS  | <b>4</b>              |                       | <b>150</b> |
| Število projektov za izvedbo Agromelioracij  | <b>4</b>              |                       | <b>50</b>  |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)             | <b>20</b>             | <b>2017</b>           | <b>300</b> |
| Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...) | <b>5</b>              | <b>2017</b>           | <b>150</b> |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij   | <b>20</b>             | <b>2017</b>           | <b>200</b> |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov ( povečanje v %)   | <b>20</b>             | <b>2017</b>           | <b>250</b> |
| Število vodnih zbiralnikov   | 2                     | <b>2017</b>           |            |

|  |       |             |            |
|--|-------|-------------|------------|
| (obstoječih in novih), za potrebe namakanja    |       |             |            |
| Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027 | 200** | <b>2017</b> | <b>200</b> |

\*\*število ur

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

V programu imamo 1500 ur

### Cilji dela:

K obstoječim površinam, ki so že komasirana dodati nova območja komasacij in večanje obsega površin pod namakalnimi sistemi. Boljša izkoriščenost obstoječih sistemov namakanja in spremembe v pridelavi poljščin v smeri pridelave intenzivnejših kultur povrtnin in zelenjadnic ter jagodičevja. Povečevanje dohodka na kmetijah in večanje samooskrbe z domačo pridelavo na področju pridelave zelenjave in krompirja. Zmanjševanje posledic suše na plitvih prodnatih zemljiščih na dravskem in ptujskem polju z uvajanjem namakanja. Namakanje je na tem območju tudi vodovarstveni ukrep, ker izboljšuje porabo hranil v rastni dobi in zmanjšuje možnost izpiranja.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Animacija lastnikov zemljišč za širitev obstoječih namakalnih sistemov in izgradnja novih velikih namakalnih sistemov ob reki Dravi. Izvedba predavanj in delavnic, osebnih svetovanj, organizacija širših posvetov in strokovno sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije za komasacije, agromelioracije in namakalnih sistemov. Predstavitve primerov dobrih praks namakanja na območju Ormoža in Gorišnice in ogledi namakalnih sistemov v tujini. Vzpostavljeno sodelovanje z izdelovalci kvalitetne namakalne opreme z mobilnimi kolutnimi razpršilci, fiksnimi cevni razpršilci in kapljičnimi sistemi namakanja.

Za primere sadjarskih kmetij na območju Slovenskih Goric koriščenja obstoječih in možnosti izgradnje vodnih zajetij za potrebe uporabe namakalnih sistemov.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

### Dolgoročni kazalniki:

V Podravju zgraditi 3000 ha površin z namakalnimi sistemi, povečati izkoriščenost namakalnih sistemov nad 50 % in spremembe v pridelavi poljščin v smeri širitve pridelave zelenjadnic. Zmanjševanje porabe vode z uvajanjem tehnologije namakanja.

#### 3.1.4 Navzkrižna skladnost

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Izobraževanja                                 | <b>6</b>        | <b>1-12</b>    |
| Osebnih svetovanj                             | <b>380</b>      | <b>1-12</b>    |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>5</b>        | <b>1-12</b>    |

### Število predvidenih ur za izvedbo naloge:

V programu imamo 2155 ur dela.

### Cilji dela:

Izvedba samostojnih predavanj o navzkrižni skladnosti, predstavitev primerov dobrih praks, priprava člankov in navodil, priprava dokumentacije in preverjanje izpolnjevanja zahtev na kmetijah.

### Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izvedba samostojnih predavanj o navzkrižni skladnosti, predstavitev primerov dobrih praks, priprava člankov in navodil, priprava dokumentacije in preverjanje izpolnjevanja zahtev na kmetijah.

**Dolgoročni kazalniki:**

Usklajeni objekti za rejo živali z zakonodajo navskrižne skladnosti, zmanjšanje odbitkov sredstev na minimum. Povečanje števila rejcev prašičev

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba – cilj je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin

|   | Število na KGZ* | Terminski plan |
|---|-----------------|----------------|
| Število opravljenih pregledov                                     | 360             | 4 - 11         |
| Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin | 30              | 4 - 11         |
| Število izvedenih usposabljanj                                    | 2               | 1-12           |
| Število opazovanih vab  | 30              | 4 - 11         |
| Število opazovalnih mest  | 20              | 4 - 11         |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

V programu je 1377 ur dela

**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 fitofarmaceutskih sredstev. Izboljšati učinkovitost zdravstvenega varstva rastlin. Varovanje okolja v smislu zmanjševanja potrebne uporabe fitofarmaceutskih 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.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 -2020

|  | Število na KGZ | Terminski plan |
|--|----------------|----------------|
| Število izvedenih informiranj                                  | 20             | 6-12           |
| Število izvedenih svetovanj                                    | 3500           | 1-12           |
| Število kmetov, ki so bili deležni informiranja                | 6000           | 1-12           |
| Število pripravljenih brošur, zloženok, navodil                | 3000           | 1-12           |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa    | 10             | 1-12           |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | 100            | 1-12           |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

V programu je 4593 ur dela.

**Cilji dela:**

Kmetije informirati o izvajanju PRP programa 2014-2020, predstaviti okoljske podnebne zahteve in uskladiti kmetovanje v skladu z zahtevami varovanja narave. Predstaviti tudi posledice neusklajenega kmetovanja do okolja, rastlin in živali. Uskladiti povezavo med pridelavo in okoljem za doseg višjih ciljev urejenosti pokrajine. Na investicijskem področju vzpodbuditi nove investicije v objekte in opremo. Kmetije na območju velikih namakalnih sistemov vzpodbuditi za uporabo namakalnih sistemov.

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

Tematske delavnice, predstavitve na terenu, predavanja, osebna svetovanja, priprava dokumentacije za investicije, pomoč pri pripravi dokumentacije, vodenje evidenc in pomoč pri nastavitvi evidenc. Opozorjanje na obveznost označevanja in doseganja ciljev.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

- Planiramo da bo uspešnih investicij v letu 2017 okrog 150 (vir: ARSKTRP).
- Planiramo 1200 kmetijskih obratov (vir: ARSKTRP).

### **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>55</b>              | <b>1-12</b>           |
| Osebnih svetovanj                             | <b>359</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 2207 ur dela.

#### **Cilji dela:**

Predstaviti možnosti razvoja dodatnih dejavnosti na podeželju s poudarkom na različnih skupinah dopolnilnih dejavnosti. Strokovna pomoč kmetijam, ki želijo pridobiti dovoljenje za opravljanje različnih dopolnilnih dejavnosti. Povezovanje s specialisti za posamezna področja za DD. Svetovanje že obstoječim kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in pomoč pri razumevanju in izvajanju obstoječe zakonodaje. Nadgradnje pridelave s predelavo in trženje izdelkov na lokalnem trgu. Doseči napredek v razvoju blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij. Izvesti 28. državno razstavo DSK in ocenjevanje izdelkov v sklopu razstave. Uporabiti rezultate ocenjevanja dobrot za promocijo izdelkov slovenskega podeželja. Vključevanje novih proizvodov v ponudbi podeželja. Usmerjanje ekoloških živinorejskih kmetij v registracijo za predelavo živil živalskega in rastlinskega izvora in trženje ekoloških izdelkov na lokalnem trgu. Vzpodbuditi vključevanje v sheme kakovosti in informiranje ter izobraževanje na področju shem kakovosti

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

Organizacija različnih predavanj, osebna svetovanja, organizacija in izvedba senzoričnega ocenjevanja izdelkov s kmetij, izvedba državne razstave in lokalnih razstav, vzpodbujanje uporabe blagovne znamke DSK, seznanjanje potrošnikov s prednostmi in kakovostjo izdelkov s kmetij. Organizacija in izvedba izobraževalnih tečajev predelave živil živalskega in rastlinskega izvora, trženja in promocije izdelkov, označevanje izdelkov. Izvedba degustacij različnih izdelkov za potrošnike na tržnicah in na razstavi DSK. Izvajanje izobraževanj iz predelave mleka v lastni učni sirarni na območju zavoda Ptuj in na območju celotne Slovenije. Načrtovanje projektov za dodatne možnosti razvoja turistične ponudbe in trženja produktov predelave na kmetijah.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Večanje števila novih kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Kakovostnejša in bolj pestra ponudba izdelkov iz kmetij. Boljša prepoznavnost in dostopnost izdelkov. Izboljšana embalaža, zunanja podoba izdelkov in označevanje izdelkov. Razvoj lokalnih tržnic in drugih skupnih prodajnih mest.

3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

|  | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|--|------------------------|-----------------------|
| Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks | <b>12</b>              | <b>1-12</b>           |
| Osebnih svetovanj                                | <b>200</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 izvedbo 1005 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 socialnih podjetij na kmetijah in drugih oblik povezovanja. Postaviti formalno obliko združenja pridelovalce Dobrot slovenskih kmetij z namenom trženja izdelkov. Organiziran nastop kmetij za trženje svojih pridelkov in izdelkov v javnih zavodih. Povezovanje Zadrug v smeri večanja oskrbe lokalnega trga.

**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 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>10</b>              | <b>1-12</b>           |
| Osebnih svetovanj                             | <b>3000</b>            | <b>1-12</b>           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>15</b>              | <b>1-12</b>           |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Planiramo 1925 ur dela.

**Cilji dela:**

Kmetijam omogočati strokovno informiranost o zakonodajnih zahtevah vodenja knjigovodstva, izpolnjevanje pogojev davčne zakonodaje, spremljanje proizvodnje po ekonomski plati. Usposabljanje kmetij za zapisovanje stroškov, izpisovanje računov in vodenje dokumentacije. Na področju FADEN knjigovodstva usposabljanje kmetij za redno in pravilno izpolnjevanje poročil ter vzpostaviti



računalniško izpolnjevanje dokumentacije. Uporabnost podatkov za ekonomsko spremljanje gospodarnosti na kmetijah.

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

Izvedba predavanj, delavnic, osebnega svetovanja, priprav dokumentacije za zapisovanje podatkov. Informiranje kmetij o rokih in zahtevah. Obiski kmetij z namenom nastavitve dokumentacije za zapisovanje podatkov, uvajanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov. Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

#### **Dolgoročni kazalniki:**

Povečanje števila kmetij, ki vodijo knjigovodstvo za potrebe davčne službe, povečanje kmetij za računalniško zapisovanje podatkov na 20% na 60 % kmetij, ki so vključeni v knjigovodstvo ali FADN kot obvezniki.

### **Naloga 3.3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike**

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

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>6</b>               | <b>1-3</b>            |
| Osebnih svetovanj                             | <b>674</b>             | <b>1-12</b>           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>10</b>              | <b>1-12</b>           |

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

V programu je 1720 ur

#### **Cilji dela:**

Izvedba predavanj s predstavitvijo ukrepov kmetijske politike v letu 2017, 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 neposrednih plačil v novem programskem obdobju 2014-2020.

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

Predavanja, predstavitve, članki in prispevki, obvestila, osebno svetovanje in strokovna pomoč pri zahtevkih.

#### 3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

|                       | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Število vnesenih vlog | <b>7523</b>            | <b>2-6</b>            |

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

V programu je 6057 ur

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

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

|  | <b>Število na</b> | <b>Terminski plan</b> |
|--|-------------------|-----------------------|
|--|-------------------|-----------------------|

|   | <b>KGZ*</b> |             |
|---|-------------|-------------|
| Izobraževanja                                 | <b>10</b>   | <b>1-12</b> |
| Osebnih svetovanj                             | <b>250</b>  | <b>1-12</b> |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>10</b>   | <b>1-12</b> |

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

V programu zavoda Ptuj je 1197 ur dela

#### **Cilji dela:**

Organizirano delo z društvi panožnimi zvezami in rejskimi organizacijami s ciljem napredka v posamezni panogi. Povezovanje dela z Zadrugami za postavitve učinkovitega tržnega organiziranja pridelave in predelave in sodelovanje v shemah kakovosti.

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

Izvedba predavanj, skupnih srečanj, organizacija prireditvev, organizacija strokovnih srečanj in strokovnih ekskurzij. Spoznavanje novih oblik povezovanja in primerov dobrih praks doma in v tujini. Obiski sejmov in razstav in organiziranje razstav z rejskimi organizacijami in združenji.

#### **Dolgoročni cilj:**

Ohranjanje aktivnih društev in zvez, ki pomembno prispevajo k razvoju panog in posredno dvigajo interes za proizvodnjo. Vzpostavljati učinkovito obliko organizirane proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih.

### 3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

|   | <b>Število na KGZ*</b> | <b>Terminski plan</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Izobraževanja                                 | <b>2</b>               | <b>1-12</b>           |
| Osebnih svetovanj                             | <b>250</b>             | <b>1-12</b>           |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | <b>5</b>               | <b>1-12</b>           |

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

V programu dela je 479 ur.

#### **Cilji dela:**

V primeru nastanka naravnih nesreč se kmetijska svetovalna služba vključi v reševanje težkega položaja posameznih kmetij in kmetijskih panog in izvaja sprejete ukrepe blažitve posledic. Vključeni smo v ocenjevanje škode in zbiranja podatkov o škodi. Skrbimo za strokovno oceno škode po naravnih nesrečah

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

Ogledi in ocene škode, pripravljanje obvestil, izpolnjevanje obrazcev, prenos informacij, sodelovanje v komisijah in organizacija zbiranja podatkov.

### **SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA 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</b> | 722                            |                         | <b>1-12</b>           |

|  |      |  |             |
|--|------|--|-------------|
| <b>druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)</b>              |      |  |             |
| <b>3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje</b> | 5853 |  | <b>1-12</b> |

## Program dela Oddelka za živinorejo

Oddelk za živinorejo pri KGZ Ptuj deluje na območju naslednjih upravnih enot: UE Ptuj, UE Ormož, UE Pesnica, UE Slovenska Bistrica, UE Maribor, UE Lenart, UE Ruše in UE Radlje ob Dravi. Med posameznimi območji obstajajo precejšnje razlike v intenzivnosti živinorejske proizvodnje. Zato nam je (kakor v preteklih letih) poglobitni cilj tudi v letu 2017 izboljšanje intenzivnosti živinoreje na celotnem terenu, obstaja pa precejšnja razlika med posameznimi območji, saj se rejci različno odzivajo in različno sprejemajo novosti.

### Kontrola proizvodnje v govedoreji

Tudi v letu 2016 smo na območju Zavoda zabeležili zmanjšanje števila rej v kontroli in sicer za 18 rej. V začetku leta 2017 bo v kontrolo proizvodnje mleka in mesa v govedoreji vključenih okoli 822 kmetij z 19.710 kravami (povprečje 24,0 krave na rejo). Naloge kontrole proizvodnje opravimo s 23,4 delavca, to pomeni da en polno zaposleni delavec v kontroli pokriva 34 kmetij in več kot 800 krav. Število kmetij v kontroli je odvisno od več dejavnikov, v sedanjem času igra veliko vlogo prav gotovo padanje odkupnih cen mleka, nezanemarljiv dejavnik je tudi višina sredstev, namenjenih za izvajanje javne službe. Rejci niso naklonjeni povečanju plačila za izvajanje analiz mleka (oz. za izvajanje kontrole). Število rej z robotsko molžo se povečuje. Trenutno je na terenu 12 rej z robotsko molžo v kontroli. Precejšnje težave nam predstavlja usklajevanje kontrole z razpoložljivimi vzorčniki za jemanje vzorcev ob molži. Z ukrepom dobrobit živali pri govedu in izobraževanjem rejcev na tem področju, bo doseženo zavedanje pomena dobrega počutja živali v povezavi s proizvodnimi rezultati. Ukrep bo posredno in neposredno izboljšal ekonomski rezultat na kmetijah, ki se vanj vključujejo.

### Selekcija v govedoreji

Najpomembnejši cilji za leto 2017 so podobni kot v prejšnjih letih:

- izvajanje JS strokovnih nalog v živinoreji
- zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati,
- dodatno pozornost nameniti rejcem, vključenim v kontrolo prireje, ki pa imajo nizke proizvodne rezultate (v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji),
- povečanje obsega prodaje plemenskih živali (izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji).

### Selekcija v prašičereji

Ker smo omejeni pri povečevanju števila kmetij vključenih v selekcijski program (rejci ne vidijo interesa, saj trg s plemenskimi živalmi niha), imamo cilj izboljšati kazalnike uspešnosti na kmetijah, ki sodelujejo v selekcijskem programu. Izvajanje ukrepa za dobrobit živali se bo nadaljevalo tudi v letu 2017, zaradi znižanja vstopnega praga, pričakujemo povečanje števila kmetij, ki se bodo vključile v program. Zavedanje pomena dobrobiti živali bo doprineslo k živalim prijazni reji in dobrim rejcem izboljšalo ekonomski položaj, ki je v prašičereji še posebej nezavidljiv.

### Kontrola pri reji drobnice

Število živali in rej pri kontroli prireje drobnice bo ostalo v enakem nivoju kakor v prejšnjih letih. Predvsem na področju prireje mleka bi želeli povečanje obsega dela, ker pa organiziranega odkupa mleka drobnice na našem območju ni, se število rej usmerjenih v prirejo mleka lahko poveča le v

povezavi s predelavo mleka na domu. Še vedno se nekoliko povečuje število rej in koz burske pasme v kontroli. Zunaj kontrole prireje število živali upada. Načrtujemo kontrolo prireje mleka na treh kmetijah s skupno 110 živalmi, kontrolo prireje mesa načrtujemo na 39 kmetijah s skupno 980 živalmi.

#### Označevanje govedi

Povečuje se število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, kar skupaj z upadom staleža pripeva k zmanjševanju števila označitev. To še posebej velja za velike rejce. Naši službi ostaja označevanje živali v manjših rejah, kar nam dodatno povečuje stroške. Zaradi ukinitve subvencij za krave dojilje pa pričakujemo množično opuščanje rej krav dojilj in s tem tudi manj označitev 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 manj kot 30% delovnega časa zaposlena na nalogah kontrole prireje pri reji drobnice. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

## **Program dela Osemenjevalnega središča Ptuj**

### **5.1. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske bike Ptuj**

#### 5.1.1. 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 bikovskih mater 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 govedi 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.

#### 5.1.2. Predvidena proizvodnja in prodaja semena v letu 2017

Osemenjevalno središče za plemenske bike Ptuj bo v letu 2017 proizvedlo približno 250000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07). Razlog za povečano proizvodnjo je v dejstvu, da je bila proizvodnja osemenjevalnega središča v letu 2015 zmanjšana zaradi gradbenih in obnovitvenih del na objektih, zaradi česar smo bili primorani povečati proizvodnjo in nadoknaditi zaloge semena bikov v hlevu. Plan proizvodnje semena za leto 2017 je, da proizvodnjo semena stabiliziramo na približno 200000 doz, s čimer bomo optimizirali razmerje med potrebnimi zalogami in prodajo semena na domačem in tujem trgu. Novost v proizvodnem procesu bo predstavljala uvedba računalniške analize kvalitete semena. Uvedba nove analitske metode bo pomenila zmanjšanje stroškov, ki jih trenutno predstavlja nadkontrola semena s strani NVI, ob enem pa tudi še povečala kvaliteto proizvedenega semena bikov in plemenskih merjasev.

V letu 2016 (21.11.2016) smo prodali 138986 doz testiranega semena, od tega 29140 doz na trgih bivše Jugoslavije. 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 2017 predvidevamo, da bomo izločili

približno 20 plemenjakov, vhleviti pa jih nameravamo 20. Mladi biki, katere vhlevljamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra Murska Sobota. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloga semena ali slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

Na področju mednarodnega sodelovanja nameravamo tesneje sodelovati z osemenjevalnimi središči v regiji. Plod dobrega sodelovanja v letu 2016 predstavlja prodaja treh plemenjakov v Osemenjevalni center v Banja Luki. Prav tako bomo nadaljevali odlično sodelovanje s osemenjevalnim centrom Neustadt a.d. Aisch. V letu 2017 bomo v proces umetnega osemenjevanja vključili enega testiranega bika iz njihovega osemenjevalnega centra. Uporaba tega semena bo omejena. V prihodnjem letu bomo intenzivirali aktivnosti v zvezi z genotipizacijo naših plemenjakov, kar bo privedlo do pridobitve napovedi genomskih plemenskih vrednosti. Trudili se bomo da izvozimo čim več semena, čeprav se zavedamo, da bo to vse prej kot lahko. Pomembna naloga v prihodnjem letu bo poskus prodora na nove trge, za kar bo ob odličnem zdravstvenem in genetskem statusu plemenjakov, potrebna odlična promocija.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlevljanja in izločanja plemenjakov.

|                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Proizvodnja semena      | 250000      | 200000      |
| Prodaja semena doma     | 120000      | 120000      |
| Prodaja semena v tujini | 30000       | 30000       |
| Vhlevljeni biki         | 19          | 20          |
| Izločeni biki           | 32          | 20          |

## 5.2. Program dela Osemenjevalnega središča za plemenske merjasce Ptuj

### 5.2.1. 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, in imajo veljavno pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj za dobavo merjaščevega semena.

### 5.2.2. Predvidena proizvodnja v letu 2017

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj bo v letu 2017 proizvedlo in prodalo približno 10500 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 2017 je, da število prodanih doz obdržimo na nivoju leta 2016. 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 zagotavljanja normalnega izvajanja selekcije v čredah, ter nemoteno oskrbo odjemalcev semena, načrtujemo nakup plemenjakov linij 11, 22, 44, 55 in pasme Krško-poljski prašič. V letu 2017 bomo v skladu z odločbo UVHVVR vsem plemenjakom odvzeli kri, opravili vse predpisane 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 2017 načrtujemo aktivno sodelovanje pri pripravi tečaja za osemenjevanje svinj.

Plan prodaje semena, vhlevljanja in izločanja plemenjakov:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Prodaja semena        | 10500 | 10500 |
| Nabava plemenjakov    | 12    | 10    |
| Izločitve plemenjakov | 8     | 8     |

## Program dela Oddelka laboratorij

Oddelok laboratorij je pridobil akreditacijsko listino s prilogo LP-104 pri Slovenski akreditaciji. S tem je akreditirana metoda določanja maščobe, beljakovine in laktoze v mleku. V začetku leta smo na novo zaposlili dve delavki na delovno mesto analitik laborant II.

### 6.1. Laboratorij za analize mleka

V laboratoriju za analize mleka opravljamo analize za namene selekcije za celotna Kmetijsko gozdarska zavoda Ptuj in Celje ter delno za zavod Novo mesto. Na novo podajamo rezultate za BHB in aceton na selekcijskih vzorcih in sicer do konca leta brez doplačila.

Izvajamo tudi analize za odkupovalce mleka: Mlekarska zadruga Ptuj (MZ Ptuj), Kmetijska zadruga Ptuj (KZ Ptuj) in Kmetijska zadruga Lenart (KZ Lenart). Izvajamo pa tudi analize za Sirarstvo Čuš. Čez vse leto pa analiziramo tudi vzorce, ki jih rejci v laboratorij dostavijo sami. Uporabljamo aparaturo Combifoss serije 6000 s kapaciteto 300 vzorcev na uro. Izvajamo še naslednje analize na vzorcih mleka: določitev zmrziščne točke s krioskopom, določitev zaviralnih snovi (delvo test) in določitev števila bakterij. Za potrditev zmrziščne točke uporabljamo krioskop (Advanced Instruments model 4250).

V letu 2016 smo pridobili akreditacijsko listino Slovenske akreditacije. V oktobru 2016 je bil opravljen nadzorni obisk Slovenske akreditacije. Ukrepe bomo odpravili do predvidenega roka.

Glede zaposlitev ni bilo sprememb, razen menjave analitika II. Saj je redno zaposlena od marca na porodniškem dopustu. Namesto nje smo za čas nadomeščanja na novo zaposlili delavca.

V tabeli je predstavljeno število opravljenih analiz mleka v letu 2016 po posameznih naročnikih:

|                       | Število analiz | Deleži        |
|-----------------------|----------------|---------------|
| KGZ Ptuj              | 172657         | 43,3%         |
| KGZ Celje             | 169188         | 42,43%        |
| KGZ Novo Mesto        | 18980          | 4,76%         |
| MZ Ptuj               | 19937          | 5,0%          |
| KZ Ptuj               | 4825           | 1,21%         |
| KZ Lenart             | 3748           | 0,94%         |
| Sirarstvo Čuš         | 239            | 0,06%         |
| Ostali vzorci (rejci) | 9171           | 2,3%          |
| <b>Skupaj</b>         | <b>398747</b>  | <b>100,0%</b> |

### 6.2. Opravljene analize v kemičnem laboratoriju v letu 2016

V kemičnem laboratoriju se opravljajo analize vzorcev zemlje, silaže na suho snov in vzorci krme na prisotnost mikotoksinov (DON,ZEAR,AFL).

Število opravljenih analiz v 2016:

| ANALIZA                  | ŠT. VZORCEV |
|--------------------------|-------------|
| Vzorci zemlje            | 2451        |
| Vzorci na nitratni dušik | 1198        |

|   |             |
|---|-------------|
| Silaže na suho snov                             | 166         |
| Vzorci krme na mikotoksine                      | 73          |
| Posamezne določitve mikotoksinov (DON,ZEAR,AFL) | 130         |
| Weendska analiza                                | 30          |
| <b>SKUPNO ŠT. VZORCEV</b>                       | <b>4048</b> |

### 6.3. Plan dela Oddelka Laboratorij za leto 2017

Od začetka leta 2014 je oddelek laboratorij samostojen oddelek Zavoda, sestavljata ga laboratorij za analize mleka in kemijski laboratorij.

V letu 2017 nameravamo razširiti obseg akreditacije na področju analiz mleka. Akreditacijo bomo razširili na naslednji metodi: Ugotavljanje števila somatskih celic (po standardu ISO 13366-2/IDF 148-2) in število bakterij (po SIST EN ISO 16297). To pomeni izvajanje dodatnih analiz za potrebe validacije in določitve merilne negotovosti. V načrtu imamo povečanje števila analiz mleka. Dogovarjamo se za izvajanje analiz mleka za Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica.

Ker je kemični laboratorij v dotrajani stavbi, smo se odločili za novogradnjo in združitev obeh delov laboratorija na isto lokacijo. S tem bomo olajšali delo tudi sebi, saj na novo zaposlena delavka nadomešča delavko, ki je polno zaposlena v kemičnem laboratoriju.

V kemijskem laboratoriju predstavlja glavnino dela analiza zemlje, saj je bilo v letu 2016 teh analiz več kot 80%. V letu 2017 pričakujemo večje število analiz krme, tako kot v letih 2015 in 2016, saj je analiza krme del programov za razvoj podeželja v novem programskem obdobju 2015 – 2020. Tudi sami se zavedamo pomena analize krme na tako močnem govedorejskem področju kot je Podravje. Zato načrtujemo posodobitev opreme laboratorija, kot tudi selitev v novogradnjo.

## Plan dela Oddelka računovodstvo

### 7.1. Knjigovodstvo FADN

Fadn (Farm Accountancy Data Network) je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Metoda zbiranja podatkov za FADN je enotna v vseh državah Evropske Unije. FADN ima velik pomen za načrtovanje poslovanja na kmetiji in hkrati omogoča primerjavo z ostalimi podobnimi kmetijskimi gospodarstvi. Podatki se zbirajo čez celo leto v obliki mesečnih in letnih poročil. Obračunsko obdobje traja od 1. januarja do 31. decembra. V pisarni FADN obdelujemo podatke za vzorčne kmetije, ki sodelujejo v reprezentativnem vzorcu in obveznike, ki so obveznost prevzeli kot prejemniki sredstev po investicijskih programih (program razvoja podeželja).

#### 7.1.1 Plan dela v pisarni FADN za 2017

V letu 2017 bomo v pisarni FADN izvedli naslednje aktivnosti:

- prejemanje mesečnih in letnih poročil za vzorčnike in obveznike
- takoj v začetku leta bo izvedena nadgradnja programa FADN (predviden vnos popisnih listov direkt v program)
- pošiljanje seznama manjkajočih temeljnic za vzorčnike in obveznike do koordinatorjev (direkten kontakt s kmetijskimi gospodarstvi)
- izvedli bomo predavanja na vseh izpostavah zavoda Ptuj, ter na določenih območjih na zavodu Maribor in Murska Sobota
- posredovali poročilo o prispelih temeljnicah za vzorčne kmetije na MKGP
- do 31.3.2017 bomo na MKGP poslali obdelave za obračunsko leto 2016 s katerimi imamo pogodbo o vnosu in obdelavi podatkov po metodologiji FADN
- do 31.10.2017 bomo v kontrolni sistem rica1 posredovali in obrazložili podatke vseh kmetij v vzorcu za obračunsko leto 2016
- izvedli bomo tudi morebitne potrebne popravke na podatkih za vzorčne kmetije za obračunsko leto 2015

- nudili bomo najem spletne aplikacije FADN (za obveznike) in s tem tudi določeno tehnično pomoč pri izdelavi končnega poročila

Plan obdelanih kmetij po kategorijah:

|                                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>VZORČNE KMETIJE</b>          | 289         | 290         |
| <b>OBVEZNIKI</b>                | 220         | 240         |
| <b>NAJEM SPLETNE APLIKACIJE</b> | 30          | 40          |

## 7.2. Knjigovodstvo na kmetiji

V knjigovodstvu za kmetije smo trije zaposleni in pokrivamo območje Ptuja, Ormoža, Slovenske Bistrice, Lenarta in Radlje ob Dravi. Trenutno vodimo knjigovodstvo 111 kmetijam, od tega:

- 22 kmetij uporablja licenco programa Gospodar;
- 69 kmetijam delamo knjigovodstvo za potrebe davka na dodano vrednost;
- 20 kmetijam delamo celotno računovodstvo in pripravimo zaključni račun.

V letu 2017 predvidevamo, da se bistveno število kmetij ne bo povečalo. Zraven našega rednega dela, ki zajema vodenja knjigovodstva, svetovanja in pomoč kmetijam pri vprašanih s področja dohodnine in obdavčitve dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, bomo v letu 2017 oddali 20 zaključnih računov kmetijam z osnovno kmetijsko dejavnostjo, katere vodijo računovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih ter 11 zaključnih računov za dopolnilne dejavnosti, katere so obdavčene kot normiranci.

Nekaj interesentov smo imeli za vodenje davka na dodano vrednost - menim, da se bo približno 6 kmetij odločilo, da pričnejo voditi knjigovodstvo z 1.1.2017 na našem Zavodu.

Prav tako imamo vsako leto redni letni sestanek vseh kmetij, kateri bo ob koncu leta 2017. Na sestanku seznanimo kmetije z novostmi na področju dohodnine in davka na dodano vrednost.

Še v naprej nam je cilj se približati kmetijam, zato bo 1 krat mesečno naš zaposleni na naših enotah in bo kmetijam na voljo za pomoč in svetovanje s področja računovodstva.

Kot smo se dogovarjali je naša želja in prav tako tudi pobuda, da bi se v letu 2017 pričeli sestajati z vsemi ostali Zavodi enkrat letno vsi zaposleni na področju knjigovodstva za kmetije ter izmenjali znanje in si pomagali pri reševanju problematike s področja vodenja računovodstva na kmetijah.

V letu 2017 se nameravamo udeležiti vsaj dveh enodnevnih izobraževanj iz področja davka na dodano vrednost ter pripravo zaključnega računa, saj menimo, da bomo z dodatnim znanjem povečali kvaliteto našega dela.



## FINANČNI NAČRT KGZS ZAVODA PTUJ

Zaposleni na KGZS Zavodu Ptuj po notranji organizacijski strukturi

**TABELA 1: ZAPOSLENI NA KGZ Zavod Ptuj PO NOTRANJE ORGANIZACIJSKI STRUKTURI**

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  | ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2017 | ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2017 | ŠT. PLANIRANI H ZAPOSLENI H 1.1. 2018 | IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2017 | PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2017               |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| <b>UPRAVA</b> (direktor, namestnik, vodja kakovosti)                              | 3                                   | 1,0                      | 1                                     | 1- VII/2                                     | Razdelitev po ključu                                  |
| <b>SPLOŠNE ZADEVE</b>   | 6                                   | 3                        | 3                                     | 2-VII/2,1-V                                  | Razdelitev po ključu                                  |
| <b>ODDELEK RAČUNOVODSTVO</b><br>(računovodstvo, FADN, knjig. za kmete)            | 14                                  | 9                        | 11                                    |  |   |
| Računovodstvo zavoda  |                                     | 3                        | 3                                     | 1-VII/2, 1-VI, 1-V                           | Razdelitev po ključu                                  |
| FADN  |                                     | 3                        | 4                                     | 1-VII/2, 2-VI, 1-V                           | 40% - PP749310 in 130022<br>60% - lastna dejavnost    |
| Knjigovodstvo za kmete  |                                     | 3                        | 4                                     | 1-VII/1, 1-V                                 | Lastna dejavnost                                      |
| <b>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</b><br>JKSS, LAS, PROJEKT)                     | 63                                  | 38                       | 39                                    | 30-VII/2, 7- VI                              | PP 131710, delno ostali prihodki JS, lastna dejavnost |
| <b>ODDELEK LABORATORIJ</b><br>(Kemijski, lab. za mleko)                           | 9                                   | 8,2                      | 7,2                                   |  | Lastna dejavnost                                      |
| Laboratorij za mleko  |                                     | 6,2                      | 5,2                                   | 1-VII/2, 1-VI, 3-V, 1-II                     | Lastna dejavnost                                      |
| Kemijski laboratorij  |                                     | 2                        | 2                                     | 1-VII/2, 1-V                                 | Lastna dejavnost                                      |
| <b>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</b>  | 45                                  | 32,3                     | 32,3                                  | 4-VII/2, 1-VII/1, 29-V, 1-IV                 | PP 540610 in 130029, delno ostali prihodki JS         |
| <b>OSEMENJEVALNO SREDIŠČE Z EKONOMIJO</b> (OS za bike, OS za merjasce, ekonomija) | 18                                  | 13,9                     | 14,9                                  | 3-VII/2, 4-V, 7-IV, 1-II                     | Ostali prihodki JS                                    |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>159</b>                          | <b>105,4</b>             | <b>108,4</b>                          |  |   |

#### Pojasnila k Tabeli 1:

- Podatki prikazujejo polne delovne moči (PDM). Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni
- V oddelku za živinorejo imajo 4 delavci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas – upoštevani so PDM.
- V oddelku za kmetijsko svetovanje bomo zaposlili 1 terenskega svetovalca - pripravnika.
- V oddelku za kmetijsko svetovanje bomo s 1.2.2017 zaposlili 1 terenskega svetovalca – pripravnika kot nadomestilo za terenskega kmetijskega svetovalca, ki se bo upokojil z aprilom 2017.
- V vseh oddelkih bomo nadomeščali vse zaposlene, ki jim bo prenehalo delovno razmerje, prav tako pa tudi vse zaposlene, ki bodo dalj časa odsotni.
- V Osemenjevalnem centru bomo dodatno zaposlili sodelavca na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« predvidoma v drugi polovici leta.
- V podatkih je že zajeto nadomeščanje 0,5 PDM v splošnih zadevah, ni zajeto v tabeli 18.
- V knjigovodstvu za kmete bomo dodatno zaposlili 1 delavca s VII. stopnjo izobrazbe – tržna dejavnost in v v knjigovodstvu FADN enega delavca s VI. Stopnjo strokovne izobrazbe.
- V marcu preneha delovno razmerje delavcu v laboratoriju, ki nadomešča delavko na porodnem dopustu.

#### Opomba:

V oddelku za kmetijsko svetovanje je trenutno (24.11.2016) zaposlenih 36 delavcev, do 31.12.2016 načrtujemo v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom nadomestiti svetovalca, ki mu je prenehalo delovno razmerje s 7.11.2016 in zaposliti 1 terenskega svetovalca - pripravnika za nadomeščanje dveh invalidov III. kategorije s polovičnim delovnim časom, kar se ne všteva v kadrovski načrt. V primeru, da teh dveh zaposlitev ne bomo mogli realizirati do 31.12.2016, jih bomo takoj v začetku leta 2017.

Podatek o številu zaposlenih iz tabele 1 na dan 1.1.2018 vključuje 1 dodatno zaposlenega v Osemenjevalnem središču z ekonomijo, kar želimo realizirati do konca leta 2017 in 0,5 zaposlene, ki trenutno nadomešča invalidsko zaposlenega za skrajšani delovni čas, zato ta podatek za 1,5 presega število zaposlenih iz ključa delitve skupnih in splošnih stroškov, ki je pripravljen na osnovi dejanskih zaposlitev za leto 2017.

### **USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI**

Za sredstva na postavkah, iz katerih se financirajo javne službe v KGZS Zavodu Ptuj ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev iz proračuna ne zadošča za pokrivanje stroškov delovanja teh služb. Manjkajoča sredstva, za pokrivanje stroškov javnih služb, bomo poskušali pridobiti s prejemki plačnih storitev uporabnikov in s prihodki lastne dejavnosti.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodji, 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 2017

### TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

| Naziv podskupine kontov                    | Realizacija<br>2015 | Realizacija<br>2016 | Plan 2017           | Indeks<br>P17/R<br>15 | Indeks<br>P17/R<br>16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| CELOTNI PRIHODKI                           | 3.929.638,29        | 4.113.909,56        | 3.868.447,78        | 98,44                 | 94,03                 |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>              | <b>3.874.731,68</b> | <b>3.962.838,56</b> | <b>3.868.447,78</b> | <b>99,84</b>          | <b>97,62</b>          |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.120.964,63        | 2.160.992,65        | 1.925.648,85        | 90,79                 | 89,11                 |
| Proračun (državni)                         | 1.753.767,05        | 1.801.845,91        | 1.942.798,93        | 110,78                | 107,82                |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                   | <b>1.673,38</b>     | <b>2.439,00</b>     |                     |                       |                       |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                    | <b>53.233,23</b>    | <b>12.032,00</b>    |                     |                       |                       |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>           |                     | <b>136.600,00</b>   |                     |                       |                       |
| CELOTNI ODHODKI                            | 3.819.311,27        | 3.997.326,44        | 3.850.553,16        | 100,82                | 96,33                 |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>       | <b>1.391.352,90</b> | <b>1.357.688,26</b> | <b>1.273.991,50</b> | <b>91,56</b>          | <b>93,84</b>          |
| Stroški materiala                          | 589.954,27          | 581.261,35          | 582.857,35          | 98,80                 | 100,27                |
| Stroški storitev                           | 801.398,63          | 776.426,91          | 691.134,15          | 86,24                 | 89,01                 |
| <b>STROŠKI DELA</b>                        | <b>2.225.279,18</b> | <b>2.406.647,53</b> | <b>2.466.284,02</b> | <b>110,83</b>         | <b>102,48</b>         |
| Plače                                      | 1.758.812,00        | 1.885.337,58        | 1.891.201,43        | 107,53                | 100,31                |
| Prispevki na plače                         | 291.267,00          | 304.590,41          | 306.313,18          | 105,17                | 100,57                |
| Regres za LD                               | 41.399,27           | 74.682,27           | 77.956,44           | 188,30                | 104,38                |
| Povračila stroškov delavcem                | 127.582,67          | 135.614,27          | 171.765,19          | 134,63                | 126,66                |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje       | 6.218,24            | 6.423,00            | 19.047,78           | 306,32                | 296,56                |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                        | <b>108.466,19</b>   | <b>126.447,41</b>   | <b>110.277,64</b>   | <b>101,67</b>         | <b>87,21</b>          |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                    | <b>29.077,00</b>    | <b>48.525,19</b>    |                     |                       |                       |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                       | <b>9.143,00</b>     | <b>7.480,42</b>     |                     |                       |                       |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                    | <b>10,00</b>        | <b>69,83</b>        |                     |                       |                       |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                     | <b>55.983,00</b>    | <b>50.467,80</b>    |                     |                       |                       |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>            |                     |                     |                     |                       |                       |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI             | 110.327,02          | 116.583,12          | 17.894,62           | 16,22                 | 15,35                 |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI             |                     |                     |                     |                       |                       |

## 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 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>  | 3.554.055,00        | 3.901.241,64        | 4.082.961,50        | 114,88         | 104,66          |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                  | 3.034.253,00        | 3.435.876,64        | 3.636.560,49        | 119,85         | 105,84          |
| <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                      | <b>1.382.958,00</b> | <b>1.600.238,64</b> | <b>1.937.841,45</b> | <b>140,12</b>  | <b>121,10</b>   |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo            | 1.368.828,00        | 1.589.602,00        | 1.924.904,81        | 140,62         | 121,09          |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije              | 14.130,00           | 10.636,64           | 12.936,64           | 91,55          | 121,62          |
| <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>                     | <b>18.225,00</b>    | <b>95.985,00</b>    | <b>19.017,55</b>    | <b>104,35</b>  | <b>19,81</b>    |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           | 18.225,00           | 95.985,00           | 19.017,55           | 104,35         | 19,81           |
| 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>53.464,00</b>    | <b>1.508,00</b>     | <b>46.475,00</b>    | <b>86,93</b>   | <b>3.081,90</b> |
| <b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>          | <b>1.579.606,00</b> | <b>1.738.145,00</b> | <b>1.633.226,49</b> | <b>103,39</b>  | <b>93,96</b>    |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova JS                 | 1.579.606,00        | 1.731.196,00        | 1.633.226,49        | 103,39         | 94,34           |
| Prejete obresti   |                     | 20,00               |                     |                |                 |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij         |                     |                     |                     |                |                 |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe             |                     | 6.929,00            |                     |                |                 |
| 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>519.802,00</b>   | <b>465.365,00</b>   | <b>446.401,01</b>   | <b>85,88</b>   | <b>95,92</b>    |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                       | 519.802,00          | 461.203,00          | 446.401,01          | 85,88          | 96,79           |
| Prejete obresti   |                     | 429,00              |                     |                |                 |
| 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                  |                     | 3.733,00            |                     |                |                 |
| <b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                           |                     |                     |                     |                |                 |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>3.868.729,00</b> | <b>3.907.002,00</b> | <b>4.711.718,26</b> | <b>121,79</b>  | <b>120,60</b>   |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                   | 3.483.704,00        | 3.525.222,00        | 4.349.315,60        | 124,85         | 123,38          |
| <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                            | <b>1.771.406,00</b> | <b>1.881.455,00</b> | <b>2.149.969,31</b> | <b>121,37</b>  | <b>114,27</b>   |
| Plače in dodatki  | 1.335.627,00        | 1.419.716,00        | 1.646.115,45        | 123,25         | 115,95          |
| Regres za letni dopust  | 40.085,00           | 64.012,00           | 59.966,37           | 149,60         | 93,68           |
| Povračila in nadomestila  | 347.317,00          | 346.692,00          | 392.896,32          | 113,12         | 113,33          |
| Sredstva za delovno uspešnost                                       |                     | 6.176,00            |                     |                |                 |
| Sredstva za nadurno delo  | 42.090,00           | 43.560,00           | 42.536,07           | 101,06         | 97,65           |

|   |                     |                     |                     |               |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                     |                     |                     |                     |               |                 |
| Drugi izdatki zaposlenim  | 6.287,00            | 1.299,00            | 8.455,10            | 134,49        | 650,89          |
| <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                         | <b>273.517,00</b>   | <b>279.868,00</b>   | <b>289.374,12</b>   | <b>105,80</b> | <b>103,40</b>   |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                        | 148.047,00          | 149.759,00          | 153.194,53          | 103,48        | 102,29          |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                      | 117.093,00          | 121.647,00          | 122.728,71          | 104,81        | 100,89          |
| Prispevek za zaposlovanje   | 855,00              | 1.022,00            | 1.038,60            | 121,47        | 101,62          |
| Prispevek za starševsko varstvo   | 1.671,00            | 1.702,00            | 1.730,95            | 103,59        | 101,70          |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja                  | 5.851,00            | 5.738,00            | 10.681,33           | 182,56        | 186,15          |
| <b>Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>             | <b>1.194.877,00</b> | <b>1.191.860,00</b> | <b>1.278.699,23</b> | <b>107,02</b> | <b>107,29</b>   |
| Pisarniški in splošni material in storitve                                | 592.885,00          | 534.251,00          | 648.553,92          | 109,39        | 121,39          |
| Posebni material in storitve  | 165.635,00          | 169.698,00          | 175.537,31          | 105,98        | 103,44          |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 60.377,00           | 102.195,00          | 97.788,36           | 161,96        | 95,69           |
| Prevozni stroški in storitve  | 55.618,00           | 54.738,00           | 68.288,36           | 122,78        | 124,75          |
| Izdatki za službena potovanja   | 138.990,00          | 126.108,00          | 156.147,48          | 112,34        | 123,82          |
| Tekoče vzdrževanje  | 100.810,00          | 114.126,00          | 57.783,50           | 57,32         | 50,63           |
| Poslovne najemnine in zakupnine   | 44.623,00           | 51.157,00           | 34.293,55           | 76,85         | 67,04           |
| Kazni in odškodnine   |                     |                     |                     |               |                 |
| Davek na izplačane plače  |                     |                     |                     |               |                 |
| Drugi operativni odhodki  | 35.939,00           | 39.587,00           | 40.306,75           | 112,15        | 101,82          |
| <b>Plačila domačih obresti</b>  |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Plačila tujih obresti</b>  |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Subvencije</b>   |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                           |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                   |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                      |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>Investicijski odhodki</b>  | <b>243.904,00</b>   | <b>172.039,00</b>   | <b>631.272,94</b>   | <b>258,82</b> | <b>366,94</b>   |
| Nakup zgradb in prostorov   |                     |                     |                     |               |                 |
| Nakup prevoznih sredstev  | 9.990,00            |                     | 9.990,00            | 100,00        |                 |
| Nakup opreme  | 108.834,00          | 97.414,00           | 29.990,00           | 27,56         | 30,79           |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  |                     |                     | 66.292,94           |               |                 |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                 |                     | 38.954,00           | 485.000,00          |               | 1.245,06        |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 110.578,00          |                     |                     |               |                 |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede                        | 14.502,00           | 35.671,00           | 40.000,00           | 275,82        | 112,14          |
| 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>385.025,00</b>   | <b>381.780,00</b>   | <b>362.402,66</b>   | <b>94,12</b>  | <b>94,92</b>    |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..           | 150.928,00          | 203.303,00          | 186.361,08          | 123,48        | 91,67           |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in... | 22.327,00           | 29.225,00           | 26.789,58           | 119,99        | 91,67           |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 211.770,00          | 149.252,00          | 149.252,00          | 70,48         | 100,00          |
| <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                     |                     |                     |                     |               |                 |
| <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                                     | <b>314.674,00</b>   | <b>5.760,36</b>     | <b>628.756,76</b>   | <b>199,81</b> | <b>10915,23</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.

Indeks zmanjšanja na odhodkov je glede na oceno realizacija na naslednjih postavkah stroškov zaradi sledečih vzrokov, in sicer:

- večji obseg sredstev za plače zaradi novih zaposlitev v skladu z prejetimi soglasji za nadomestitvene zaposlitve
- večji obseg nalog zaradi ne dobljenih soglasij za nadomestitvene zaposlitve opravljati trenutno zaposleni, kar je edino mogoče z dodatnim obsegom nadurnega dela in s tem stroškov
- nižji stroški storitev, ker bomo s prejetimi soglasji lahko opravili naloge iz programa dela za leto 2017 in potreb trga. zaradi dotrajanosti opreme in objektov zavoda so še vedno planirani višji stroški vzdrževanja.

Presežek izdatkov nad prejemki je rezultat spremembe denarnih sredstev zavoda v letu 2017 v materialno obliko sredstev. Gre za proces investiranja, 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 2015    | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|        | <b>JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA</b>   | <b>1.232.169,10</b> | <b>1.353.117,52</b> | <b>1.360.551,06</b> | <b>110,42</b>  | <b>100,55</b>  |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA  | 803.317,19          | 828.353,72          | 915.524,77          | 113,97         | 110,52         |
|        | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 167.006,71          | 164.691,21          | 167.006,71          | 100,00         | 101,41         |
|        | Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)                                   | 261.845,20          | 360.072,59          | 278.019,58          | 106,18         | 77,21          |
|        | PRP  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Nesorazmerja   |                     |                     |                     |                |                |
|        | <b>JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA</b>   | <b>2.316.787,13</b> | <b>2.358.161,94</b> | <b>2.241.748,16</b> | <b>96,76</b>   | <b>95,06</b>   |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI   | 891.718,10          | 920.137,88          | 975.850,33          | 109,43         | 106,05         |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI  | 5.267,76            | 4.646,31            | 4.948,83            | 93,95          | 106,51         |
|        | Zrejališče plemenskih bikov  |                     |                     |                     |                |                |
|        | Identif. in reg. živali  | 121.891,55          | 117.256,62          | 129.370,00          | 106,14         | 110,33         |
|        | Laboratorij  | 233.644,41          | 289.083,07          | 245.745,00          | 105,18         | 85,01          |
|        | Osemenjevalni center bikov   | 991.854,18          | 912.398,25          | 802.560,00          | 80,92          | 87,96          |
|        | Osemenjevalni center merjascev   | 57.831,83           | 53.160,63           | 57.500,00           | 99,43          | 108,16         |
|        | Drugi prihodki živinorejske službe   | 14.579,30           | 61.479,18           | 25.774,00           | 176,78         | 41,92          |
| 130022 | FADN in knjigovodstvo na kmetijah  | 4.824,00            | 1.508,00            | 1.595,00            | 33,06          | 105,77         |
| 749310 | FADN EU  | 48.640,00           | 47.200,00           | 44.880,00           | 92,27          | 95,08          |
|        | <b>LASTNA DEJAVNOST - TRG</b>  | <b>272.311,45</b>   | <b>202.851,10</b>   | <b>219.673,56</b>   | <b>80,67</b>   | <b>108,29</b>  |
|        | POGODBE - OBČINE   | 18.225,00           | 21.937,84           | 19.017,55           | 104,35         | 86,69          |
|        | Knjigovodstvo in davčno svetovanje   | 93.626,73           | 64.759,77           | 70.626,73           | 75,43          | 109,06         |
|        | FADN   | 87.330,80           | 68.810,08           | 72.330,80           | 82,82          | 105,12         |
|        | Kemijske analize   | 73.128,92           | 47.343,41           | 57.698,48           | 78,90          | 121,87         |
|        | <b>FINANČNI PRIHODKI</b>   | <b>1.673,38</b>     | <b>2.439,00</b>     |                     |                |                |
|        | <b>IZREDNI PRIHODKI</b>  | <b>53.233,23</b>    | <b>12.032,00</b>    |                     |                |                |
|        | <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>   |                     | <b>136.600,00</b>   |                     |                |                |
|        | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>   | <b>3.929.638,29</b> | <b>4.113.909,56</b> | <b>3.868.447,78</b> | <b>98,44</b>   | <b>94,03</b>   |

### JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2017 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevke in materialne stroške v višini 67 %, ostanek je pokrije iz drugih prihodkov svetovalne službe in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij v kmetijstvu. Načrtovani prihodki v letu 2017 ne pokrivajo planiranih odhodkov javne službe KSS za leto 2017.

### JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2017 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 2017.

## LASTNA DEJAVNOST

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavlja dejavnost laboratorijev, vodenje knjigovodstva za kmete ter delno FADN knjigovodstvo po pogodbah s kmetijami. Laboratorij opravlja analize zemlje, krme, vina in mleka. Imamo dodatno zaposlitev za nadomeščanje bolniške odsotnosti med porodniško. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 7,2 zaposlenih ter plan materialnih stroškov glede na proračunski priročnik za leto 2017. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo planirali 3 zaposlene ter ustrezno višino materialnih stroškov. Na FADN knjigovodstvu bodo nekaj ur dela prerazporejeni tudi kadri kmetijske svetovalne službe. Od pridobitve soglasja pa imamo dodatno zaposlitev za določen čas in eno nadomeščanje bolniške odsotnosti med porodniško.

## ODHODKI

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

| Naziv Konta                          | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>      | <b>665.857,35</b>   | <b>581.261,35</b>   | <b>582.857,35</b>   | <b>100,27</b>  | <b>87,53</b>   |
| Stroški materiala                    | 602.405,94          | 518.136,60          | 522.405,94          | 100,82         | 86,72          |
| Stroški energije                     | 24.957,55           | 27.311,91           | 24.957,55           | 91,38          | 100,00         |
| Nadomestni deli za OS                | 6.748,29            | 2.206,71            | 3.748,29            | 169,86         | 55,54          |
| Odpisi DI in embalaže                |                     |                     |                     |                |                |
| Stroški strokovne literature         | 12.033,14           | 7.905,99            | 10.033,14           | 126,91         | 83,38          |
| Pisarniški material                  | 19.712,43           | 25.585,85           | 21.712,43           | 84,86          | 110,15         |
| Drugi stroški materiala              |                     | 114,29              |                     | 0,00           |                |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>       | <b>784.193,25</b>   | <b>776.426,91</b>   | <b>691.134,15</b>   | <b>89,01</b>   | <b>88,13</b>   |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti    | 295.676,87          | 278.282,37          | 285.676,87          | 102,66         | 96,62          |
| Stroški tek.vzdrževanja              | 141.351,41          | 161.652,25          | 69.459,11           | 42,97          | 49,14          |
| Stroški najemnin                     | 37.334,20           | 47.483,34           | 37.334,20           | 78,63          | 100,00         |
| Stroški varovanja                    |                     |                     |                     |                |                |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa  | 39.081,91           | 30.372,68           | 34.081,91           | 112,21         | 87,21          |
| Stroški intelektualnih storitev      | 34.668,36           | 24.056,15           | 30.668,36           | 127,49         | 88,46          |
| Stroški komunalnih storitev          | 53.860,89           | 42.260,67           | 46.860,89           | 110,89         | 87,00          |
| Stroški v zvezi z delom              | 154.433,46          | 127.067,96          | 154.118,62          | 121,29         | 99,80          |
| Stroški storitev fizičnih oseb       | 16.807,86           | 33.456,47           | 16.807,86           | 50,24          | 100,00         |
| Reprezentanca                        | 6.872,42            | 18.972,15           | 16.126,33           | 85,00          | 234,65         |
| Stroški drugih storitev              | 4.105,87            | 12.822,87           |                     | 0,00           | 0,00           |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                  | <b>110.277,65</b>   | <b>126.447,41</b>   | <b>110.277,64</b>   | <b>87,21</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>           | <b>2.221.456,61</b> | <b>2.406.647,53</b> | <b>2.466.284,02</b> | <b>102,48</b>  | <b>111,02</b>  |
| Plače                                | 1.789.884,32        | 1.885.337,58        | 1.891.201,43        | 100,31         | 105,66         |
| Prispevki na plače                   | 242.836,59          | 304.590,41          | 306.313,18          | 100,57         | 126,14         |
| Regres za LD                         | 40.659,20           | 74.682,27           | 77.956,44           | 104,38         | 191,73         |
| Povračila stroškov delavcev          | 143.903,62          | 135.614,27          | 171.765,19          | 126,66         | 119,36         |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 4.172,88            | 6.423,00            | 19.047,78           | 296,56         | 456,47         |
| DRUGI STROŠKI                        |                     | 7.480,42            |                     | 0,00           |                |
| ODHODKI FINANCIRANJA                 |                     | 69,83               |                     | 0,00           |                |
| IZREDNI ODHODKI                      |                     | 50.467,80           |                     | 0,00           |                |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI             |                     |                     |                     |                |                |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>3.781.784,86</b> | <b>3.948.801,25</b> | <b>3.850.553,16</b> | <b>97,51</b>   | <b>101,82</b>  |

V letu 2017 smo na KGZS Zavodu Ptuj materialne stroške planirali na korigiran nivo realizacije iz leta 2016. Stroške plač, smo planirali v skladu z Dogovorom sindikatov in Vlade RS planirane z napredovanji (s 01.12.2017 oz. decembrska plača) ter povišano plačno lestvico od 01.09.2016 dalje. Višje stroške dela povzroči tudi višja premija KDPZJU. S soglasji za nove zaposlitve bomo realizirali višje stroške dela in posledično znižali stroške storitev zunanjih izvajalcev. Vsakršno bodoče nižanje materialnih stroškov, pomeni opuščanje dejavnosti in lahko ogrozi delovanje zavoda.

## **ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ PTUJ**

### **Plače, prispevki in davki**

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS Zavod Ptuj upošteval proračunska izhodišča, ZIPRS 1718 ter ZUJF. Največji del odhodkov 64 % 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 2017 ter na osnovi ZUJF in ZIPR 2017 2018.

Do jubilejne nagrade 10 let sta v letu 2017 upravičena dva zaposlena, za 20 let dva zaposlena in tudi za 2 zaposlena do jubilejne nagrade za 30 let, skupaj v višini 2.599 EUR. Za izplačilo odpravnin ob upokojitvi smo planirali za dva zaposlena, v višini 15.752 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 2017 smo upoštevali stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vseh zaposlenih na nivoju stroškov iz leta 2016. Planiramo tudi dodatno izobraževanje delavcev za pridobitev višje izobrazbe.

### **Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Materialne stroške smo v letu 2017 v planirali v enaki višini kot prejšnja leta, saj ne povečujemo obsega dejavnosti, stroške pa racionaliziramo. V letu 2017 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 2017 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v KGZS Zavodu Ptuj, skladno s prejetimi Izhodišči MKGP. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.



**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

|  | Plan 2016           | Realizacija 2016    | Plan 2017           | Indeks P17/R16 | Indeks P17/P16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>NALOGE</b>  |                     |                     |                     |                |                |
| <b>NALOGE</b>  | <b>1.313.079,65</b> | <b>1.353.117,52</b> | <b>1.360.551,06</b> | <b>103,62</b>  | <b>100,55</b>  |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov                                      | 443.447,10          | 478.871,28          | 529.539,53          | 119,41         | 110,58         |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje   | 108.670,83          | 117.294,89          | 129.638,31          | 119,29         | 110,52         |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike   | 29.022,90           | 31.311,77           | 34.606,84           | 119,24         | 110,52         |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja   | 38.150,88           | 41.169,18           | 45.501,58           | 119,27         | 110,52         |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 14.522,83           | 15.904,39           | 17.303,42           | 119,15         | 108,80         |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje  | 167.945,83          | 143.802,21          | 158.935,09          | 94,63          | 110,52         |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)                 | 170.000,00          | 164.691,21          | 167.006,71          | 98,24          | 101,41         |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP   | 341.319,28          | 360.072,59          | 278.019,58          | 81,45          | 77,21          |
| <b>DELEŽI</b>  | <b>1.313.079,65</b> | <b>1.353.117,52</b> | <b>1.360.551,06</b> | <b>103,62</b>  | <b>100,55</b>  |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 959.598,61          | 941.499,17          | 946.671,43          | 98,65          | 100,55         |
| PRISPEVKI  | 196.961,95          | 148.842,93          | 149.660,62          | 75,98          | 100,55         |
| POKOJNINSKO  | 7.615,86            | 8.103,31            | 7.605,53            | 99,86          | 93,86          |
| MATERIALNI STROŠKI   | 148.903,23          | 254.672,11          | 256.613,48          | 172,34         | 100,76         |
| <b>DELEŽI V %</b>  | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         |                |                |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI  | 73,08               | 69,58               | 69,58               |                |                |
| PRISPEVKI  | 15,00               | 11,00               | 11,00               |                |                |
| POKOJNINSKO  | 0,58                | 0,60                | 0,56                |                |                |
| MATERIALNI STROŠKI   | 11,34               | 18,82               | 18,86               |                |                |
| <b>VIRI FINANCIRANJA</b>   | <b>1.313.079,65</b> | <b>1.353.117,52</b> | <b>1.360.551,06</b> | <b>103,62</b>  | <b>100,55</b>  |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710  | 801.760,37          | 828.353,72          | 915.524,77          | 110,51         | 114,17         |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE  | 511.319,28          | 524.763,80          | 445.026,29          | 84,81          | 87,03          |

Za pokrivanje stroškov delovanja javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS Zavodu Ptuj smo planirali za 915.395,78 EUR proračunskega vira (financer MKGP) in dodatnih 128,99 EUR po rebalansu 2017, zaradi Aneksa št. 2.. Cca. 33 % sredstev načrtujemo pridobiti s strani uporabnikov. Že leta ugotavljamo, da se breme pokrivanja kvalitetno opravljenih storitev uporabnikom prenaša z nivoja države na ramena končnega uporabnika, proizvajalca hrane v RS. Naša naloga so kvalitetne in pravočasno opravljene storitve in pomoč uporabnikom.

**JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI**
**TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

| PRIMERJAVA            | Plan 2016    | Realizacija 2016 | Plan 2017    | Indeks P17/P16 | Indeks P17/R16 |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| PP 540610             | 986.288,19   | 920.137,88       | 975.850,33   | 98,94          | 106,05         |
| Bruto plače z izdatki | 576.061,01   | 547.944,40       | 619.631,48   | 107,56         | 113,08         |
| Prispevki             | 83.937,93    | 79.954,69        | 90.603,46    | 107,94         | 113,32         |
| Materialni stroški    | 324.899,92   | 290.551,43       | 259.608,18   | 79,90          | 89,35          |
| Pokojninsko zavarov.  | 1.389,33     | 1.687,36         | 6.007,21     | 432,38         | 356,01         |
| PP 130029             | 5.458,32     | 4.646,31         | 4.948,83     | 90,67          | 106,51         |
| Bruto plače z izdatki | 4.484,93     | 2.519,82         | 4.024,64     | 89,74          | 159,72         |
| Prispevki             | 655,18       | 373,97           | 588,41       | 89,81          | 157,34         |
| Materialni stroški    | 305,96       | 1.681,18         | 291,74       | 95,35          | 17,35          |
| Pokojninsko zavarov.  | 12,25        | 71,34            | 44,04        | 359,51         | 61,73          |
| REJCI, VF, BF         | 1.250.048,41 | 1.433.377,75     | 1.260.948,99 | 100,87         | 87,97          |
| Bruto plače z izdatki | 760.567,32   | 900.884,55       | 800.659,35   | 105,27         | 88,87          |
| Prispevki             | 110.910,55   | 131.406,72       | 117.073,63   | 105,56         | 89,09          |
| Materialni stroški    | 373.473,42   | 392.120,70       | 335.453,77   | 89,82          | 85,55          |
| Pokojninsko zavarov.  | 5.097,12     | 8.965,78         | 7.762,24     | 152,29         | 86,58          |
| SKUPAJ                | 2.241.794,92 | 2.358.161,94     | 2.241.748,15 | 100,00         | 95,06          |
| Bruto plače z izdatki | 1.341.113,26 | 1.451.348,77     | 1.424.315,47 | 106,20         | 98,14          |
| Prispevki             | 195.503,66   | 211.735,38       | 208.265,50   | 106,53         | 98,36          |
| Materialni stroški    | 698.679,30   | 684.353,31       | 595.353,69   | 85,21          | 87,00          |
| Pokojninsko zavarov.  | 6.498,70     | 10.724,48        | 13.813,49    | 212,56         | 128,80         |

Sredstva na proračunski postavki 540610 so v primerjavi s planom leta 2016 za 25.903,49 EUR nižja, ker zaradi prenizkih PDM, sredstev iz naslova opravljenih nalog, ne moremo počrpati in so bila, za leto 2017, le-ta preusmerjena na KGZ Ljubljana. Po opravljenem rebalansu 2017 se višina sredstev na 540610 poveča za 17.765,13 EUR. Služba se s temi sredstvi trudi opraviti s STRP-jem obvezujoč nabor nalog, a brez sofinanciranja rejcev ne gre. V kolikor bo spremenjen STRP, bomo temu ustrezno dopolnili program dela in finančni načrt za leto 2017. V okviru materialnih stroškov izračunanih v Normativih 2017 so v okviru p.p. 540610 in 130029 upoštevano tudi 2.300 EUR sredstev za investicije v razno opremo.

**LASTNA DEJAVNOST**
**TABELA 8 – Lastna dejavnost**

| -   | Realizacija 2015  | Realizacija 2016  | Plan 2017         | Indeks P17/R15 | Indeks P17/R16 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Oddelek laboratorij (mlečni in kemijski)</b> | <b>279.847,29</b> | <b>302.955,13</b> | <b>302.955,25</b> | <b>108,26</b>  | <b>100,00</b>  |
| Bruto plače z izdatki                           | 106.887,24        | 125.451,62        | 125.451,74        | 117,37         | 100,00         |
| Prispevki in davki                              | 12.749,77         | 17.706,65         | 17.706,65         | 138,88         | 100,00         |
| Materialni stroški                              | 160.210,28        | 159.796,86        | 159.796,86        | 99,74          | 100,00         |
| <b>DDV kmetov</b>                               | <b>114.719,03</b> | <b>88.280,82</b>  | <b>88.280,82</b>  | <b>76,95</b>   | <b>100,00</b>  |
| Bruto plače z izdatki                           | 53.843,81         | 44.683,75         | 44.683,75         | 82,99          | 100,00         |
| Prispevki in davki                              | 7.516,62          | 6.276,98          | 6.276,98          | 83,51          | 100,00         |
| Materialni stroški                              | 53.358,60         | 37.320,09         | 37.320,09         | 69,94          | 100,00         |
| <b>I- koncert</b>                               |                   |                   |                   |                |                |
| Bruto plače z izdatki                           |                   |                   |                   |                |                |
| Prispevki in davki                              |                   |                   |                   |                |                |
| Materialni stroški                              |                   |                   |                   |                |                |
| <b>FADN knjigovodstvo</b>                       | <b>115.304,81</b> | <b>56.025,56</b>  | <b>56.025,45</b>  | <b>48,59</b>   | <b>100,00</b>  |
| Bruto plače z izdatki                           | 50.230,48         | 22.709,18         | 22.709,18         | 45,21          | 100,00         |
| Prispevki in davki                              | 2.181,97          | 3.116,10          | 3.116,10          | 142,81         | 100,00         |
| Materialni stroški                              | 62.892,36         | 30.200,28         | 30.200,17         | 48,02          | 100,00         |
| <b>SKUPAJ</b>                                   | <b>509.871,13</b> | <b>447.261,51</b> | <b>447.261,52</b> | <b>87,72</b>   | <b>100,00</b>  |
| Bruto plače z izdatki                           | 210.961,53        | 192.844,55        | 192.844,67        | 91,41          | 100,00         |
| Prispevki in davki                              | 22.448,36         | 27.099,73         | 27.099,73         | 120,72         | 100,00         |
| Materialni stroški                              | 276.461,24        | 227.317,23        | 227.317,12        | 82,22          | 100,00         |

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 2017 manjši obseg dela zaradi izstopa kmetij zaradi spremenjene zakonodaje na področju obdavčitve dejavnosti v kmetijstvu. Predvidevamo, da bomo v oddelku vodili knjigovodstvo ohranili število kmetij iz leta 2016. Podoben trend planiramo v oddelku laboratorija in FADN pisarni.

## PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

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

| LETO 2017                                   | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
|---|---|--|
| <b>CELOTNI PRIHODKI</b>                     | <b>3.403.029,22</b>                           | <b>465.418,56</b>                      |
| <b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>               | <b>3.403.029,22</b>                           | <b>465.418,56</b>                      |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 1.460.230,29                                  | 465.418,56                             |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 1.942.798,93                                  |  |
| <b>FINANČNI PRIHODKI</b>                    |   |  |
| <b>IZREDNI PRIHODKI</b>                     |   |  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>            |   |  |
| <b>CELOTNI ODHODKI</b>                      | <b>3.403.291,64</b>                           | <b>447.261,52</b>                      |
| <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>        | <b>1.100.674,38</b>                           | <b>173.317,12</b>                      |
| Stroški materiala                           | 486.799,31                                    | 96.058,04                              |
| Stroški storitev                            | 613.875,07                                    | 77.259,08                              |
| <b>STROŠKI DELA</b>                         | <b>2.246.339,62</b>                           | <b>219.944,40</b>                      |
| Plače in nadomestila                        | 1.716.896,51                                  | 174.304,92                             |
| Prispevki                                   | 279.213,45                                    | 27.099,73                              |
| Regres za LD                                | 68.658,41                                     | 9.298,03                               |
| Povračila stroškov delavcem                 | 164.076,15                                    | 7.689,04                               |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje        | 17.495,10                                     | 1.552,68                               |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                         | <b>56.277,64</b>                              | <b>54.000,00</b>                       |
| <b>DAVEK OD DOHODKA</b>                     |   |  |
| <b>DRUGI STROŠKI</b>                        |   |  |
| <b>FINANČNI ODHODKI</b>                     |   |  |
| <b>IZREDNI ODHODKI</b>                      |   |  |
| <b>PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>             |   |  |
| PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              |   | 18.157,04                              |
| PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI              | 262,42  |  |

## ZADOLŽEVANJE

Plan zadolževanja se pripravlja na portalu e-dolg Ministrstva za finance RS do 01.09. tekočega leta za tri leta vnaprej. Na podlagi izkušenj iz preteklosti, iz načela previdnosti napovemo zadolževanje v zakladnico, da v kolikor plan dela in finančni načrt za prihodnje leto ne bi bil potrjen do polovice leta na vladi RS, se bi morali zadolžiti v višini EUR 920.000, kar bo povzročilo stroške financiranja in stroške odobritve likvidnostnega posojila.

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

| Naziv konta                                       | Realizacija 2016 | Plan 2017         | Indeks P17/R16 |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| <b>ZADOLŽEVANJE</b>                               |                  | 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>                      |                  |                   |                |
| <b>ODPLAČILA DOLGA</b>                            |                  | 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>                |                  |                   |                |
| <b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>                          |                  |                   |                |
| <b>NETO ODPLAČILO DOLGA</b>                       |                  |                   |                |
| Povečanje sredstev na računih                     |                  |                   |                |
| Zmanjšanje sredstev na računih                    | 5.760,36         | 628.756,76        |                |

**INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO****TABELA 11 – Investicije v objekte in opremo**

| Namen   | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 | Plan 2017  | Potreba 2017 | VIR        |
|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------|
| nakup računalniške, laboratorijske in druge opreme ter adaptacije, nakup avtomobilov                                      | 10.636,70        | 10.636,64        | 10.636,64  | 35.000,00    | 131710     |
| adaptacije rekonstrukcije investicijsko vzdrževanje prostorov in druge nabave   | 3.500,00         |                  | 2.300,00   | 130.000,00   | 540610     |
| nakup računalniške laboratorijske merilna in pisarniške opreme, adaptacije prostorov in obnova voznega parka, novogradnja | 95.000,00        | 125.731,36       | 578.336,30 | 600.000,00   | Lastni vir |
| nakup osnovne črede plemenskih bikov in merjascev   | 40.000,00        | 35.671,00        | 40.000,00  | 90.000,00    | Lastni vir |
|   | 149.136,70       | 172.039,00       | 631.272,94 | 855.000,00   | SKUPAJ     |

Planirane so tudi investicije iz proračunske postavke 131710, v višini EUR 10.636,64 ter 2.300 EUR iz postavke 540610. Nerazporejeni ostanek presežka prihodkov bo namenjen za investicije v opremo in druga potrebna osnovna sredstva. V planu imamo odprodati stavbno zemljišče z objekti v Šturmovcu, saj so za delovanje zavoda nefunkcionalna. Ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

## **Priloge:**

Ključ razdelitve materialnih stroškov in stroškov uprave

Izjava o ločenem računovodstvu

Izjava o odbitnem deležu za DDV

- KGZS
- KGZ Celje
- KGZ Kranj
- KGZ Ljubljana
- KGZ Maribor
- KGZ Murska Sobota
- KGZ Nova Gorica
- KGZ Novo mesto
- KGZ Ptuj



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
Gospodinjska ulica 6  
1000 LJUBLJANA

Datum: 11.4.2017

## 1. UPORABLJENI KLJUČI za leto 2017 – od april 2017 dalje

### a) Razdelitev vozil po stroškovnih mestih

| Vrsta vozila        | Registrska številka | Stroškovno mesto |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Golf                | LJ 20-1AC           | SM-100           |
| Hyundai             | LJ LP-903           | SM-100           |
| Škoda octavia combi | KR KF 523           | SM-200           |
| Clio                | LJ 37-7KX           | SM-200           |

### b) Ključ 1

| KLJUČ 1 ZA PRERAČUN STROŠKOV ZA LETO 2017 - od april 2017 dalje |   |
|---|---|
| za račune:  | NASLOV: GOSPODINJSKA ULICA 6  |
| 1. ELEKTRO  | električna energija   |
| 2. FIT varovanje  | varovanje stavbe  |
| 3. RAZNI DOBAVITELJI  | investicijsko in tekoče vzdrževanje stavbe in okolice, odvoz odpadkov |

| KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV-KGZS/KGZ LJUBLJANA |          |           |           |
|--|----------|-----------|-----------|
| m2   | stavba   | zemljišče | ključ (%) |
| trakt A - KGZS - Zavod Ljubljana             | 660,06   | 445,00    | 21,52     |
| trakt B - KGZS                               | 2.406,62 | 1.625,00  | 78,48     |
| skupaj m2                                    | 3.066,68 | 2.070,00  | 100,00    |

| KLJUČ ZA DELITEV STROŠKOV - ZNOTRAJ KGZS |  | Število zaposlenih na SM | Ključ KGZS od 1.4.17-31.12.17 | Priznani stroški za pp 540610 (1,548 zaposlenih) | V zahtevku priznan odstotek glede na ključ KGZS |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| Stroškovno mesto/stroškovni nosilec      | DELITEV PO STM / število zaposlenih  | 53                       | 100,00%                       |  |   |
| 100                                      | ZBORNIČNI URAD   | 30                       | 56,60%                        |  |   |
| 200 + 201 + 300 + 301 + 400              | SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO IN SEKTOR ZA ŽIVINOREJO-SKUPAJ                      | 23                       | 43,40%                        |  | 100,00%   |
| 200/200                                  | SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO - vir PP 256010                                     | 15                       | 28,30%                        |  |   |
| 201/201                                  | SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO - vir ZP  | 2                        | 3,77%                         |  |   |
| 300/300                                  | SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir PP 540610   | 1,55                     | 2,92%                         | 2,92%  | 100,00%   |
| 301/301                                  | SEKTOR ZA ŽIVINOREJO - vir ZP  | 1,45                     | 2,74%                         |  |   |
| 400/400                                  | SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire - vir ZP | 3                        | 5,66%                         |  |   |





**c) Ključ 2**

Ključ za preračun stroškov v letu 2017

Za račune dobaviteljev:

- |  |   |
|--|---|
| 1. TBB sistemi, IT BIRO, VASCO, AMADEJ | vzdrževanje računalniške opreme in programov  |
| 2. INTERVITA                           | finančno in računovodsko svetovanje           |
| 3. BROLINE                             | porabljena voda                               |
| 4. IUS SOFTWARE, URADNI LIST, STA      | uporaba spletnih strani, strokovna literatura |
| 5. ASTECH, BORŠTNIK                    | vzdrževanje opreme                            |
| 6. TELEKOM, KIVICOM                    | dostop do interneta, vzdrževanje portala      |
| 7. POŠTA SLOVENIJE                     | poštšina                                      |
| 8. RADIO OGNJIŠČE, KMEČKI GLAS         | oglaševanje, informiranje kmetov              |
| 9. LILJANA VAN S.P., EUROSPIN          | čiščenje, čistilna sredstva in material       |
| 10. MLADINSKA KNJIGA, DZS              | pisarniški material in tonerji                |
| 11. SRC                                | najem programske opreme                       |
| 12. TELEKOM                            | telekomunikacijske storitve                   |
| 13. OSTALI                             | storitve in material glede na potrebe         |

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 2017

DELITEV STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

Evidentiranje stroškov materiala, storitev in stroškov dela:

| SM/SN   | Naziv   | Zaposleni | delež  |
|---------|---|-----------|--------|
| 100/100 | zbornični urad  | 30        | 56,60% |
| 200/200 | proračunska postavka 256010                                     | 15        | 28,30% |
| 200/201 | stroški javne službe kmetijskega svetovanja zbornični prispevek | 2         | 3,77%  |
| 300/300 | proračunska postavka 540610                                     | 1,548     | 2,92%  |
| 300/301 | stroški javne službe živinoreja zbornični prispevek             | 1,452     | 2,74%  |
| 400/400 | stroški gozdarskega svetovanja                                  | 3         | 5,66%  |



## OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so naslednja stroškovna mesta:

|              |   |
|--------------|---|
| SM - 100     | <b>Zbornični urad</b>                                   |
|              | Predsednik, direktor, notranji revizor                  |
|              | Oddelek za voljene organe z glavno pisarno              |
|              | Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje |
|              | Sektor za splošne zadeve                                |
|              | Sektor za pravne zadeve                                 |
| SM – 200/201 | Sektor za finančne zadeve                               |
|              | <b>Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo</b>               |
|              | Vodstvo sektorja  |
|              | Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo           |
|              | Oddelek za razvoj podeželja                             |
| SM - 400     | Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire                |
| SM - 300/301 | <b>Sektor za živinorejo</b>                             |

V KGZS uporabljamo pri razporejanju stroškov med stroškovna mesta dva ključa za stroške, ki jim ne moremo določiti dejanske porabe. Ključni se določijo enkrat letno na podlagi zaposlenih, ki so na posameznih 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 delno, v skladu s pogodbo, naprej fakturiramo KGZ – Zavodu Ljubljana. Ti stroški so predvsem stroški ogrevanja, elektrike, vodarine, kanalizacije, odvoza odpadkov, vzdrževanja protivlomnega in protipožarnega sistema ter stroški zavarovanja poslovne stavbe in ostali stroški, ki se nanašajo na poslovno stavbo. V primeru, da so stroški za poslovno stavbo obračunani neposredno KGZ Ljubljana, se le-ti ne delijo.

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 (polne delovne moči). V letu 2017 je v skladu s programom dela priznanih 1,548 zaposlenih na PP 540610 - na sektorju za živinorejo. Število vseh zaposlenih na KGZS je 53. Posredni stroški se na PP 540610 razporedijo v višini 2,92% od celotnih stroškov. Stroški uprave na PP 540610 znašajo 3,10% 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       | 0,310        | 0,000        | 0,130        | 0,440        |
| Jernej Vrtačnik | VII       | 0,350        | 0,000        | 0,158        | 0,508        |
| Lucija Pinterič | VII       | 0,460        | 0,140        | 0,000        | 0,600        |
| <b>Skupaj</b>   |           | <b>1,120</b> | <b>0,140</b> | <b>0,288</b> | <b>1,548</b> |

| KGZ KGZS                           |                            |              |  |                      |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|--|----------------------|
|                                    | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave |  | Razdelitev po vrstah |
| <b>zbornični urad</b>              | 30,00                      | 56,60%       |  |                      |
| <b>svetovanje</b>                  | 15,00                      | 28,30%       |  |                      |
| <b>svetovanje-ZP</b>               | 2,00                       | 3,77%        |  |                      |
| <b>gozdarstvo</b>                  | 3,00                       | 5,66%        |  |                      |
| <b>živinoreja</b>                  | 3,00                       | 5,66%        |  |                      |
| <b>Sektor za živinorejo skupaj</b> | <b>1,55</b>                | <b>3,10%</b> |  | 100,00%              |
| PP540610 govedo                    | 1,12                       | 2,11%        |  | 72,35%               |
| PP540610 drobnica                  | 0,14                       | 0,26%        |  | 9,04%                |
| PP540610 prašiči                   | 0,29                       | 0,54%        |  | 18,60%               |
| <b>Skupaj PP 540610</b>            | <b>1,55</b>                | <b>2,92%</b> |  |                      |
| <b>PP 130029</b>                   |                            |              |  |                      |
| <b>Lastna dejavnost živinoreje</b> |                            |              |  |                      |
| Lastna dejavnost                   |                            |              |  |                      |
| Lastna dejavnost                   |                            |              |  |                      |
| Lastna dejavnost                   |                            |              |  |                      |
| OC govedo                          |                            |              |  |                      |
| OC prašiči                         |                            |              |  |                      |
| Uprava                             | 3,00                       |              |  |                      |
| <b>Skupaj</b>                      | <b>53,00</b>               |              |  |                      |

**ODSTOTEK POSREDNIH STROŠKOV, KI ODPADEJO NA PP 540610 JE:**  $1,548/53 = 2,92\%$

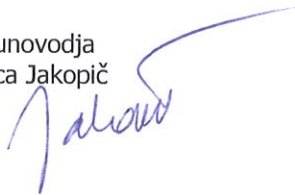
**2. IZJAVA O LOČENEM KNJIGOVODSTVU**

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 zavezanica 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 evidence o obdavčljivi in neobdavčljivi dejavnosti.

Računovodja  
Jožica Jakopič



Direktor  
Branko Ravnik





## UPORABLJEN KLJUČ

| KGZS-Zavod CE                                       |                                  |                 |                         |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
|   | Št.<br>zaposlenih<br>brez uprave | Delež<br>uprave | Razdelitev<br>po vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>              | 50,00                            | 57,80%          | 100,00                  |
| javna kmetijska svetovalna služba PP 131710         | 35,50                            | 32,37%          | 56,00                   |
| javna služba subvencijska kampanja                  | 3,95                             | 6,94%           | 12,00                   |
| javna služba aktivnosti financirane iz drugih virov | 10,55                            | 18,49%          | 32,00                   |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>                 | 32,50                            | 37,57%          | 100,00                  |
| PP540610 govedo                                     | 27,02                            | 31,24%          | 83,14                   |
| PP540610 drobnica                                   | 1,60                             | 1,85%           | 4,92                    |
| PP540610 prašiči                                    | 0,04                             | 0,05%           | 0,12                    |
| <b>Skupaj PP 540610</b>                             | 28,66                            | 33,14%          | 88,18                   |
| PP 130029   | 0,25                             | 0,29%           | 0,77                    |
| <b>Lastna dejavnost živinoreje</b>                  | 3,59                             | 4,14%           | 11,05                   |
| lastna dejavnost                                    | 3,00                             | 3,47%           |                         |
| lastna dejavnost                                    | 1,00                             | 1,16%           |                         |
| lastna dejavnost                                    |                                  | 0,00%           |                         |
| OC govedo   |                                  | 0,00%           |                         |
| OC prašiči  |                                  | 0,00%           |                         |
| Uprava  | 5,00                             |                 |                         |
| <b>Skupaj</b>                                       | 91,50                            | 100,00%         |                         |
| Delavci zaposleni za določen čas                    | 3,00                             |                 |                         |
| 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

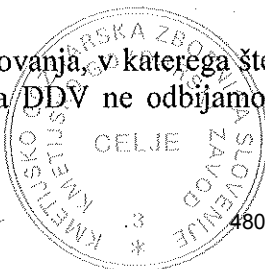
V skladu z 16. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 114/06), odhodke izkazujemo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujemo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu.

## 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 štejejo javno službo za živinorejo, financirano iz proračuna, si vstopnega DDV ne odbijamo. Edina izjema je nabava ušesnih znamk za govedo in drobnico.

Računovodja  
Nataša Menart



Direktor  
Stanko Jamnik, univ.dipl.inž.agr.





Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
KRANJ

Datum: 21.11.2016

**UPORABLJEN KLJUČ 2017**

| KGZ KR   |                            |              |                      |
|--|----------------------------|--------------|----------------------|
|  | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave | Razdelitev po vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>   | 21,00                      | 51,85%       |                      |
| P.P.131710   | 14,60                      | 36,05%       |                      |
| Javna služba trg   | 1,99                       | 4,91%        |                      |
| Lastna dejavnost kmet. Svetovanja  | 4,41                       | 10,89%       |                      |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>  | 15,00                      | 37,04%       | 100,00               |
| PP540610 govedo  | 14,17                      | 34,99%       | 94,48                |
| PP540610 drobnica  | 0,28                       | 0,70%        | 1,89                 |
| PP540610 prašiči   | 0,00                       | 0,00%        | 0,00                 |
| <b>Skupaj PP 540610</b>  | 14,46                      | 35,69%       | 96,38                |
| PP 130029  | 0,06                       | 0,15%        | 0,41                 |
| Lastna dejavnost živinoreje; registracija govedi, aplikacija dvojnikov, označitev drobnice z ušesno znamko, prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk, potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij | 0,482                      | 1,19%        | 3,21                 |
| Lastna dejavnost - druge organizacijske enote  | 4,50                       | 11,11%       |                      |
| Uprava   | 3,00                       |              |                      |
| <b>Skupaj</b>  | 43,50                      | 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 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:  
Darja Šenk

*Darja Šenk*



Direktor:  
Mitja Kadoič univ.dipl.inž.kmet.

*Mitja Kadoič*

| PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH ZA LETO<br>2017 | Št. zaposlenih<br>brez uprave | Delež uprave   | Razdelitev<br>po vrstah |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>      | 44,000                        | 50,000         |                         |
| Javna služba PP 131710                      | 24,730                        | 28,102         |                         |
| Javna služba trg -                          | 6,302                         | 7,161          |                         |
| Lastna dejavnost kmet. svetovanja           | 12,968                        | 14,737         |                         |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>         | <b>31,500</b>                 | <b>35,795</b>  | <b>100,000</b>          |
| PP540610 govedo                             | 25,196                        | 28,632         | 79,991                  |
| PP540610 drobnica                           | 1,346                         | 1,530          | 4,270                   |
| PP540610 prašiči                            | 0,000                         | 0,000          | 0,000                   |
| <b>Skupaj PP 540610</b>                     | <b>26,542</b>                 | <b>30,161</b>  | <b>84,261</b>           |
| <b>PP 130029</b>                            | <b>0,208</b>                  | <b>0,236</b>   | <b>0,660</b>            |
| <b>Lastna dejavnost živinoreje</b>          | <b>4,750</b>                  | <b>5,398</b>   | <b>15,079</b>           |
| Lastna dejavnost                            | 2,000                         | 2,273          |                         |
| Lastna dejavnost                            | 0,000                         | 0,000          |                         |
| Lastna dejavnost                            | 0,000                         | 0,000          |                         |
| OC govedo                                   | 10,500                        | 11,932         |                         |
| OC prašiči                                  | 0,000                         | 0,000          |                         |
| Uprava                                      | 5,000                         | 0,000          |                         |
| <b>Skupaj</b>                               | <b>93,000</b>                 | <b>100,000</b> |                         |

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 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



Direktor:  
Jože 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](mailto:info@kmetijski-zavod.si), <http://www.kmetijski-zavod.si/>

Maribor, 23. 11. 2016

**UPORABLJEN KLJUČ za leto 2017**

| <b>Plan zaposlenih po oddelkih za leto 2017</b>   |                               |                |                         |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>KGZS – ZAVOD MARIBOR</b>   | Št. zaposlenih<br>brez uprave | Delež uprave   | Razdelitev po<br>vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>  | <b>19</b>                     | <b>50,00 %</b> | <b>100,00</b>           |
| Javna služba PP 131710  | 11,40                         | 30,00 %        | 60,00                   |
| Javna služba trg (subvencijska kampanja,<br>nejavna sredstva za opravljanje javne službe) | 1,31                          | 3,45 %         | 6,89                    |
| Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja   | 6,29                          | 16,55 %        | 33,11                   |
| <b>Oddelek SC STS</b>   | <b>7</b>                      | <b>18,42 %</b> | <b>100,00</b>           |
| Javna služba PP 143010  | 5,60                          | 14,74 %        | 80,00                   |
| Centri lastna dejavnost   | 1,40                          | 3,68 %         | 20,00                   |
| <b>Oddelek varstvo rastlin</b>  | <b>4</b>                      | <b>10,53 %</b> | <b>100,00</b>           |
| Javna služba PP 130034, 130035, 130036,<br>130053   | 4                             | 10,53 %        | 100,00                  |
| <b>Oddelek laboratoriji</b>   | <b>6</b>                      | <b>15,79 %</b> | <b>100,00</b>           |
| Oddelek laboratoriji – lastna dejavnost   | 6                             | 15,79 %        | 100,00                  |
| <b>Oddelek za agrarno ekonomiko in<br/>urejanje kmetijskega prostora</b>                  | <b>1</b>                      | <b>2,63 %</b>  | <b>100,00</b>           |
| Sredstva EU   | 0,85                          | 2,24 %         | 85,00                   |
| Sredstva od prodaje storitev na trgu  | 0,15                          | 0,39 %         | 15,00                   |
| <b>Oddelek za projektno in raziskovalno delo</b>  | <b>1</b>                      | <b>2,63 %</b>  | <b>100,00</b>           |
| Oddelek za projektno in raziskovalno delo –<br>sredstva EU                                | 1                             | 2,63 %         | 100,00                  |
| <b>Uprava</b>   | <b>5,80</b>                   |                |                         |
| <b>Skupaj</b>   | <b>43,80</b>                  | <b>100,00%</b> |                         |



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](mailto:info@kmetijski-zavod.si), <http://www.kmetijski-zavod.si/>

### **OBRAZLOŽITEV KLJUČEV**

KGZS - ZAVOD MARIBOR 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. Uporablja se sedem ključev, in sicer glede na število proizvodnih delavcev, deleže glede na m<sup>2</sup>, število električnih aparatov, dejanske porabe pisarniškega materiala ter glede na število računalnikov, in glede na koriščenje površin.

### **OBRAZLOŽITEV**

V ključu za delitev stroškov uprave za leto 2017 smo zajeli 43,80, oziroma 38 proizvodnih delavcev zaposlenih v letu 2017. Delež uprave se deli po proizvodnih delavcih (38).

V upravi KGZ Maribor planiramo 5,80 delavcev.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Število delavcev               | 38,00 |
| Število neproizvodnih delavcev | 5,80  |

|         |       |
|---------|-------|
| Skupaj: | 43,80 |
|---------|-------|

=====

KGZS – Zavod Maribor bo imel v letu 2017 izdelane še naslednje ključke za razdelitev stroškov, in sicer:

Ključ 1: pisarniški material – ključ je izdelan na podlagi dejansko porabljenega pisarniškega materiala v letu 2016

Ključ 2: električna energija – ključ je izdelan na podlagi preračuna električnih naprav in aparatov v 100 W žarnice

Ključ 4 in 5: čiščenje in poraba plina – ključa sta izdelana na podlagi kvadrature prostorov

Ključ 6 in 7: ključa sta izdelana 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 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.

### **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.

Vodja oddelka skupnih služb,  
financ in računovodstva:  
Anita Kovačič Kogal, univ.dipl.prav.



Direktor:

dr. Stane Klemenčič



UPORABLJEN KLJUČ za leto 2017

| Plan zaposlenih v letu 2017            |                            |                |                      |
|--|----------------------------|----------------|----------------------|
| KGZS - ZAVOD MS                        | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave   | Razdelitev po vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b> | <b>44,280</b>              | <b>54,34%</b>  | <b>100,00</b>        |
| Javna služba p.p.131710                | 33,55                      | 41,17%         | 75,77                |
| Javna služba trg                       | 3,73                       | 4,58%          | 8,42                 |
| Lastna dejavnost kmet. svetov.         | 7,00                       | 8,59%          | 15,81                |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>    | <b>29,220</b>              | <b>35,85%</b>  | <b>100,00</b>        |
| govedo                                 | 20,1800                    | 24,76%         | 69,06                |
| drobnica                               | 0,0200                     | 0,02%          | 0,07                 |
| prašiči                                | 2,8700                     | 3,52%          | 9,82                 |
| <b>Skupaj p.p.540610</b>               | <b>23,0700</b>             | <b>28,30%</b>  | <b>78,95</b>         |
| <b>p.p.130029</b>                      | <b>0,0700</b>              | <b>0,09%</b>   | <b>0,24</b>          |
| <b>Lastna dejavnost živinoreje</b>     | <b>6,0800</b>              | <b>7,46%</b>   | <b>20,81</b>         |
| Označevanje                            | 0,2300                     | 0,28%          |                      |
| Testna postaja-tržni del               | 0,9100                     | 1,12%          |                      |
| OC govedo                              | 3,7400                     | 4,59%          |                      |
| OC prašiči                             | 1,2000                     | 1,47%          |                      |
| Kemijski laboratorij-mleko             | 1,1500                     | 1,41%          |                      |
| Kemijski laboratorij-trg               | 6,8500                     | 8,40%          |                      |
| Uprava                                 | 8,0000                     |                |                      |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>89,5000</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:  
Frane Režonja







Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVA GORICA

Datum: 04.05.2017

#### UPORABLJEN KLJUČ 2017

| KGZ NG   |                            |              |                      |
|--|----------------------------|--------------|----------------------|
|  | Št. zaposlenih brez uprave | Delež uprave | Razdelitev po vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>   | 41,00                      | 43,21%       |                      |
| PP 131710  | 25,91                      | 27,31%       |                      |
| Javna služba trg   | 4,10                       | 4,32%        |                      |
| Lastna dejavnost kmet.svetovanja   | 10,99                      | 11,58%       |                      |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>  | 21,875                     | 23,06%       | 100,00               |
| PP540610 govedo  | 12,19575                   | 12,85%       | 55,75000             |
| PP540610 drobnica  | 3,28375                    | 3,46%        | 15,01000             |
| PP540610 prašiči   | 0,00                       | 0,00%        | 0,00                 |
| <b>Skupaj PP 540610</b>  | 15,48                      | 16,32%       | 70,76                |
| <b>PP 130029</b>   | 0,05                       | 0,05%        | 0,23                 |
| Lastna dejavnost živinoreje- lastna preizkušnja na testni postaji,distribucija ušesnih znamk, distribucija bikovskega semena, prodaja sirarskih pripomočkov, analize mleka,sodelovanje pri mednarodnih projektih | 6,35                       | 6,69%        | 29,01                |
| Oddelki Sadjarski center, Selekcijsko trsničarsko središče, Oljgarski center   | 7,00                       | 7,38%        |                      |
| Oddelek Varstva rastlin  | 7,00                       | 7,38%        |                      |
| Oddelek Agroživilski laboratorij, Projektni oddelek, Računovodstvo kmetij, Oddelek Drevesnice  | 18,00                      | 18,97%       |                      |
| Uprava   | 8,00                       |              |                      |
| <b>Skupaj</b>  | 102,875                    | 100,00%      |                      |
| Delavci zaposleni za določen čas   |                            |              |                      |
| Zunanji za l.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 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:

Zorko Kaltnekar univ.dipl.inž.ekon.



Direktor:

Branimir Radikon dipl.ekon.,inž.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: 25.11.2016

## UPORABLJEN KLJUČ za leto 2017

### PLAN ZAPOSLENIH PO ODDELKIH ZA LETO 2017

| <b>KGZS - Zavod NM</b>  | <b>Št.<br/>Zaposlenih</b> | <b>Delež<br/>uprave</b> | <b>Razdelitev<br/>po vrstah</b> |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje in živinorejo</b>                  |                           |                         |                                 |
| <b>Enota za svetovanje</b>  | <b>39,80</b>              | <b>61,78%</b>           |                                 |
| PP131710  | 25,70                     | 39,89%                  |                                 |
| Javna služba – subvencijska kampanja                                  | 4,38                      | 6,80%                   |                                 |
| Lastna dejavnost kmetijskega svetovanja                               | 9,72                      | 15,09%                  |                                 |
| <b>Enota za živinorejo</b>  | <b>15,625</b>             | <b>24,25%</b>           | <b>100,00</b>                   |
| PP540610 govedo   | 13,422                    | 20,83%                  | 85,90                           |
| PP540610 drobnica   | 0,594                     | 0,92%                   | 3,80                            |
| PP540610 prašiči  | 0,594                     | 0,92%                   | 3,80                            |
| Skupaj PP540610   | 14,610                    | 22,68%                  | 93,50                           |
| PP130029  | 0,030                     | 0,05%                   | 0,19                            |
| Lastna dejavnost enote za živinoreje                                  | 0,985                     | 1,53%                   | 6,31                            |
|   |                           |                         |                                 |
| <b>Služba za varstvo rastlin</b>                                      | 4,00                      | 6,21%                   |                                 |
| <b>Služba za knjigovodstvo</b>  | 3,00                      | 4,66%                   |                                 |
| <b>Služba enološki laboratorij</b>                                    | 2,00                      | 3,10%                   |                                 |
|   |                           |                         |                                 |
| Služba za splošne zadeve, finance in računovodstvo ter Vodstvo zavoda | 4,00                      |                         |                                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>68,425</b>             | <b>100,00%</b>          |                                 |

### OBRAZLOŽITEV KLJUČEV

Kmetijsko gozdarski zavod 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 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.

Računovodja:  
Barbara Derganc



Direktor:  
Jože Simončič







Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
PTUJ

Datum: 24.11.2016

### UPORABLJEN KLJUČ 2017

| KGZ PT                                   |                               |                |                      |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|
|  | Št. zaposlenih<br>brez uprave | Delež uprave   | Razdelitev po vrstah |
| <b>Oddelek za kmetijsko svetovanje</b>   | 39,000                        | 38,84%         |                      |
| pp 131710                                | 26,320000                     | 26,22%         |                      |
| Javna služba trg                         | 5,910000                      | 5,89%          |                      |
| Lastna dejavnost kmet.svetovanja         | 6,770000                      | 6,74%          |                      |
| <b>Oddelek za živinorejo skupaj</b>      | 32,300                        | 32,17%         | 100,00               |
| PP540610 govedo                          | 27,790                        | 27,68%         | 86,04                |
| PP540610 drobnica                        | 0,300                         | 0,30%          | 0,93                 |
| PP540610 prašiči                         | 1,850                         | 1,84%          | 5,73                 |
| <b>Skupaj PP 540610</b>                  | <b>29,940</b>                 | <b>29,82%</b>  | <b>92,69</b>         |
| <b>PP 130029</b>                         | 0,220                         | 0,22%          | 0,68                 |
| <b>Lastna dejavnost+last.označevanje</b> | 2,140                         | 2,13%          | 6,63                 |
| Lastna dejavnost - laboratorij           | 7,200                         | 7,17%          |                      |
| OC govedo                                | 12,050                        | 12,00%         |                      |
| OC prašiči                               | 1,850                         | 1,84%          |                      |
| Lastna dejavnost zavoda (FADN, DDV)      | 8,000                         | 7,97%          |                      |
| Uprava                                   | 6,500                         |                |                      |
| <b>Skupaj</b>                            | <b>106,900</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, 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:  
mag. Simona Hojak



Direktor:  
Andrej Rebernišek