**KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE,**

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ**

**PROGRAM DELA**

**ZA**

**LETO 2016**

**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 km2, 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 ima 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 2014 je bilo oddanih 3.833 vlog. Kmetije, ki so oddale vlogo v 2012 so obdelovali GERK s površino 32.584 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in 8.273 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 701 ha pšenice, 939 ha ječmena, 169 ha tritikale, 20 ha oljne ogrščice, 77 koruze za zrnje, 3.249 ha silažne koruze in 696 ha jedilnega krompirja. Površina posejanih poljščin se je v primerjavi z predhodnim letom zmanjšala.

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

Mleko oddaja še 771 kmetijskih gospodarstev, ki ga oddajo cca 70 mio litrov. Kvaliteta mleka in mlečnost je nad povprečjem države. Po rezultatih kontrole prireje mleka in mesa za leto 2014 je bilo na našem območju 19.696 krav od katerih je 15.201 mlečnih krav in 4.768 krav dojilj. Dojilje so redili na 1689 kmetijah.

Le dobrih 10% kmetij z delom na kmetiji pridobiva glavni in edini dohodek. Večina kmetij je mešanih in dopolnilnih. Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo je večje od državnega povprečja, saj se z eno ali več dopolnilnih dejavnosti ukvarja 5,6% kmetij. Glavne dopolnilne dejavnosti so storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

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

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

## Organiziranost KGZS – Zavoda KR

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, s sedežem Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Zavod), je bil ustanovljen s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000 in registriran pri Okrožnem sodišču v Kranju z datumom 23. 4. 2001. Statistični urad Republike Slovenije je dejavnost Zavoda opredelil kot dejavnost 74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje. 11.07.2003 je Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve izdala obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro 84.130 - Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »*Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kran*j«, 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 2015 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Področje dela – oddelek** | **Število sistemiziranih**  **delovnih mest** | **Število zasedenih**  **delovnih mest** |
| Oddelek za živinorejo | 25 | 15 |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 36 | 23 |
| Oddelek za gozdarsko svetovanje | 8 | 0 |
| Druge organizacijske enote | 11 | 5,5 |
| Skupne službe | 5 | 3 |
| S k u p a j | 85 | 46,5 |

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 službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Zaradi zaostrenih finančnih razmer se bo obseg službe se v letu 2016 po vsej verjetnosti zmanjšal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2012 in ob začetku leta 2016 znaša 15.

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

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

## Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2016 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 2015 bo imel predvidoma 3 do 4 seje. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2014 in program za leto 2016 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 2016 bo imel predvidoma 1 do 2 seji. Strokovni kolegij bo sprejemal predvsem poročila o delu in program dela ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb.

### Direktor Zavoda

Direktor Zavoda, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

## Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

### Oddelek za kmetijsko svetovanje

**Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV**

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

|  | **Število na KGZ\*** | **Terminski plan** |
| --- | --- | --- |
| **Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)** |  |  |
| Izobraževanja | **8** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **350** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **24** | **januar – december 2016** |
| **Ekološko kmetovanje** |  |  |
| Izobraževanja | **6** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **320** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **12** | **januar – december 2016** |
| Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje | **3** |  |
| **Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)** |  |  |
| Izobraževanja | **12** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **440** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **21** | **januar – december 2016** |
| **Sadjarstvo** |  |  |
| Izobraževanja | **6** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **210** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **12** | **januar – december 2016** |
| Število tehnoloških poskusov | **1** |  |
| **Oljkarstvo** |  |  |
| Izobraževanja |  |  |
| Osebnih svetovanj |  |  |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |  |  |
| **Vinogradništvo in vinarstvo** |  |  |
| Izobraževanja |  |  |
| Osebnih svetovanj |  |  |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |  |  |
| Število tehnoloških poskusov |  |  |
| **Poljedelstvo** |  |  |
| Izobraževanja | **8** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **450** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **21** | **januar – december 2016** |
| **Pridelovanje krme** |  |  |
| Izobraževanja | **12** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **450** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **21** | **januar – december 2016** |
| **Hmeljarstvo** |  |  |
| Izobraževanja |  |  |
| Osebnih svetovanj |  |  |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |  |  |
| **Podpora pridelave semen** |  |  |
| Izobraževanja | **1** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **35** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih | **2** | **januar – december 2016** |
| **Adaptacije in novogradnje objektov** |  |  |
| Izobraževanja | **3** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **170** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **9** | **januar – december 2016** |
| Število izdelanih tehnoloških načrtov | **15** | **januar – december 2016** |
| **Podnebne spremembe** |  |  |
| Izobraževanja | **3** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **170** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **9** | **januar – december 2016** |
| **Varnost in zdravje pri delu** |  |  |
| Izobraževanja | **1** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **120** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **3** | **januar – december 2016** |
| **Varovanje vodnih virov** |  |  |
| Izobraževanja | **6** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **170** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **9** | **januar – december 2016** |
| Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO | **2** | **januar – december 2016** |
| **Varstvo rastlin-svetovanje** | **3** | **marec – september 2016** |
| Izobraževanja | **170** | **marec – september 2016** |
| Osebnih svetovanj | **9** | **marec – september 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih |  |  |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 5.798 ur.

**Cilji dela:**

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

Pri rastlinski proizvodnji si bomo prizadevali povečati obseg pridelave vrtnin za oskrbo lokalnega trga, tako na prostem, kot tudi v zaščitenih prostorih. Povečati je potrebno delež tržne zelenjave in izboljšati produktivnosti pridelave ob učinkoviti rabi naravnih virov. Pri poljščinah bomo pomagali ohraniti sedanji obseg njiv, na katerih se le te pridelujejo. Posvetili se bomo izboljšanju izvajanja kolobarja ter uvajanju sort poljščin, ki so bolje 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 oživitev 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:**

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 oglede dobrih praks (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 programsko 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). Vzpodbujali bomo pridelave 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, vzpodbujali bomo vključevanje krušnih žit, stročnic, metuljnic ter križnic z biofumigacijskim učinkom v kolobar. Svetovali bomo pri izboljšanju tehnologij sušenja, shranjevanja in skladiščenja pridelanih poljščin (investicije v izgradnjo skladišč). 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 pridelave 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.

**Dolgoročni kazalniki:**

Število kmetij, ki redijo živino, se bo še naprej zmanjševalo, povečevalo pa se bo število živine na živinorejskih kmetijah. Na področju govedoreje predvidevamo minimalno povečanje staleža (1%), pri čemer naj bi se število govedi na kmetijah s prirejo mleka nekoliko povečalo, na kmetijah kjer redijo le krave dojilje in pitajo goved, pa se bo stalež živine zmanjšal. Število prašičev se bo zmanjšalo (10%), predvsem zaradi opustitve reje na kmetijah, ki redijo prašiče za samooskrbo. Stalež drobnice se ne 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 2016** |
| Osebnih svetovanj | **20** | **januar – junij 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **3** | **januar – junij 2016** |
| Število kmetij |  | **januar – junij 2016** |

**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** |
| Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov | **3** | **januar – december 2016** |
| Število projektov za izvedbo NS | **1** | **januar – december 2016** |
| Število projektov za izvedbo agromelioracij | **1** | **januar – december 2016** |
| Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje) | **80** | **januar – december 2016** |
| Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij | **1** | **januar – december 2016** |
| Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %) |  | **januar – december 2016** |
| Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja |  | **januar – december 2016** |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **6** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **360** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **21** | **januar – december 2016** |
| Število pregledanih kmetij | **160** | **januar – december 2016** |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Število opravljenih pregledov | **200** | **marec – sepember 2016** |
| Število poročil pojava bolezni in škodljivcev | **15** | **marec – sepember 2016** |
| Število izvedenih usposabljanj | **3** | **marec – sepember 2016** |
| Število opazovanih vab | **20** | **marec – sepember 2016** |
| Število opazovalnih mest | **10** | **marec – sepember 2016** |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Število izobraževanj | **10** | **januar – december 2016** |
| Število osebnih svetovanj | **350** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **30** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih navodil, brošur, zloženk | **25** | **januar – december 2016** |
| Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa | **5** | **januar – december 2016** |
| Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji | **5** | **januar – december 2016** |

**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 2016 bodo aktivnosti oddelka v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 odvisne od dejanske izvedbe terminskega načrta javnih razpisov s strani MKGP. V terminskem načrtu je v letu 2016 20 razpisov, ne vemo pa še, če bodo zaradi zamikov tudi res vsi izvedeni.

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

**3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **12** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **650** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **30** | **januar – december 2016** |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 1.098 ura.

**Cilji dela:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks | **6** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **150** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **6** | **januar – december 2016** |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **12** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **430** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **5** | **januar – december 2016** |
| Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 | **116** | **januar – december 2016** |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **25** | **januar – marec 2016** |
| Osebnih svetovanj | **620** | **januar – avgust 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **30** | **januar – avgust 2016** |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 760 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ\*** | **Terminski plan** |
| Število vnesenih vlog | **3.700** | **februar – junij 2016** |

**Število predvidenih ur za izvedbo naloge:**

Za izvedbo naloge je predvidenih 2.900 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ-KR** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **12** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **32** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **15** | **januar – december 2016** |
| Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS | **22** | **januar – december 2016** |

**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 kmetic Gorenjske, izbor kmetice in kmeta leta ter izbor inovativnega mladega kmeta).

**4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Število na KGZ-KR** | **Terminski plan** |
| Izobraževanja | **3** | **januar – december 2016** |
| Osebnih svetovanj | **90** | **januar – december 2016** |
| Število pripravljenih gradiv, objav v medijih | **15** | **januar – december 2016** |

**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 MKO 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 MKO (2%)** | **380** |  | **januar – december 2016** |
| **3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje** | **3.486** |  | **januar – december 2016** |

V nalogo 3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (2%) sodi tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode po divjadi v skladu z drugim odstavkom Zakona o divjadi in lovstvu.

**Oddelek za živinorejo**

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je glavna kmetijska dejavnost govedoreja oziroma tržna prireja mleka, sledi reja drobnice. Uvajanje sodobnih tehnik in nove rejske metode so dale rezultate, ki govedoreji na Gorenjskem dajejo pomembno gospodarsko težo.

**Govedoreja**

Iz poročila Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za leto 2014 in mesečnih poročil KIS- a za oktober 2015, je bilo ugotovljeno, da je na območju KGZS zavoda Kranj 771 kmetijskih gospodarstev, kjer oddajajo mleko v mlekarno, na teh kmetijah pa redijo 15.201 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. Glede na leto 2010 je prenehalo z tržno prirejo mleka 182 kmetijskih gospodarstev, število krav v kontroli AT4 pa se je v tem obdobju povečalo za 708, število kmetij pa zmanjšalo za 13.

**Preglednica 1:** **Stalež krav molznic in število kmetij na Gorenjskem v obdobju 2010-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta živali | št. kmetij2010 | | ŠteviloŽivali2010 | št. Kmetij2011 | ŠteviloŽivali2011 | št. Kmetij2014 | ŠteviloŽivali2015 |
| Krave molznice | 953 | 14.980 | | 817 | 14.560 | 771 | 15.201 |
| Krave v kontroli | 409 | 10.980 | | 409 | 11.083 | 396 | 11.688 |

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2010,2011,Mesečno poročilo Kis-a za oktober 2015

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2014 število osemenitev povečalo za skoraj 20 odstotkov. Število 1.osemenitev v Sloveniji se je v tem obdobju zmanjšalo kar za 82.653. Zadnja leta število 1. osemenitev na Gorenjskem ostaja nad 22.000.

Za gorenjsko govedorejo je glede na število osemenitev najpomembnejša črno 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leto** | **Rjava** | **Lisasta** | **Črno bela** | **Cikasta** | **Mesne** | **Skupaj** |
| 1990 | 229 | 13.556 | 4.594 |  | 9 | **18.388** |
| 2000 | 187 | 12.420 | 7.914 | 125 | 1.799 | **22.445** |
| 2007 | 139 | 10.066 | 9.614 | 240 | 1.842 | **21.901** |
| 2014 | 194 | 9.181 | 11.685 | 260 | 1.472 | **22.792** |

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 40,28 % krav in telic in s semenom bikov črno bele pasme 51,26 %. Trend padanja osemenitev z biki lisaste pasme in povečevanja osemenitev z biki črno 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 črno bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu ( preglednica 3) – 63,37 % je krav črno bele pasme, 26,6% lisaste (LS,LSX), ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke. V letu 2014 imamo v kontroli tudi 9 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 |
| **2015** | **69** | **3013** | **7452** | **1145** | **9** | **11.688** |

Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. V letu 2015 se je število kontroliranih krav glede na leto 2005 povečalo za 2.330 ( glede na leto 2014 pa je v kontroli 110 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 dolgoročnejše narave.

Ocena plemenskih vrednosti krav in bikov pa so podatki, ki vplivajo na dolgoročne rezultate dela na kmetiji. Tako je ocena bikov za osemenjevanje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

Zato sta najpomembnejši nalogi testiranje bikov za osemenjevanje in odbira staršev bikov za naslednjo generacijo ( elitni biki in bikovske matere). Bike se testira, kako prenašajo proizvodnje lastnosti na hčere (to je količina mleka, tolšče in beljakovin, % tolšče in beljakovin, števila somatskih celic,..), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) in reprodukcijske lastnosti ( težavnost telitev ). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od dnevne količine mleka, in od tega kakšna je sposobnost živali prilagoditve okolju oziroma koliko časa vzdrži v proizvodnji. Najbolj na dohodek pri proizvodnji mleka vplivajo naslednje lastnosti: količina mleka, IBM, potek telitev,pravilno oblikovano vime in noge, to je skočni sklep in parklji. Tako pri lisasti pasmi kot črno beli pasmi smo prilagodili ocenjevanje zunanjosti 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 1347 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 166 koz, od tega 45 živali burske pasme, 72 sanske, 30 srnaste pasme in celi 19 koz drežniške pasme. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1513 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 540610 in spadajo v področje javnih služb.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcioner in rodovniško službo vodi rodovničarka.

V letu 2016 nadaljujemo kontrolo prireje po metodi AT4, seveda še vedno z doplačilom rejcev 5,0 evrov na kontrolirano kravo( plačilo analiz). Na proračunski postavki 540610 pri reji drobnice in govedu je v letu 2014 predvideno zaposlenih 14,46 delovnih moči. Glede na to, da se nam število krav v AT4 kontroli iz leta v leto povečuje se kaže potreba po povečanju PDM-jev predvsem na sektorju govedoreja.

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

* označevanje živali in ostale storitve
* vnašanje podatkov za SIR
* tesno sodelovanje z priznanim rejskim organizacijam, območnimi društvi in ostalimi strokovnimi institucijami na področju živinoreje

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto, predvsem še bolj po maju 2012, ko so rejci začeli dodatno plačevati še registracijo živali. Tako se je dodatno na našem zavodu povečalo število rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo sedaj še težje omejili, vendar se bomo trudili ,tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškom (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival ),poskušali z kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev zadržati naše stranke. Dodatna finančna sredstva bomo dobili v letu 2016 samo še pri prodaji ušesnih številk in označitvah ter registracija živali, dvojniki ( potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme ni več na zavodu).

### Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2016 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem tržne dejavnosti na področju kmetijstva:

* Vodenje kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN
* Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja DDV
* Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene
* Pomoč kmetijam pri vodenju evidenc za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike
* Davčno svetovanje na področju kmetijstva

V letu 2016 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca ter 4 samostojne referente, ki bodo izvajali koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med MKGP in KGZ Kranj za leto 2016, ter knjigovodska obdelava kmetijam po metodologiji FADN za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike. V tem delu se bo nadaljevalo izvajanje že utečenih nalog ter izvedba nove računalniške programske opreme.

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

### Uprava

Skupne službe bodo v letu 2016 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljati izvajanje programa Zavoda in voditi vse predpisane evidence. Direktor se bo aktivno vključeval v oblikovanje in izvajanje politike razvoja kmetijstva v regiji in na navoju države, še zlasti tudi v izvajanje regionalnih razvojnih programov razvoja podeželja. Vse zahtevnejše in podrobnejše planiranje, obračunavanje in poročanje pa postavlja vprašanje zadostnega števila delavcev na upravi.

## Sodelovanje z KGZS – OE Kranj

Na območju Zavoda deluje tudi ena Območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se v celoti pokriva z območjem Zavoda. Na nivoju regije deluje Svet OE, na nivoju upravnih enot pa je 5 odborov izpostav OE. V letu 2012 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE. Na seji sveta KGZS OE Kranj so imenovali tudi člane Odborov izpostav, katere so imele ustanovne seje v letu 2013. Kadrovsko vodi Svet KGZS OE Kranj:

- Ivan Tičar - predsednik Sveta KGZS – OE Kranj

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2016 nudile organom OE strokovno in tehnično pomoč pri njihovem delu. Predvidevamo, da bo KGZS iz lastnih virov zagotovila sredstva za pokrivanje dela stroškov delovanja in spremljanja organov OE Kranj, ki ga bo izvajal Zavod.

**FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ**

V Tabeli 1 je za KGZS – Zavod KR prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 1.1.2016, št. zaposlenih na dan 1.1.2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** | **ŠT. SISTEMIZ. DEL. MEST v 1.1. 2016** | **ŠT. ZAPOSLENIH 1.1. 2016** | **ŠT. PLANIRANIH ZAPOSLENIH 1.1. 2017** | **IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH v letu 2015** | **PREDVIDENI VIR FINANCIRANJA V LETU 2015** |
| Vodstvo zavoda |  |  |  |  |  |
| Direktor | 1 | 1 | 1 | VII/2 |  |
| Namestnik direktorja | 1 |  |  |  |  |
| Skupne službe | 5 | 2 | 2 | 1-VII/2, 1-VI |  |
| Splošne zadeve |  |  |  |  |  |
| Finance in računovodstvo |  |  |  |  |  |
| Oddelek za kmetijsko svetovanje | 36 | 23,5 | 23,5 | 17,5 – VII/2, 6- VII/1 | PP 131710 delno, delno ostali prihodki JS |
| Oddelek za živinorejo | 25 | 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 | 11 | 5,5 | 4,5 | 1 – VII/2 1 – VI  3,5 - V | Pogodba KGZS – MKGP tržna dejavnost – lastna dejavnost |
|  |  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** | **87** | **47** | **46** |  |  |

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. Zaradi ene delavke, ki je polovično invalidsko upokojena ter zaposlene kateri se pogodba za določen čas izteče v aprilu 2016 prihaja do razlik pri številu zaposlenih v tabeli 1 in do števila zaposlenih, ki bodo v večini leta 2016 dejansko opravljali delo.

V letu 2016 smo planirali 45,5 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov.

**USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI**

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

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

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

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, 35,29 % odpade na javno službo živinoreja, 54,12 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 10,59 % pa odpade na oddelek druge organizacijske enote za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2016**

**TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv podskupine kontov** | **Realizacija 2014** | **Realizacija 2015** | **Plan 2016** | **Indeks P16/R14** | **Indeks P16/R15** |
| CELOTNI PRIHODKI | 1.439.496,16 | 1.308.782,60 | 1.419.154,78 | 98,59 | 108,43 |
| **PRIHODKI OD POSLOVANJA** | **1.438.706,59** | **1.308.782,60** | **1.419.154,78** | **98,64** | **108,43** |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 413.418,53 | 313.337,58 | 416.611,15 | 100,77 | 132,96 |
| Proračun (državni) | 1.025.288,06 | 995.445,02 | 1.002.543,63 | 97,78 | 100,71 |
| **FINANČNI PRIHODKI** | **688,57** |  |  |  |  |
| **IZREDNI PRIHODKI** |  |  |  |  |  |
| **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** | **101,00** |  |  |  |  |
| CELOTNI ODHODKI | 1.436.494,51 | 1.347.090,22 | 1.419.154,78 | 98,79 | 105,35 |
| **STROŠKI MATERIALA IN STORITEV** | **327.132,88** | **251.651,55** | **232.249,36** | **71,00** | **92,29** |
| Stroški materiala | 50.363,65 | 50.476,74 | 50.476,74 | 100,22 | 100,00 |
| Stroški storitev | 276.769,23 | 201.174,81 | 181.772,62 | 65,68 | 90,36 |
| **STROŠKI DELA** | **1.106.021,06** | **1.092.246,98** | **1.185.515,08** | **107,19** | **108,54** |
| Plače | 862.476,12 | 852.287,06 | 913.517,46 | 105,92 | 107,18 |
| Prispevki na plače | 138.757,53 | 137.156,96 | 146.933,33 | 105,89 | 107,13 |
| Regres za LD | 18.541,04 | 18.764,53 | 32.556,08 | 175,59 | 173,50 |
| Povračila stroškov delavcem | 80.938,38 | 81.670,43 | 89.675,28 | 110,79 | 109,80 |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.307,99 | 2.368,00 | 2.832,93 | 53,37 | 119,63 |
| **AMORTIZACIJA** | **2.196,27** | **3.191,69** | **1.390,34** | **63,30** | **43,56** |
| **DAVEK OD DOHODKA** |  |  |  |  |  |
| **DRUGI STROŠKI** | **1.094,30** |  |  |  |  |
| **FINANČNI ODHODKI** |  |  |  |  |  |
| **IZREDNI ODHODKI** | **50,00** |  |  |  |  |
| **PREVREDNOTOVALNI ODHODKI** |  |  |  |  |  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 3.001,65 |  |  |  |  |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI |  | 38.307,62 | 0,00 |  | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv podskupine kontov | Realizacija 2014 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/R14 | Indeks P16/R15 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 1.481.050,57 | 1.384.044,94 | 1.430.479,26 | 96,59 | 103,35 |
| PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 1.301.640,14 | 1.259.063,88 | 1.342.129,26 | 103,11 | 106,60 |
| **Prejeta sredstva iz državnega proračuna** | **994.497,54** | **912.600,41** | **1.005.782,11** | **101,13** | **110,21** |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 988.173,06 | 905.348,73 | 994.457,63 | 100,64 | 109,84 |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 6.324,48 | 7.251,68 | 11.324,48 | 179,06 | 156,16 |
| **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov** | **11.956,28** |  |  |  |  |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 11.956,28 |  |  |  |  |
| 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 | **134.294,16** | **127.594,15** | **97.760,00** | **72,80** | **76,62** |
| DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB | 160.892,16 | 218.869,32 | 238.587,15 | 148,29 | 109,01 |
| Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS | 160.120,43 | 218.829,44 | 238.587,15 | 149,00 | 109,03 |
| Prejete obresti | 721,73 | 39,88 |  |  |  |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij |  |  |  |  |  |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe |  |  |  |  |  |
| Kapitalski prihodki | 50,00 |  |  |  |  |
| Prejete donacije iz domačih virov |  |  |  |  |  |
| Prejete donacije iz tujine |  |  |  |  |  |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč |  |  |  |  |  |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU |  |  |  |  |  |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij |  |  |  |  |  |
| PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 179.410,43 | 124.981,06 | 88.350,00 | 49,24 | 70,69 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 179.410,43 | 124.981,06 | 88.350,00 | 49,24 | 70,69 |
| Prejete obresti |  |  |  |  |  |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja |  |  |  |  |  |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij |  |  |  |  |  |
| Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe |  |  |  |  |  |
| Prihodki iz sredstev javnih financ |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ ODHODKI | 1.614.481,04 | 1.373.924,83 | 1.415.531,21 | 87,68 | 103,03 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 1.420.003,64 | 1.244.511,17 | 1.328.049,12 | 93,52 | 106,71 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim | 869.834,20 | 863.205,05 | 959.104,78 | 110,26 | 111,11 |
| Plače in dodatki | 765.675,33 | 768.191,58 | 849.302,18 | 110,92 | 110,56 |
| Regres za letni dopust | 16.330,15 | 16.972,52 | 30.527,84 | 186,94 | 179,87 |
| Povračila in nadomestila | 70.190,41 | 73.232,11 | 75.920,12 | 108,16 | 103,67 |
| Sredstva za delovno uspešnost | 16.554,65 | 3.976,66 | 2.813,10 | 16,99 | 70,74 |
| Sredstva za nadurno delo | 576,93 |  |  |  |  |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi |  |  |  |  |  |
| Drugi izdatki zaposlenim | 506,73 | 832,18 | 541,54 | 106,87 | 65,07 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 132.378,50 | 128.772,71 | 133.499,35 | 100,85 | 103,67 |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 70.375,01 | 69.472,68 | 72.022,70 | 102,34 | 103,67 |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 56.251,88 | 55.598,19 | 57.638,94 | 102,47 | 103,67 |
| Prispevek za zaposlovanje | 501,67 | 508,21 | 526,86 | 105,02 | 103,67 |
| Prispevek za starševsko varstvo | 788,54 | 772,20 | 800,54 | 101,52 | 103,67 |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 4.461,40 | 2.421,43 | 2.510,31 | 56,27 | 103,67 |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 292.417,33 | 233.725,42 | 224.120,51 | 76,64 | 95,89 |
| Pisarniški in splošni material in storitve | 69.608,27 | 41.629,89 | 43.157,93 | 62,00 | 103,67 |
| Posebni material in storitve | 48.012,63 | 32.270,52 | 33.455,02 | 69,68 | 103,67 |
| Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije | 25.131,60 | 22.054,86 | 22.864,39 | 90,98 | 103,67 |
| Prevozni stroški in storitve | 20.653,08 | 21.095,30 | 21.869,61 | 105,89 | 103,67 |
| Izdatki za službena potovanja | 57.192,46 | 74.946,65 | 59.513,71 | 104,06 | 79,41 |
| Tekoče vzdrževanje | 29.258,66 | 3.493,82 | 3.622,06 | 12,38 | 103,67 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 26.027,85 | 26.623,83 | 27.601,08 | 106,04 | 103,67 |
| Kazni in odškodnine |  |  |  |  |  |
| Davek na izplačane plače |  |  |  |  |  |
| Drugi operativni odhodki | 16.532,78 | 11.610,55 | 12.036,71 | 72,81 | 103,67 |
| Plačila domačih obresti |  |  |  |  |  |
| Plačila tujih obresti |  |  |  |  |  |
| Subvencije |  |  |  |  |  |
| Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  |  |  |  |  |
| Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |  |  |  |  |  |
| Drugi tekoči domači transferi |  |  |  |  |  |
| Investicijski odhodki | 125.373,61 | 18.807,99 | 11.324,48 | 9,03 | 60,21 |
| Nakup zgradb in prostorov |  |  |  |  |  |
| Nakup prevoznih sredstev |  |  |  |  |  |
| Nakup opreme | 22.701,61 | 17.074,43 | 11.324,48 | 49,88 | 66,32 |
| Nakup drugih osnovnih sredstev |  | 1.733,56 |  |  |  |
| Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije |  |  |  |  |  |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove |  |  |  |  |  |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede | 102.672,00 |  |  |  |  |
| Nakup nematerialnega premoženja |  |  |  |  |  |
| Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum |  |  |  |  |  |
| Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog |  |  |  |  |  |
| ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 194.477,40 | 129.413,66 | 87.482,09 | 44,98 | 67,60 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in.. | 130.665,20 | 91.139,95 | 63.722,12 | 48,77 | 69,92 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in… | 19.885,70 | 13.596,23 | 8.869,59 | 44,60 | 65,24 |
| Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 43.926,50 | 24.677,48 | 14.890,38 | 33,90 | 60,34 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI |  | 10.120,11 | 14.948,05 |  | 147,71 |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 133.430,47 |  |  |  |  |

**NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:**

**TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODKA** | **Realizacija 2014** | **Realizacija 2015** | **Plan 2016** | **Indeks P16/R14** | **Indeks P16/R15** |
|  | **JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA** | **741.569,68** | **624.478,34** | **760.379,27** | **102,54** | **121,76** |
| 131710 | JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA | 494.221,16 | 463.428,11 | 470.111,26 | 95,12 | 101,44 |
|  | Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 66.052,06 | 67.394,91 | 67.500,00 | 102,19 | 100,16 |
|  | Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.) | 181.296,46 | 84.114,76 | 222.768,01 | 122,87 | 264,84 |
|  | PRP |  | 9.540,56 |  |  |  |
|  | Nesorazmerja |  |  |  |  |  |
|  | **JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA** | **447.126,74** | **459.505,97** | **469.893,51** | **105,09** | **102,26** |
| 540610 | JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI | 408.035,26 | 417.863,88 | 430.301,16 | 105,46 | 102,98 |
| 130029 | IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI | 1.507,64 | 1.456,47 | 1.599,21 | 106,07 | 109,80 |
|  | Zrejališče plemenskih bikov |  |  |  |  |  |
|  | Identif. in reg. živali | 19.122,47 | 18.392,70 | 19.549,00 | 102,23 | 106,29 |
|  | Laboratorij |  |  |  |  |  |
|  | Osemenjevalni center bikov |  |  |  |  |  |
|  | Osemenjevalni center merjascev |  |  |  |  |  |
|  | Drugi prihodki živinorejske službe | 18.461,37 | 21.792,92 | 18.444,14 | 99,91 | 84,63 |
|  | Nesorazmerja |  |  |  |  |  |
|  | **SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI** |  |  |  |  |  |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO |  |  |  |  |  |
| 140026 | STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU |  |  |  |  |  |
| 143010 | POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO |  |  |  |  |  |
|  | Centri - lastna dejavnost |  |  |  |  |  |
| 952810 | Prilagajanje podnebnim spremembam |  |  |  |  |  |
|  | **VARSTVO RASTLIN** |  |  |  |  |  |
| 140028 | Nacionalni akcijski načrt - FFS |  |  |  |  |  |
| 130053 | Javna služba zdravstvenega varstva rastlin |  |  |  |  |  |
| 130032 | Zdravstveno varstvo rastlin |  |  |  |  |  |
| 130036 | JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN |  |  |  |  |  |
| 130034 | Ukrepi za varstvo rastlin - EU |  |  |  |  |  |
| 130035 | Ukrepi za varstvo rastlin - SLO |  |  |  |  |  |
| 130033 | FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA |  |  |  |  |  |
|  | Varstvo rastlin - lastna dejavnost |  |  |  |  |  |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA) |  |  |  |  |  |
| 142910 | STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA) |  |  |  |  |  |
|  | Nesorazmerja |  |  |  |  |  |
| **130022** | **FADN in knjigovodstvo na kmetijah** | **24.884,00** | **6.516,00** | **2.772,00** | **11,14** | **42,54** |
| **749310** | **FADN EU** | **96.640,00** | **96.640,00** | **97.760,00** | **101,16** | **101,16** |
|  | **LASTNA DEJAVNOST - TRG** | **128.486,17** | **121.642,29** | **88.350,00** | **68,76** | **72,63** |
|  | POGODBE - OBČINE |  |  |  |  |  |
|  | KIS |  |  |  |  |  |
|  | I - koncert |  |  |  |  |  |
|  | Odkup telet in som. celice |  |  |  |  |  |
|  | Območne enote |  |  |  |  |  |
|  | Projektiranje kmetijskih objektov |  |  |  |  |  |
|  | Projekti sodelovanje na razpisih |  |  |  |  |  |
|  | Vodenje DDV za kmete |  |  |  |  |  |
|  | Knjigovodstvo in davčno svetovanje |  |  |  |  |  |
|  | FADN | 128.486,17 | 121.642,29 | 88.350,00 | 68,76 | 72,63 |
|  | 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 razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP) |  |  |  |  |  |
|  | Drugi prihodki |  |  |  |  |  |
|  | **FINANČNI PRIHODKI** | **688,57** |  |  |  |  |
|  | **IZREDNI PRIHODKI** |  |  |  |  |  |
|  | **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** | **101,00** |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ PRIHODKI | 1.439.496,16 | 1.308.782,60 | 1.419.154,78 | 98,59 | 108,43 |

**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

Proračun za leto 2016 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 470.111,26 € zagotavljajo pokrivanja izdatkov za izvedbo cca. 61 % 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 2016 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 s izvajanjem naloge ocenjevanja rastlinske pridelave na podlagi posebne pogodbe in projektov pridobljenih na javnih razpisih. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 290.268,01 €.

**JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA**

Proračun za leto 2016 na postavki 540610 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

**LASTNA DEJAVNOST**

V letu 2016 planiramo prihodke v tržnem oddelku druge organizacijske enote, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med MKGP in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete, pomembno pa se bodo zmanjšale storitve vodenja dvostavnega knjigovodstva. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 188.882,00 €.

**ODHODKI**

**TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv Konta | Plan 2015 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/R15 | Indeks P16/P15 |
| SKUPAJ STROŠKI MATERIALA | 50.363,65 | 50.476,74 | 50.476,74 | 100,00 | 100,22 |
| Stroški materiala | 14.330,92 | 10.108,57 | 10.108,57 | 100,00 | 70,54 |
| Stroški energije | 7.821,29 | 6.587,14 | 6.587,14 | 100,00 | 84,22 |
| Nadomestni deli za OS | 2.198,50 | 7.404,80 | 7.404,80 | 100,00 | 336,81 |
| Odpisi DI in embalaže |  |  |  |  |  |
| Stroški strokovne literature | 2.508,98 | 3.311,80 | 3.311,80 | 100,00 | 132,00 |
| Pisarniški material | 13.956,68 | 11.841,78 | 11.841,78 | 100,00 | 84,85 |
| Drugi stroški materiala | 9.547,28 | 11.222,65 | 11.222,65 | 100,00 | 117,55 |
| SKUPAJ STROŠKI STORITEV | 276.769,23 | 201.174,81 | 181.772,62 | 90,36 | 65,68 |
| Stroški stor. opravlj. dejavnosti | 91.790,47 | 75.802,46 | 75.802,46 | 100,00 | 82,58 |
| Stroški tek.vzdrževanja | 31.580,52 | 478,36 | 478,36 | 100,00 | 1,51 |
| Stroški najemnin | 29.068,81 | 25.229,15 | 25.229,15 | 100,00 | 86,79 |
| Stroški varovanja |  |  |  |  |  |
| Stroški zavarov. in plačil. prometa | 9.804,65 | 7.305,46 | 7.305,46 | 100,00 | 74,51 |
| Stroški intelektualnih storitev |  |  |  |  |  |
| Stroški komunalnih storitev | 67.093,95 | 84.499,90 | 65.097,71 | 77,04 | 97,02 |
| Stroški v zvezi z delom | 2.785,99 | 1.801,32 | 1.801,32 | 100,00 | 64,66 |
| Stroški storitev fizičnih oseb | 9.905,10 | 5.301,14 | 5.301,14 | 100,00 | 53,52 |
| Reprezentanca | 5.588,58 | 757,02 | 757,02 | 100,00 | 13,55 |
| Stroški drugih storitev | 29.151,16 |  |  |  | 0,00 |
| AMORTIZACIJA | 2.196,27 | 3.191,69 | 1.390,34 | 43,56 | 63,30 |
| SKUPAJ STROŠKI DELA | 1.106.021,06 | 1.092.246,98 | 1.185.515,08 | 108,54 | 107,19 |
| Plače | 862.476,12 | 852.287,06 | 913.517,46 | 107,18 | 105,92 |
| Prispevki na plače | 138.757,53 | 137.156,96 | 146.933,33 | 107,13 | 105,89 |
| Regres za LD | 18.541,04 | 18.764,53 | 32.556,08 | 173,50 | 175,59 |
| Povračila stroškov delavcev | 80.938,38 | 81.670,43 | 89.675,28 | 109,80 | 110,79 |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 5.307,99 | 2.368,00 | 2.832,93 | 119,63 | 53,37 |
| DRUGI STROŠKI | 1.094,30 |  |  |  | 0,00 |
| ODHODKI FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| IZREDNI ODHODKI | 50,00 |  |  |  | 0,00 |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ | 1.436.494,51 | 1.347.090,22 | 1.419.154,78 | 105,35 | 98,79 |

Obrazložitve odstopanj materialnih stroškov za leto 2016 glede na realizacijo leta 2015: v letu 2016 – ni odstopanj.

**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 2016, 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 2016 smo planirali,
* redne delovne uspešnosti nismo planirali,
* delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali,
* odpravnine: nismo planirali.

Masa za plače za javne službe se povečuje ( za namene napredovanj ) sredstva za materialne stroške pa ostanejo nespremenjena. Skupno povečanje celotne PP131710 znaša 1.62471708269796 %.

**Drugi osebni prejemki**

Pri načrtovanju sredstev za stroške v zvezi z delom je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2013 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali:

- regres za prehrano je planiran v znesku 3,68 €,

- 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 0, 30 let je 0.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2015 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški povračil delavcem so planirani na podlagi dejanskih prisotnosti delavcem zmanjšano za število dni dopusta. Realizacija 2015 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi boleznin.

**Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja**

V letu 2016 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

**Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti**

Načrtovani materialni stroški so za leto 2016 v primerjavi z realizacijo leta 2015 planirani v enaki višini.

**JAVNE SLUŽBE**

**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**

**TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NALOGE | Plan 2015 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/R15 | Indeks P16/P15 |
| NALOGE | 783.790,26 | 624.478,34 | 760.379,27 | 121,76 | 97,01 |
| Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnjih virov | 315.053,07 | 267.910,75 | 271.774,32 | 101,44 | 86,26 |
| Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje | 68.119,58 | 65.652,15 | 66.598,93 | 101,44 | 97,77 |
| Izvajanje ukrepov kmetijske politike | 17.029,90 | 17.538,11 | 17.791,02 | 101,44 | 104,47 |
| Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja | 25.544,85 | 23.046,38 | 23.378,74 | 101,44 | 91,52 |
| Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %) | 25.544,85 | 8.778,45 | 8.905,04 | 101,44 | 34,86 |
| Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje | 85.149,48 | 80.502,27 | 81.663,21 | 101,44 | 95,91 |
| Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet) | 66.052,06 | 67.394,91 | 67.500,00 | 100,16 | 102,19 |
| Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP | 181.296,47 | 93.655,32 | 222.768,01 | 237,86 | 122,87 |
| DELEŽI | 783.790,26 | 624.478,34 | 760.379,27 | 121,76 | 97,01 |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI | 510.323,56 | 468.029,84 | 572.600,56 | 122,34 | 112,20 |
| PRISPEVKI | 80.693,08 | 67.591,30 | 81.240,63 | 120,19 | 100,68 |
| POKOJNINSKO | 2.810,75 | 1.104,30 | 1.439,00 | 130,31 | 51,20 |
| MATERIALNI STROŠKI | 189.962,87 | 87.752,90 | 105.099,08 | 119,77 | 55,33 |
| DELEŽI V % | 100% | 100% | 100% |  |  |
| BRUTO PLAČA Z IZDATKI | 65,11 | 74,95 | 75,30 |  |  |
| PRISPEVKI | 10,30 | 10,82 | 10,68 |  |  |
| POKOJNINSKO | 0,36 | 0,18 | 0,19 |  |  |
| MATERIALNI STROŠKI | 24,24 | 14,05 | 13,82 |  |  |
| VIRI FINANCIRANJA | 741.569,68 | 624.478,34 | 760.379,27 | 121,76 | 102,54 |
| PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710 | 494.221,16 | 463.428,11 | 470.111,26 | 101,44 | 95,12 |
| OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE | 247.348,52 | 161.050,23 | 290.268,01 | 180,23 | 117,35 |

**JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERJAVA | Plan 2015 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/P15 | Indeks P16/R15 |
| PP 540610 | 408.035,26 | 417.863,88 | 430.301,16 | 105,46 | 102,98 |
| Bruto plače z izdatki | 251.078,94 | 254.757,47 | 256.742,32 | 102,26 | 100,78 |
| Prispevki | 36.839,45 | 37.618,02 | 36.970,73 | 100,36 | 98,28 |
| Materialni stroški | 118.479,78 | 124.757,32 | 135.718,39 | 114,55 | 108,79 |
| Pokojninsko zavarov. | 1.637,09 | 731,07 | 869,72 | 53,13 | 118,97 |
| PP 130029 | 1.507,64 | 1.456,47 | 1.599,21 | 106,07 | 109,80 |
| Bruto plače z izdatki | 977,06 | 1.030,65 | 1.044,73 | 106,93 | 101,37 |
| Prispevki | 144,42 | 152,77 | 150,98 | 104,54 | 98,83 |
| Materialni stroški | 378,62 | 269,71 | 399,48 | 105,51 | 148,11 |
| Pokojninsko zavarov. | 7,54 | 3,34 | 4,02 | 53,32 | 120,36 |
| REJCI, VF, BF | 37.603,83 | 40.185,62 | 37.993,14 | 101,04 | 94,54 |
| Bruto plače z izdatki | 16.329,30 | 21.224,20 | 21.391,63 | 131,00 | 100,79 |
| Prispevki | 2.427,62 | 3.145,24 | 3.122,17 | 128,61 | 99,27 |
| Materialni stroški | 18.727,20 | 15.765,91 | 13.407,18 | 71,59 | 85,04 |
| Pokojninsko zavarov. | 119,71 | 50,27 | 72,16 | 60,28 | 143,54 |
| SKUPAJ | 447.146,73 | 459.505,97 | 469.893,51 | 105,09 | 102,26 |
| Bruto plače z izdatki | 268.385,30 | 277.012,32 | 279.178,68 | 104,02 | 100,78 |
| Prispevki | 39.411,49 | 40.916,03 | 40.243,88 | 102,11 | 98,36 |
| Materialni stroški | 137.585,60 | 140.792,94 | 149.525,05 | 108,68 | 106,20 |
| Pokojninsko zavarov. | 1.764,34 | 784,68 | 945,90 | 53.571,43 | 120,54 |

**LASTNA DEJAVNOST**

**TABELA 8 – lastna dejavnost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Realizacija 2014 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/R14 | Indeks P16/R15 |
| ODDELEK - FADN | 188.008,49 | 138.780,08 | 88.350,00 | 46,99 | 63,66 |
| Bruto plače z izdatki | 130.778,68 | 86.926,04 | 61.456,25 | 46,99 | 70,70 |
| Prispevki in davki | 17.029,01 | 10.664,11 | 8.002,37 | 46,99 | 75,04 |
| Materialni stroški | 40.200,80 | 41.189,93 | 18.891,38 | 46,99 | 45,86 |
| DRUGO |  |  |  |  |  |
| Bruto plače z izdatki |  |  |  |  |  |
| Prispevki in davki |  |  |  |  |  |
| Materialni stroški |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Bruto plače z izdatki |  |  |  |  |  |
| Prispevki in davki |  |  |  |  |  |
| Materialni stroški |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ | 188.008,49 | 138.780,08 | 88.350,00 | 46,99 | 63,66 |
| Bruto plače z izdatki | 130.778,68 | 86.926,04 | 61.456,25 | 46,99 | 70,70 |
| Prispevki in davki | 17.029,01 | 10.664,11 | 8.002,37 | 46,99 | 75,04 |
| Materialni stroški | 40.200,80 | 41.189,93 | 18.891,38 | 46,99 | 45,86 |

**PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LETO 2016 | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje na trgu |
| CELOTNI PRIHODKI | 1.330.804,78 | 88.350,00 |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA | 1.330.804,78 | 88.350,00 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 328.261,15 | 88.350,00 |
| Prihodki iz proračuna (državni in občinski) | 1.002.543,63 |  |
| FINANČNI PRIHODKI |  |  |
| IZREDNI PRIHODKI |  |  |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI |  |  |
| CELOTNI ODHODKI | 1.330.804,78 | 88.350,00 |
| STROŠKI MATERIALA IN STORITEV | 217.780,23 | 25.793,57 |
| Stroški materiala | 47.332,04 | 14.469,14 |
| Stroški storitev | 170.448,19 | 11.324,43 |
| STROŠKI DELA | 1.111.720,83 | 62.469,81 |
| Plače in nadomestila | 889.789,60 | 45.524,36 |
| Prispevki | 137.779,38 | 9.153,95 |
| Regres za LD | 30.527,84 | 2.028,24 |
| Povračila stroškov delavcem | 50.967,57 | 5.586,77 |
| Prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 2.656,44 | 176,49 |
| AMORTIZACIJA | 1.303,72 | 86,62 |
| DAVEK OD DOHODKA |  |  |
| DRUGI STROŠKI |  |  |
| FINANČNI ODHODKI |  |  |
| IZREDNI ODHODKI |  |  |
| PREVREDNOTOVALNI ODHODKI |  |  |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 0,00 |  |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI |  | 0,00 |

**ZADOLŽEVANJE**

V letu 2016 v primeru zakasnitev pri izplačilu sredstev iz proračuna predvidevamo kratkoročno zadolžitev pri domači poslovni banki v višini 100.000 €.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv konta | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Indeks P16/R15 |
| 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 | 10.120,11 | 14.948,05 |  |
| Zmanjšanje sredstev na računih |  |  |  |

**INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO**

V letu 2016 bo lahko Zavod za investicije namenil zgolj sredstva iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz sredstev p.p. 131710 bomo za investicije v računalniško in programsko opremo namenili 6.324,48 € in iz sredstev p.p. 540610 v znesku 5.000,00 € za nakup računalniške, programske, telekomunikacijske, merilne in pisarniške opreme.

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 2014 | Realizacija 2015 | Plan 2016 | Potreba 2016 | VIR |
| računalniška in programska oprema | 6.324,52 | 6.324,48 | 6.324,48 |  | p.p.131710 |
| računalniška oprema | 3.228,39 | 1.239,66 |  |  | iz lastnih sredstev |
| Nakup licenc | 976,00 |  |  |  | iz presežka preteklih let |
| mobilni telefoni. telcentrala | 262,92 | 249,24 |  |  | iz presežka preteklih let |
| pisarniška oprema. ostala oprema |  | 5.843,55 |  |  | iz lastnih sredstev |
| laboratorijska oprema |  |  |  |  | iz projekta |
| računalniška oprema, telekomunikacijska, merilna in pisarniška oprema |  | 927,20 | 5.000,00 |  | p.p.540610 |
| zemljišče | 102.672,00 |  |  |  | iz presežka preteklih let |
| pisarniška oprema | 1.171,93 |  |  |  | iz presežka preteklih let |
|  | 119.866,62 | 16.944,26 | 11.324,48 |  | SKUPAJ |

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

**Prodaja premoženja**

Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2016.