

**KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ**

**PROGRAM DELA
ZA
LETO 2011**

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ

Kratka predstavitev območja

KGZS – Zavod KR deluje na območju gorenjske statistične regije, ki obsega severozahodni del Slovenije. Gorenjska zavzema najvišje dele slovenskih Alp, zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore ter zgornje porečje Pšate, ter meri 2.137 km². Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta. Po podatkih MKGP je kar 65,3 % kmetijskih površin v hribovskem in gorskem območju. Kar 10 občin ima vsa kmetijska zemljišča v OMD. Na tem področju prevladuje živinoreja. Ugodnejši pogoji za kmetovanje so na območju Kranjskega in Sorškega polja, kjer poleg živinoreje prevladuje pridelava krmnih rastlin, krompirja in žit. V zadnjih letih se širi pridelovanje zelenjave.

Za Gorenjsko je značilna tudi nadpovprečna gozdnatost, ki presega 60 % površine.

Površina po zemljiških kategorijah

Preglednica št. 1: ZEMLJIŠČA - v ha, po upravnih enotah (statistični podatki za leto 2001)

Kategorija	JESENICE	KRANJ	RADOVLJI CA	ŠK.LOKA	TRZIC	SKUPAJ
Vsa zemljišča	37.471	45.291	64.057	51.170	15.540	213.529
Njive in vrtovi	439	6.379	1.639	2.802	415	11.674
Sadovnjaki	124	1.032	233	341	213	1.943
Travniki	5.693	5.156	7.291	8.215	1.686	28.041
Pašniki	4.253	2.854	11.167	3.892	1.454	23.620
Ribniki in močvirja	8	13	160	8	-	189
Gozdovi	23.959	25.137	33.446	34.034	10.360	126.936
Nerodovitno	2.995	4.790	10.121	1.878	1.412	21.196

Po podatkih ARSTRP iz zbirnih vlog za leto 2010, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 32.855 ha. Od tega je po rabi 23.927 ha trajnih travnikov in nekaj čez 8.232 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 782 ha pšenice, 967 ha ječmena, 123 ha tritikale, 71 ha oljne ogrščice, 64 koruze za zrnje, 3.073 ha silažne koruze in 742 ha krompirja. Površine posejanih poljščin so v primerjavi z predhodnim letom primerljive. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, je v zadnjem letu padlo pod 4000. V ukrepe KOP je vključenih še okoli 1.900 kmetij, ki skupaj izvajajo 3.349 ukrepov.

Po podatkih iz popisa kmetijstva v letu 2000 ima Gorenjska 5.032 kmetij. V razredu od 5 do 20 ha KZU je 2.321 kmetij s 67 % KZU. Povprečna kmetija ima v obdelavi 5,82 ha kmetijske zemlje in 10,16 ha gozda. Povprečna velikost kmetij se povečuje.

Le dobrih 10% kmetij z delom na kmetiji pridobiva glavni in edini dohodek. Večina kmetij je mešanih in dopolnilnih. Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo je večje od državnega povprečja, saj se z eno ali več dopolnilnih dejavnosti ukvarja 5,6% kmetij.

Po ocenah kmetijskih svetovalcev je glede na proizvodno usmeritev 30,18 % živinorejsko-krmno pridelovalnih obratov, 30,6 % obratov je kombiniranih in 26,8 % kmetijsko mešanih obratov. Čistih poljedelskih, živinorejskih ali gozdarskih obratov je majhno.

78 % kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je temeljna usmeritev gorenjskega kmetijstva v živinorejo, predvsem v prirejo kravjega mleka in govejega mesa ter reja drobnice. Tej kombinaciji se na ravninskem območju pridružuje še pridelovanje krmnih rastlin, jedilnega krompirja, delno tudi pšenice in zelenjave. Za rejo prašičev ni optimalnih pogojev zato stagnira. Pridelava krompirja se zmanjšuje, širi pa se pridelovanje nekaterih vrst sadja in zelenjave in predelava pridelkov. Pomanjkanje dohodka sili kmetije v iskanje dodatnih dohodkov. Glavne dopolnilne dejavnosti so: storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, predelava lesa in predelava kmetijskih pridelkov.

Po podatkih iz B obrazcev zbirnih vlog za leto 2010 redijo na Gorenjskih kmetijah 50.214 glav govedi, 2.687 prašičev in 1.234 konj. Po oceni je stalež v bolj ali manj konstanten. Raste pomen reje drobnice in konjereje. Okrog 600 kmetij ima v reji okrog 9.000 ovc in 2.200 koz.

Najpomembnejši tržni viški gorenjskega območja so: kravje mleko, mlado pitano govedo in krompir. Predvsem na hribovskih in gorsko višinskih kmetijah pa se mleku in govejemu mesu pridružujejo še gozdni sortimenti, ki pa jih na določenih kmetijah zaradi lažje in boljše prodaje delno tudi predelujejo.

Mleko oddaja še 760 kmetij, ki redijo dobrih 14.000 krav. Kljub zmanjševanju števila oddajalcev mleka se tržna pridelava mleka povečuje. Kvaliteta mleka je nadpovprečna.

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

Gorenjska regija v kmetijskem pogledu nima najboljših razvojnih možnosti, je pa kmetijstvo pomemben oblikovalec in vzdrževalec kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter izredno pomemben prostorski element. Izrazito hribovsko in gorsko območje severozahodnega dela regije s številnimi hribovskimi 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 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, s 1.1.2008 pa se ta dejavnost vodi pod šifro 84.130. Pravno organizacijska oblika Zavoda je »javni zavod«. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.. Zavod je registriran kot »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj«, ki ima tudi skrajšani naziv »KGZS – Zavod KR«

Na območju Zavoda je:

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

Na Zavodu so v oddelkih registrirane in sistemizirane naslednje aktivnosti:

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

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

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

V oddelku kmetijske svetovalne službe je na dan 01.01.2011 zasedenih 22 delavnih mest kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalnih kmetijskih svetovalcev, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. V letu 2011 bo ena delavka na porodniškem dopustu, katero bo nadomeščala zaposlena za določen čas. Na enem delavnem mestu terenskega kmetijskega svetovalca pa imamo zaposleni dve delavki za polovični delavni čas,

saj je ena od teh delavk polovično pokojninsko upokojena. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2011 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2010 in ob začetku leta 2011 znaša 16,5. S 01.02.2011 pa se je število zaposlenih znižalo še za 0,5 delavca in bo v letu 2011 znašalo 16 delavcev.

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

Osnovna dejavnost Zavoda je izvajanje javnih služb s področja kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živinoreji. Od drugih dejavnosti je Zavod v letu 2007 pričel z dejavnostjo vodenja knjigovodstva in sicer enostavnega, dvostavnega, za potrebe obračuna DDV in po metodologiji FADN. Na tem oddelku imamo zaposleni 3 delavke za polni delavni čas, 1 delavko za polovični delavni čas, 1 delavka pa koristi možnost polovičnega delavnega časa po Zakonu o starševskem varstvu. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja tudi nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

Organi Zavoda

Zavod bo imel v letu 2011 imenovane oz. izvoljene naslednje organe:

- Svet Zavoda
- strokovni kolegij
- Direktor

Svet Zavoda

Svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki KGZS in trije predstavniki uporabnikov, ki jih je v Svet imenovala KGZS ter trije izvoljeni predstavniki delavcev, je bil za mandatno obdobje 2009 do 2013 na novo konstituiran. V letu 2011 bo imel predvidoma 3 do 4 seje. Svet bo sprejemal predvsem dokumente, ki so potrebni za poslovanje Zavoda, kamor sodi predvsem poročilo o delu za leto 2010 in program za leto 2012 s finančnimi predstavitvami in kazalci, ter spremljal in usmerjal delo strokovnih služb Zavoda s potrebami regije, usmeritvami ustanovitelja Zavoda in zahtevami financerjev. S spremembami obsega in vsebine dela bo potrebno spremeniti, oz. dopolniti tudi ustrezne akte Zavoda.

Strokovni kolegij

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

Direktor Zavoda

V letu 2009 je bil za mandatno obdobje 4-ih let t.j. do začetka leta 2013 imenovan nov direktor. Direktor Zavoda, bo izvajal naloge v skladu s statutom in sklepi Sveta, usmeritvami ustanovitelja in financerja ter skrbel za zakonitost poslovanja Zavoda. Vključeval se bo tudi v vsebino in izvajanje funkcioniranja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije- Območne enote Kranj in odborov vseh petih izpostav na nivoju upravnih enot. Direktor Zavoda bo vse pomembnejše poslovne zadeve predhodno obravnaval na kolegiju direktorja.

Vsebinski program oddelkov KGZS KGZ Kranj

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

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

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

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

Nadaljevali bomo z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za **cilj** ohranjanje in tehnološko izboljševanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter povezovanja na podeželju. Posebno pozornost bomo namenili izvajanju navskrižne skladnosti, prilagajanju klimatskim spremembam in upravljanju z tveganji zaradi naravnih nesreč ter izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Del časa bomo pri vseh nalogah namenili tudi izvajanju navskrižne skladnosti. Za posamezne naloge je z izhodišči MKGP poraba delovnega časa na nivoju zavoda določena z naslednjimi deleži:

Preglednica 1: Delež ur in delež ur povezan z NS po posameznih nalogah

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

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

5.3.3.1 Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Glede na spremembe v kmetijstvu, okolju in družbi se z načrtovanimi ukrepi prilagajamo potrebam razvojno perspektivnih kmetij in vseh tistih, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in imajo interes za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti na svojem gospodarstvu. Kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka in že dosegajo visok tehnološki nivo bomo pomagali pri nadaljnjem povečevanju dohodka, zmanjševanju stroškov, izboljševanju tehnologij, izboljševanju prehrane goveda, povečevanju beljakovin v mleku, pri uvajanju novih tehnologij v poljedelstvu in pridelavi krme ter izboljšav kolobarja. Takim kmetijam bomo pomagali tudi pri pridobivanju novih tehnoloških in podjetniških znanj, ter jim pomagali pri pripravi investicij in investicijske dokumentacije na razpise PRP. O uvedbi tehnoloških novosti na kmetijah, ki imajo več kot 10 KZU bomo vodili ustrezne evidence.

Preostalim kmetijam, ki imajo interes za razvoj, bomo svetovali v skladu z njihovimi možnostmi in potrebami. Vsem bomo nudili tudi svetovanje in izobraževanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta naloga zajema tudi izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji ter izobraževanje, svetovanje in druge aktivnosti v zvezi z navskrižno skladnostjo. Dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je eden izmed glavnih ciljev dela KSS.

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

Pri izvajanju prve naloge bomo zasledovali naslednje cilje:

Uvajanje najnovjših tehnologij z upoštevanjem klimatskih sprememb

Prenos znanja in uvajanje novih tehnologij

Prestrukturiranje, modernizacija in optimizacija gospodarjenja kmetij

Vsebina 1. naloge je opredeljena v šestih podnalogah:

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

Podnaloga zajema tehnološko svetovanje za vse kmetijske panoge. Obseg dela bo bistveno večji kot v preteklih letih. Posebno pozornost bomo namenili uvajanju najnovejših tehnologij ob upoštevanju naravnih in ekonomskih pogojev in pričakovanih klimatskih sprememb. Cilj je v tehnološko svetovanje vključiti več ekonomskega znanja in naravovarstvenih zahtev in omejitev, ki jih prinašajo ter uvajanja novih oblik strokovnega dela. vzpostavili bomo 9 strokovnih krožkov, ki bodo imeli 28 srečanj. Izdelali bomo pet kalkulacij in svetovali 50 kmetijam najugodnejši sistem obdavčitve. V ekološko kmetovanje bomo vključili 5 kmetij, vsem ekološkim kmetijam bomo pomagali pri trženju ekoloških pridelkov.

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

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

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

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

4. Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navskrižne skladnosti:

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

5. Podnaloga: Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju razvoja kmetij v povezavi z ukrepi 1. in 3. osi PRP 2007-2013 in državnimi pomočmi:

Cilj je zagotavljanje posodabljanja kmetij. Zagotovili bomo delovanje info točke in svetovanja v zvezi z razpisi PRP. Poleg tega bomo sodelovali pri pripravi razpisov in izvajali informiranje in usposabljanje kmetov za pripravo razpisnih dokumentacij in za razvojno načrtovanje na kmetijah. Vlagateljem bomo svetovali pri pripravi razpisnih dokumentacij, vlog in poslovnih načrtov . Spremljali bomo tudi učinke investicij. Pomagali bomo tudi pri pripravi in izvedbi občinskih razpisov za investicije in kmetom pomagali pri pripravi vlog. Skupno bomo svetovali pri pripravi 34 vlog za dopolnilne dejavnosti in 84 za osnovno kmetijsko pridelavo.

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

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

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

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni	program
-------	-----------------	-----------	---------

		indikator	
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	št. predavanj	90
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	24
A1.3	Krožki	št. srečanj	9
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	99
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	3
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	2.528
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	572
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	202
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	74
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	434
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	76
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	76
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	249
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	50
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	5
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	11
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	12
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	1
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	0
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,96
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	2,13
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,05
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,38
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,61
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	1,56

A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,72
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	4,95
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,75
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,05
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B1	Kmetijska pridelava in prirreja		
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	0
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	0
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	14
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	41
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	70
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	2
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	0
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	0
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	0
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	0
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	16
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	18
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	119
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	111

C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	182
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	318
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	delež ur	0,67
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,56
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,73
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,42
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,92
G	Druge naloge v okviru javne službe		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,16
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,28

5.3.3.2 Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

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

Izvajali bomo vse oblike usposabljanja in informiranja s področja registracije, obdavčitve in vodenje predpisanih evidenc na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. Za posamezne dopolnilne dejavnosti bomo svetovali ustrezne tehnologije. Pomagali bomo pri pripravi investicij na kmetijah, ki se usmerjajo v dopolnilno dejavnost in pri uveljavljanju državnih in lokalnih spodbud za uvajanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Cilj izvajanja navedenih ukrepov je povečanje dohodka na kmetijah, zagotovitev novih delovnih mest na kmetijah in na podeželju ter zadovoljiti povpraševanje po pridelkih izdelkih in storitvah s kmetij. Spodbujali bomo skupno promocijo in nastop na trgu za prodajo in trženje produktov. Pomagali bomo pri organiziranju nastopa naših kmetij na ocenjevanju za Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in drugih lokalnih in regijskih prireditvah in sejmih. Posodobili bomo delovanje panožnih krožkov za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.

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

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

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program
-------	-----------------------------	---------------------	---------

A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	št. predavanj	8
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	10
A1.3	Krožki	št. srečanj	5
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	17
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	356
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	0
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	8
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	5
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	4
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	3
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,11
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,20
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,17
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,16
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,17
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,13
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,90
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,38
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		

B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,65
B4	Dopolnilne dejavnosti		
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	15
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	20
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,05
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,19

5.3.3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

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

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

Delo bo razdeljeno na dve pod nalogi:

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

- izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov po naročilu kmetijskega gospodarstva.

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

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	št. predavanj	16
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	3
A1.6	Članki	št. člankov	12
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.933
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,30
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,10
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,15

A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,72
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...		
C2.1	Svetovanje in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	4.424
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	3.878
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	335
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,28
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,31
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,16

5.3.3.4 Združevanje in povezovanje na podeželju

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

Poleg sodelovanja z društvi bomo spodbujali sodelovanje vseh akterjev razvoja podeželja. Sodelovali bomo z institucijami in organi s področja razvoja podeželja in spodbujali sodelovanje akterjev razvoja podeželja.

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

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program
-------	-----------------------------	---------------------	---------

A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
A1.1	Predavanja	št. predavanj	22
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	26
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	7
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	82
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev		
A3.1	Razstave	število	2
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	15
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	15
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,09
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,11
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,05
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,06
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,26
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,13
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,05
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,09
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,05
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,40
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		

D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	1,64
D2.3	Zadruge	delež ur	0,15
D2.4	GIZ	delež ur	0,00
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,19
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,00
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,00
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,00
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,00
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,25

5.3.3.6 Naloge financirane iz drugih virov

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

Poleg tega v tej nalogi načrtujemo izvajanje tečajev in obnovitvenih tečajev za uporabnike FFS, izobraževanja kmetov iz varnosti pri delu, izvedbo tečajev za pridobitev NPK za poklic živinorejca, sodelovanje pri pripravi vlog in potrjevanju NPK in izvajanje drugih storitev, ki niso javna služba. Nekaj nalog bomo tako kot doslej izvajali po pogodbah za občine ter za individualne naročnike.

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

Poleg tega se trudimo z pripravo projektov na razne razpise. Obseg dela bo odvisen od števila odobrenih projektov.

5.3.3.5 Splošne organizacijske naloge in odsotnosti

V te naloge vključujemo vodenje oddelka in izpostav, poročanje o delu in lastno organizacijo dela.

Poleg tega pa je vključen tudi potreben čas za koriščenje dopustov, bolniških odsotnosti praznikov in odmora za malico.

5.3.4 Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski kmetijski svetovalci: 13

Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja, predvsem govedoreja.

Iz preglednice 1 je razvidno, da se število krav na Gorenjskem ne zmanjšuje, kar je bilo ugotovljeno že v letu 2009, še vedno pa se spreminja pasemska struktura, predvsem v korist črno bele pasme, iz leta v leto pa se povečuje tudi število krav cikaste pasme, v letu 2009 celo za 40 krav. Z primerjavo podatkov iz Rezultatov kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2008/2009 je bilo ugotovljeno, da je v letu 2009, kar 70 kmetijskih gospodarstev prenehalo z rejo govedi, kar je zaskrbljujoče, število govedi pa se je v tem obdobju povečalo več kot 600.

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

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

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

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

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

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

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črno bela pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 3.

Preglednica 3: Število 1. osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem

Leto	Rjava	Lisasta	Črno bela	Cikasta	Mesne	Skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2004	125	13.121	7.499	158	1.242	22.145
2005	146	12.026	8.243	181	1.374	21.970
2007	139	10.066	9.614	240	1842	21.901
2009	174	10.269	10.285	239	1484	22.451

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 45,63 % krav in telic in s semenom bikov črno bele pasme 45,70 %. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črno bele pasme se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečalo za 400. Število osemenitev z biki

lisaste in cikaste pasme ter mesnih pasem pa je ostalo število osemenitev podobno letu 2008. Na Gorenjskem se za osemenjevanje plemenic od mesnih pasem bikov uporabljata predvsem limousin in belgijsko plavi biki (gospodarsko križanja), kar je razvidno v spodnji preglednici (preglednica 4). Delež osemenitev z biki mesnih pasem predstavlja v Sloveniji 11,22 %, na našem območju pa samo 6,6 % in je tako v Sloveniji kot na Gorenjskem opažen padec osemenitev v primerjavi z letom 2007.

Preglednica 4: Število in delež 1. osemenitev mesnih pasem bikov v letu 2007 in 2009 na Gorenjskem

Pasma	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem	Število 1. osemenitev	Delež od skupnega števila 1. osemenitev na Gorenjskem
Limousine	994	4,52	845	3,76
BBPG	517	2,34	398	1,77
Charolais	119	0,54	145	0,64
BL.AQ	195	0,88	77	0,35
A.Angus	17	0,08	19	0,08
Skupaj.	1842	8,36	1484	6,6

Da se na Gorenjskem še vedno povečuje črna bela pasma je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v AT4 kontroli v zadnjem letu (preglednica 5) – 59,68 % je krav črna bele pasme, 30,33 % lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke.

Preglednica 5: Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2285	1446	136	4.039
1990	20	2370	2388	90	4.868
2005	48	3900	5223	187	9.358
2006	53	4029	5603	195	9.880
2008	56	4259	6070	265	10.650
2010	55	3.378	6646	1057	11.136

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 15 letih. Kontrola prireje mleka še vedno pridobiva na pomenu. Samo v letu 2010 se je število kontroliranih krav povečalo preko 350 pri istem številu čred. Računalniška tehnologija omogoča, da so informacije in rezultati o dnevni mlečnosti, vsebnosti mleka ter številu somatskih celic in uree hitro dostopni rejcu, ki jih s pridom uporabi za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji.

Naloga oddelka za živinorejo je zbirati podatke in posredovati rezultate, ki so pomembni za gospodarno proizvodnjo na kmetiji. To sta dve področji, ki se med seboj prepletata, vendar so učinki enega dela vidni zelo hitro, drugi pa so dolgoročneje narave.

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

Zato sta najpomembnejši nalogi testiranje bikov za osemenjevanje in odbira staršev bikov za naslednjo generacijo (elitni biki in bikovske matere). Biki se testira, kako prenašajo proizvodnje lastnosti na hčere (to je količina mleka, tolašče in beljakovin, % tolašče in beljakovin, števila somatskih celic,..), zunanje lastnosti (to je okvir, oblike, vime, omišičanost) in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od dnevne količine mleka, in od tega kakšna je sposobnost živali prilagoditve okolju oziroma koliko časa vzdrži v proizvodnji. Najbolj na dohodek pri proizvodnji mleka vplivajo naslednje lastnosti: količina mleka, IBM, potek telitev, pravilno oblikovano vime in noge, to je skočni sklep in parklji.

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

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

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

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

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se zmanjšuje iz leta v leto. Na našem zavodu je na eni strani vedno več rejcev, ki sami označujejo svoje živali, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem po ukinitvi zdravstvenih spričeval v letu 2006). V zadnjih letih se povečuje tudi število rejcev, ki se poslužujejo možnosti dostopa do centralnega registra na SIR-u, ki sami označijo in potem tudi registrirajo na novo rojene živali. Zmanjšanje storitev označevanja in registracije živali bomo zelo težko omejili, vendar se bomo trudili, tako kot vsako leto, da bomo kljub povečanim materialnim stroškim (število in vrednost prevoženih kilometrov na označeno žival), poskušali z kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev zadržati naše stranke.

Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2011 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem tržne dejavnosti na področju kmetijstva:

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

V letu 2011 bomo za potrebe dela v tem oddelku na začetku leta imeli višjega sodelavca, strokovnega sodelavca ter 2 tehnična sodelavca, ki bodo izvajali koordinacijske aktivnosti, priprave informacijskih in tehničnih rešitev ter operativne naloge. Precejšen del operativnih nalog pa bodo še vedno pokrivali študentje.

Glavna dejavnost oddelka bo obdelava knjigovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN, na podlagi pogodbe med KGZS in KGZ Kranj za leto 2010, ter knjigovodska obdelava kmetijam po metodologiji FADN za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz naslova ukrepov kmetijske politike. V tem delu se bo nadaljevalo izvajanje že utečenih nalog ter izvedba nove računalniške programske opreme.

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

Uprava

Skupne službe bodo v letu 2011 predstavljali direktor, računovodja in poslovni tajnik. Naloga uprave bo predvsem zagotavljanje izvajanje programa Zavoda in voditi vse predpisane evidence. Direktor se bo aktivno vključeval v oblikovanje in izvajanje politike razvoja kmetijstva v regiji in na navoju države, še zlasti tudi v izvajanje regionalnih razvojnih programov razvoja podeželja. Vse zahtevnejše in podrobnejše planiranje, obračunavanje in poročanje pa postavlja vprašanje zadostnega števila delavcev na upravi.

Sodelovanje s KGZS – OE Kranj

Na območju Zavoda deluje tudi ena Območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se v celoti pokriva z območjem Zavoda. Na nivoju regije deluje Svet OE, na nivoju upravnih enot pa je 5 odborov izpostav OE. V letu 2008 so bile izvedene volitve vseh članov Sveta OE in Odborov izpostav. Kadrovsko vodijo Svet in Odbore naslednji člani Zbornice:

- | | |
|------------------|---|
| - Ivan Tičar | - predsednik Sveta KGZS – OE Kranj |
| - Peter Razinger | - predsednik Odbora izpostave Jesenice |
| - Janez Križnar | - predsednik Odbora izpostave Kranj |
| - Jože Skumavec | - predsednik Odbora izpostave Radovljica |
| - Miloš Stanonik | - predsednik Odbora izpostave Škofja Loka |
| - Bogomir Bajd | - predsednik Odbora izpostave Tržič |

Službe Zavoda bodo tudi v letu 2011 nudile organom OE strokovno in tehnično pomoč pri njihovem delu. Predvidevamo, da bo KGZS iz lastnih virov zagotovila sredstva za pokrivanje dela stroškov delovanja in spremljanja organov OE Kranj, ki ga bo izvajal Zavod.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

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

TABELA 1

Zaposleni na KGZS-Zavodu KR po notranji organizacijski strukturi

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

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

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

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

Zavod za izvajanje kontrole po metodi AT 4 in označevanje živali potrebuje 12,5 delavca, in za preverjanje osnovne kontrole pri metodi AT 4 potrebuje 1 delavca.

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

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

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

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2011

PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

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

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

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

tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		1.135,00	9.808,00		864,14
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
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	77.545,00	58.091,00	179.154,00	231,03	308,40
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	189.145,00	176.784,00	171.293,00	90,56	96,89
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	182.044,00	173.812,00	168.943,00	92,80	97,20
Prejete obresti	4.629,00	2.972,00	2.350,00	50,77	79,07
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	81.276,00	85.891,00	82.255,00	101,20	95,77
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	81.276,00	85.891,00	82.255,00	101,20	95,77
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki. ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	1.587.772,00	1.511.124,00	1.555.203,00	97,95	102,92
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.508.151,00	1.421.494,00	1.472.483,00	97,63	103,59

Plače in drugi izdatki zaposlenim	955.812,00	935.214,00	972.314,00	101,73	103,97
Plače in dodatki	833.145,00	812.650,00	845.759,00	101,51	104,07
Regres za letni dopust	30.572,00	31.622,00	29.776,00	97,40	94,16
Povračila in nadomestila	71.206,00	74.520,00	86.069,00	120,87	115,50
Sredstva za delovno uspešnost	10.085,00	6.225,00			
Sredstva za nadurno delo	10.394,00	7.619,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	410,00	2.578,00	10.710,00	2.612,20	415,44
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	155.637,00	152.412,00	155.077,00	99,64	101,75
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.309,00	74.231,00	76.503,00	100,25	103,06
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.968,00	59.314,00	59.680,00	97,89	100,62
Prispevek za zaposlovanje	516,00	501,00	504,00	97,67	100,60
Prispevek za starševsko varstvo	859,00	836,00	841,00	97,90	100,60
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.985,00	17.530,00	17.549,00	103,32	100,11
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	334.239,00	314.099,00	313.284,00	93,73	99,74
Pisarniški in splošni material in storitve	50.724,00	47.562,00	46.229,00	91,14	97,20
Posebni material in storitve	56.447,00	67.137,00	65.255,00	115,60	97,20
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	38.121,00	37.490,00	36.438,00	95,59	97,19
Prevozni stroški in storitve	15.719,00	12.981,00	12.617,00	80,27	97,20
Izdatki za službena potovanja	76.422,00	86.671,00	84.241,00	110,23	97,20
Tekoče vzdrževanje	7.791,00	7.779,00	7.561,00	97,05	97,20
Poslovne najemnine in zakupnine	25.085,00	24.541,00	23.853,00	95,09	97,20
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	63.930,00	29.938,00	37.090,00	58,02	123,89
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	62.463,00	19.769,00	31.808,00	50,92	160,90
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	14.541,00	17.300,00	31.808,00	218,75	183,86
Nakup drugih osnovnih sredstev	90,00	2.469,00			
Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	79.621,00	89.630,00	82.720,00	103,89	92,29
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	52.641,00	59.800,00	55.828,00	106,05	93,36
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.572,00	9.746,00	8.904,00	103,87	91,36

iz naslova prodaje blaga in...					
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.408,00	20.084,00	17.988,00	97,72	89,56
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.964,00	39.824,00	56.417,00		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	870.426,67	880.200,31	826.218,68	94,92	93,87
1317	Javna služba kmetijskega svetovanja	681.692,98	703.728,33	670.198,80	98,31	95,24
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	57.331,06	59.689,00	59.689,00	104,11	100,00
	Ostali prihodki - projektil	120.183,74	108.960,44	89.330,88	74,33	81,98
	Pogodbe z občinami	6.815,82	7.822,54	7.000,00	102,70	89,49
	Nesorazmerja	4.403,07				
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	534.051,63	540.019,35	511.010,46	95,69	94,63
5406	Strokovne naloge v živin.proizvodnji	478.526,62	492.814,78	463.972,51	96,96	94,15
1328	Identif. in reg. govedi - država	10.195,65	9.914,49	11.690,25	114,66	117,91
	Zrejališče plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	20.418,23	20.121,04	19.977,50	97,84	99,29
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjscev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	16.904,90	17.169,04	15.370,20	90,92	89,52
	Nesorazmerja	8.006,23				
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
1430	Sadjarski centri					
1430	Oljkarski centri					
1430	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri – lastna dejavnost					
9528	Podnebne spremembe					
	VARSTVO RASTLIN					
4273	Prognoza rast. škod. organizmov					
9629	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
4275	Zdravstveno varstvo rastlin					
9630	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
9445	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
9441	Ukrepi za varstvo rastlin -SLO					
4287	FFS					
	Varstvo rastlin – lastna dejavnost					
1429	Spremljanje dozorevanja grozdja					
1429	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA					
1474			14.496,00	15.345,00		105,86
7493	FADN EU	77.544,50	80.702,00	93.310,00	120,33	105,86

	LASTNA DEJAVNOST - TRG	69.828,73	71.306,65	66.830,00	95,71	93,72
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN					
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entmološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	3.766,51	2.939,66	2.350,00	62,39	79,94
	IZREDNI PRIHODKI					
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.613,34				
	SKUPAJ PRIHODKI	1.558.231,38	1.589.663,97	1.515.064,14	97,23	95,31

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

PP 1317 - 18.118,83 €

PP 5406 - 15.297,00 €

Skupaj - 33.415,83 €

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2011 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva zagotavljajo zgolj 98,75 % pokrivanja bruto plač z izdatki, prispevki in davki za materialne stroške pa sredstev ni na voljo.

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

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

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

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

LASTNA DEJAVNOST

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

ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

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

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

Pri planiranju materialnih stroškov smo upoštevali znižanje za 5% in dovoljeno povečanje za 1,6 %. Odstopanj v letu 2011 ni.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval prikazana izhodišča. Največji del odhodkov 78,68 % je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so stroški dela večji za 3,2 %. Plače so izračunane na podlagi veljavnih predpisov. Vrednosti plačnih razredov so večji za 0,55 %, indeks za plače pa je višji tudi zaradi daljših bolniških odsotnosti v letu 2010 in nekaj mesečne polovične invalidske upokojitve, katero smo nadomestili šele konec leta 2010. Za leto 2011 smo planirali tudi odpravnino v višini 10.649,86 €.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči. Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade za 10 let je 0, 20 let 1, 30 let je 2.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2010 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2011 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

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

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so za leto 2011 v primerjavi z realizacijo leta 2010 manjši za 3,40 %.

JAVNE SLUŽBE

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe

NALOGE	Plan 2010	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks real.10/plan 10	Indeks plan 11/real.10
NALOGE	797.368,79	880.200,31	826.218,68	110,39	93,87
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	158.762,47	168.331,82	375.311,33	106,03	222,96
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	59.377,45	52.920,37	60.317,89	89,13	113,98
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	465.175,57	461.808,30	221.908,76	99,28	48,05
Združevanje in povezovanje na podeželju	69.731,52	67.698,67	33.509,94	97,08	49,50
Drugi projekti in aktivnosti	44.321,78	129.441,15	135.170,76	292,05	104,43
DELEŽI	797.368,79	880.200,31	826.218,68	110,39	93,87
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	572.291,52	596.700,78	573.003,74	104,27	96,03
PRISPEVKI IN DAVKI	81.173,21	85.531,39	79.465,02	105,37	92,91

POKOJNINSKO	8.848,80	9.975,27	9.439,08	112,73	94,62
MATERIALNI STROŠKI	135.055,26	187.992,87	164.310,84	139,20	97,40
DELEŽI V %	100%	100%	100%	100,00	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	71,77	67,79	69,35	94,45	102,30
PRISPEVKI IN DAVKI	10,18	9,72	9,62	95,48	98,97
POKOJNINSKO	1,11	1,13	1,14	101,80	100,88
MATERIALNI STROŠKI	16,94	21,36	19,89	126,09	93,12
VIRI FINANCIRANJA	797.368,79	880.200,31	826.218,68	110,39	93,87
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	702.275,68	703.728,33	670.198,80	100,21	95,24
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	95.093,11	176.471,98	156.019,88	185,58	88,41

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

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI

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

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

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – lastna dejavnost

	Realizacija 2009	Realizacije 2010	Plan 2011	Indeks 11/09	Indeks 11/10
ODDELEK - FADN	71.750,91	76.089,05	82.255,00	114,64	108,10

Bruto plače z izdatki	42.542,82	48.261,44	54.227,97	127,47	112,36
Prispevki in davki	5.952,54	6.066,87	6.921,19	116,27	114,08
Materialni stroški	23.255,55	21.760,74	21.105,84	90,76	96,99
SKUPAJ	71.750,91	76.089,05	82.255,00	114,64	108,10
Bruto plače z izdatki	42.542,82	48.261,44	54.227,97	127,47	112,36
Prispevki in davki	5.952,54	6.066,87	6.921,19	116,27	114,08
Materialni stroški	23.255,55	21.760,74	21.105,84	90,76	96,99

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

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

ZADOLŽEVANJE

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

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2010	Plan 2011	Indeks 11/10
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 dolga v tujino			
Neto zadolževanje			
Neto odplačilo dolga			
Povečanje sredstev na računih	39.824,00	56.417,00	
Zmanjšanje sredstev na računih			

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2011 bo lahko Zavod za investicije namenil sredstva pridobljena iz proračuna namenjena investicijam ter iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu. Kljub prizadevanjem za brezplačen prenos poslovnih prostorov na Iva Slavca 1, Kranj s strani na KGZS, postopek v letu 2010 ni bil zaključen, zato se bodo v letu 2011 ta prizadevanja nadaljevala. Predvidevamo, da bomo v letu 2011 pričeli pridobivanjem projektne dokumentacije za investicijo v nove prostore. Stroške za pridobivanje projektne dokumentacije nameravamo pokriti s presežki sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Iz naslova p.p.1317 imamo za posodabljanje računalniške in programske opreme v letu 2011 zagotovljenih 9.808,25 € sredstev. Iz lastnih sredstev pa bomo za posodabljanje računalniške opreme namenili še dodatnih 22.000,00 €.

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

TABELA 11 - Investicije v objekte in opremo

Namen	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Potreba 2011	VIR
Nakup avtomobilov	47.831,50				1317
Računalniška oprema	2.168,50	1.135,48			1317
Računalniška oprema, računalniški programi	11.397,94	10.309,32	15.000,00	15.000,00	del pres. preteklih let
Ostala oprema	1.064,22	8.258,90	3.000,00	3.000,00	del pres. preteklih let

Mobilni telefoni		65,00	4.000,00	4.000,00	del pres. preteklih let
Računalniška in programska oprema				9.808,25	1317
SKUPAJ	62.462,16	19.768,70	31.808,25	31.808,25	

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 premožnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2011. V kolikor bi se izkazalo, da bi lahko v letu 2011 pričeli z gradnjo novih prostorov bi v letu 2011 lahko pričeli z odprodajo prostorov na Cesti Iva Slavca 1.