

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

**PROGRAM DELA
ZA
LETO 2012**

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

Po podatkih ARSTRP iz zbirnih vlog za leto 2011, kmetijska gospodarstva, ki so oddala zbirno vlogo, obdelujejo GERKe s površino 32.471 ha. Od tega je po rabi 24.266 ha trajnih travnikov in nekaj čez 8.293 ha njiv. Po istem viru je bilo na njivah posejanih 717 ha pšenice, 934 ha ječmena, 116 ha tritikale, 59 ha oljne ogrščice, 59 koruze za zrnje, 3.172 ha silažne koruze in 770 ha krompirja. Površine posejanih poljščin so v primerjavi z predhodnim letom primerljive. Število kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, je v zadnjem letu padlo pod 4000. V ukrepe KOP je vključenih še okoli 1.900 kmetij, ki skupaj izvajajo 3.349 ukrepov.

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

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

Po ocenah kmetijskih svetovalcev je glede na proizvodno usmeritev 30,18 % živinorejsko-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 49.555 glav govedi, 1.896 prašičev in 1.117 konj. Po oceni je stalež v bolj ali manj konstanten. Raste pomen reje drobnice in konjereje. Okrog 600 kmetij ima v reji okrog 9.200 ovc in 1.800 koz.

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

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

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

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

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

Organiziranost KGZS – Zavoda KR

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

Na območju Zavoda je:

- 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič),
- 18 občin:
 - Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
 - Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur
 - Gorenja vas- Poljane, 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. 2012 bodo na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	25	15,5
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	44,5

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2012 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Število zaposlenih na oddelku za živinorejo se je znižalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2011 in ob začetku leta 2012 znaša 15,5.

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 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 2012 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 2011 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 2012 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 2012 ostal enak kot v preteklih letih. Program dela oddelka bo izvajalo 23 delavcev od tega 2 delavki za polovični delovni čas. 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 vsebina dela v letu 2012 ne bo bistveno spreminjala v primerjavi z letom 2011. Projektne naloge ostajajo enake, nekoliko pa se spreminja vsebina posameznih nalog. Kot nova naloga se uvaja priprava gradiva za izvedbo usposabljanj na temo varstva pri delu, večji poudarek pa je tudi na nalogah o osveščanju kmetov o klimatskih spremembah in svetovanju o znižanju izpustov TGP.

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 po posameznih nalogah

	ure	% ur
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25.631	56
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	4.135	9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	9.095	20
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	2.480	5
Naloge financirana iz drugi virov	4.594	10
skupaj	45.936	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.

Preostalom 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 navzkrižno 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 in z upoštevanjem zmanjševanja emisij TGP.

Spodbujanje kmetij v preusmeritev v tehnologije ekološkega kmetovanja.

Prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles.

Spodbujanje večje pridelave vrtnin.

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, poseben poudarek bo na spodbujanju ekološke pridelave. Posebno pozornost bomo namenili uvajanju najnovjših 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 6 strokovnih krožkov, ki bodo imeli 13 srečanj. Izdelali bomo 13 kalkulacij in

svetovali 108 kmetijam najugodnejši sistem obdavčitve. V ekološko kmetovanje bomo vključili 10 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 32 izobraževanj, ki se jih bo udeležilo 1800 kmetov. V ukrepe kop bo po naših predvidevanjih v letu 2012 vključenih 1390 kmetij. Za vse udeležence izobraževanja bomo izdelali potrebne sezname prisotnosti. 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.

V letu 2012 predidevamo, da bo v vzorec vključenih 139 kmetij katerim bomo pomagali pri vodenju knjigovodstva. Obveznikom, ki jih je 121 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 260 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 18 vlog za dopolnilne dejavnosti in 71 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.

7. Podnaloga: Informiranje in pomoč pri vodenju knjigovodstva za davčne namene

Namen te nove podnaloge je posredovati vsem zainteresiranim kmetijam potrebne informacije za vodenje knjigovodstva za davčne namene (DDV, dohodnina). V letu 2012 bomo 108 kmetijam svetovali pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve.

Skupno bomo v tej nalogi bomo izvedli 93 predavanj, 23 tečajev in 13 srečanj krožkov ter pripravili 127 člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. Osebnostno bomo svetovali 2.846 kmetijam. Izvedli bomo 107 svetovanj o klimatskih spremembah, 81 svetovanj o zmanjšanju emisij TGP ter 344 kmetijam svetovali o gnojenju. V tej nalogi je zajeto tudi tehnološko izobraževanje svetovalcev. Podrobnosti so razvidne iz spodnje preglednice.

šifra	Opis ukrepa	kontrolni indikator	Pod
1	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij		
1.A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		

1.A.1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
1.A.1.1	Predavanja	št. predavanj	93
1.A.1.2	Tečajji, seminarji, delavnice	št. tečajev	23
1.A.1.3	Krožki	št. srečanj	13
1.A.1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	127
1.A.1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	
1.A.1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	2.846
1.A.1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	418
1.A.1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	97
1.A.1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	60
1.A.1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	334
1.A.1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	52
1.A.1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	88
1.A.1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	260
1.A.1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	108
1.A.1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	107
1.A.1.22	Izobraževanje in svetovanje o zmanjšanju emisij TGP	število	81
1.A.1.23	Izdelava kalkulacij	število	13
1.A.1.24	Priprava gradiva za izvedbo usposabljanj na temo varstva pri delu	število	1
1.A.3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
1.A.3.1	Razstave	število	1
1.A.3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	18
1.A.3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	9
1.A.3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	2
1.A.3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	1
1.A.4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
1.A.4.2	Permanentno izobraževanje	ure	516
1.A.4.3	Informativno izobraževanje	ure	852
1.A.4.5	Izobraževanje v tujini	ure	15
1.A.4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	ure	194
1.A.4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	ure	299
1.A.4.8	Kolegiji strokovnih skupin	ure	719
1.A.4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	ure	401
1.A.4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	ure	1739

1.A.5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
1.A.5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure	295
1.A.5.2	Svetovalna orodja	ure	263
1.B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
1.B.1	Kmetijska pridelava in prireja		
1.B.1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	41
1.B.1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	35
1.B.1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	22
1.B.1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	37
1.B.1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	49
1.B.1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	5
1.B.2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
1.B.2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	15
1.B.2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	6
1.B.2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0
1.B.2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	15
1.B.2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	0
1.B.2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	25
1.B.4	Dopolnilne dejavnosti		
1.B.4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	11
1.B.4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	7
1.C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
1.C.2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	84
1.C.2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	85
1.C.2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	132
1.C.3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	490

1.C.3.8	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva za davčne namene	število nasvetov	220
1.E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
1.E.1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	ure	231
1.E.2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	ure	236
1.F	Ostale aktivnosti		
1.F.1	Izdelava poročil	ure	283
1.F.6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	ure	794
1.F.7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	ure	212
1.G	Druge naloge v okviru javne službe		
1.G.3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
1.G.3.2	Statistični popisi in ocene	ure	34
1.G.3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	ure	254

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 18 predavanj, 17 tečajev, organizirali 4 krožke in z njimi opravili 11 srečanj ter pripravili 29 člankov in tehnoloških navodil ter 382 osebnih svetovanj. Organizirali bomo več prikazov in strokovnih ekskurzij z ogledi dobrih praks. Na novo bo registriranih 50 dopolnilnih dejavnosti, svetovali pa bomo pri uvajanju 100-ih dopolnilnih dejavnosti.

šifra	Opis ukrepa	kontrolni indikator	Pod
2	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka		

A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
2.A.1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
2.A.1.1	Predavanja	št. predavanj	18
2.A.1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	17
2.A.1.3	Krožki	št. srečanj	11
2.A.1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	29
2.A.1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0
2.A.1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	382
2.A.1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0
2.A.3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
2.A.3.1	Razstave	število	2
2.A.3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	12
2.A.3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	6
2.A.3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	8
2.A.3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	7
2.A.4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
2.A.4.2	Permanentno izobraževanje	ure	93
2.A.4.3	Informativno izobraževanje	ure	92
2.A.4.5	Izobraževanje v tujini	ure	0
2.A.4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	ure	104
2.A.4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	ure	53
2.A.4.8	Kolegiji strokovnih skupin	ure	80
2.A.4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	ure	114
2.A.4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	ure	490
2.A.5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja		
2.A.5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure	80
2.B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
2.B.3	Razvoj podeželja - ožje		
2.B.3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	ure	124

2.B.4	Dopolnilne dejavnosti		
2.B.4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	6
2.B.4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	8
2.F	Ostale aktivnosti		
2.F.1	Izdelava poročil	ure	82
2.F.6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	ure	66
2.F.7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	ure	88

5.3.3 Izvajanje ukrepov kmetijske politike

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:

1. podnaloga

Svetovanje nosilec kmetijskim gospodarstvom v zvezi z ukrepi kmetijske politike, zbirne vloge in zahtevkov ter organizacija in izvedba elektronskega izpolnjevanja vlog vključno z vabljenjem nosilcev kmetijskih gospodarstev

2. podnaloga

Izpolnjevanje zbirne vloge ali posameznega zahtevka po naročilu nosilca 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 809 kmetij. Izdelali bomo 3986 zbirnih vlog, 1336 vlog za GOV in svetovali pri odpravi napak 329 kmetijam.

šifra	Opis ukrepa	kontrolni indikator	Pod
3	Izvajanje ukrepov kmetijske politike		
3.A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
3.A.1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin		
3.A.1.1	Predavanja	št. predavanj	32
3.A.1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0
3.A.1.6	Članki	št. člankov	10
3.A.1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	809
3.A.4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
3.A.4.3	Informativno izobraževanje	ure	219
3.A.4.8	Kolegiji strokovnih skupin	ure	51
3.A.4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	ure	35

3.A.4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	ure	146
3.C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
3.C.2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...		
3.C.2.1	Svetovanje in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	1.336
3.C.3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
3.C.3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	3.986
3.C.3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	329
3.E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
3.E.1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	ure	60
3.E.2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	ure	54
3.F	Ostale aktivnosti		
3.F.1	Izdelava poročil	ure	63

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 devetimi 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 kmetic Gorenjske). Izvedli bomo 115 raznih oblik izobraževanja in 64 osebnih svetovanj.

šifra	Opis ukrepa	kontrolni indikator	Pod
-------	-------------	---------------------	-----

4	Združevanje in povezovanje na podeželju		
4.A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
4.A.1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin		
4.A.1.1	Predavanja	št. predavanj	30
4.A.1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	85
4.A.1.6	Članki, prispevki	št. člankov	8
4.A.1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	64
4.A.3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
4.A.3.1	Razstave	število	1
4.A.3.4	Organizacija ekskurzij	število	18
4.A.3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	22
4.A.4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev		
4.A.4.3	Informativno izobraževanje	ure	23
4.A.4.5	Izobraževanje v tujini	ure	0
4.A.4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	ure	18
4.A.4.8	Strokovni kolegiji	ure	0
4.A.4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	ure	41
4.A.4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	ure	64
4.A.5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja		
4.A.5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	ure	6
4.B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov		
4.B.3	Razvoj podeželja - ožje		
4.B.3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	ure	67
4.B.3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	ure	47
4.B.3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	ure	54
4.B.3.10	Razvoj podeželja - ostalo	ure	252

4.D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		
4.D.1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	ure	124
4.D.2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
4.D.2.2	Društva, združenja, zveze društev	ure	680
4.D.2.3	Zadruge	ure	34
4.D.2.4	GIZ	ure	0
4.D.2.5	Ostale oblike združevanja	ure	58
4.D.2.6	Organizacije proizvajalcev	ure	7
4.E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov		
4.E.2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	ure	25
4.F	Ostale aktivnosti		
4.F.1	Izdelava poročil	ure	23
4.F.6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	ure	7
4.F.7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	ure	15

5.3.3.6 Naloge financirane iz drugih virov

V to nalogo sodijo strokovne storitve za naše uporabnike, ki jih zaračunavamo naročnikom: izdelava poslovnih načrtov in priprav vlog za ukrepe PRP, izdelava gnojilnih načrtov, načrtov kolobarja, krmnih obrokov, izračunov za najugodnejši sistem obdavitve, 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 projekte Karavanke prihodnost EU in Otroci jemo zdravo hrano ter Innovaqua.

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

šifra	Opis ukrepa	kontrolni indikator	Pod
5	Naloge financirane iz drugih virov		
5.G	Druge naloge, ki niso javna služba		

5.G.1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
5.G.1.1	Poslovni načrti – izdelava	število	15
5.G.1.4	Priprava vloge za investicije	št. vlog	34
5.G.1.5	Strokovna mnenja, potrdila	št. mnenj	293
5.G.1.6	Razne cenitve	št. cenitev	0
5.G.1.10	Varnost in zdravje pri delu – izdelava izjave	št. izjav	0
5.G.1.11	Varnost in zdravje pri delu – izobraževanje	št. predavanj	2
5.G.1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	ure	149
5.G.1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	št. usposabljanj	3
5.G.1.15	Jemanje vzorcev	št. vzorcev	60
5.G.1.16	Hitri talni in rastlinski N-test	število	0
5.G.1.17	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	302
5.G.1.18	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	0
5.G.1.19	Načrt kolobarja	število	6
5.G.1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	2
5.G.1.21	Tehnološki projekti - novogradnje	št. projektov	15
5.G.1.22	Tehnološki projekti - adaptacije	št. projektov	13
5.G.1.23	Program agromelioracije	št. kmetij	0
5.G.1.24	Program namakanja	št. kmetij	0
5.G.1.25	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	0
5.G.1.26	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	1
5.G.3	Izvajanje programov posebnega pomena po posebnih pogodbah		
5.G.3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0
5.G.3.9	Tečajji za uporabnike FFS	št. tečajev	13
5.G.3.10	Natura 2000	ure	0
5.G.3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	25
5.G.3.12	Priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	7
5.G.4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah		
5.G.4.1	Statistični popisi in ocene	ure	125
5.G.4.2	Ime aktivnosti – dogovorjena v oddelku	ure	15
5.G.4.3	Ime aktivnosti – dogovorjena v oddelku	ure	7
5.G.5	Projekti dobljeni na javnih razpisih		
5.G.5.1	Ime projekta – dogovorjen v oddelku	ure	22
5.G.5.1	Ime projekta – dogovorjen v oddelku	ure	90
5.G.5.1	Ime projekta – dogovorjen v oddelku	ure	146
5.G.5.1	Ime projekta – dogovorjen v oddelku	ure	426
5.G.5.1	Ime projekta – dogovorjen v oddelku	ure	88

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.

Govedo

Z primerjavo podatkov iz Rezultatov kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2009/2011 je bilo ugotovljeno, da je v letu 2011, kar 148 kmetijskih gospodarstev prenehalo z rejo govedi, število govedi pa se v tem obdobju prvič ni povečalo, tako kot predhodna leta ampak se je zmanjšalo za 669, kar je še bolj zaskrbljujoče. Število rej, ki redijo krave pa se je zmanjšalo za 133, kljub temu pa se število krav še vedno povečuje (68 krav več)

Iz preglednice 1 je razvidno, da se število krav na Gorenjskem ne zmanjšuje, kar se ugotavlja že nekaj let ,še vedno pa se spreminja pasemska struktura, predvsem v korist črno bele pasme. Rejci, ki so opustili rejo goveda so redili v večji meri krave lisaste pasme (5 odstotkov manj krav lisaste pasme glede na leto 2009).

Preglednica 1: Stalež goveda, krav in pasemska struktura na Gorenjskem v letu 2011

Vrsta živali	št. kmetij	število živali	% v slovenskem staležu	štev. /kmetijo
Govedo	3.158	49.708	10,9	15,7
Krave	2530	19.476	11,6	7,6
Lisasta pasma		4.584	23,5	
Križanke (LS/RH)		2.145	11,0	
Rjava		79	0,4	
Črno bela		7.071	36,3	
Cikasta		280	1,4	

#podatki pridobljeni Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, Slovenija 2009, Julij 2010 in redno mesečno poročilo Število kmetij in živali v CPZ GOVEDO 30november2011 (Perpar, KIS)

Gorenjska je edino območje v Sloveniji, kjer se je v obdobju 1985 – 2009 število osemenitev povečalo skoraj za 18 odstotkov (v obdobju 09/10 povečanje celo za 5,90 odstotka).

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črno bela 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
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	1.842	21.901
2010	205	10.363	11.493	239	1.534	23.834

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 43,47 % krav in teljc in s semenom bikov črno bele pasme 49,46 %. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število 1. osemenitev z biki črno bele pasme se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2007 povečalo za 1.879. Število osemenitev z biki lisaste in cikaste pasme ter mesnih pasem pa je ostalo število osemenitev podobno letu 2007. 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-Podatki za leto 2009). 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 opazen padec osemenitev v primerjavi z letom 2007.

Preglednica 3: 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) – 60,00 % je krav črna bele pasme, 29,68% lisaste, ostalo pa predstavlja rjava pasma in križanke.

Preglednica 4: Število krav po posameznih pasmah v kontroli prireje mleka

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	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
2011	53	3.298	6667	1092	11.110

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, tolišče in beljakovin, % tolišče 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. 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 5406.

Preglednica 5: Naloge iz področja selekcije in kontrole proizvodnosti v govedoreji za leto 2012

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj
JAVNE STORITVE				
Preverjanje porekla	žival	6.900,00	2,00	13.800,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	žival	1.300,00	19,78	25.714,00
Vodenje registra osemenitev	vpisana osemenitev	21.910,00	0,50	10.955,00
Ocena in odbira plemenjakov	žival	10,00	25,04	250,40
Kontrola mlečnosti	kontrola	87.694,00	3,69	323.590,86
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	kontrola	854,00	14,16	12.092,64
Kontrola prireje mesa	kontrola	0,00		0,00
Ocena in odbira plemenic	žival	80,00	27,12	2.169,60
Lastna preizkušnja na testni postaji	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Biološki test	žival	6.000,00	1,08	6.480,00
Spremljanje molznosti	žival	14,00	29,21	408,94
Načrtno parjenje	reja	40,00	19,09	763,60
Preizkušnja potomcev	vhlevljeno tele	12,00	125,19	1.502,28
Strokovno vodenje	dvanajstina	0,00	0,00	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanje	0,00	50,00	0,00
Proračun				397.727,32
Prodaja izločenih bikov				0,00
Analize mleka na somatske celice	analiza			0,00
Skupaj ostali prihodki				0,00
Skupaj				397.727,32

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 33 tropih ovc in 9 tropih koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1528 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 198 koz, od tega 59 živali burske pasme. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 131 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa. Skupno imamo v kontroli mesa in prireje mleka 1726 živali.

Izvajajo se vse naloge iz skupnega temeljnega rejskega programa za drobnico, ki je financiran iz p.p. 5406 in spadajo v področje javnih služb.

Preglednica 6: Naloge iz področja kontrole proizvodnosti pri drobnici za leto 2012

KGZS zavod KR				
Naloga	Enota	Število enot	Vrednost na enoto	Skupaj

JAVNE STORITVE				
Kontrola reprodukcije	jagnjitev jaritev	1.087,00	3,63	3.945,81
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	žival	340,00	3,85	1.309,00
Selekcija	žival	0,00	0,00	0,00
Preverjanje porekla	žival	1.292,00	2,98	3.850,16
Rastnost	tehtanje	850,00	3,94	3.349,00
Kontrola mlečnosti	kontrola	668,00	7,23	4.829,64
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	izobraževanj e	0,00	50,00	0,00
Skupaj				17.283,61

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 2012 predvideno zaposlenih 15,5 delovnih moči, kar pomeni še 1,5 delavca manj, kot v letu 2010. 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, ki pa seveda ne bodo plačane. Po rejskem programu in navodilih ministrstva moramo vse rejce obravnavati enakopravno in kontrolo mlečnosti izvajati na vseh kravah v hlevu, to pomeni, da smo dolžni, te naloge opraviti.

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

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

Preglednica 7: Planirano število ostalih storitev, označevanja in registracije živali v letu 2012

Storitev	Število
Govedo	
Označitev živali	6.395
Registracija živali *	10.000
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	1.080
Drobnica	
Označitev drobnice z ušesno znamko	390
Prašiči	
Označitev z ušesno znamko	0,00
Označitev s tetoviranjem	0,00
Skupne storitve	
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	10.748
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00
Registracija staleža drobnice in prašičev *	70
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	10
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	108

Dohodek iz strani storitev označevanja in registracije se je zmanjšuje iz leta v leto. Na našem zavodu je še vedno 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. V letu 2012 bomo sodelovali tudi pri projektu ugotavljanja vročinskega stresa v hlevih krav molznic in bomo za pomoč pri izvajanju pridobili nekaj dodatnih finančnih sredstev. V prihodnosti bi bilo potrebno pridobiti tudi projekte, ki bodo omogočali zaslužek tudi oddelkom za živinorejo.

Oddelok: služba za finančno in administrativno pomoč

V letu 2012 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 2012 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 2011, 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 2012 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 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 2012 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 31.12.2011	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Število planiranih zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012	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	22,00	22,50	18 -VII/2, 5,5 -VII/1	PP 131710 , DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za živinorejo	25,00	16,00	16,00	2-VII/2 ,1-VII/1, 13-V	PP 540610 , PP 132810 ,DELNO OSTALI PRIHODKI JS
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8,00				
Druge organizacijske enote	11,00	4,50	6,50	1-VII/1, 2-VII/2, 1-VI, 2,5-V	POGODBA KGZS-MKGP. TRŽNA DEJAVNOST - LASTNA DEJAVNOST
Skupaj	87,00	45,50	48,00		

Opombe: Merilo za izračun delitve skupnih stroškov in delitve stroškov skupnih služb znotraj zavoda je število zaposlenih. Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zaradi ene delavke, ki koristi možnost polovičnega delavnega časa po Zakonu o starševskem varstvu, zaradi 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.

V letu 2012 smo planirali 48 delavcev, ki so financirani iz proračuna in drugih virov. Skupno število zaposlenih na zavodu se povečuje, a na račun zaposlovanja na lastni dejavnosti zavoda.

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 12,0 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 36,05 %, odpade na javno službo živinoreja, 51,16 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 12,79 % 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 2012

PRIHODKI

TABELA 2 – Načrt prihodkov in odhodkov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks 12/10	Indeks 12/11
CELOTNI PRIHODKI	1.589.663,97	1.500.339,55	1.481.124,93	93,17	98,72
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.586.724,31	1.496.090,82	1.478.624,93	93,19	98,83
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	277.246,17	242.471,40	358.902,07	129,45	148,02
Proračun (državni in občinski)	1.309.478,14	1.253.619,42	1.119.722,86	85,51	89,32
FINANČNI PRIHODKI	2.939,66	4.248,73	2.500,00	85,04	58,84
IZREDNI PRIHODKI					
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	1.494.925,76	1.523.823,80	1.481.124,93	99,08	97,20
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	327.537,60	348.355,42	322.817,29	98,56	92,67
Stroški materiala	55.622,66	56.848,62	54.006,19	97,09	95,00
Stroški storitev	271.914,94	291.506,80	268.811,10	98,86	92,21
STROŠKI DELA	1.155.648,49	1.170.965,13	1.155.681,24	100,00	98,69
Plače	882.634,59	896.172,72	889.412,32	100,77	99,25
Prispevki na plače	141.194,35	143.466,72	142.823,48	101,15	99,55
Regres za LD	33.643,91	33.273,67	16.131,09	47,95	48,48
Povračila stroškov delavcem	79.356,54	79.547,22	88.605,87	111,66	111,39
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.819,10	18.504,80	18.708,48	99,41	101,10
AMORTIZACIJA	6.201,18	2.679,27	526,40	8,49	19,65
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	5.373,00	1.783,98	2.000,00	37,22	112,11
FINANČNI ODHODKI					
IZREDNI ODHODKI	165,49	40,00	100,00	60,43	250,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	94.738,21		0,00	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		23.484,25			

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

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks 12/10	Indeks 12/11
SKUPAJ PRIHODKI	1.550.948,00	1.560.430,00	1.480.813,08	95,48	94,90
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.465.057,00	1.473.752,00	1.337.942,08	91,32	90,78
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.218.156,00	1.179.357,00	1.002.393,08	82,29	84,99
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.217.021,00	1.169.549,00	989.599,00	81,31	84,61
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.135,00	9.808,00	12.794,08	1.127,23	130,45
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.026,00	6.430,00	6.000,00	49,89	93,31
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	12.026,00	6.430,00	6.000,00	49,89	93,31
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	58.091,00	140.104,00	148.255,00	255,21	105,82
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	176.784,00	147.861,00	181.294,00	102,55	122,61
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	173.812,00	143.709,00	178.794,00	102,87	124,41
Prejete obresti	2.972,00	4.152,00	2.500,00	84,12	60,21
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	85.891,00	86.678,00	142.871,00	166,34	164,83
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	85.891,00	86.678,00	142.871,00	166,34	164,83
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	1.511.124,00	1.548.206,00	1.492.164,38	98,75	96,38
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.421.494,00	1.467.169,00	1.350.370,14	95,00	92,04
Plače in drugi izdatki zaposlenim	935.214,00	961.041,00	890.350,91	95,20	92,64
Plače in dodatki	812.650,00	833.359,00	790.335,94	97,25	94,84
Regres za letni dopust	31.622,00	31.497,00	14.574,44	46,09	46,27
Povračila in nadomestila	74.520,00	75.643,00	80.055,40	107,43	105,83
Sredstva za delovno uspešnost	6.225,00	3.412,00	1.739,25	27,94	50,97
Sredstva za nadurno delo	7.619,00	2.654,00	1.558,76	20,46	58,73
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	2.578,00	14.476,00	2.087,12	80,96	14,42
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	152.412,00	154.346,00	146.053,99	95,83	94,63
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.231,00	75.273,00	71.045,35	95,71	94,38
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.314,00	60.151,00	56.824,44	95,80	94,47
Prispevek za zaposlovanje	501,00	508,00	480,52	95,91	94,59
Prispevek za starševsko varstvo	836,00	848,00	800,57	95,76	94,41
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	17.530,00	17.566,00	16.903,11	96,42	96,23
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	314.099,00	321.117,00	291.171,16	92,70	90,67
Pisarniški in splošni material in storitve	47.562,00	44.812,00	40.633,56	85,43	90,68
Posebni material in storitve	67.137,00	52.623,00	47.715,49	71,07	90,67
Energija. voda. komunalne storitve in komunikacije	37.490,00	35.329,00	32.034,07	85,45	90,67
Prevozni stroški in storitve	12.981,00	13.728,00	12.447,81	95,89	90,67
Izdatki za službena potovanja	86.671,00	84.943,00	77.021,41	88,87	90,67
Tekoče vzdrževanje	7.779,00	12.489,00	11.324,40	145,58	90,67
Poslovne najemnine in zakupnine	24.541,00	25.951,00	23.530,65	95,88	90,67
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					

Drugi operativni odhodki	29.938,00	51.242,00	46.463,77	155,20	90,68
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	19.769,00	30.665,00	22.794,08	115,30	74,33
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	17.300,00	30.566,00	20.794,08	120,20	68,03
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.469,00	99,00	2.000,00	81,00	2.020,20
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	89.630,00	81.037,00	141.794,24	158,20	174,97
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	59.800,00	54.215,00	95.095,59	159,02	175,40
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	9.746,00	8.707,00	15.599,57	160,06	179,16
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.084,00	18.115,00	31.099,08	154,85	171,68
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	39.824,00	12.224,00			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			11.351,30		

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH:

TABELA 4 – Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks 12/10	Indeks 12/11
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	880.200,31	811.387,64	765.770,05	87,00	94,38
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	703.728,33	667.525,73	577.547,94	82,07	86,52
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	59.689,00	61.767,27	46.800,00	78,41	75,77
	Ostali prihodki - projekti	108.960,44	76.423,38	135.422,11	124,29	177,20
	Pogodbe z občinami	7.822,54	5.671,26	6.000,00	76,70	105,80
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	540.019,35	509.333,70	464.616,53	86,04	91,22
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	492.814,78	463.970,35	415.010,93	84,21	89,45
132810	Identif. in reg. govedi - država	9.914,49	9.287,58	5.096,64	51,41	54,88
	Zrejalnice plemenskih bikov					
	Identif. in reg. živali	20.121,04	18.654,67	21.872,45	108,70	117,25
	Laboratorij					
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	17.169,04	17.421,10	22.636,51	131,84	129,94
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI					
143010	Sadrsarski centri					
143010	Oljarski centri					
143010	Selekc. trsničarsko središče					
	Centri - lastna dejavnost					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam sadrsarski centri					
	VARSTVO RASTLIN					
952810	Prilagajanje podnebnim spremembam varstvo rastlin					
962910	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin					
427510	Zdravstveno varstvo rastlin					
963010	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin					
944510	Ukrepi za varstvo rastlin - EU					
944110	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO					
428710	FFS					
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost					
142910	Spremljanje dozorevanja grozdja					
142910	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina					
	Nesorazmerja					
147410	SOFINANCIRANJE POMEMBNIH NACIONALNIH PROJEKTOV KMETIJSTVA	14.496,00	20.717,00	9.107,15	62,83	43,96

749310	FADN EU	80.702,00	86.447,50	106.960,20	132,54	123,73
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	71.306,65	68.204,98	132.171,00	185,36	193,78
KGZS	Gozdarsko svetovanje					
	KIS					
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote					
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete					
	Knjgovodstvo in davčno svetovanje					
	FADN	71.306,65	68.204,98	132.171,00	185,36	193,78
	Drevesnica					
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost					
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo					
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij					
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Interreg					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	2.939,66	4.248,73	2.500,00	85,04	58,84
	IZREDNI PRIHODKI					
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	1.589.663,97	1.500.339,55	1.481.124,93	93,17	98,72

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2012 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 577.547,94 € zagotavljajo zgolj pokrivanja bruto plač z izdatki, ki smo jih planirali v znesku 539.203,03 €, tako da za prispevke in davke, ki smo jih planirali v višini 77.360,12 € ostane 38.344,91 € za materialne stroške pa sredstev ni na voljo.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj planiramo za leto 2012 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 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 182.222,11 €.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2012 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 2012 planiramo prihodke v tržnem oddelku druge organizacijske enote, kjer bo za izvajanje projekta FADN sklenjena pogodba med KGZS in KGZ Kranj, povečal se bo tudi obseg storitev pri vodenju DDV za kmete in vodenje knjigovodstva za FADN obveznike. Višina planiranih sredstev iz tega naslova je 248.238,35 €.

ODHODKI

TABELA 5 – Odhodki po analitičnih kontih

Naziv Konta	Plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks P12/P11	Indeks P12/OR11
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	55.622,66	56.848,62	54.006,19	95,00	97,09
Stroški materiala	8.184,48	8.499,30	8.074,34	95,00	98,65
Stroški energije	10.489,50	8.828,79	8.387,35	95,00	79,96
Nadomestni deli za OS	937,15	812,81	772,17	95,00	82,40
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	2.559,63	3.717,24	3.531,38	95,00	137,96
Pisarniški material	20.285,93	23.552,11	22.374,50	95,00	110,30
Druzi stroški materiala	13.165,97	11.438,37	10.866,45	95,00	82,53
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	271.914,94	291.506,80	268.811,10	92,21	98,86
Stroški stor. opravljenj. dejavnosti	125.773,45	143.665,85	128.362,20	89,35	102,06
Stroški tek.vzdrževanja	5.246,02	10.664,93	10.131,68	95,00	193,13
Stroški najemnin	25.769,09	26.872,83	25.529,19	95,00	99,07
Stroški varovanja					
Stroški zavarov. in plačil. prometa	7.519,34	7.533,52	7.156,84	95,00	95,18
Stroški intelektualnih storitev					
Stroški komunalnih storitev	93.038,35	88.598,82	84.168,88	95,00	90,47
Stroški v zvezi z delom	3.901,49	3.410,58	3.240,05	95,00	83,05
Stroški storitev fizičnih oseb	5.990,61	5.800,51	5.510,48	95,00	91,99
Reprezentanca	4.676,59	4.959,76	4.711,78	95,00	100,75
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA	6.201,18	2.679,27	526,40	19,65	8,49
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.155.648,49	1.170.965,13	1.155.681,24	98,69	100,00
Plače	882.634,59	896.172,72	889.412,32	99,25	100,77
Prispevki na plače	141.194,35	143.466,72	142.823,48	99,55	101,15
Regres za LD	33.643,91	33.273,67	16.131,09	48,48	47,95
Povračila stroškov delavcev	79.356,54	79.547,22	88.605,87	111,39	111,66
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	18.819,10	18.504,80	18.708,48	101,10	99,41
DRUGI STROŠKI	5.373,00	1.783,98	2.000,00	112,11	37,22
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI	165,49	40,00	100,00	250,00	60,43
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					

SKUPAJ	1.494.925,76	1.523.823,80	1.481.124,93	97,20	99,08
--------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2012 glede na realizacijo leta 2011 :
Pri planiranju materialnih stroškov smo upoštevali znižanje za 5% .

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2012 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali :

plačne razrede smo znižali za 8 %
v celoti smo odpravili plačna nesorazmerja
ukinili smo varovano plačo
napredovanj v letu 2012 nismo planirali
redne delovne uspešnosti nismo planirali
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nismo planirali

Drugi osebni prejemki

Pri načrtovanju sredstev za stroške v zvezi z delom je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati dne 1.6.2012 zato smo pri planiranju plač od 1.6. dalje upoštevali

- Regres za prehrano je planiran v znesku 3,52 €
- prevoz na delo je planiran v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom
V primeru da zaposlen nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom pa smo planirali kilometrino v višini 8% cene neosvinčenega bencina
- Regres za letni dopust smo planirali na podlagi plačnega razreda zaposlenega in zneska, ki pripada plačnemu razredu

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči. Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade za 10 let je 0, 20 let 0, 30 let je 3.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v decembru 2011 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 2011 pa je nižja zaradi odsotnosti zaradi bolezni. Posledično je indeks povečanja za 11 % večji.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2012 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 2012 v primerjavi z oceno realizacijo leta 2011 manjši za 7,33 %.

JAVNE SLUŽBE**JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA****TABELA 6 – Vrednost nalog po projektih kmetijsko svetovalne službe**

NALOGE	Plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks P12/OR11	Indeks P12/P11
NALOGE	826.218,68	811.387,64	765.770,05	94,38	92,68
Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	375.311,33	368.574,30	317.651,37	86,18	84,64
Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	60.317,89	59.235,15	51.979,31	87,75	86,18
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	221.908,76	217.925,39	189.489,59	86,95	85,39
Združevanje in povezovanje na podeželju	33.509,94	32.908,42	34.652,88	105,30	103,41
Drugi projekti in aktivnosti	135.170,76	132.744,38	171.996,90	129,57	127,24
DELEŽI	826.218,68	811.387,64	765.770,05	94,38	92,68
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	573.003,74	562.718,04	539.203,02	95,82	94,10
PRISPEVKI	79.465,02	78.038,58	77.360,12	99,13	97,35
POKOJNINSKO	9.439,08	9.269,64	9.349,32	100,86	99,05
MATERIALNI STROŠKI	164.310,84	161.361,38	139.857,59	86,67	85,12
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,35	69,35	70,41		
PRISPEVKI	9,62	9,62	10,10		
POKOJNINSKO	1,14	1,14	1,22		
MATERIALNI STROŠKI	19,89	19,89	18,26		
VIRI FINANCIRANJA	826.218,68	811.387,64	765.770,05	94,38	92,68
PRORACUNSKA POSTAVKA 131710	670.198,80	667.525,73	577.547,94	86,52	86,18
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	156.019,88	143.861,91	188.222,11	130,84	120,64

JAVNA SLUŽBA STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI**TABELA 7 - Vrednost nalog javne službe živinoreje – primerjava med leti**

PRIMERJAVA	Plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks P12/P11	Indeks P12/OR11
PP 540610	463.972,51	463.970,35	415.010,93	89,45	89,45
Bruto plače z izdatki	282.009,87	270.806,41	262.442,83	93,06	96,91
Prispevki	40.453,36	38.712,06	38.165,08	94,34	98,59
Materialni stroški	135.187,62	148.373,17	108.324,31	80,13	73,01
Pokojninsko zavarov.	6.321,66	6.078,71	6.078,71	96,16	100,00
PP 132810	11.690,25	9.287,58	5.096,64	43,60	54,88
Bruto plače z izdatki	5.214,70	3.967,14	2.177,00	41,75	54,88
Prispevki	751,10	581,02	318,84	42,45	54,88
Materialni stroški	5.585,84	4.631,05	2.541,33	45,50	54,88
Pokojninsko zavarov.	138,61	108,37	59,47	42,90	54,88
REJCI, VF, BF	35.347,70	36.075,77	44.508,96	125,92	123,38

Bruto plače z izdatki	3.465,83	6.421,28	7.922,34	228,58	123,38
Prispevki	498,68	936,23	1.155,09	231,63	123,38
Materialni stroški	31.292,05	28.557,04	35.232,62	112,59	123,38
Pokojninsko zavarov.	91,14	161,22	198,91	218,25	123,38
SKUPAJ	511.010,46	509.333,70	464.616,53	90,92	91,22
Bruto plače z izdatki	290.690,40	281.194,83	272.542,17	93,76	96,92
Prispevki	41.703,14	40.229,31	39.639,01	95,05	98,53
Materialni stroški	172.065,51	181.561,26	146.098,26	84,91	80,47
Pokojninsko zavarov.	6.551,41	6.348,30	6.337,09	96,73	99,83

LASTNA DEJAVNOST

TABELA 8 – lastna dejavnost

-	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks 12/10	Indeks 12/11
ODDELEK - FADN	76.089,05	80.142,00	142.871,00	187,77	178,27
Bruto plače z izdatki	48.261,44	51.052,43	46.220,31	95,77	90,53
Prispevki in davki	6.066,87	6.342,00	5.810,28	95,77	91,62
Materialni stroški	21.760,74	22.747,57	90.840,41	417,45	399,34
DRUGO					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
-					
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Materialni stroški					
SKUPAJ	76.089,05	80.142,00	142.871,00	187,77	178,27
Bruto plače z izdatki	48.261,44	51.052,43	46.220,31	95,77	90,53
Prispevki in davki	6.066,87	6.342,00	5.810,28	95,77	91,62
Materialni stroški	21.760,74	22.747,57	90.840,41	417,45	399,34

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrsti dejavnosti

LETO 2012	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	1.338.253,93	142.871,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.335.753,93	142.871,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	216.031,07	142.871,00
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	1.119.722,86	
FINANČNI PRIHODKI	2.500,00	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.338.253,93	142.871,00
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	291.665,42	31.151,87
Stroški materiala	48.794,59	5.211,60
Stroški storitev	242.870,83	25.940,27
STROŠKI DELA	1.044.158,00	111.523,24
Plače in nadomestila	803.584,04	85.828,28

Prispevki	129.041,01	13.782,47
Regres za LD	14.574,44	1.556,65
Povračila stroškov delavcem	80.055,40	8.550,47
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.903,11	1.805,37
AMORTIZACIJA	475,60	50,80
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	1.897,35	102,65
FINANČNI ODHODKI		
IZREDNI ODHODKI	57,56	42,44
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00

ZADOLŽEVANJE

V letu 2012 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 2011	Plan 2012	Indeks 12/11
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	12.224,00		
Zmanjšanje sredstev na računih		11.351,30	

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2012 bo lahko Zavod za investicije namenil sredstva pridobljena iz proračuna namenjena investicijam ter iz presežnih sredstev iz preteklih let in sredstev pridobljenih na trgu.

Predvidevamo, da bomo v letu 2012 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. 131710 imamo za leto 2012 planiranih 12.794,08 € za nakup računalniške in programske opreme, ter mobilnih telefonov.

Iz lastnih sredstev pa bomo za posodabljanje računalniške, pisarniške in ostale opreme namenili še dodatnih 10.000,00 €. Za potrebe javne službe za živinorejo bomo zaradi znižanja stroškov v nakup avtomobilov investirali 20.000 €,

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

TABELA 11 - Investicije v opremo in zgradbe					
Namen	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Potreba 2012	VIR
Nakup poslovnih prostorov.oz zemljišča				93.662,00	
Nakup avtomobilov			20.000,00	20.000,00	del pres. preteklih let
Računalniška oprema. računalniški program	10.309,32	12.444,60	5.000,00	5.000,00	del pres. preteklih let
Ostala oprema	8.258,90	99,00	2.000,00	2.000,00	del pres. preteklih let
Mobilni telefoni	65,00	620,40			del pres. preteklih let
Računalniška in programska oprema	1.135,48	9.808,25	12.794,08	12.794,08	PP 131710
Pisarniška oprema		5.112,93	3.000,00	3.000,00	del pres. preteklih let
	19.768,70	28.085,18	42.794,08	136.456,08	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 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 2012. V kolikor bi se izkazalo, da bi lahko v letu 2012 pričeli z gradnjo novih prostorov bi v letu 2012 lahko pričeli z odprodajo prostorov na Cesti Iva Slavca 1.