



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE

Trnoveljska 1, 3000 Celje

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2010

Računovodja:
Nataša Menart

Direktor:
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.

LETNO POROČILO

Sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

1. Osnovni podatki zavoda

- Sedež: Celje;
- Naslov: Trnoveljska 1 3000 Celje;
- Telefon: 03 42 55 500;
- Podračun: 01100-603234923;
- Šifra dej: 84.130;
- ID za DDV: SI13468308;
- Registracija: Okrožno sodišče v Celju, št. vložka 1-0019-00;
- Datum reg.: 25. 09. 2001;
- Dop. dej. dne: 13. 01. 2005;

Organi zavoda:

- svet,
- direktor,
- strokovni kolegij.

V okviru zavoda so v letu 2010 delovali naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe),
- Oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- Oddelek projektov v kmetijstvu: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, vodenje FADN knjigovodstva, analize na somatske celice, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, projekt upravljanje LAS ter projekt Za čistejše okolje,
- Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva (izvaja aktivnosti tako za javno službo kot za oddelek projektov v kmetijstvu).

2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

Podlaga o delu KGZS- Zavod Celje so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 31/2000, 36/2000 in 127/06),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPB1, 26/08, 7/09).

Podlaga delu javnih služb v okviru KGZS-Zavod CE:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 45/04),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 - UPB1),

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2),
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 - UPB2).

Dejavnosti zavoda so opredeljene v registraciji zavoda in vnesene v Statut KGZS – Zavoda CE. Dopolnitev, oz. spremembe dejavnosti zavoda so vpisane v sodni register pod vložno številko 1/00619/00, dne 13.01.2005.

V letu 2010 so bile dejavnosti javnih služb opredeljene in financirane na osnovi naslednjih aktov: Pogodba št. 97/03/10, Aneks št. 1 k pogodbi št. 97/03/10 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, Pogodba št. 21/07/10 o financiranju izvajanja programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje za leto 2010, Pogodba št. 32/07/10 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali.

2. 1. Kmetijsko svetovanje

Dejavnost se izvaja na podlagi 89., 90. in 132. člena Zakona o kmetijstvu in sicer:

- svetovanje v zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
- svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Vsebine in obseg svetovanja po posameznih nalogah so bile opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu zavoda za leto 2010.

2. 2. Strokovne naloge v živinoreji

Dejavnost se izvaja na podlagi 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS št. 69/04 - UPB1 in sprem.), selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji.

Soizvajalec izvaja strokovne naloge v živinoreji, to je selekcijo kontrolo proizvodnje in rodovništvo, v skladu z Zakonom o živinoreji (Ur. list RS št. 18/02, 45/04) ter 89. in 92. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08).

Naloge se opravljajo na osnovi Odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji, prašičereji in reji drobnice za obdobje 2011 do 2015.

3. Dolgoročni cilji KGZS- Zavoda Celje

Kmetijsko gozdarski zavod Celje deluje kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v rastlinski pridelavi in strokovnih nalog v živinoreji. V oddelku projektov v kmetijstvu opravlja dejavnosti, ki so potrebne za uspešen razvoj in gospodarjenje na kmetijah, niso pa opredeljene v nalogah javnih služb.

Zavod deluje na območju enajstih Upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Kor., Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec) in se razprostira od avstrijske meje na severu do hrvaške meje na jugu.

Na območju zavoda je 40 občin. Območje meri 192.475 ha, od tega je po popisu kmetijskih gospodarstev 80.305 ha kmetijskih zemljišč in 89.762 ha gozdov. Na območju je 15.156 kmetij. Po podatkih popisa je 12 % čistih kmetij (kmetijstvo jim predstavlja edini vir dohodka, 40 % je mešanih (na kmetiji je eden aktivni družinski član zaposlen), 47 % je dopolnilnih (oba aktivna družinska člana

sta zaposlena) in 0,3 jih je brez delovne sile (na kmetiji ni družinskih članov v aktivni dobi – med 18. in 65. letom). Kmetijska gospodarstva imajo v uporabi 79.680 ha kmetijskih zemljišč, kar pomeni 5,26 ha kmetijske zemlje na kmetijo. Preko 87 % kmetij spada med OMD, kar pomeni, da so naravni pogoji za kmetovanje manj ugodni.

3. 1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri svojem delu sledi naslednjim dolgoročnim ciljem:

- nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju zavoda,
- skrbeti za ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- pomagati kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in omogočati čim boljše koriščenje razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- zastopati interese kmetov na lokalnem, regijskem in državnem nivoju,
- aktivno sodelovati pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske, prostorske, socialne in drugih politik, ki posegajo na področje kmetovanja.

3. 2. Oddelek za živinorejo

Oddelek je na osnovi odločb MKGP imenovan kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo. Na osnovi odločb opravlja naslednje naloge:

- v skladu z zakonodajo izvajati osnovno kontrolo in nad kontrolo ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda,
- ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- številčenje živali in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetnejše in intenzivno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri prireji drobnice in prašičereji,
- nuditi rejcem tudi druge strokovne naloge za pomoč pri učinkovitejši reji živali na kmetijah.

3.3. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu zaposleni zasledujejo naslednje cilje:

- pomoč kmetom s pripravo projektov za gradnje objektov,
- načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije,
- poglobljeno davčno svetovanje,
- pomoč pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- izvedba načrtovanih aktivnosti na področju vodenja turističnih kmetij v Sloveniji, ki so povezane v Združenje turističnih kmetij Slovenije,
- koordinacija in delovanje območnih enot in izpostav KGZS.

3.4. Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva

Naloge oddelka so naslednje:

- kvalitetno servisiranje vseh potreb s finančnimi in računovodskimi storitvami na posameznih oddelkih,
- sodelovanje s strokovnimi službami in vodstvom zbornice,
- organizirati delo uprave tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami.

4. Letni cilji zavoda

4. 1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Letni cilji, izraženi v obliki kontrolnih indikatorjev, na področju dela Oddelka za kmetijsko svetovanje, ki so bili načrtovani v programu dela v okviru štirih projektnih nalog: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju ter drugi projekti in aktivnosti, so bili doseženi. To je razvidno iz tabel Primerjava načrtovanih in izvedenih ukrepov s kontrolnimi indikatorji za posamezne naloge iz finančnega načrta, ki so predstavljene v nadaljevanju.

4. 2. Oddelek za živinorejo

Sledi naslednjim ciljem:

- izvajati osnovno in nad kontrolo ter vsa dela z lastnim testom, testom potomstva in dela v zvezi s selekcijo pri rejcih (selekcija znotraj čred) na območju zavoda,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- vključitev novih čred v kontrolo prireje mesa,
- izvajati delo na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranяти število rejcev koz in ovac v kontrolo prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje kontrolorjev (50 ur na posameznika).

4. 3. Oddelek projektov v kmetijstvu

Zaposleni v okviru projektov v kmetijstvu zasledujejo cilje zadovoljevanja potreb klientov in ustanovitelja na področju dejavnosti, ki jih opravljajo na trgu in zagotavljanje potrebnih prihodkov za pokrivanje stroškov poslovanja.

4. 4. Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva

V oddelku zasledujejo naslednje letne cilje:

- pravočasno in strokovno ustrezno servisirati vse oddelke in vse pristojne institucije,
- spremljati poslovanje oddelkov in pripravljati podatke za odločanje o njihovem delovanju,
- organizirati delo uprave tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega zavoda.

5. Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu s programom dela smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru štirih projektnih nalog. Realizacija je razvidna iz spodnjih preglednic.

Preglednica 1: Prikaz deleža časa porabljenega za posamezne projektne naloge v letu 2010 in deleža časa po posameznih projektnih nalogah, povezanega z navzkrižno skladnostjo

	Število ur	Število ur za navskrižno skladnost	Delež ur v %	Delež ur za navskrižno skladnost v %
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	21.845,0	4.244,2	17,9	19,4
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	10.290,1	1.130,9	8,4	11,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	65.216,6	13.861,4	53,5	21,3
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	12.862,4	169,3	10,6	1,3
Drugi projekti in aktivnosti	11.664,6	310,3	9,6	2,7
Skupaj	121.879	19.716	100	16

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

Št. ur program	Št. ur poročilo	Indeks
107.100	121.879	114

V letu 2010 smo na oddelku opravili 14.779 ur več od razpoložljivih delovnih ur 52,5-ih svetovalcev. V maju in juniju smo imeli znatno povečan obseg dela, zaradi pojasnjevanja in tolmačenja odločb o odmeri dohodka iz kmetijstva in sklepa o pripisu pavšalnega zneska subvencij. Pripravljali smo tudi pritožbe zoper te odločbe, kmetom pa smo pomagali tudi pri izpolnjevanju obrazca Ugovor na informativni izračun dohodnine in sicer skoraj vsem tistim, katerim smo pomagali pri pritožbi zoper odločbo o odmeri dohodka iz kmetijstva.

Zaradi potreb kmetov in s tem povezanega večjega obsega del so nam pri izvajanju naslednjih nalog pomagali tudi sodelavci, katerih stroški dela niso financirani iz 1317 in sicer pri elektronskem vnosu zbirnih vlog za neposredna plačila, zbiranju vzorcev tal, izvajanju hitrih nitratnih testov ter pripravi gnojilnih načrtov. Pri pomoči društvom na podeželju so nam na oddelku pomagali sodelavci preko javnih del.

Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

5.1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

V okviru prve naloge so pozitivna in negativna odstopanja od plana pri posameznih ukrepih posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov. Negativno odstopanje od

načrtovanega obsega dela na področju opazovalno napovedovalne službe je nastalo zaradi tega, ker smo izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe združevali z osebnim svetovanjem na terenu (npr. pri spremljanju: zdravstvenega stanja posevkov žit, pojava hruševega ožiga, koruznega hrošča...), o katerem smo tudi poročali v okviru šifre A1.8. Zelo veliko povečanje števila nasvetov pri vodenju knjigovodstva FADN je bilo povezano s spreminjanjem vzorca kmetij na zahtevo MKGP in pojasnili kmetom v zvezi z nedelovanjem aplikacije za vodenje knjigovodstva FADN.

Različnim oblikam izobraževanja kmetijskih svetovalcev smo uspeli nameniti 13 % več časa kot smo načrtovali, saj smo v največji možni meri izkoristili ponujene priložnosti za kvalitetno izobraževanje na posvetih, okroglih mizah, enodnevnih usposabljanjih, strokovnih ekskurzijah in strokovnih kolegijih, predvsem v zadnjih dveh mesecih leta. Izobraževanju na področju tehnološkega znanja smo se posvetili predvsem zaradi pričakovanj, ki nam jih je v javnih nastopih predstavil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pri prenosu znanja in izkušenj v prakso smo v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano, sodelovali z znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, predvsem z namenom, da bi pridobljena znanja lahko posredovali našim kmetom na območju. Pri svetovalnih orodjih ni bilo realizacije, saj se na KGZS ta orodja niso pripravljala kot je bilo načrtovano ob pripravi programa za leto 2010.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	44	46	105
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	12	41	342
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	138	219	159
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	4	400
A1.8	Osebnno svetovanje	število kmetij	6.001	7.395	123
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	715	325	45
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	486	332	68
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1.038	1.514	146
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	105	120	114
A1.17	Načrt kolobarja	število	68	68	100
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,02	0,01	41
A1.20	Izdelava izračunov za najustrenejši način obdavčitve	število	0	0	
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	1.076	1.927	179
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	1	1	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	44	36	82

A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	27	22	81
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	7	7	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	14	6	43
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				113
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,45	0,47	106
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,69	0,68	99
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,07	0,09	133
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,24	0,11	47
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,48	0,38	80
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,51	0,82	159
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,47	0,82	175
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,95	0,74	78
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	0,09	1,08	1.182
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,10	0,00	2
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	10	12	120
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	10	1	10
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	1	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	0	2	
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	0	1	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	1	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	0	

*V Tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V okviru te naloge smo zaradi izjemnega zanimanja kmetov, ki je bilo v veliki meri posledica nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov in gospodarske krize, izvedli bistveno več predavanj in tečajev kot je bilo načrtovano. Prav zaradi navedenega smo v lokalnih medijih objavili tudi dvakrat več člankov na temo možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti kot smo načrtovali. Od 78-ih izvedenih tečajev je bilo deset večdnevni tečajev z vsebinami iz katalogov znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (4 tečaji peke kruha, potic, peciva in izdelave testenin, 5 tečajev predelave mesa, 1 tečaj predelave mleka). Teh desetih tečajev se je udeležilo 255 slušateljev. Več kot je bilo načrtovanega smo izvedli tudi osebne svetovanja, organizirali več razstav, prikazov in ostalih prireditev, v večji meri zagotovili strokovno pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja ter razvoju

podeželja. Zaradi manjšega obsega razpoložljivih sredstev s strani občin in tudi kmetov pa smo izvedli nekoliko manj strokovnih ekskurzij in tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije kot smo načrtovali. Zaradi velikega interesa kmetov za 21. ocenjevanje in razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptujju smo zbrali kar 341 vzorcev izdelkov. Izdelkom z našega območja je bilo podeljenih 7 znakov kakovosti in številna priznanja.

Večji indeks na področju aktivnosti povezanih z razvojem podeželja (B3. 4, B3. 10) je posledica dejstva, da smo se prilagodili potrebam kmetov in jim pomagali pri razvoju blagovnih znamk in projektih trženja.

V okviru te naloge smo celo leto zagotavljali strokovno pomoč turističnim kmetijam v Sloveniji na področju izvajanja marketinških aktivnosti in zastopanja njihovih interesov (strokovna sodelavka III, polovični delovni čas).

Z večjim obsegom izvedenih aktivnosti smo se prilagodili dejanskim potrebam na terenu in večjemu povpraševanju kmetov po nasvetih s področja razvoja predelovalnih in storitvenih dejavnosti na kmetijah. Zato so imeli zaposleni na razpolago nekoliko manj časa za nekatere oblike izobraževanja na tem področju, kot smo načrtovali pri pripravi programa dela.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	28	25	89
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	56	78	139
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	31	67	216
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	2	
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	1.725	2.278	132
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	71	71	100
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	84	53	63
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	7	8	114
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	8	9	113
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	24	22	92
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	8	8	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	15	16	107
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				88
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,16	0,13	84
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,19	0,23	124
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,09	0,00	4

A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,11	0,11	98
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,36	0,32	89
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,18	0,24	139
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,78	0,52	67
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	0,25	0,39	154
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	0,26	0,75	287
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,09	0,11	123
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	2	1	50
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	2	1	50
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	

*V Tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V okviru te naloge smo pri izvedbi predavanj presegli načrtovano število usposabljanj, predvsem zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti za predstavitev ukrepov kmetijske politike v obdobju od 2007-2013 ter zaradi nujnosti zagotovitve dodatnih predavanj SKO/KOP za kmete, ki junija 2010 niso izpolnjevali pogoja minimalnega obsega usposabljanj. Od vseh usposabljanj je bilo 139 predavanj in 19 prikazov s področja SKOP/KOP, udeležilo pa se jih je 10.089 kmetov. Pri osebнем svetovanju je indeks višji zaradi večjega interesa kmetov, ki smo jim med drugim pojasnjevali različne vrste odločb in pozivov izdanih s strani ARSKTRP ter pogoje različnih ukrepov kmetijske politike. Prav tako je zaradi večjega števila objavljenih razpisov in s tem povezanega večjega interesa kmetov višji indeks tudi pri svetovanju v zvezi s 1. in 3. osjo.

Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je nižji indeks posledica dejstva, da je tovrstno celostno svetovanje za kmete novost, in da kljub vabilom s strani izpostav za kmetijsko svetovanje, kmetje niso pokazali predvidenih potreb po obiskih in svetovanju s strani terenskih kmetijskih svetovalcev. Pri skupnem obsegu izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev na področju ukrepov kmetijske politike smo presegli načrtovano, medtem ko je pri posameznih oblikah usposabljanja negativno ali pozitivno odstopanje. Visok indeks pri pripravi zahtevkov za izplačilo po zaključenih investicijah je rezultat velikega števila odobrenih vlog za projekte kmetov z našega območja v letu 2009 in 2010. Pri programih za sanacije, agromelioracije in ureditev pašnikov je realizacija odraz interesa kmetov in razpoložljivih občinskih sredstev. Indeksi pri izpolnjevanju različnih vrst obrazcev: zahtevkov za proizvodno vezana plačila, SKOP/KOP in ostalih obrazcev so zelo visoki, zaradi dejstva, da kmetje zaradi strahu, da obrazcev ne bi pravilno izpolnili, iščejo pomoč svetovalcev. Nižjo realizacijo od načrtovane smo, zaradi manjšega interesa kmetov, dosegli pri obrazcih za trošarino in obrazcih v primeru naravnih nesreč. Zelo veliko povečanje števila nasvetov pri vodenju

knjigovodstva FADN je bilo povezano s spreminjanjem vzorca kmetij na zahtevo MKGP in pojasnili kmetom v zvezi z nedelovanjem aplikacije za vodenje knjigovodstva FADN.

Indeks pri pripravi predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike je nižji zaradi manjših potreb, prav tako tudi indeks za strokovno pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju kmetijske politike. Na področju sodelovanja pri delu državnih in drugih organov je visok indeks v glavnini posledica ocenjevanja škod, ki so jih povzročila jesenske poplave in divjad.

Zaradi velikega interesa kmetov za težko pričakovane razpise za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in ostale ukrepe namenjene podpori investicijam, smo izdelali bistveno večje število vlog za enostavne naložbe in več poslovnih načrtov. Indeks pri pripravi vlog za ukrep mladega prevzemnika je nižji, saj konec leta ni bil objavljen pričakovan razpis, na katerega so čakali potencialni prevzemniki. Pri statističnih popisih in ocenah smo izvedli vse naloge, vendar z manjšim obsegom ur. Ker so bile vse ocene škod v tem letu izvedene v okviru javne službe, o tem delu nismo poročali v okviru šifre G3.3, ki se sicer uporablja za poročanje o ocenah škode, ki so financirane iz drugih virov, temveč v okviru šifre F7.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
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	število predavanj	157	198	126
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	1	1	100
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	46	71	154
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	0	
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	11.747	16.217	138
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	število kmetij	2.030	3.402	168
A1.19.	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	število kmetij	815	644	79
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št prikazov...	12	14	117
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				119
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,16	0,16	100
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,94	1,35	69
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,01	0,00	41
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,21	0,44	210
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,17	0,72	424
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,30	2,69	117
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	0,08	0,11	139
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prirreja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	30	38	127
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	85	97	114
B1.9	Priprava programov sanacij	število programov	2	8	400
B2	Agrarne operacije			22	
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	17	15	88
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	
B2.3	Komasacije	število kmetij	0	0	

B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	16	6	38
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	0	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	1	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	5	8	160
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	13	25	192
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 pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	9.420	11.544	123
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	105	103	98
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	395	606	153
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	20	19	95
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	280	568	203
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	10.430	10.014	96
C3.5	Vnos vlog	število vlog	10.430	10.438	100
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1.030	964	94
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	508	982	193
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	0,25	0,14	56
E2	Strokovna pomoč komisijam in odboru pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,41	0,36	87
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,04	0,10	270
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,00	0,03	
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,25	0,15	59
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,00	0,04	
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,01	0,65	5.552
G	Druge naloge v okviru javne službe				

G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	26	38	146
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	37	136	368
G1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	število usposabljanj	4	8	200
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	68	41	60
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	14	15	107
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,39	0,02	4
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,23	0,03	12

*V Tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge smo pri izvajanju aktivnosti pomagali 86-im društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij oziroma celotne Slovenije. Negativna odstopanja pri razstavah in strokovnih ekskurzijah, so posledica dejstva, da nekaterim društvom občine preko razpisov niso zagotovile načrtovanih sredstev oz. posledica dejstva, da je bila večja realizacija pri razstavah. Večji indeks na področju aktivnosti povezanih z razvojem podeželja je posledica dejstva, da smo v okviru tega dela poročali o sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami, ki so na našem območju zelo intenzivno načrtovali in izvajale številne razvojne aktivnosti v sodelovanju z nami. Društvom in drugim oblikam interesnega in proizvodnega povezovanja na podeželju smo lahko posvetili bistveno več časa od načrtovanega, saj smo izvajali odobrene programe javnih del, v katere so bile vključene 4 osebe.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	7	10	143
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	23	39	170
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	24	27	113
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	21	41	195
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	10	6	60
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	14	12	86
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	27	46	170
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				180
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,01	0,02	171

A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,01	0,01	95
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,05	0,10	214
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,05	0,12	252
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,05	0,04	69
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,00	0,02	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,16	0,19	120
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,04	0,09	218
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,01	0,04	765
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,08	0,07	84
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	0,04	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	3,62	7,85	217
D2.3	Zadruge	delež ur	0,04	0,04	106
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,00	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,19	0,45	240
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,02	0,00	19
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	0,20	0,18	89
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,09	0,02	17

*V Tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.5. Drugi projekti in aktivnosti

Pri aktivnostih v zvezi s pripravo različnih mnenj, izdelavo izjav za varnost in zdravje pri delu in usposabljanji na temo varnosti in zdravja pri delu, smo plan presegli zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti. 168 kmetom smo svetovali pri pripravi zbirnih map, ki so jih potrebovali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, naši strokovnjaki pa so sodelovali tudi v komisijah, ki potrjujejo NPK.

Pripravljali smo tudi strokovne podlage za področje kmetijstva za potrebe prostorskega načrtovanja v nekaterih občinah, pri teh aktivnostih natančno evidentiramo ure, ne pa število strokovnih podlag, saj so zahteve občin različne.

Pri izvedbi tečajev FFS smo dosegli večjo realizacijo števila izvedenih tečajev in sicer smo izvedli 7 osnovnih in 28 nadaljevalnih usposabljanj iz fitomedicine, ki jih je obiskalo 1.807 oseb.

Izvajali smo aktivnosti nekaterih manjših projektov lokalnih akcijskih skupin: upravljanje LAS, Učne kmetije in Od pridelka do izdelka - vse tri na območju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, (občine Celje, Laško, Vojnik in Štore), Usposabljanje – korak k razvoju dopolnilnih dejavnosti na območju LAS Mežiške doline, Jem sadje in zelenjavo s kmetije – v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne, Z znanjem k razvoju dopolnilnih dejavnosti – na območju LAS Mislinjske in Dravske doline, Predstavitev in promocija podeželskih društev v občinah Mežiške doline, Z znanjem do uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na območju LAS Zgornje Savinjske doline, Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom - na območju LAS Šaleške doline ter projekt Z znanjem do razvoja na podeželju - na območju LAS Spodnje Savinjske doline. V okviru naštetih projektov so bile izvedene konkretne razvojne aktivnosti za podeželje: usposabljanje kmetov, razvoj produktov, povezovanje ponudnikov in promocijske aktivnosti.

Sodelovali smo tudi s Karitasom BiH, Karitasom Srbije in Karitasom Belgije pri izvedbi usposabljanj za udeležence študijskega potovanja iz Srbije ter maja 2010 pri predstavitvi izkušenj iz Slovenije na 1. kongresu ruralnega turizma Srbije v Kragujevcu. V okviru mednarodnega projekta na področju turizma na podeželju Qualitool, smo pri izvajanju načrtovanih aktivnosti projekta sodelovali z organizacijo za turizem na podeželju v Latviji, ki je bila prijavitelj projekta, evropskim združenjem za turizem na podeželju ter sorodnimi organizacijami v Španiji, Bolgariji in Grčiji.

Delo strokovnih sodelavcev na teh aktivnostih ni bilo financirano iz proračunske postavke 1317.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev v okviru drugih projektov in aktivnosti

Šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	145	302	208
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	0	11	
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja	delež ur	0,00	0,00	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	1	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	3	4	133
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,29	0,38	133
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	32	35	109
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,01	0,00	

*V Tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 11

Terenski kmetijski svetovalci za področje kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti: 8

Terenski kmetijski svetovalci: 32

Strokovni sodelavec za področje razvoja turizma na podeželju: 0,5

Drugi sodelavci: 7

6. Oddelek za živinorejo

6. 1. Delo oddelka

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

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

- spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev,
- nudenje pomoči pri označevanju,,
- sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,
- opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,
- opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,
- opravljanje odbire plemenskih živali,
- preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,
- spremljanje staleža in strukture plemenske črede,

- načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju,
- vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,
- posredovanje podatkov drugim organizacijam,
- opravljanje osnovne obdelave podatkov,
- spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov,
- izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona.

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

6. 2. Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2010 se je pri kontroli mleka število rej, v katerih se izvaja kontrola zmanjšalo. Iz 875 v letu 2009 je število padlo na 850 v letu 2010. Glavni razlog je opuščanja prireje mleka in s tem kontrole prireje zaradi ekonomske situacije v pridelavi mleka. Prirejo opuščajo rejci z manjšim številom krav in manjšo intenzivnostjo, ki ne morejo več obvladovati te proizvodnje. Zaradi izrazitega poslabšanja ekonomskih razmer je bilo stanje v živinoreji kritično.

Število krav v kontroli se ni zmanjšalo z enakim deležem kot število kmetij, saj se je koncentracija krav na kmetijah z A-kontrolo povečala iz 18,2 na 18,6 krav. Glede na število krav v kontroli ne predvidevamo izrazitega zmanjševanja kontrol v prireji mleka.

Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Leta 2010 smo imeli eno kmetijo z mesno kontrolo s skupaj 9 kravami.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za naravni pripust v lastnih čredah. Biko redijo predvsem v rejah krav dojilj, ob čemur je treba opozoriti, da se še naprej povečuje število krav križank, kar z vidika strokovnega dela v živinoreji, in kvaliteti rejnih lastnosti pri živalih ni ugodno.

Kvota v prireji mleka in reji krav dojilj za rejce niso več skrb s katero bi se pretirano ukvarjali, čuti pa se že skrb ob možni ukinitvi kvot v letu 2013. V zadnjih letih rejci vztrajajo na večji koncentraciji živali, ki se je v letu 2010 še nekoliko povečala.

Število drobnice se praktično ne povečuje več, zato se tudi obseg dela na oddelku pri odbiri in selekciji drobnice bistveno ne spreminja. Tudi število rej burskih koz ostaja na doseženem številu. Pri prašičereji se je število prašičev v rejskih središčih le malo povečalo in temu sledi tudi obseg del na oddelku.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno, uporabe podatkov s strani Veterinarskega inštituta pa ni čutiti na terenu.

Število zaposlenih na oddelku se je v letu 2010 zmanjšalo za enega in pol delavca.

6. 3. Število živali po vrstah in pasmah

3. 1. Govedo

Preglednica 8: Število aktivnih živali na območju KGZS – Zavoda CE leta 2009 in 2010 , po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije na dan 31. december

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
CE 10	9.435	11,3	39.900	13.305	5.980	14.840	1.286	72	17.169	14.003	106.555
CE 09	9.610	11,2	40.228	12.958	5.960	15.536	1.519	63	17.068	14.252	107.584
SLO 10	36.281	12,7	168.404	57.908	26.262	63.231	4.924	560	75.424	62.463	459.176
SLO 09	37.428	12,4	169.449	57.775	26.793	64.976	5.915	501	75.148	62.651	463.208
* % 10	26,0		23,7	23,0	22,8	23,5	26,1	12,9	22,8	22,4	23,2
* % 09	25,7		23,7	22,4	22,2	23,9	25,7	12,6	22,7	22,7	23,2

- *delež živali na območju zavoda Celje v letih 2009 in 2010.

Preglednica 9: Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavodu CE na dan 31. december 2009 in 2010

Območje	Vse krave skupaj	Krav na Kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na Kmetijo z A
CE 10	39.900	4,2	21.700	15.798	72,8	850	18,6
CE 09	40.228	4,1	21.989	15.930	72,4	875	18,2

Preglednica 10: Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS-Zavod CE v letih 2009 in 2010

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2010	5.646	21.232	5.523	158	45	7296	39.900
2009	6.046	21.846	5.518	139	44	6635	40.228

6. 3. 2. Drobница

Število drobnice v zadnjih letih ostaja na podobnem številu.

V letu 2002 je bilo registriranih 11.985 ovac in 1.270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije in smo na oddelku imeli točno evidenco, saj smo potrjevali živali v vsakem tropu.

Število drobnice po letu 2002 je zgolj ocena. Tako ocenjujemo, da je v letu 2010 14.500 ovc in 1.400 koz.

V mlečni kontroli so bile v letu 2010: - 4 reje koz, 160 živali,
- 3 reje ovac, 150 živali.

V mesni kontroli je bilo v letu 2010: - 51 rej Burskih koz, 500 živali,
- 70 rej ovac, 3.300 živali.

6. 3. 3. Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.500 živali.

Kontrolo in selekcijo vodimo v dveh rejah s skupaj 130 plemenskimi svinjami, kjer označujemo pujske in odbrane mladice.

6. 4. Opravljene naloge v letu 2010

Osnova za program dela za kontrolo proizvodnosti, selekcije in rodovništva so sprejeti rejski programi dela za posamezne pasme. Podobno velja tudi za delo pri kontroli in selekciji drobnice in reje prašičev, kjer so s programom izvajanja strokovnih nalog na nivoju države opredeljene naloge posameznih služb, in s tem tudi oddelka za živinorejo na našem zavodu. V letu 2010 smo peto leto izvajali javne naloge kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo na območju določenih upravnih enot. V tem letu smo pridobili podaljšanje koncesije za naslednjih pet let

Na samem oddelku se naloge delijo glede na vrsto živali:

- kontrola in selekcija v govedoreji,
- kontrola in selekcija pri reji drobnice,
- kontrola pri reji prašičev,
- številčenje - evidentiranje živali,
- ostalo.

6. 4. 1. Govedoreja

Delo v govedoreji je predvsem:

- ocenitev in predobira bikovskih mater za vse pasme goveda,
- ocenjevanje prvesnic vseh pasem,
- ocenitev telet registracija porekla kot podatek za oceno očetov,
- opravljanje testa na molznost pri prvesnicah, kot podatek za oceno očeta,
- sodelovanje z rejci BM in Govedorejskimi društvi pri selekcijskem in rejskem delu,
- organizacija službe na nivoju regije,
- izvajanje kontrole mlečnosti AT4 in A4 in izvajanje mesne kontrole,
- odbira živali za razstave in sodelovanje na razstavah živali,
- sodelovanje z rejci pri preprečevanju parjenja v sorodstvu,
- strokovno izobraževanje rejcev in zaposlenih.

Preglednica 11: Prireja mleka na kravo v standardni laktaciji, vsebnost beljakovin in tolšče v parnih letih 2000-2009 na območju KGZS – Zavoda CE, v primerjavi s podatki na območju cele Slovenije

Leto	Prireja mleka na kravo v standardni laktaciji (kg)		Vsebnost maščobe v mleku (%)		Vsebnost beljakovin v mleku (%)	
	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO
2000	5320	5240	4,15	4,15	3,33	3,38
2002	5639	5561	4,2	4,19	3,36	3,34
2004	5786	5725	4,15	4,17	3,36	3,33
2006	5739	5803	4,03	4,09	3,29	3,26
2008	5936	6043	3,93	4,05	3,29	3,26
2009	5901	6012	3,89	4,00	3,32	3,31

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih letih dokaj uspešno uresničevali. V letu 2010 pa je ekonomska situacija prisilila rejce k nekoliko bolj ekstenzivni reji krav kar se je odrazilo na količini mleka in vsebnosti tolašče v mleku.

Sodelovali smo pri razstavi govedi v Gornji Radgoni, kjer so rejci iz območja KGZS - Zavoda CE zasedli s svojimi živalmi vidne uspehe. Bili smo tudi soorganizatorji državne razstave govedi rjave pasme v Novem Mestu, kjer so rejci z območja KGZS-Zavod CE zasedli najbolj vidna mesta.

Naloge, ki jih opravljamo so v glavnem merljive in tudi normirane, oziroma predvidene za leto vnaprej. Opravljene naloge so razvidne iz tabele Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija. Poudariti je potrebno, da je zelo natančno načrtovanje posameznih nalog težko.

Preglednica 12: Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija v govedoreji

Naloge	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2010	Indeks 2010	Indeks 2010
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Preverjanje porekla	26.000,00	52.000,00	26.013,00	52.026,00	26.000,00	52.000,00	100,05	100,05	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	2.750,00	54.395,00	2.768,00	54.751,04	2.750,00	54.395,00	100,65	100,65	100,00
Vodenje registra osemenitev	80.000,00	40.000,00	75.008,00	37.504,00	75.000,00	37.500,00	93,76	93,76	93,75
Ocena in odbira plemenjakov	25,00	626,00	25,00	626,00	25,00	626,00	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	152.900,00	689.579,00	165.689,00	747.257,39	153.787,42	693.581,28	108,36	108,36	100,58
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	1.500,00	14.700,00	2.563,00	25.117,40	1.500,00	14.700,00	170,87	170,87	100,00
Kontrola prireje mesa	10,00	166,90	18,00	300,42	10,00	166,90	180,00	180,00	100,00
Ocena in odbira plemenic	110,00	2.983,20	114,00	3.091,68	110,00	2.983,20	103,64	103,64	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološki test	20.000,00	21.600,00	20.042,00	21.645,36	20.000,00	21.600,00	100,21	100,21	100,00
Spremljanje molznosti	24,00	701,04	25,00	730,25	24,00	701,04	104,17	104,17	100,00
Načrtno parjenje	50,00	954,50	50,00	954,50	50,00	954,50	100,00	100,00	100,00
Preizkušnja potomcev	63,00	7.886,97	51,00	6.384,69	51,00	6.384,69	80,95	80,95	80,95
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	40,00	2.000,00	40,00	2.000,00	40,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	283.472,00	887.592,61	292.406,00	952.388,73	279.347,42	887.592,61	103,15	107,30	100,00

Preverjanje porekla

V rejah, kjer kontrolorji označujejo živali pred izpolnitvijo dokumenta o označitvi živali, preverijo poreklo. Preveritev je sestavljena iz ugotovitve pasme teleta na osnovi oglada živali ter primerjaje tega s predloženim dokumentom o osemenitvi matere s semenom vpisanega bika, očeta teleta.

To je naloga, ki je povsem odvisna od števila telitev v tekočem letu. Opravljenih potrditev smo lani opravili v predvidenem številu.

Ocena živali –zunanost

Pri prvesnicah se ocenjuje večje število telesnih lastnosti, ki vplivajo predvsem na dolgoživost in zdravstveno stanje krav. Njihove mere ali ocene se statistično ovrednotijo in služijo za ocenitev bikov, očetov ocenjenih prvesnic. Naloga se izvaja pri prvesnicah vseh treh osnovnih pasem. Naloga je bila v predvidenem obsegu. Izvedba naloge je pogojena s številom porodov pri telicah in je težko predvideti točno število.

Vodenje registra osemenitev

Gre za veliko število podatkov, ki se zbirajo od osemenjevalcev na celotnem območju zavoda. Vsaka osemenitev ali pripust je s stani osemenjevalca evidentirana in ta dokument prispe na oddelek, kjer se podatki vnesejo v CPZ-GOVEDO. To vodenje osemenitev služi za spremljanje reprodukcijskih dogajanj pri govedu in porekla semena s katerim so krave osemenjane, saj je za eno obrežitev lahko potrebnih več osemenitev. Zaradi večjega števila rejcev ki sami osemenjujejo, zaradi večjega števila bikov v naravnem pripustu in predvsem pripuščanju samcev, naloga ni bila opravljena v predvidenem okvirju ampak 93,7 %.

Ocena in odbira plemenjakov

Naloga se opravi vsako leto, kot pregled in ocenitev plemenskih bikov, ki služijo za naravni pripust na posamezni kmetiji ali pripustni postaji. Preveri se njegovo poreklo in oceni zunanost, kot sposobnost oplojevanja krav. Število plemenjakov se med letom spreminja. V zadnjih letih pa se njihovo število povečuje.

Naloga je opravljena v predvidenem okvirju.

Kontrola v redni kontroli AT4

Naloga se mesečno izvaja na vseh kmetijah s kontrolo prireje mleka. Zajema prihod kontrolorja na kmetijo, evidentiranje količine mleka pri posamezni kravi, odvzem vzorca mleka pri posamezni kravi, izpolnitev zapisnika o dogajanju pri kravah v preteklem obdobju in odpravo vzorcev mleka v analizo. Naloga je presežena za 8%. To je sicer razveseljivo saj je izpadov kontrol manj, kar pomeni, da rejci dobe več informacij o prireji mleka.

Kontrola v nadkontroli A4

Naloga se izvaja po metodi A4, kar pomeni spremljanje obeh dnevni molž, na vnaprej določenih kmetijah. V letu 2010 smo predvidene naloge presegle za 70%. Nalogo je sicer organizacijsko zahtevno izvajati zaradi obveze, da se izvaja 12 ali 36 ur po predhodni kontroli.

Kontrola prireje mesa v pogojih reje

Naloga se izvaja pri rejcu, ki redi mesne pasme krav dojilj, s tehtanjem živali v določenih časovnih razmakih. Teleta se tehtajo v starosti 90dni \pm 45dni in 210dni \pm 45dni. Naloga zajema prihod na kmetijo, pripravo živali za tehtanje, samo tehtanje, beleženje podatkov in vnos podatkov v CPZ-govedo. Predvideno število nalog smo presegle za 80%. Do takega povečanja nalog je prišlo predvsem zaradi povečanja krav v reji tega rejca.

Ocena in odbira plemenic

Pri posamezni pasmi goveda smo na osnovi plemenskih vrednosti, proizvodnih lastnosti in ocene zunanosti odbrali najboljše krave kot bikovske matere, ki so nato osemenjane z domačimi elitnimi biki ali z elitnimi biki iz tujih populacij.

Nalogo smo prekoračili za 3%, ker je bilo primernih živali na našem območju več, kot smo načrtovali. Delo je bilo zaradi več pasem močno razpršeno in dolgotrajno. Odbrane so bile živali pri LS, ČB, RJ in mesni pasmi.

Biološki test

Je naloga pri kateri se oceni teleta predvsem z vidika pripadnosti pasme, težavnosti telitve in eventualnih dednih napak. Naloge smo opravili v predvidenem številu. Ker se naloga izvaja na večini telet z znanim očetom, je zelo natančna določitev predvidenega števila precej težavna.

Spremljanje molznosti

Je naloga, ki se izvaja pri bikovskih materah v času 200 dni po telitvi. Pri bikovskih materah, ki so na novo odbrane se meri izmolzena količina mleka v časovni enoti (molznost). Naloga je bila izvedena v večjem obsegu predvsem zaradi več odbranih bikovskih mater.

Načrtno parjenje

Naloga zajema izdelavo načrta o semenitev v rejah krav bikovskih mater, kjer se predvidi o semenitve in preprečevanje parjenja v sorodstvu. Naloga je bila izvedena v predvidenem okviru.

Preizkušnja potomcev-zbiranje telet

Po mladih bikih se izbere skupina bikcev, ki opravijo test na rastnost. V ta namen smo pri rejcih odbrali teleta, ki so bila primerna za test in organizirali njihov transport v vzrejališče.

Naloga zaradi večjega števila očetov bikcev in neprimerne razporeditve o semenjevanja z njimi ni bila izvedena v predvidenem okviru. Težave so bile v začetku leta, ko se je z nekaterimi biki o semenjevalo prezgodaj in konec leta, ko se po nekaterih bikih teleta še niso rodila.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev JS strokovnih nalog v govedoreji

V skladu z zakonom so se vsi izvajalci javnih služb v živinoreji dolžni strokovno izpopolnjevati. V ta namen je bilo organizirano izobraževanje za osnovno izpopolnjevanje in nato razširjeno ter poglobljeno za vse zaposlene na oddelku.

6. 4. 2. Reja drobnice

Reja drobnice se je na območju celjske regije ustalila in ni več videti povečevanja. Evidentiranih je preko 700 rej drobnice od katerih se na petih izvaja mlečna kontrola (3 reje s kontrolo koz in 2 reji s kontrolo ovac) in na 128 kmetijah kontrola zaroda.

Preglednica 13: Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici v letu 2010.

Naloge	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2010	Indeks 2010	Indeks 2010
							realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Kontrola reprodukcije	3.900,00	14.157,00	4.143,00	15.039,09	3.900,00	14.157,00	106,23	106,23	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	630,00	2.425,50	1.318,00	5.074,30	630,00	2.425,50	209,21	209,21	100,00
Selekcija	350,00	16.443,00	387,00	18.181,26	350,00	16.443,00	110,57	110,57	100,00
Preverjanje porekla	4.900,00	14.602,00	5.588,00	16.652,24	4.900,00	14.602,00	114,04	114,04	100,00
Rastnost	2.410,00	9.495,40	2.412,00	9.503,28	2.410,00	9.495,40	100,08	100,08	100,00
Kontrola mlečnosti	1.250,00	9.037,50	1.253,00	9.059,19	1.250,00	9.037,50	100,24	100,24	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	3,00	150,00	3,00	150,00	3,00	150,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	13.443,00	66.310,40	15.104,00	73.659,36	13.443,00	66.310,40	112,36	111,08	100,00

Kontrola reprodukcije

Popis jagnjet oziroma kozličkov se opravi do tridesetega dne po rojstvu. Mladiče se označi, zabeleži se vse reprodukcijske dogodke kot so paritve, jagnitve (jaritve), število mladičev v gnezdu...

Naloga so opravljene v večjem obsegu kot je predvideno.

Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo

Odbira se je opravila pri rejcih, ki so se v kontrolo vključili na novo. V teh rejah so bile odbrane živali za pleme. V drugih kontroliranih tropih pa so se odbrale živali za obnovo tropa. Naloga ni mogoče natančno predvideti. Zato je bila presežena.

Selekcija

Naloga selekcije je vključevala predvsem sprejem novih rejcev v kontrolo, odbiro živali za pleme, oceno in odbiro plemenjakov pri rejcih, preprečevanje parjenja v sorodstvu, odbiro živali za razstave in druge predstavitve. Pri izvedbi smo za 10 % presegli plan. Naloge po svoji naravi ni mogoče povsem natančno predvideti.

Preverjanje porekla

Pri označevanju jagnjet z ušesno številko in tetoviranjem je pomembna tudi preveritev porekla, izpolnitev zapisnika o tem in vnos v centralno podatkovno bazo. Naloga je bila presežena za 14%. Samo število mladic za odbiro je odvisna od razpoložljive krme in predvidene obnove tropov. Obseg naloge je zelo težko napovedati.

Rastnost

Je naloga, ki se izvaja z namenom ugotavljanja primernosti za vpis v rodovniško knjigo. Gre za podatke o rastnosti mladičev, ki predstavljajo proizvodne podatke staršev. Tehtanje se izvaja takoj po rojstvu in po 60 ± 15 dneh. Naloga je bila opravljena v predvidenem številu. Samo število tehtanj je odvisno od števila živali, ki ga ni mogoče natančno predvideti.

Kontrola mlečnosti

Naloga se opravlja po metodi AT4 pri vseh molznih živalih v topu. Prva kontrola se opravi čim prej po odstavitvi mladičev nato pa vsak mesec v razmakih 28-34 dni. Poleg kontrole količine mleka se odvzame tudi vzorec mleka, ki se odpremi na analizo v potrjen laboratorij. Zaradi spreminjanja živali v tropih povsem točnega števila ni mogoče načrtovati. Predvidene naloge smo opravili v predvidenem okviru.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji

Glede na zahteve zakonodaje so se vsi, ki delajo na nalogah reje drobnice, udeležili strokovnega izpopolnjevanja.

6. 4. 3. Prašiči

Praščereja v naši regiji stagnira. Za intenzivno rejo večjega obsega zaradi ekonomskih razmer ni pravega interesa, čeprav so pogoji za rejo prašičev na nekaterih območjih primerni. Na našem območju imamo dve rejski središči s 130 plemenskimi svinjami. Naloge so bile v celoti opravljene.

Preglednica 14: Opravljena dela na programu strokovna dela v praščereji

Naloge	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2010	Indeks 2010	Indeks 2010
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	11	288,75	11,00	288,75	11,00	288,75	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	26	737,10	28,00	793,80	26,00	737,10	107,69	107,69	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	74	388,50	74,00	388,50	74,00	388,50	100,00	100,00	100,00
Spremljanje premikov živali	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vodenje rodovniških knjig in registrov	10	282,40	10,00	282,40	10,00	282,40	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ocena in odbira plemenic	50	840,00	61,00	1.024,80	50,00	840,00	122,00	122,00	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	1	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	172,00	2.586,75	185,00	2.828,25	172,00	2.586,75	107,56	109,34	100,00

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Naloga je sestavljena iz zbiranja in preverjanja reprodukcijskih podatkov na kmetijah, kjer jih beležijo, vnašanja v predpisane sezname in posredovanje v centralno podatkovno bazo na BF-Oddelek za zootehniko. Naloge so planirane v malem številu in so bile opravljene v predvidenem obsegu.

Preprečevanje parjenja v sorodstvu

Pri rejcih se sodeluje pri odbiru merjascev za vključitev v rejo. Ugotavlja se stopnja sorodstva znotraj populacije in rejcem svetuje nakup ustreznih živali. Naloge priporočanja plemenjakov je bila opravljena v predvidenem okviru.

Ocenjevanje lastnosti zunanosti

Za izvajanje rejskega programa so se odbirali pujski za plemenski podmladek. Preverilo se je poreklo, opravil fenotipski pregled, ocenila njihova rast in razvoj ter preverila plemenska vrednost staršev. Na tej osnovi smo določili najustreznejše živali za plemenski podmladek.

Število nalog je odvisno od števila živali, ki jih je težko točno predvideti. Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu.

Vodenje rodovniških knjig in registrov

Naloga se izvaja v okviru registriranih živali, ko se ob pregledu ugotavlja in preverja pogoje za vpis živali v rodovniško knjigo. Na osnovi opažanj se vodijo posamezni registri in zbirke podatkov. Poleg tega smo izdajali zahteve za izdajo zootehniških spričeval in ocenjevali fenotipske pasemske značilnosti. Naloge so bile opravljene v predvidenem obsegu.

Ocena in odbira plemenic

V vzrejnih središčih se odbirajo plemenice na osnovi tehtanja, merjenja hrbtna slanina in ocenjevanja zunanosti. Gre za odbiro ženskih živali za pleme pomembnih v populaciji prašičev. Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje

Zaposlena na nalogah prašičereje se je udeležila izobraževanja, ki je bilo zanjo predvideno.

6. 4. 4. Rekapitulacija nalog kontrol, selekcijskega in rodovniškega dela v živinoreji

Obsegi del opravljenih na programih kontrol in selekcijskih in rodovniških opravil so predstavljeni v naslednjih Tabelah. Te so razdeljene tudi na vire financiranja in vrsto živali.

Preglednica 15: Realizacija strokovnih nalog v živinoreji po virih financiranja in vrstah živali v letu 2010

Naloga	Planirane naloge 2010 vrednost	Dejansko opravljene 2010 vrednost	Izplačilo 2010 vrednost	Indeks 2010 realizacija / plan	Indeks 2010 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	887.592,61	952.388,73	887.592,61	107,3	100,0
Drobnica	66.310,40	73.659,36	66.310,40	111,1	100,0
Prašiči	2.586,75	2.828,25	2.586,75	109,3	100,0
Skupaj	956.489,76	1.028.876,34	956.489,76	107,6	100,0
Lastna dejavnost					
govedo	0	0	0	0	0
Drobnica	0	0	0	0	0
Prašiči	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0
Skupaj proračunski del in lastna dejavnost	956.489,76	1.028.876,34	956.489,76	107,6	100,0

Naloge financirane iz proračunskih postavk so bile opravljene skoraj v celoti. Problem koriščenja sredstev so ključni za materialne in skupne stroške, ki velikokrat onemogočajo koriščenje dejansko opravljenih stroškov.

6. 4. 5. Označevanje živali

Preglednica 16: Označevanje in registracija goveda, drobnice in prašičev

STORITEV	Planirane naloge 2010		Dejansko opravljene naloge 2010		Indeks 2010 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2010 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	33.000	91.410,00	27.604	76.463,08	83,65	83,65
Registracija živali *	34.000	40.800,00	28.046	33.655,20	82,49	82,49
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	11.000	30.470,00	8.289	22.960,53	75,35	75,35
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	2.000	1.380,00	2.147	1.481,43	107,35	107,35
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	200	138,00	0	0,00	0,00	0,00
Označitev s tetoviranjem	0	0,00	0	0,00		
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		46.540,00		38.557,19		82,85
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0,00	0	0,00		
Registracija staleža drobnice in prašičev *	150	103,50	48	33,12	32,00	32,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0	0,00	0	0,00		
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP		0,00		0,00		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	100	417,00	281	1.171,77	281,00	281,00
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	80.450,00	211.258,50	66.415,00	174.322,32	82,55	82,52

Označitev živali

Pri označitvi živali smo opravili 83% od vseh predvidenih nalog. Načrtovanje teh nalog verjetno ni bilo dovolj natančno, čeprav je točno načrtovanje nemogoče. Smatramo, da so naloge zadovoljivo opravljene. Za označevanje se odloča vedno manj rejcev.

Registracija novorojene živali

Nalogo smo opravili skoraj 82%. Tudi ta naloga je bila nekoliko neprimerno načrtovana, čeprav jo je točno težko načrtovati.

Aplikacija dvojnika

Nalogo smo opravili 75%. Pri načrtovanju smo računali na večje število rejcev, ki se bodo obračali na naš oddelek.

Označitev živali z ušesno znamko-drobnica

Označevanja drobnice pri rejcih v letu 2010 je potekalo v večjem obsegu, kot je bilo predvideno. Nalogo smo presegli za 7% od predvidenega obsega.

Označitev prašičev z ušesno znamko

V preteklem letu nismo označili nobenega prašiča, saj rejci to izvajajo sami.

Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk vse živali

Rednih ušesnih znamk smo prodali 83% od predvidenega števila. Vedno več rejcev samih naroča in uporablja ušesne znamke.

Registracija staleža drobnice in prašičev

Za to nalogo se je na našo službo obrnilo malo rejcev, naloga pa je opravljena 32% od predvidevanja.

Pregled gospodarstev s strani MKGP

Teh zahtev s strani MKGP ni bilo.

Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij

V letu 2010 je bilo potrebno potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme drobnice in konj in goveda. Indeks pri teh zahtevkih je 281.

6. 5. Ostale naloge

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

Sodelovanje z društvi

- Oddelek redno sodeluje z govedorejskimi društvi v okviru strokovnih nalog in jih seznanja z rezultati selekcije in kontrole.
- Oddelek strokovno sodeluje z društvom rejcev drobnice »Cekin« in društvom rejcev prašičev Celjske regije.
- Zaposleni na oddelku so člani strokovnih skupin za rejo drobnice in rejo prašičev na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

6. 6. Zaposleni na oddelku za živinorejo

Preglednica 17: Število zaposlenih na oddelku na dan 31. 12. 2010

	Govedo Proračunska sredstva	Drobnica Proračunska sredstva	Praščereja Proračunska sredstva	Označevanje živali, potrjevanje zahtevkov	Skupaj
Vir financiranja	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p.1328+rejci	Vsi
Izobrazba					
Skupaj zaposleni na oddelku	32,22	2,52	0,05	1,46	36,25

Število zaposlenih se je v letu 2010 zmanjšalo za enega in pol delavca.

7. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu so se v letu 2010 na zavodu izvajajo naslednje aktivnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, analize na somatske celice, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, projekt upravljanje LAS ter projekt za čistejšo okolje.

7. 1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2010, smo v okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelali:

- 13 tehnoloških načrtov za gradnjo hlevov – 12 novogradenj in 1 adaptacijo, v katerih bo prostora za 722 živali. Vsi izdelani načrti so bili narejenih za rejo goveda. Od tega je bil eden namenjen za kmetovanje po načelih ekološkega kmetovanja;
- dva tehnološka načrta za klanje prežvekovalcev in kopitarjev ter predelavo na kmetiji.

V začetku leta smo za naročnika Keter Organica izdelali študijo Kmetijskega potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji, s katero smo želeli ugotoviti, kakšen potencial predstavljajo živinska gnojila, ki nastajajo v reji domačih živali in koliko kmetijskih površin bi lahko namenili za pridelavo rastlinske biomase za proizvodnjo bioplina. Na osnovi potenciala, ki se uvršča med obnovljive vire, smo izračunali letno proizvedeno električno energijo.

V povezavi z bioplinom smo še celo leto vršili dejavnosti za predstavitev študije:

- tri predavanja o predstavitvi kmetijskega potenciala (dva predavanja na KIS-u in eno predavanje za svetovalce na Biotehniškem centru Naklo);
- tiskovna konferenca za medije na KIS-u;
- predstavitev študije Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki deluje v okviru Državnega zbora;
- seminar o bioplenu in predstavitve kmetijskega potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in njenega predsednika Cirila Smrkolja ter direktorje Kmetijsko gozdarskih zavodov in vodje Kmetijske svetovalne službe Slovenije.

7. 2. Vodenje turističnih kmetij povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije

Strokovna sodelavka III je za polovični delovni čas v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje izvajala aktivnosti načrtovane v programu dela oddelka oziroma javne službe, medtem ko je 11 mesecev v letu 2010 polovični delovni čas delala na mednarodnem projektu Qualitool, v okviru katerega smo

sodelovali s partnerji iz Latvije, Španije, Bolgarije in Grčije in je bil sofinanciran s strani EU iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje.

Najpomembnejši rezultat projekta so zelo privlačne internetne strani na naslovu <http://quality.eurogites.org>, ki jih lahko ponudniki turizma na podeželju uporabijo kot pripomoček za lastno izobraževanje na področju kakovosti ter tako prispevajo k dvigu kakovosti svoje ponudbe. Internetne strani so pripravljene v devetih jezikih, med drugim tudi v slovenščini. Na njih so predstavljeni minimalni kriteriji za kakovost nastanitvenih kapacitet na podeželju, ki so jih leta 2005 člani Evropskega združenja za turizem na podeželju (Eurogites) sprejeli na generalni skupščini.

7. 3. Vodenje FADN knjigovodstva

V letu 2008 je MKGP začelo od kmetov prejemnikov javnih sredstev po programih SAPARD in EPD terjati poročila o učinkih podprtih investicij po metodologiji FADN knjigovodstva. Ker se je pokazala velika potreba po vodenju tega knjigovodstva in predvsem po pripravi ustreznih poročil za kmete, smo začeli zanj opravljati tudi to dejavnost. Do konca leta 2010 smo s kmeti sklenili 336 pogodb o vodenju knjigovodstva po metodologiji FADN.

7. 4. OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na območju KGZS-Zavoda CE delujeta dve območni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sicer območna enota Celje in območna enota Slovenj Gradec. Na KGZS-Zavodu CE spremljamo stroške delovanja obeh območnih enot. Za porabljeno delo ter stroške materiala in storitev izstavimo račune na KGZS. V letu 2010 smo s KGZS sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot za leto 2010.

7. 5. Upravljanje LAS

Na Oddelku projekti v kmetijstvu smo v letu 2010 na KGZS-Zavodu CE vodili projekt upravljanja LAS Raznolikost podeželja.

7. 6. Somatske celice

V okviru somatskih celic vodimo prihodke iz naslova prejetih sredstev za izvedbo somatskih celic s strani naročnika (kmeta) in stroške analiz za somatske celice. Analize na somatske celice za naš zavod izvaja KGZS-Zavod PT.

7. 7. Ušesne znamke

Na stroškovnem mestu vodimo nabavo ušesnih znamk in njihovo prodajo kmetom.

7. 8. Projekt za čistejše okolje

Ta manjši projekt smo izvajali za naročnika LAS Društvo raznolikost podeželja, zaključen bo v letu 2011. Načrtovane aktivnosti je izvajal tehnični sodelavec IV.

8. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

V poslovnem letu 2010 smo na KGZS – Zavodu CE dosegli večino zastavljenih ciljev. V poročilih posameznih oddelkov je podrobneje prikazano doseganje zastavljenih ciljev. Žal pa se že več let ponavljajo razlogi, ki otežujejo njihovo doseganje. Med njimi so najpomembnejši: nepravočasno sprejeti programi dela javnih služb, spremembe v postopkih uveljavljanja podpor v kmetijstvu, nedorečeni in nepripravljeni javni razpisi, razpisi niso objavljeni v napovedanih rokih, neuskkljeni rejski programi, dvojne baze podatkov na področju govedoreje in zamujanje sprejetih skupnih programov na državni ravni.

9. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Težave s financiranjem dela javnih služb so bile prisotne tudi v lanskem letu. Čeprav so bili programi dela pripravljani že v letu 2009, niso bili pravočasno potrjeni in zato v prvih petih mesecih nismo prejeli sredstev za opravljeno delo na področju živinoreje. Za oddelek svetovanja pa smo prvo plačilo za opravljeno delo prejeli šele po šestih mesecih in pol. V tem času pa je potekalo tudi strokovno organizacijsko in finančno zelo zahtevno delo. Za zagotavljanje rednega poslovanja in opravljanja nalog smo bili primorani najeti kredite in zanje plačati obresti, ki pa niso priznani strošek, ki bi ga lahko pokrili iz proračuna.

Težave pri delu v letu 2010, ki so posledično vplivale na poslovanje zavoda so bile naslednje:

- Spremembe predpisov imajo za posledico povečanje zagotavljanja potrebne pomoči kmetom pri dopolnitvah vlog in pripravi pritožb. Tako smo lani pojasnjevali in tolmačili odločbe o odmeri dohodka iz kmetijstva in sklepe o pripisu pavšalnega zneska subvencij. Pomagali smo tudi pripraviti ugovore na informativni izračun dohodnine in pritožbe v zvezi z odločbami o odmeri dohodka iz kmetijstva. Prav tako smo morali pojasnjevati veliko število različnih odločb in pozivov izdanih s strani ARSKTRP.
- Zaradi sprememb vzorca poročevalskih kmetij po metodologiji FADN sredi leta, smo morali že opravljeno delo z inventurnimi popisi in svetovanjem ponoviti na novih kmetijah. Prav tako smo porabili veliko časa za motiviranje novo izbranih kmetij za sodelovanje v mreži poročevalskih kmetij.
- Način financiranja določenih pogodbenih aktivnosti za kmete na območjih nekaterih občin - s strani proračunov občin, povzroča veliko administrativnega dela in težave pri koriščenju sredstev.
- Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je nižji indeks posledica dejstva, da je tovrstno celostno svetovanje za kmete novost, in da kljub vabilom s strani izpostav za kmetijsko svetovanje, kmetje niso pokazali predvidenih potreb po obiskih in svetovanju s strani terenskih kmetijskih svetovalcev.
- Povečuje se število goveda z neznanimi očeti, kar se v podatkih kaže v povečanem številu krav neznanih pasem. Razlogi za tovrstno povečanje so v večjem številu pripustov s samci direktno iz rej. S tovrstnim delom pa se slabšajo proizvodne lastnosti potomcev in otežuje strokovno delo v selekciji.
- V Oddelku živinoreja so ključni za delitev splošnih stroškov za naloge z malim deležem zaposlenih (drobnica, prašiči) neprimerni. V teh nalogah ni mogoče izkoristiti vseh odobrenih sredstev.
- Zaradi izjemnega zanimanja kmetov v zvezi z ukrepi kmetijske politike, je bilo izvedenih več predavanj in tečajev ter več osebne svetovanja v zvezi s tem.
- V sodelovanju z LAS-i so se pojavile težave s plačilom pogodbeno izvedenih aktivnosti, ki pa niso bile plačane v dogovorjenem roku.

Na Oddelku za živinorejo predstavljajo veliko težavo zahteve pri načrtovanju dela, saj zaradi velikega števila zunanjih dejavnikov (nejasnega števila telitev, izvedbe kontrol,...) vseh nalog ni mogoče opraviti v zastavljenih ciljih. Težava pa nastopi pri financiranju zvedenih nalog, saj naloge, ki so bile izvedene nad planom, niso plačane, za naloge izvedene pod planom pa je plačana dejanska realizacija.

V zadnjih letih se močno zmanjšuje število in pomen nalog pri reji prašičev, saj ta panoga v regiji stagnira in imamo trenutno le dve rejski središči.

10. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet KGZS- Zavoda CE je med letom spremljal realizacijo programa, poslovne uspehe in doseganje ciljev na posameznih področjih delovanja zavoda. Delovanje zavoda so obravnavali tudi na Območnih enotah in Odborih izpostav KGZS.

Podatki iz poročil posameznih oddelkov kažejo, da so bili zastavljeni cilji v glavnem doseženi. Doseganje zastavljenih planov je bilo znotraj posameznih nalog delno odvisno od interesa kmetov, razpoložljivih javnih sredstev in pogojev objavljenih razpisov.

V zadnjih letih se močno povečuje udeležba kmetov na različnih oblikah izobraževanj – predavanja, tečajji, delavnice. Preseganje planov je posledica zahtev ukrepov kmetijske politike, zahtevnejšega dostopa do javnih sredstev, možnosti kandidiranja na javnih razpisih in povečanih potreb po informacijah za vodenje kmetijskih gospodarstev.

Na Oddelku za živinorejo je nekatere naloge kot so predvidene označitve in registracija živali težko planirati, saj se med letom pojavijo razlike (porodi, itd.).

Poseben poudarek je bil posvečen tržni dejavnosti, saj bo potrebno tudi v bodoče več denarja za posamezna dela najti na trgu. Ocenjujemo, da je zavod v letu 2010 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2009, oziroma preteklih let v večji meri realizirani. Doseganje zastavljenih ciljev je podrobneje prikazano v poročilih za posamezne oddelke.

11. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kumulativni pregled poslovanja za obdobje januar-december 2010 kaže presežek prihodka nad odhodki za zavod kot celoto.

Analiza presežka prihodkov nad odhodki po oddelkih:

- oddelek za živinorejo	10.261,47 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje	114.855,52 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	12.034,48 EUR
- FADN knjigovodstvo	23.030,34 EUR
- upravljanje LAS	1,00 EUR

Skupaj: 160.182,81 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki kaže, da je KGZS-Zavod CE leto 2010 zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom iz poslovanja. Prav tako so k pozitivnemu poslovnemu rezultatu pripomogli skrajni varčevalni ukrepi na eni strani ter pridobivanje dodatnega dela na trgu, tako v okviru javne službe kot v okviru oddelka projektov v kmetijstvu KGZS-Zavoda CE.

12. Kazalniki gospodarnosti

a) Gospodarnost poslovanja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2010	2009	2010	2009	
Prihodki iz poslovanja	3.510.140	3.428.903	1,05	1,01	103
Odhodki iz poslovanja	3.355.508	3.390.657			

b) Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2010	2009	2010	2009	
Stroški dela	2.569.675	2.556.626	0,73	0,75	98
Prihodki iz poslovanja	3.510.140	3.428.903			

c) Stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	LETO	LETO	LETO	LETO	
	2010	2009	2010	2009	
Stroški materiala	128.428	134.456	0,04	0,04	93
Prihodki iz poslovanja	3.510.140	3.428.903			

d) Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	LETO	LETO	LETO	LETO	
	2010	2009	2010	2009	
Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja	154.632	38.246	0,04	0,01	395
Prihodki iz poslovanja	3.510.140	3.428.903			

e) Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	LETO	LETO	LETO	LETO	
	2010	2009	2010	2009	
Presežek prihodkov nad odhodki	160.183	44.615	0,05	0,01	350
Celotni prihodek	3.523.774	3.436.127			

13. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V glavnem so bili vsi v Programu dela za leto 2010 zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja, ki so nastala zaradi poznega sprejemanja programov na državni ravni, zaradi spreminjanja ukrepov SKP s strani MKGPS med letom, so vodila do določenih sprememb programa. Podrobneje je to opisano v postavkah: 5, 6 in 7. Največ odstopanj od načrtovanih ciljev smo ugotovili na Oddelku za kmetijsko svetovanje, kjer je bilo več časa namenjenega izvedbi izobraževanj, pripravi dopolnitev vlog in pritožb in osebnemu svetovanju. Največ nalog je bilo opravljeno v okviru naloge: izvajanje ukrepov kmetijske politike. Tudi pri Oddelku za živinorejo so bili zastavljeni cilji pretežno doseženi, ponekod pa preseženi, saj se na tem področju med letom zgodijo določene spremembe, ki jih ni možne predvideti (števila rojstev živine, pogoji odkupa telet, itd.). V načrtovanem obsegu ni bilo opravljeno vodenje registra osemenitev, kar je posledica večjega pripusta samcev v rejah govedi. Naloga preizkušanja potomcev ni bila opravljena v predvidenem obsegu, ker na območju zavoda, v času, ki bi omogočal zbiranje bikcev v predvidenem roku, ni bila opravljena osemenitev z nekaterimi mladimi biki.

14. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Delovanje strokovnih služb na zavodu se odraža v širšem prostoru regije. Kmetijstvo je namreč dejavnost, ki se nanaša na sleherni območje in zajema vse dejavnike gospodarskega in družbenega življenja (občine, upravne enote, kmetijske zadruga, gozdarstvo, veterino, itd.). Vsekakor se uspešno delovanje zavoda posredno odraža tudi na področja kot so povečanje odkupa tržnih viškov kmetijskih proizvodov, ohranjanje in razvoj podeželja, varstvo okolja, povečanje delovnih mest na podeželju, kulturna in društvena dejavnost, vračanje mladih na podeželje, izobraževanje, itd.

15. Zaposlenost

Število zaposlenih po oddelkih (za določen in nedoločen čas), na dan 31. 12. 2010 je naslednje:

Oddelek	število	zahtevana izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	37	2 VII/2, 1 VII/1, 34 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	53,5	30,5 VII/2, 6 VII/1, 17 VII
- javna dela	4	4 V
- svetovanje – prostorsko planiranje	1	1 V
- zaposlitev preko ESS	1	1 VII/2
- svetovanje – ostalo	2	2 V
Oddelek projektov v kmetijstvu		
- združenje turističnih kmetij	0,5	0,5 VII/2
- projektiranje kmetijskih objektov	1	1 V
- FADN knjigovodstvo	2	2 V
Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva		
	5	1 VII, 1 VI, 2 V, 1 IV
Skupaj	107	

Od skupno 107 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 97, za določen čas pa 10, in sicer: 4 - zaposlitve preko javnih del, 5 zaposlitev v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje (2 zaposlitvi zaradi nadomeščanje porodniške odsotnosti, 1 zaposlitev za dodatna dela na področju prostorskega planiranja, 1 zaposlitev preko Evropskega socialnega sklada, 1 zaposlitev za ostala dodatne dela), tudi v oddelku FADN knjigovodstva je ena delavka zaposleni za določen čas.

16. Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2010 (EUR)	realizacija 2010 (EUR)
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta, skupaj s potrebno opremo	164.880,74	-
Oddelek za kmetijsko svetovanje	3.399,88	3.513,18
Oddelek za živinorejo		150,00
Lastna dejavnost		-
Skupaj:	168.280,62	3.663,18

Zavod je v letu 2010 investiral le v nakup nujno potrebne opreme – zamenjava dotrajanih GSM aparatov in nabavo nove računalniške opreme.

17. Odstopanje realizacije glede na plan

V letu 2008 smo izvedli investicijo v nadzidavo obstoječega objekta le do vrednosti 128.970,30 EUR – nakup pisarn na lokaciji Trnoveljska cesta 2 s pripadajočo nujno opremo. Še nerealizirano vrednost investicije, v znesku 409.491,60 EUR želimo izvesti v letošnjem letu, saj je v letu 2009 in 2010 zaradi s strani vlade napovedanih težav pri financiranju javnih služb in pričakovanih težav povezanih z gospodarsko recesijo, z investicijo nismo nadaljevali.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za kmetijsko svetovanje na dan 01. 01. 2010 znaša 120.769,27 EUR. S skupaj prejetimi proračunskimi sredstvi za nakup računalniške opreme v letu 2010 (prejeto s strani KGZS 3.399,88 EUR), je oddelek nakupil računalniško opremo v vrednosti 3.513,18 EUR. Tako ostajajo sredstva v vrednosti 117.256,09 EUR še neporabljena, vendar primarno namenjena investiciji na Trnoveljski cesti 2.

V oddelku so v letu 2010 planirali le investicijo v nakup nujne računalniške opreme. Vrednost nakupa je znašala 3.513,18 EUR.

V Oddelku za živinorejo v letu 2010 niso planirali investicij, vendar je zaradi dotrajanosti GSM-jev prišlo do potrebe po njihovi zamenjavi. Oddelek je zamenjal le nujno potrebno opremo, v vrednosti 150,00 EUR.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za živinorejo 01. 01. 2010 znaša 38.398,68 EUR, od tega so realizirali 150,00 EUR. Sredstva v vrednosti 38.248,68 EUR ostajajo neporabljena, vendar so prav tako primarno namenjena investiciji na Trnoveljski cesti 2.

Oddelek projektov v kmetijstvu KGZS-Zavoda CE v letu 2010 ni porabljal sredstev za investicije. Stanje sredstev za investicije tega oddelka na dan 01. 01. 2010 znaša 12.800,09 EUR, stanje ostaja nespremenjeno tudi na dan 31. 12. 2010 in je primarno namenjen investiciji na Trnoveljski cesti 2.

V kolikor bi želeli v letu 2011 izvesti investicijo na lokaciji Trnoveljska cesta 2, imamo za ta namen na razpolago še nerazporejen presežek prihodkov iz preteklih let v vrednosti 32.098,53 EUR, tako da znašajo na dan 31. 12. 2010 skupna sredstva, ki bi jih lahko namenili za investicijo, 200.403,39 EUR.

18. Kazalniki stanja investiranja

a) Stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2010	2009	2010	2009	
<u>Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)</u>	362.446	404.072	0,26	0,31	82
<u>Sredstva</u>	1.416.168	1.299.275			

b) Stopnja dolgoročnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2010	2009	2010	2009	
<u>Osnovna sredstva+ dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve</u>	364.732	406.358	0,26	0,31	82
<u>Sredstva</u>	1.416.168	1.299.275			

RAČUNOVODSKO POROČILO

VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o:
 - stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2010
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Tabela 1.:

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2010	v EUR	
	31. 12. 2010	31. 12. 2009
SREDSTVA	1.416.168	1.299.275
Dolgoročna sredstva	364.732	406.358
Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	362.446	404.072
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	2.286
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	1.051.436	892.917
Denarna sredstva	750.987	591.617
Kratkoročne terjatve do kupcev	23.892	34.817
Dani predujmi in varščine	0	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	231.036	217.208
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	45.521	49.275
Aktivne časovne razmejitve	0	0
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.416.168	1.299.275
Kratkoročne obveznosti	315.863	327.846
Kratkoročne obv. Za prejete predujme	1.042	1.042
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	160.487	158.604
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	64.902	71.324
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	76.617	68.273
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	10.368	13.386
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitve	2.447	15.217
Dolgoročne obveznosti	1.100.305	971.429
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	14.492	4.637
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	893.125	889.673
Presežek prihodkov nad odhodki	192.688	77.119
Presežek odhodkov na prihodki	0	0

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2010 ostala nespremenjena in znaša 446.974,68 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 1 (solastništvo),
- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 2 (solastništvo).
- pripadajoči delež funkcionalnega zemljišča k zgradbam za opravljanje osnovne dejavnosti na lokaciji Trnoveljska cesta 1 in Trnoveljska cesta 2.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 133.299,95 EUR, sedanja vrednost pa 313.674,73 EUR.

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji KGZS – Zavoda CE.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme (neto efekt) se je v letu 2010 zmanjšala za 33.115,13 EUR in znaša 31. 12. 2010 663.152,41 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 614.381,35 EUR, sedanja vrednost pa 48.771,06 EUR. Oprema je odpisana 92,65 %.

Vso opremo, ki je že 100 % odpisana, še vedno uporabljamo za izvajanje delovnega procesa. Večinoma gre za že odpisane računalnike in računalniško opremo, pohištvo, specialno orodje ter fotokopirne stroje, vendar jo bomo morali (razen pohištva) v naslednjih letih, zaradi dotrajanosti, nadomestiti z novo.

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da bomo v letu 2011 morali posodobiti računalniško opremo v skupni ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR ter avtomobile, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.

Tabela 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	1.143.2426	739.170	3.669	0	36.778	36.778	45.289	362.452	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	440.863	120.074	0	0	0	0	13.226	307.563		
Oprema	696.268	619.096	3.669	0	36.778	36.778	32.063	48.778		
Druge opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druge opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druge opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

Vrsta naložb oziroma posojil	STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL									
	v EUR									
	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12.	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Naložbe v delnice										
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže										
Naložbe v deleže v javna podjetja										
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine										
Naložbe v plemenite kovine,...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI										
Dolgoročno dana posojila										
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev										
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti										
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druga dolgoročna posojila										
SKUPAJ	2.286	0	0	0	0	0	2.296	0	2.286	0

KGZS-Zavod CE v okviru drugih dolgoročnih kapitalskih naložb vodi ustanovitveni delež v Zavodu za certifikacijo in kontrolo Maribor, v vrednosti 2.086,46 EUR, vplačan v letu 2005, ustanovitveni vložek v LAS MDD z.b.o. Radlje od Dravi, v vrednosti 100,00 EUR ter ustanovitveni vložek v LAS Mežiške doline z.b.o. Črna na Koroškem, prav tako v vrednosti 100,00 EUR. Zadnja dva ustanovitvena vložka smo vplačali v letu 2007.

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Znesek denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2010 je 259,61 EUR in je v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda.

Znesek denarnih sredstev na računih znaša 390.727,04 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Naložbe prostih denarnih sredstev na dan 31. 12. 2010 znašajo 360.000,00 EUR in predstavljajo vezavo prostih sredstev pri Deželni banki Slovenije d.d..

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 23.891,88 EUR in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2010, pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2011 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 231.035,98 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2010, v znesku 138.213,43 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – december 2010, v znesku 69.812,76 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za sofinanciranje storitev označevanja in registracije živali – november in december 2010, v znesku 5.235,00 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za zaposlene preko javnih del – december 2010, v znesku 2.880,54 EUR (Zavod za zaposlovanje),
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 14.160,09 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2010,
- terjatev po izstavljenem zahtevku za nagrado zaradi preseganja kvote invalidov – december 2010, v znesku 734,16 EUR (SVZI).

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2011 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2010.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 45.521,26 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2010, v znesku 2.144,28 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 884,93 EUR,
- terjatev do Zavoda Porta B – izstavljena zahtevka za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 525,37 EUR,
- terjatve do Društva Raznolikost podeželja – izstavljeni zahtevki za opravljeno delo po pogodbah, v znesku 15.448,15 EUR,
- terjatev do LAS-a Zgornje savinjske doline – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 518,29 EUR,
- terjatev do LAS-a Spodnje savinjske doline – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 3.711,00 EUR,
- terjatev do LAS-a Mežiške doline – izstavljeni zahtevki za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 13.404,18 EUR,

- terjatev do Latvian country tourism association – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 8.885,06 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme znašajo 1.042,28 EUR in predstavljajo prejete predujme za izdelavo tehnoloških projektov (5 komadov) – projekti še niso dokončani.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2010 znašajo 160.487,53 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 109.630,25 EUR,
- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 34.956,97 EUR,
- obveznosti za davke iz plač, v znesku 15.615,76 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kolektivno zavarovanje delavcev), v znesku 284,55 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2010.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 64.901,97 EUR – vse so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31. 12. 2010 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2010 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 76.616,88 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za davek iz dohodka, v znesku 4.670,80 EUR (razlika med že vplačanimi akontacijami in dejanskim izračunom za leto 2010 – znesek zapade v plačilo 10.03.2011),
- obveznost za prispevke na izplačane plače, v znesku 25.557,60 EUR (obračunane plače za mesec december 2010),
- obveznosti za pokojninske premije zaposlenih, v znesku 7.417,18 (za mesec december 2010),
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 5.241,33 EUR,
- obveznost za izplačilo potnih stroškov in malice zaposlenih, v znesku 33.729,97 EUR (za mesec december 2010).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 10.368,10 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo v letu 2010.

Med kratkoročno odloženimi prihodki KGZS-Zavod CE vodi prihodke prejete s strani Zavoda za zaposlovanje - prejeta sredstva za zaposlitev težje zaposljivih oseb. Sredstva smo prejeli za čas trajanja zaposlitve ene osebe, to je 18 mesecev. Neporabljeni sredstva, v znesku 2.446,56 EUR prenašamo v letu 2011, saj bodo stroški njene plače nastali v tem letu.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Med dolgoročno razmejenimi prihodki – stanje skupine kontov 920 – KGZS-Zavod CE vodi dolgoročno odložene prihodke - oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za štiri invalide nad predpisano kvoto (prispevki se obračunajo, vendar ne plačajo). Oprostitev plačila prispevkov je že nastala pri obračunanih plačah od meseca decembra 2008 do meseca decembra 2010, vendar jih še nismo porabili. Odpisane prispevke moramo izkazovati na posebnem kontu in jih uporabiti za namene iz 61. člena ZZRZI (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide,...), v znesku 14.492,15 EUR.

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2010 znaša 893.125,14 EUR. Spremembe napram letu 2009 (stanje 31.12.2009 je 889.673,09 EUR):

- povečanje za znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009, v znesku 44.614,42 EUR, po sklepu sveta zavoda,
- povečanje za presežek prihodka nad odhodki pri prodaji osnovnih sredstev, v znesku 41,67 EUR,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2010 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2010, v znesku 41.204,04 EUR,

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju (KGZS), v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002).

Stanje skupine kontov 985 – ugotovljen poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki – na dan 31. 12. 2010 znaša 192.687,41 EUR in je sestavljen iz:

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR (68,53 EUR iz naslova javne službe in 12,68 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),
- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR (37,09 iz naslova javne službe in 287,77 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),
- nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR,
- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2010 (zmanjšanega za davek od dohodka), v znesku 160.182,81 EUR (125.116,99 EUR iz naslova javne službe in 35.065,82 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko tudi izkaze tako izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Tabela 4:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2010	Realizacija 2010	Realizacija 2009	Indeks Realizacija 2010/ Plan 2010	Indeks 2010/2009	Struktura 2010
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	3.236.194	3.510.140	3.428.903	108	102	99,61
- iz proračuna	2.655.954	2.737.580	2.641.316	103	104	77,69
- lastni prihodki	580.240	772.560	787.587	133	98	21,92
Finančni prihodki	0	1.862	1.748	0	107	0,05
Izredni prihodki	0	11.771	5.476	0	215	0,33
Skupaj	3.236.194	3.523.773	3.436.127	109	103	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	117.940	128.427	134.456	109	96	3,82
Stroški storitev	623.084	650.739	693.154	104	94	19,38
Stroški dela	2.491.874	2.569.675	2.556.626	103	101	76,53
Amortizacija	1.249	685	583	0	117	0,02
Davek od dohodka	0	0	1.147	0	0	0,00
Drugi stroški	1.571	5.981	4.691	381	127	0,18
Finančni odhodki	476	2.271	765	477	297	0,07
Izredni odhodki	0	140	90	0	156	0,00
Skupaj	3.236.194	3.357.918	3.391.512	104	99	100,00
Presežek prihodkov	0	165.855	44.615	0	372	
Davek od dohodka		5.672				
Čisti presežek prihodkov		160.183				
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	101	102	101	101	101	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 znaša 160.182,81 EUR (125.116,99 EUR iz naslova javne službe in 35.065,82 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 3.523.773,60 EUR in so bili za 3 % višji od doseženih v letu 2009 in za 9 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 263.812,92 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 7,49 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo približno v malo manj kot enomesečnem roku. Iz tega lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnajo. V primeru daljšega neplačila (običajno, če je zamuda večja kot mesec dni), pošljemo dolžnikom opomine.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,61 %, finančnih prihodki 0,05 % in izredni prihodki 0,33 % celotnih prihodkov zavoda.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

- javna služba 94,83 %,
- tržna dejavnost 5,17 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 5,15.

Prihodki za izvajanje javne službe, pridobljeni iz proračuna, so bili naslednji:

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
1317	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.662.475,20
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	956.489,76
1328	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	33.688,32
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	36.862,59
	SKUPAJ	2.689.515,87

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 1.862,30 EUR in predstavljajo 0,05 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

Izredni prihodki so znašali 11.771,40 EUR in predstavljajo 0,33 % delež v celotnih prihodkih, predstavljajo pa nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto, v znesku 7.939,04 EUR, povračila škode zavarovalnice za zavarovana osnovna sredstva, v znesku 3.825,72 EUR ter prihodke iz naslova izravnava, v znesku 6,64 EUR.

ANALIZA ODHODKOV**ANALITIKA STROŠKOV KGZS-Zavoda CE****Tabela 5.:**

NAZIV KONTA	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	REALIZACIJA 2009	INDEKS real./plan	INDEKS 10/09	STRUKTURA 2010
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.558	2.922	2.720	114	107	2,28
DRUG MATERIAL	3.805	2.389	4.754	63	50	1,86
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	11.176	7.649	10.578	68	72	5,96
GORIVO	17.570	20.212	17.819	115	113	15,74
ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.190	9.956	12.013	82	83	7,75
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	14.578	14.117	15.705	97	90	10,99
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	4.793	9.087	6.324	190	144	7,08
PISARNIŠKI MATERIAL	20.048	19.921	27.276	99	73	15,51
UŠESNE ZNAMKE	31.221	42.175	37.267	135	113	32,84
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	117.940	128.428	134.456	109	96	100,00
NOTARSKÉ, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	1.649	1.583	2.346	96	67	0,24
STROŠKI VAROVANJA	1.543	1.278	1.522	83	84	0,20
TISKARSKÉ STORITVE	5.059	1.731	15.264	34	11	0,27
OGLAŠEVALSKÉ STORITVE	12.185	1.754	2.161	14	81	0,27
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	7.954	7.959	7.963	100	100	1,22
STROŠKI TELEFONA	47.002	39.224	44.676	83	88	6,03
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	10.572	8.651	9.977	82	87	1,33
POŠTNINA	21.653	22.772	21.050	105	108	3,50
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	4.793	4.933	4.806	103	103	0,76
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	9.348	15.295	16.877	164	91	2,35
ANALIZE, SOMATSKÉ, VSEBNOST, ŠTEVILKE	64.449	63.768	64.770	99	98	9,80
KMETIJSKI PRIDELKI	1.118	3.289	4.929	294	67	0,51
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	505	1.233	2.670	244	46	0,19
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	9.669	1.694	8.799	18	19	0,26
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	21.952	25.706	27.008	117	95	3,95
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	14.338	13.503	8.674	94	156	2,08
STORITVE VZDRŽEVANJA ZGRADB	0	2.085	29.535	0	7	0,32
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	90.243	92.990	93.438	103	100	14,29
NAJEMNINE ZA OPREMO	1.404	11.200	6.916	798	162	1,72
STROŠKI ČIŠČENJA	19.042	18.688	19.469	98	96	2,87
ZAVAROVALNE PREMIJE	13.175	11.170	9.726	85	115	1,72
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	3.142	2.764	2.732	88	101	0,42
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	4.393	5.070	10.218	115	50	0,78
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	19.385	26.741	30.684	138	87	4,11
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	17.499	30.785	21.283	176	145	4,73
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.375	1.056	2.588	77	41	0,16
ODVOZ SMETI	3.305	3.235	3.185	98	102	0,50
DNEVNICE V DRŽAVI	5.589	6.721	5.590	120	120	1,03
DNEVNICE V TUJINI	1.924	5.347	4.017	278	133	0,82
NOČNINE V DRŽAVI	412	2.123	512	515	415	0,33
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	191.147	186.536	183.943	98	101	28,67
NOČNINE V TUJINI	0	890	317	0	281	0,14
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	302	942	457	312	206	0,14
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	7.896	12.282	6.978	156	176	1,89
POGODBENO DELO, SEJNINE	532	0	2.121	0	0	0,00
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	6.110	6.232	6.022	102	103	0,96
REPREZENTANCA	2.419	9.496	9.931	393	96	1,46
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	13	0	0	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	623.084	650.739	693.154	104	94	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	1.249	685	583	0	117	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	1.249	685	583	0	117	100,00

PLAČE	1.878.976	1.997.714	1.999.478	106	100	77,74
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	343.228	351.381	348.454	102	101	13,67
DRUGI STROŠKI DELA	269.670	220.580	208.694	82	106	8,58
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.491.874	2.569.675	2.556.626	103	101	100,00
DRUGI STROŠKI	1.571	5.981	5.838	381	102	
ODHODKI ZA OBRESTI	476	2.271	765	477	297	
PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI	0	0	0	0	0	
IZREDNI ODHODKI	0	140	90	0	156	
CELOTNI ODHODKI	3.236.194	3.357.919	3.391.512	104	99	

Celotni odhodki znašajo 3.391.512,21 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.390.658,32 EUR, finančni odhodki 764,40 EUR ter izredni odhodki 89,49 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se zmanjšali za 1 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so večji za 4 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.390.658,32 EUR, nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški materiala povečali za 9 %, stroški storitev pa za 4 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 23,20 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: ušesne znamke z 32,84 % deležem, pisarniški material z 15,51 % deležem, gorivo z 15,74 % deležem ter kurivo in stroški ogrevanja z 10,99 % deležem. Vsi naštetih stroški materiala so nujni za poslovanje zavoda in zavod ne more vplivati na njihovo znižanje, razen pri stroških pisarniškega materiala, kjer z javnim naročanjem izberemo najugodnejšega ponudnika.

V strukturi stroškov storitev pa predstavljajo največji delež: stroški prevoza v državi – kilometrini, njen delež je 28,67 %, analize z 9,80 % deležem, najemnine za poslovne prostore z 14,29 % deležem, stroški telefona z 6,03 % deležem ter storitve vzdrževanja opreme in zavarovanje stavb z 3,95 % deležem. Našteti stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Stroški najemnine za opremo so se povečali zaradi prehoda na najem fotokopirnih strojev v letu 2010. V preteklih letih smo imeli lastne fotokopirne stroje, vendar je, zaradi njihove dotrajanosti, postalo njihovo popravilo predrago.

Do povečanja stroškov vzdrževanja vozil prihaja zaradi dotrajanosti vozil. V prihodnjih letih bomo morali posodobiti vozni park.

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, nočnin v tujini ter stroški prevoza v tujini so se povečali zaradi izvedene strokovne ekskurzije Oddelka za kmetijsko svetovanje v tujino.

Stroški storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami so višji zaradi dodatnih zaposlitev preko podjemnih pogodb. Zaposlili smo sedem pomočnikov, da smo lahko izpolnili vse subvencijske vloge v predpisanem roku.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2010 znašali 2.569.675,35 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 76,53.%

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.473,35 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,85 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.997,59 delavnih ur in v breme ZZSZ 2.194,42 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,45 % obračunanih delovnih ur.

II. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,02 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede nabavno vrednost drobnih inventarjev in se odpiše takoj ob nabavi znaša 3.663,18 EUR. Vsa amortizacija drobnega inventarja je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Amortizacija gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 41.625,84 EUR.

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 40.940,74 EUR,
- preostali del amortizacije ostale opreme ostaja na strošku amortizacije, gre za delež amortizacije, ki jo pokriva tržni del zavoda in je bila vračunana v ceno (685,10 EUR).

III. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 2.271,20 EUR in predstavljajo plačila obresti ter stroške najetja kredita za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.

Dosežen poslovni izid je za 372 % višji od doseženega v preteklem letu in znaša 160.182,81 EUR (125.116,99 EUR iz naslova javne službe in 35.065,82 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu). Razdelitev poslovnega izida po oddelkih je razvidna iz priloge.

Dosežen pozitiven poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je nastal zaradi dodatnih prihodkov javne kmetijske svetovalne službe (izvedba raznih projektov, izdelava poslovnih načrtov, izdelava vlog za mlade prevzemnike kmetij, izdelava strokovnih podlag za prostorsko planiranje, zbiranje podatkov za statistiko, razna mnenja, prihodki po pogodbah za poizkuse s koruzo, pšenico, izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja, izdelava gnojilnih načrtov,...) ter skrajnih varčevalnih ukrepov v oddelku za živinorejo.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
Tabela 6.:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v EUR	
	2010	2009
NAZIV KONTA		
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		
Prejeta vračila danih posojil od občin		
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		
Prejeta vračila plačanih poroštev		
Prodaja kapitalskih deležev		
DANA POSOJILA	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom		
Dana posojila javnim skladom		
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
Dana posojila finančnim institucijam		
Dana posojila privatnim podjetjem		
Dana posojila občinam		
Dana posojila v tujino		
Dana posojila državnemu proračunu		
Dana posojila javnim agencijam		
Plačila zapadlih poroštev		
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

V obrazcu izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov KGZS-Zavod CE ne izkazuje stanja.

4. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

Tabela 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		
Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010	v EUR	
Naziv konta	Leto 2010	Leto 2009
ZADOLŽEVANJE	473.980	383.000
Domače zadolževanje	473.980	383.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	473.980	383.000
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	473.980	383.000
Odplačila domačega dolga	473.980	383.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	473.980	383.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	157.618	
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		44.668

Zavod je v letu 2010 za normalno tekoče poslovanje najel revolving kratkoročni kredit v skupnem črpanem znesku 473.980,00 EUR. Kredit smo najeli pri Deželni banki Slovenije, d.d., saj smo se srečevali s težavami nerednega mesečnega financiranja javne službe. Prejet kredit v skupni vrednosti 473.980,00 EUR smo v letu 2010 tudi vrnili.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI		v EUR
Leto 2010	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.328.703	181.437
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.328.703	181.437
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	1.794	68
IZREDNI PRIHODKI	11.772	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.342.269	181.505
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	720.371	58.796
STROŠKI MATERIALA	84.961	43.467
STROŠKI STORITEV	635.410	15.329
STROŠKI DELA	2.484.344	85.331
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.932.160	65.554
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	339.837	11.544
DRUGI STROŠKI DELA	212.347	8.233
AMORTIZACIJA	0	685
REZERVACIJE	0	0
DRUGI STROŠKI	5.678	303
FINANČNI ODHODKI	2.189	82
IZREDNI ODHODKI	140	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.212.722	145.197
PRESEŽEK PRIHODKOV	129.547	36.308
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	4.430	1.242
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	125.117	35.066

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Javna služba zajema tiste dejavnosti, za katere nas je določila država ali druge proračunske institucije. V okviru tržne dejavnosti izkazujemo projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, analize na somatske celice, nabavo in prodajo ušesnih znamk, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, projekt upravljanje LAS-a in projekt Čistejše okolje.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti prikazujemo prihodke in odhodke le po kriteriju javne službe in tržne dejavnosti, v računovodstvu pa zagotavljamo podatke tudi ločeno, po posameznih dejavnostih javne službe in ločeno po posameznih dejavnostih tržne dejavnosti.

Razdelitev stroškov na posamezne dejavnosti smo opravili glede na dejansko mesto nastanka stroška, kjer pa to ni mogoče pa po notranje sprejetih merilih (ključih) za delitev stroškov.

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek/prihodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka/prihodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila/vplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Tabela 9.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

Naziv konta	leto 2010	leto 2009	Indeks
v EUR			10/09
SKUPAJ PRIHODKI	3.512.435	3.401.050	103
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.325.804	3.239.018	103
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.729.186	2.697.825	101
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.634.776	2.627.243	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.631.376	2.627.243	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.400	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	36.863	35.989	102
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	36.863	35.989	102
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	57.547	34.593	166
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	57.547	34.593	166
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	596.618	541.193	110
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	591.113	537.201	110
Prejete obresti	1.638	2.660	62

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.826	1.165	328
Kapitalski prihodki	41	167	25
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	186.631	162.032	115
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	186.569	161.981	115
Prejete obresti	62	51	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	3.354.817	3.445.718	97
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.209.575	3.294.310	97
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.135.926	2.177.089	98
Plače in dodatki	1.813.920	1.803.066	101
Regres za letni dopust	71.842	68.662	105
Povračila in nadomestila	183.944	192.349	96
Sredstva za delovno uspešnost	17.521	51.644	34
Sredstva za nadurno delo	6.648	31.069	21
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	38.715	26.944	144
Drugi izdatki zaposlenim	3.336	3.355	99
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	335.524	339.003	99
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	157.173	161.273	97
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.952	130.336	98
Prispevek za zaposlovanje	1.086	1.104	98
Prispevek za starševsko varstvo	1.809	1.840	98
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	47.504	44.450	107
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	732.273	776.674	94
Pisarniški in splošni material in storitve	92.635	95.148	97
Posebni material in storitve	69.605	94.673	74
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99.407	115.943	86
Prevozni stroški in storitve	57.558	52.996	109
Izdatki za službena potovanja	198.664	196.162	101
Tekoče vzdrževanje	35.447	46.242	77
Poslovne najemnine in zakupnine	104.744	97.653	107
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	0	0	0
Drugi operativni odhodki	74.213	77.857	95
Plačila domačih obresti	2.189	766	286
Plačila tujih obresti	0	0	0
Subvencije	0	0	0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0
Investicijski odhodki	3.663	778	471
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0
Nakup opreme	0	0	0
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.663	778	471
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0

Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	145.242	151.408	96
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	75.138	80.312	94
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	11.738	11.529	102
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	58.366	59.567	98
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	157.618		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		44.668	

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka lahko vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2010, v primerjavi z letom 2009, povečali za 3 %. Prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se povečali za 3 %, prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so se povečali za 15 %. Drugi prihodki za izvajanje javne službe so se, v primerjavi z letom 2009, povečali za 10 %, glavni vzroki so predvsem v večjem številu izdelanih poslovnih načrtov v letu 2010 in večjimi prejetimi drugimi tekočimi prihodki za izvajanje javne službe v letu 2010.

Celotni plačani odhodki v letu 2010 so se, v primerjavi z letom 2009, znižali za 3 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se znižali za 3 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa za 4 %.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2010

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2010, v skupni vrednosti 160.182,81 EUR, se glede na potrebe v poslovnem letu 2011, namenijo za investicije - adaptacija poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2, nujne investicije v računalniško opremo in nakup avtomobilov.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

V skladu s sklepom sveta zavoda so se sredstva poslovnega izida iz leta 2009, v znesku 41.614,42 EUR namenila za investicije v opremo v naslednjih letih. Del sredstev poslovnega izida iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR še vedno ostaja nerazporejen. Prav tako ostajajo nerazporejena tudi sredstva poslovnega izida iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR ter sredstva poslovnega izida iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR. Slednja so se, v skladu s sklepom sveta zavoda namenila za pokritje materialnih stroškov v naslednjih letih. Ker do sedaj še ni bilo te potrebe, ostanejo neporabljena.

Celje, 17. 02. 2011

Računovodja:
Nataša Menart

Direktor:
Stanko Jamnik, univ.dipl.ing.agr.

FRANČIJSKI OŠIBI: ZA OBELODOJE 0161.E.O.1123616 PO OBLASTI																					
ZAVRA SLUŽBA																					
	ZAVR OŠIBA (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	ZAVR OŠIBAC (400)	
PROJEKT PRORAČUNA	190.170,00	-	-	190.170,00	1.662.475,20	-	-	43.010,29	5.051,44	36.962,59	1.797.401,52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707.570,00	
PROJEKT - OŠIBAC	87.616,97	-	-	87.616,97	401.576,22	-	-	21.560,34	660,71	423.175,27	29.210,16	2.166,59	6.571,22	13.404,18	0+14,31	4.573,61	137,69	13.250,14	70.530,16	561.123,18	
OŠIBAC	707,47	68,51	-	775,98	710,93	227,58	-	-	-	1.018,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.704,46	
PROJEKT OD PROJEKTA OŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROJEKT PROJEKT	-	6.103,64	-	6.103,64	2.177,24	2.690,43	-	-	-	0,00	5.667,76	-	-	-	-	-	-	-	-	11.771,40	
PROJEKT OŠIBAC	660.825,25	63.780,12	-	1.084.674,67	1.662.340,37	404.444,23	-	64.570,60	5.051,44	37.751,36	2.178.053,05	28.210,96	2.166,59	6.571,22	13.404,18	4.573,61	137,69	13.250,14	70.530,16	3.245.268,67	
PROJEKT PRORAČUNA	17.000,00	1.400,00	-	18.400,00	18.000,00	18.000,00	-	-	6.112,57	64.270,10	200,16	46,00	416,31	680,16	91,97	-	-	147,15	1.756,43	84.861,25	
PROJEKT STAVBE	200.146,59	6.403,33	179,21	206.729,13	214.644,60	66.762,53	700,30	440,41	201,47	31.557,40	315.110,53	1.001,40	700,01	4.331,54	8.467,25	2.589,40	1.709,45	7.340,16	30.710,22	635.496,00	
PROJEKT OŠIBAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROJEKT INVENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROJEKT OŠIBAC	601.126,47	12.606,91	19.613,24	733.346,62	1.327.409,70	171.000,40	75.664,69	64.087,22	4.651,57	-	1.679.513,01	29.190,18	2.170,70	1.793,37	4.227,27	4.736,46	2.664,16	137,69	13.250,14	70.530,16	2.484.244,22
PROJEKT OŠIBAC	1.245,12	131,60	-	1.376,72	3.261,93	939,00	-	-	-	-	4.200,93	-	-	-	-	-	-	-	-	5.677,29	
OŠIBAC	602,40	60,50	-	662,90	662,90	277,55	-	-	-	-	1.292,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2.108,54	
PROJEKT OŠIBAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROJEKT OŠIBAC	-	139,70	-	139,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,70	
PROJEKT OŠIBAC	660.825,25	22.931,56	60.182,45	1.074.040,46	1.628.700,40	254.546,32	75.664,69	64.570,60	5.051,44	37.751,36	2.178.053,05	28.210,96	2.166,59	6.571,22	13.404,18	4.573,61	137,69	13.250,14	70.530,16	3.212.721,50	
PROJEKT OŠIBAC	-	40,00	70.887,56	70.927,56	45.440,44	140.887,91	-	75.664,69	-	-	118.022,26	-	-	-	-	-	-	-	-	120.547,17	
PROJEKT OŠIBAC	-	342,34	-	342,34	-	4.066,64	-	-	-	-	4.066,64	-	-	-	-	-	-	-	-	4.408,98	
PROJEKT OŠIBAC	40,00	70.887,56	-	70.927,56	45.440,44	140.887,91	-	75.664,69	-	-	118.022,26	-	-	-	-	-	-	-	-	120.547,17	

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBE OD 01.01. DO 31.12.2010 PO ODDELKU											
PRODAJA BLAGA IN STORITEV											
	SV. GRAD, ODD. (411)	ZYKS - PROFIT (122)	OE KIGZS (417)	FADN (426)	UŠESNE ŠT. (408)	UPRAVLJANJE LAS (427)	OKOLJE (428)	PHARE NB (420)	SONCELICE (424)	PROFIT SKUPAJ	ZAVOD SKUPAJ
PRIMODKI - IZ PROMAJNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.737.579,60
PRIMODKI - OSTALI	42.888,45	2.444,97	9.770,61	64.175,08	42.175,21	17.035,06	737,44	335,30	1.875,00	181.437,12	772.960,30
OBREŠTI	19,40	9,61	-	38,80	-	-	-	-	-	67,81	1.962,30
PRIMODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIMODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.771,40
PRIMODKI SKUPAJ	42.907,85	2.454,58	9.770,61	64.213,88	42.175,21	17.035,06	737,44	335,30	1.875,00	181.504,93	3.523.773,60
STROŠKI MATERIALA	696,83	19,37	276,35	296,26	42.175,21	-	-	-	-	43.466,22	128.427,47
STROŠKI STORITEV	2.741,64	622,17	5.390,20	4.700,26	-	-	-	-	1.875,00	15.329,27	650.739,15
AMORTIZACIJA	-	-	-	349,80	-	-	-	335,30	-	685,10	685,10
DROBNJI INVENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	26.876,90	1.798,22	4.104,06	34.780,78	-	17.034,03	737,44	-	-	85.331,03	2.968.675,35
DRUGI STROŠKI	108,66	2,82	-	191,73	-	-	-	-	-	303,21	5.990,54
OBREŠTI	23,62	11,80	-	47,24	-	-	-	-	-	82,66	2.271,20
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,78
ODHODKI SKUPAJ	30.447,25	2.454,58	9.770,61	40.369,07	42.175,21	17.034,03	737,44	335,30	1.875,00	145.197,49	3.357.918,99
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.460,60	-	-	23.845,81	-	1,03	-	-	-	36.307,44	165.854,61
DAVEK OD DOHODKA	426,12	-	-	815,47	-	0,03	-	-	-	1.241,62	5.671,90
ČISTI PRESEŽEK PRIMODKOV NAD ODHODKI	12.034,48	-	-	23.030,34	-	1,00	-	-	-	35.065,82	160.182,81

PRIMERJAVA MED LETI 2010 IN 2009

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2010	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2009	2010/2009
PRIHODKI	1.077.795,05	1.068.818,20	100,84
OBRESTI	775,98	754,65	102,83
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	6.103,64	3.555,80	171,65
PRIHODKI SKUPAJ	1.084.674,67	1.073.128,65	101,08
STROŠKI MATERIALA	18.930,72	19.520,02	96,98
STROŠKI STORITEV	289.209,13	294.883,88	98,08
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	763.347,02	774.773,38	98,53
DRUGI STROŠKI	1.476,80	1.340,57	110,16
OBRESTI	946,41	328,85	287,79
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	139,78	89,49	156,20
ODHODKI SKUPAJ	1.074.049,86	1.090.936,19	98,45
DAVEK OD DOHODKA	363,34		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.261,47		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		17.807,54	

PRIMERJAVA MED LETI 2010 IN 2009			
	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 2010	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 2009	2010/2009
PRIHODKI	2.250.907,73	2.207.790,78	101,95
OBRESTI	1.018,51	938,75	108,50
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	5.667,76	1.169,75	484,53
PRIHODKI SKUPAJ	2.257.594,00	2.209.899,28	102,16
STROŠKI MATERIALA	66.030,53	75.778,63	87,14
STROŠKI STORITEV	346.200,75	381.238,16	90,81
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	1.720.997,30	1.695.021,03	101,53
DRUGI STROŠKI	4.200,93	4.157,04	101,06
OBRESTI	1.242,13	411,52	301,84
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	2.138.671,64	2.156.606,38	99,17
DAVEK OD DOHODKA	4.066,84		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	114.855,52	53.292,90	215,52

PRIMERJAVA MED LETI 2010 IN 2009			
	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2010	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2009	2010/2009
PRIHODKI	3.328.702,78	3.276.608,98	101,59
OBRESTI	1.794,49	1.693,40	105,97
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	11.771,40	4.725,55	249,10
PRIHODKI SKUPAJ	3.342.268,67	3.283.027,93	101,80
STROŠKI MATERIALA	84.961,25	95.298,65	89,15
STROŠKI STORITEV	635.409,88	676.122,04	93,98
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.484.344,32	2.469.794,41	100,59
DRUGI STROŠKI	5.677,73	5.497,61	103,28
OBRESTI	2.188,54	740,37	295,60
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	139,78	89,49	156,20
ODHODKI SKUPAJ	3.212.721,50	3.247.542,57	98,93
DAVEK OD DOHODKA	4.430,18		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	125.116,99	35.485,36	352,59

PRIMERJAVA MED LETI 2010 IN 2009

	PRODAJA NA TRGU 2010	PRODAJA NA TRGU 2009	2010/2009
PRIHODKI	181.437,12	152.293,61	119,14
OBRESTI	67,81	55,09	123,09
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	0,00	750,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	181.504,93	153.098,70	118,55
STROŠKI MATERIALA	43.466,22	39.157,40	111,00
STROŠKI STORITEV	15.329,27	17.032,18	90,00
AMORTIZACIJA	685,10	583,32	117,45
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	85.331,03	86.831,88	98,27
DRUGI STROŠKI	303,21	340,83	88,96
OBRESTI	82,66	24,03	343,99
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	145.197,49	143.969,64	100,85
DAVEK OD DOHODKA	1.241,62		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	35.065,82	9.129,06	384,11

PRIMERJAVA MED LETI 2010 IN 2009

	CEL ZAVOD 2010	CEL ZAVOD 2009	2010/2009
PRIHODKI	3.510.139,90	3.428.902,59	102,37
OBRESTI	1.862,30	1.748,49	106,51
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	11.771,40	5.475,55	214,98
PRIHODKI SKUPAJ	3.523.773,60	3.436.126,63	102,55
STROŠKI MATERIALA	128.427,47	134.456,05	95,52
STROŠKI STORITEV	650.739,15	693.154,22	93,88
AMORTIZACIJA	685,10	583,32	117,45
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.569.675,35	2.556.626,29	100,51
DRUGI STROŠKI	5.980,94	5.838,44	102,44
OBRESTI	2.271,20	764,40	297,12
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	139,78	89,49	156,20
ODHODKI SKUPAJ	3.357.918,99	3.391.512,21	99,01
DAVEK OD DOHODKA	5.671,80		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	160.182,81	44.614,42	359,04