



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE

Trnoveljska 1, 3000 Celje

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2011

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 2011 delovali naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe) ter s projekti: Domače jabolko, Učne kmetije 2, Znanje SSD, Znanje LAS MDD, Podeželje se predstavi, Po znanje na kmetijo, Z Brihto na počitnice
- 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 ter projekt Friderik in Veronika,
- 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)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/2011)
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPB1, 26/08, 7/09 – odl. US).

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. 71/11 – UPB2),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2, 36/10),
- 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 2011 so bile dejavnosti javnih služb opredeljene in financirane na osnovi naslednjih aktov: Pogodba št. 60/03/11 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, Pogodba št. 104/07/11 o financiranju izvajanja programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje za leto 2011, Pogodba št. 87/07/11 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 2011.

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 15.100 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 Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,27 ha 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 prirerji 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,
- ohranjati število rejcev koz in ovac v kontroli 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 delovnega časa porabljenega za posamezne projektne naloge in navskrižno skladnost v letu 2011

	ure	ure NS	% ur	%ur za NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	56.763,9	7.042,3	50,3	12,4
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	14.160,5	363,9	12,5	2,6
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	21.019,0	3.551,0	18,6	16,9
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	7.684,7	19,5	6,8	0,3
Naloge financirane iz drugih virov	13.260,3	504,3	11,7	3,8
skupaj	112.889	11.481	100	10

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

Št. ur program	Št. ur poročilo	Indeks
112.320	112.889	1,01

V letu 2011 so svetovalci na oddelku opravili 568 ur več od razpoložljivih delovnih ur 54-ih svetovalcev. Zaradi dodatnih, nenačrtovanih nalog s strani MKGP (na primer v zvezi s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk, aktivnostmi v zvezi z vodovarstvenimi območji, ...) ter potreb kmetov v zvezi s pojasnjevanjem odločb ARSKTRP in priprave odgovorov na različne pozive ARSKTRP in s tem povezanega večjega obsega del, so nam pri izvajanju nekaterih nalog pomagali tudi sodelavci, katerih stroški dela niso bili financirani iz 1317. Ti sodelavci so nam pomagali pri: pripravi popisnih listov za FADN knjigovodstvo, elektronskem vnosu zbirnih vlog za neposredna plačila, zbiranju vzorcev tal, izvajanju hitrih nitratnih testov in izdelavi gnojilnih načrtov. Pri pomoči društvom, ki delujejo na podeželju, sta nam na oddelku pomagali dve sodelavki preko javnih del. Ti pomočniki so skupaj opravili še dodatnih 10.661 ur dela.

Gledano z vidika financiranja, je bilo iz proračunske postavke 1317 zagotovljeno financiranje izvajanja aktivnosti izvedenih na 1., 2., 3. in 4. nalogi za mesece od januarja do vključno oktobra. Za financiranje 8.740 ur, opravljenih na nalogah 1., 2., 3. in 4. v novembru 2011, je na postavki 1317 zmanjkalo denarja. Premajhna javna sredstva za izvedbo nalog v letu 2011 so povzročila izgubo na oddelku za kmetijsko svetovane.

V vseh preglednicah je pri ukrepih, ki so izraženi v številu opravljenih ur, potrebno upoštevati dejstvo, da ne gre za neto ure porabljene za ta ukrep, ampak je tem uram dodan tudi proporcionalni delež splošno organizacijskih ur (dopusti, malice, bolniške, ...).

Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

5.1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Novost v letošnjem letu je bilo delo v okviru strokovnih skupin kmetov oz. strokovnih krožkov, v katere smo povezali kmete z isto proizvodno usmeritvijo na določenem območju. Kmetje povezani v krožkih so se dobili nekajkrat letno.

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

Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je indeks 0,93 posledica dejstva, da kmetje kljub vabilom in dodatnemu motiviranju s strani svetovalcev niso pokazali načrtovanih potreb po obiskih in svetovanju. V letošnjem letu smo poleg osnovnih pregledov opravili tudi dodatne preglede, ki so jih opravili terenski kmetijski svetovalci skupaj s specialisti.

Pri prikazih in strokovnih ekskurzijah za kmete je indeks nekoliko nižji, saj vse občine niso zagotavljale sredstev za pokritje materialnih stroškov za izvedbo – udeležbo kmetov, zato jih je bilo izvedenih manj kot je bilo načrtovano.

Različnim oblikam izobraževanja kmetijskih svetovalcev smo uspeli nameniti 20 % 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, srečanjih strokovnih skupin na KGZS in strokovnih kolegijih na oddelku, 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 in tehnološke rešitve lahko posredovali kmetom na območju zavoda.

Indeksi pri nalogah povezanih s svetovanjem pri pripravi poslovnih načrtov in zahtevkov za odobrena investicijska sredstva so višji, saj je bil interes kmetov za tovrstno svetovanje večji od načrtovanega. Manjša realizacija programov za sanacije in programov za agrarne operacije je povezana s stanjem in potrebami kmetov.

Manj kmetov, kot smo načrtovali, je iskalo nasvete v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev KOP. Kljub katastrofalnemu neurju s točo na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek in dejstvu, da smo kmetom veliko delovnih dni pomagali pri odpravi posledic, zbiranju potrebne krme ter občinam pri ocenah škode, zaradi načina zbiranja prijav škode, kmetom ni bilo potrebno pomagati pri izpolnjevanju obrazcev za oceno škode. Zato je indeks majhen. Prav tako so kmetje v 2011 v manjšem obsegu od načrtovanega iskali pomoč pri izpolnjevanju raznih drugih obrazcev.

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 izdelavo poročil v okviru te naloge. Zaradi projekta tradicionalni slovenski zajtrk, terenskih obiskov ministra in državne sekretarke na območju zavoda in nizkega načrtovanega števila ur, je indeks pri ukrepih po dogovoru z MKGP zelo visok. Na področju sodelovanja pri delu državnih in drugih organov je visok indeks v glavnini posledica ocenjevanja škod, ki so jih povzročila poletna neurja s točo.

Kazalniki za 1. podnalogo - Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge:

- število vzpostavljenih panožnih krožkov: plan 31, realizacija 33
- število srečanj v okviru panožnih krožkov: plan 83, realizacija 93
- število izdelanih kalkulacij: plan 15, realizacija 20
- število svetovanj iz naslova najustrežnejšega načina obdavčitve: plan 180, realizacija 177
- število novih ekoloških kmetij: plan 40, realizacija 40

Kazalniki za 2. podnalogo - Izobraževanje kmetovalcev za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin:

- število udeležencev na izobraževanjih iz KOP vsebin: plan 10.000, realizacija 8.097
- število kmetij, vključenih v izobraževanja iz KOP vsebin: plan 3.478, realizacija 5.095
- število KOP izobraževanj: plan 85, realizacija 151.

Za leto 2011 smo načrtovali, da se bo KOP usposabljanj udeležilo enako število ljudi kot v preteklem letu, zato smo načrtovali 10.000 udeležencev, realizacija pa je bila manjša, vendar je bolj pomembno, da smo dosegli večjo realizacijo pri številu kmetij, katerih predstavniki so se udeležili teh izobraževanj.

Kazalnika za 3. podnalogo - Informiranje in pomoč pri izvajanju sistema FADN knjigovodstva za kmetije, vključene v EU vzorec in med obveznike:

- število vzorčnih kmetij, vključenih v FADN knjigovodstvo: plan 230, realizacija 230
- število obveznikov za vodenje FADN knjigovodstva, katerim svetuje JKSS: plan 550, realizacija 550.

Kazalnik za 4. podnalogo - Informiranje in izobraževanje kmetov o novostih na področju navzkrižne skladnosti:

- število KMG, na katerih so potekali pregledi na NS: plan 645, realizacija 603

Kazalnik za 5. podnalogo - Informiranje, svetovanje in pomoč pri investicijskem načrtovanju:

- število KMG, ki jim smo jim svetovali pri investicijskem načrtovanju: plan 2.322, realizacija 2.587

V prilogi poročila za MKGP je obširneje predstavljeno naše delo na področju vrtnarstva in ekološkega kmetovanja. Na kratko pa smo delo na teh dveh prioritetnih področjih predstavili v spodnjih treh odstavkih.

V letu 2011 smo za področje vrtnarstva izvedli 8 predavanj za KOP, 16 drugih vrtnarskih predavanj, 4 predavanja o pridelavi okrasnih rastlin ter 1 prikaz za KOP. Glavnina obravnavanih tem na predavanjih je obravnavala okolju, pridelovalcem in potrošnikom prijazne pristope v tehnologijah pridelave različnih zelenjadnic. Pomagali smo tudi pri pripravi strokovnih ekskurzij, napisali 26 člankov in prispevkov, izdali 6 tehnoloških listov, sodelovali pri izdelavi Tehnoloških navodil za IVR, strokovno sodelovali s tremi vrtnarskimi združenji, dali preko 7.500 nasvetov in svetovali 735 kmetijam. Aktivno smo vodili tudi 5 krožkov za pridelovalce zelenjave in zanje pripravili in izvedli 19 srečanj, ki se jih je skupaj udeležilo 79 pridelovalcev. Sodelovali smo na strokovnih posvetih, sejnih, razstavah in pripravili 1 poslovni načrt ter 3 enostavne vloge za razpis posodabljanje na področju rastlinske pridelave – razpis 121.

Delo na področju ekološkega kmetovanja je bilo v letu 2011 usmerjeno v izobraževanje, pomoč kmetijam pri odločitvi za usmeritev v ekološko kmetovanje, svetovanje v času pridelave (zatiranje škodljivcev, bolezni, invazijskih rastlin, preventivni ukrepi – kolobar, setev rastlin, .. uporaba ekoloških semen, gnojenje, nakup živali..). Poleg tega smo pomagali pri organizaciji določenih predstavitev ekološkega kmetovanja in ekoloških kmetij (sejem Altermed, dan odprtih vrat ekoloških kmetij, eko fest v Žalcu). Sodelovali pa smo tudi pri vzpostavitvi povezav med pridelovalci in posameznimi odkupovalci na področju določenih tržnih projektov.

V letu 2011 smo tako izvedli 23 predavanj z vsebinami KOP, katerih se je udeležilo 1049 slušateljev, ekološki začetni tečaj, 13 drugih predavanj s področja ekološkega kmetovanja, ter izvedli tudi 4 ekskurzije z ogledi praks na ekoloških kmetijah. Pripravili smo 11 člankov in prispevkov, strokovno sodelovali z združenjem ekoloških pridelovalcev in predelovalcev deteljica in društvom Ajda Štajerska. Aktivno smo vodili tudi 3 krožke za ekološke pridelovalce, v okviru katerih smo organizirali 7 srečanj. Sodelovali smo na strokovnih posvetih, pomagali pri izpolnitvi prijavnih obrazcev 157 kmetijam, 17 kmetijam svetovali na področju tehnoloških rešitev pri preureditvi hlevov ter pripravili vloge za razpise, izvedli vnose vlog za neposredna plačila, opravili individualne obiske kmetij ter srečanja na temo preusmeritve v ekološko kmetovanje oziroma izboljšanja pogojev pridelave.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo 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 kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	223	210	94
A1.2	Tečaji, seminarji, delavnice	št. tečajev	10	21	210
A1.3	Krožki	št. srečanj	83	93	112
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	170	253	149
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	1	3	300
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	14.142	13.714	97
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	2.322	2.587	111
A1.10	Svetovanje pri jemanju vzorcev	št. kmetij	392	400	102
A1.11	Svetovanje pri dognojevanju z N	št. kmetij	310	308	99
A1.12	Svetovanje pri gnojenju	št. kmetij	509	504	99
A1.15	Svetovanje pri krmljenju	št. kmetij	168	158	94
A1.17	Svetovanje pri načrtovanju in izvajanju kolobarja	št. kmetij	206	165	80
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	645	603	93
A1.20	Svetovanje pri izbiri najustrežnejšega načina obdavčitve	število	180	177	98
A1.21	Izobraževanje in svetovanje o klimatskih spremembah	število	0	1	
A1.22	Izdelava kalkulacij	število	15	20	133
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv				
A3.1	Razstave	število	1	3	300

A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	67	40	60
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	35	28	80
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	6	10	12
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditev	10	15	150
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	Ure	1.182	497	42
A4.3	Informativno izobraževanje	Ure	1.818	1.531	84
A4.5	Izobraževanje v tujini	Ure	364	240	66
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	Ure	410	233	57
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	Ure	981	1.628	166
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	Ure	1.387	2.390	172
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	Ure	806	1.288	160
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	Ure	2.797	3.898	139
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	Ure	334	761	228
A5.2	Svetovalna orodja	Ure	0	36	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. kmetij	6	4	67
B1.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. kmetij	6	13	217
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. kmetij	18	42	233
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	št. kmetij	97	188	194
B1.8	Svetovanje pri pripravi vloge	št. kmetij	140	131	94
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	5	3	60
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi			38	
B2.1	Svetovanje pri agromelioracijah	št. kmetij	29	24	83
B2.2	Svetovanje pri namakanju	št. kmetij	16	0	
B2.3	Svetovanje pri komasacijah	št. kmetij	0	0	

B2.4	Svetovanje pri ureditvi pašnika	št. kmetij	29	6	21
B2.5	Svetovanje pri napravi ali obnovi trajnih nasadov	št. kmetij	25	8	32
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	0	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	20	17	85
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	20	23	115
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev KOP	število obrazcev	680	419	62
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	30	8	27
C2.6	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	1.148	491	43
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	2.945	3.334	113
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise	Ure	602	344	57
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	Ure	811	369	46
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	Ure	1.464	547	37
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	Ure	33	1.737	5274
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	Ure	256	795	310
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	Ure	36	191	533
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	Ure	213	92	43

*Pri ukrepih, ki so izraženi v številu opravljenih ur, je potrebno upoštevati dejstvo, da ne gre za neto ure porabljene za ta ukrep, ampak je tem uram dodan tudi proporcionalni delež splošno organizacijskih ur (dopusti, malice, bolniške, ...).

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 več predavanj in bistveno več 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. Izvedli smo kar 49 predavanj in 87 tečajev. Več kot je bilo načrtovanega smo izvedli tudi osebnega svetovanja, organizirali več prikazov in ocenjevanj izdelkov ter v večji meri zagotovili strokovno pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja. Zaradi manjšega obsega razpoložljivih sredstev s strani občin in tudi kmetov smo lahko izvedli nekoliko manj strokovnih ekskurzij. Zaradi velikega interesa kmetov za 22. ocenjevanje in razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju smo zbrali kar 378 vzorcev izdelkov. Izdelkom z našega območja je bilo podeljenih 15 znakov kakovosti in številna priznanja.

Ta odstavek pojasnjuje neobičajno primerjavo realizacije s planom pri izobraževanju svetovalke. Z izhodišči MKGP za leto 2011 smo, v primerjavi z letom 2010, dobili dodatnih 1,5 polnih delovnih moči svetovalke za delo na področju dopolnilnih dejavnosti (predelave mesa in turizma na kmetijah) na območju celotne Slovenije, ni pa nam bilo dodeljenih s tem tudi ustrezno proporcionalno povečanje števila ur na 2. nalogi. Zato smo zaradi velikega manjka ur na tej nalogi program za 2011 pripravili tako, da smo usposabljanje vseh svetovalke, ki delajo na področju dopolnilnih dejavnosti, načrtovali v okviru 1. naloge. Prav tako smo pri načrtovanju v 1. nalogi, zaradi istega vzroka, prenesli tudi del ur za osebno svetovanje. Dejstvo, da bi za izvedbo nalog dodatnih 1,5 sodelavk, ki so v 2011 delale na območju celotne Slovenije, potrebovali večji obseg ur na 2. nalogi, smo predstavili tudi v finančnem načrtu zavoda in KGZS za 2011.

Tekom leta 2011 so svetovalke, ki so delovale na področju dopolnilnih dejavnosti realno poročale o delu, zato je bilo na 2. nalogi opravljenih 3.285 neto ur več.

Pri prenosu znanja in izkušenj v prakso smo v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano, sodelovali z znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, predvsem z namenom, da bi pridobljena znanja lahko posredovali kmetom.

Delo na področju 2. naloge je predstavljeno v posebnem vsebinskem poročilu, ki je priloga poročila JKSS za MKGP. Zelo učinkovito delo na področju te naloge se kaže tudi v spodnjih kazalnikih.

Kazalniki za 2. nalogo:

- število novo registriranih dopolnilnih dejavnosti: plan 100, realizacija 299,
- število pomoči kmetijam pri postopkih pridobitve registracije dopolnilne dejavnosti: plan 120, realizacija 200.

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	št. predavanj	45	49	109
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	49	87	178
A1.3	Krožki	št. srečanj	67	48	72

A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov	53	109	206
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	2	2	100
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	1.883	2.715	144
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	115	115	100
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	6	6	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	8	10	125
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	29	25	86
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	št. ocenjevanj	7	18	257
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	20	20	100
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	Ure	0	256	
A4.3	Informativno izobraževanje	Ure	0	315	
A4.5	Izobraževanje v tujini	Ure	0	0	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	Ure	0	0	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	Ure	0	110	
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	Ure	0	470	
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	Ure	0	371	
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	Ure	0	1.287	
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	Ure	249	437	176
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	Ure	876	1517	173
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – novogradnje	št. projektov	0	0	
B4.3	Svetovanje pri pripravi tehnoloških projektov – adaptacije	št. projektov	0	7	
F	Ostale aktivnosti				

F1	Izdelava poročil	Ure	524	213	41
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	Ure	14	3	24
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	Ure	112	125	112

*Pri ukrepih, ki so izraženi v številu opravljenih ur, je potrebno upoštevati dejstvo, da ne gre za neto ure porabljene za ta ukrep, ampak je tem uram dodan tudi proporcionalni delež splošno organizacijskih ur (dopusti, malice, bolniške, ...).

5.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V okviru te naloge smo poskrbeli za: izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov za neposredna plačila, pomoč pri dopolnitvah vlog, tolmačenje odločb ter informiranje kmetov o ukrepu shema šolskega sadja in šolskega mleka. Pri vnosu zbirnih vlog in zahtevkov smo vključili tudi zunanje sodelavce, saj smo le tako lahko zagotovili nemoten vnos vseh potrebnih zbirnih vlog in zahtevkov za EBV za kmete z območja zavoda.

Kazalniki za 3. nalogo:

- Število izdelanih zbirnih vlog: plan 9.064, realizacija 8.446. Skupaj s pomočniki smo naredili 10.367 zbirnih vlog. Dve sodelavki sta bili na daljši bolniški odsotnosti, zato so več, kot je bilo načrtovano, vnesli pomočniki.
- Število zahtevkov za živalske premije: plan 9.568, realizacija 10.385.
- Število svetovanj/vlog pri odpravi napak vključno z dopolnitvami: plan 688, realizacija 400.

Zaradi izjemnega zmanjšanja števila ur na 3. nalogi, v primerjavi s preteklimi leti, smo v to nalogo v skladu z izhodišči poročali izključno aktivnosti, neposredno povezane z uveljavljanjem neposrednih plačil za kmete in shemo šolskega sadja in mleka.

Pri šifri A1.8, pod katero smo načrtovali med drugim tudi naročanje kmetov na izpolnjevanje zbirnih vlog in zahtevkov, je zelo majhen indeks posledica racionalizacije potrebnega časa za poročanje, saj svetovalci niso posebej poročali še o naročanju kmetov na izpolnjevanje zbirnih vlog – šlo je namreč večinoma za kratke razgovore po telefonu. Če smo v času vseh štirih kampanj v letu 2011 obdelali cca 20.000 zahtevkov, je logično, da smo te kmete morali tudi naročiti, kar pomeni, da smo pri A1.8 realno dosegli, oziroma gotovo tudi presegli plan.

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	št. predavanj	0	26	
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	0	0	
A1.6	Članki	št. člankov	1	1	100
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	10.031	1.907	19

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	Ure	367	479	131
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	Ure	321	52	16
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	Ure	11	53	460
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	Ure	673	862	128
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
C2.1	Svetovanje in vnos zahtevkov za živalske premije	število obrazcev	9.568	10.386	109
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Svetovanje pri pripravi in vnos zbirnih vlog	št. vlog	9.064	10.367	114
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	št. vlog	688	400	58
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)	Ure	0	103	
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	Ure	6	209	3644
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	Ure	119	104	88

*Pri ukrepih, ki so izraženi v številu opravljenih ur, je potrebno upoštevati dejstvo, da ne gre za neto ure porabljene za ta ukrep, ampak je tem uram dodan tudi proporcionalni delež splošno organizacijskih ur (dopusti, malice, bolniške, ...).

5.4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge smo pri izvajanju aktivnosti pomagali društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij oziroma celotne Slovenije. Negativna odstopanja pri razstavah, so posledica dejstva, da nekaterim društvom občine preko razpisov niso zagotovile načrtovanih sredstev. 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

območju zavoda v sodelovanju z nami zelo intenzivno načrtovale in izvajale številne razvojne aktivnosti. 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 sta bili vključeni 2 osebi.

Kazalniki za 4. nalogo:

- število strokovnih društev in združenj: plan 52, realizacija 52
- število društev podeželske mladine: plan 12, realizacija 12
- število društev podeželskih žena: plan 22, realizacija 22
- število zadrug: plan 18, realizacija 18
- število drugih oblik poslovnih organiziranosti: plan 1, realizacija 1.

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	št. predavanj	15	12	80
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev	20	33	165
A1.6	Članki, prispevki	št. člankov	24	20	83
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	31	45	145
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	6	2	33
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	17	17	100
A3.8	Ostale prireditve	št. prireditvev	26	35	135
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	Ure	34	38	110
A4.5	Izobraževanje v tujini	Ure	0	0	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	Ure	46	22	48
A4.8	Strokovni kolegiji	Ure	34	39	114
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	Ure	34	46	133
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	Ure	70	128	182
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				

A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	Ure	47	30	64
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	Ure	424	405	95
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	Ure	67	172	255
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	Ure	86	34	39
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	Ure	99	192	195
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	Ure	0	7	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	Ure	3.164	4.009	127
D2.3	Zadruge	Ure	59	85	145
D2.4	GIZ	Ure	0	5	
D2.5	Ostale oblike združevanja	Ure	245	506	207
D2.6	Organizacije proizvajalcev	Ure	43	16	37
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)	Ure	139	252	181
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	Ure	113	52	46
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	Ure	0	0	
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	Ure	205	131	64

*Pri ukrepih, ki so izraženi v številu opravljenih ur, je potrebno upoštevati dejstvo, da ne gre za neto ure porabljene za ta ukrep, ampak je tem uram dodan tudi proporcionalni delež splošno organizacijskih ur (dopusti, malice, bolniške, ...).

5.5. Drugi projekti in aktivnosti

Pri aktivnostih v zvezi s pripravo poslovnih načrtov, vlog za razpise, različnih mnenj, izjav za varnost in zdravje pri delu, smo plan presegli zaradi večjega interesa kmetov. 139 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.

Izvedenih je bilo 12 večdnevnih tečajev z vsebinami iz katalogov znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (5 tečajev predelava mleka, 3 tečaji predelave mesa, 2 tečaja peka kruha, potic, peciva in izdelava testenin na tradicionalen način ter 2 tečaja za živinorejce). Teh 12 tečajev se je udeležilo 192 slušateljev.

Pri hitrih rastlinskih testih in načrtih kolobarja zaposleni v JKSS nismo dosegli načrtovanega obsega, saj so nam zaradi preobremenjenosti, pri teh nalogah pomagali pomočniki.

Pri izvedbi tečajev FFS smo dosegli nekoliko večjo realizacijo števila izvedenih tečajev in sicer smo izvedli 7 osnovnih in 20 nadaljevalnih usposabljanj iz fitomedicine, ki jih je obiskalo 1.388 oseb.

Pri izdelavi vlog za ukrep zgodnje upokojevanje nismo dosegli načrtovanih vrednosti zato, ker v letu 2011 ni bilo objavljenega razpisa.

Pripravljali smo tudi strokovne podlage za področje kmetijstva za potrebe prostorskega načrtovanja v nekaterih občinah.

Na območju občin Celje, Laško Štore, Vojnik, smo za LAS - društvo »Raznolikost podeželja« tudi v 2011 izvajali upravljanje. Za lokalne akcijske skupine s celotnega območja zavoda smo izvajali nekaj manjših projektov: Učne kmetije za LAS Raznolikost podeželja, Dodajanje vrednosti travniškimi sadovnjakom, Z znanjem k razvoju dopolnilnih dejavnosti – na območju LAS Mislinjske in Dravske doline, projekt Z znanjem do razvoja na podeželju - na območju LAS Spodnje Savinjske doline, projekt Podeželje se predstavi za LAS od Pohorja do Bohorja in projekt Po znanje na kmetijo - na območju LAS Mežiška dolina. 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 in Karitasom Belgije pri izvedbi tridnevnega usposabljanja za udeležence študijskega potovanja iz BiH v novembru.

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				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število	24	48	200
G1.4	Priprave vloge za investicije	št. vlog	43	93	216
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	št. mnenj	157	445	283
G1.6	Razne cenitve	št. cenitev	0	0	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	št. izjav	0	2	

G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	št. predavanj	18	15	83
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	ure	178	376	212
G1.14	Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju	št. usposabljanj	7	12	171
G1.15	Jemanje vzorcev	št. vzorcev	0	6	
G1.16	Hitri talni in rastlinski N-test	število	300	5	2
G1.17	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	258	439	170
G1.18	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	0	0	
G1.19	Načrt kolobarja	število	15	0	
G1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	0	
G1.21	Tehnološki projekti – novogradnje	št. projektov	7	5	71
G1.22	Tehnološki projekti – adaptacije	št. projektov	7	7	100
G1.23	Program agromelioracije	št. kmetij	1	0	
G1.24	Program namakanja	št. kmetij	0	0	
G1.25	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	3	0	
G1.26	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	0	0	
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	št. tečajev	24	27	113
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	82	92	112
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	15	0	

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 12

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

Terenski kmetijski svetovalci: 32

Strokovni sodelavec za področje razvoja turizma na podeželju: 1

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, ovac 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 2011 se je pri kontroli mleka število rej, v katerih se izvaja kontrola zmanjšalo. Iz 875 v letu 2009 je število padlo na 844 v letu 2011. 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 slabih ekonomskih razmer je bilo stanje v živinoreji slabo, čeprav se je cena mleka in mesa dvigovala, vendar počasneje kot stroški.

Število krav v kontroli se ni zmanjšalo z enakim deležem kot število kmetij, saj se je koncentracija krav na kmetijah z A-kontrolo povečala tudi v letu 2011 na 18,8 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 2011 smo imeli eno kmetijo z mesno kontrolo s skupaj 9 kravami.

V zadnjih letih se pri rejcih ustalil interes reje plemenskih bikov za prirodni 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.

Kvote v prireji mleka in rejci krav dojilj za rejce niso več skrb s katero bi se pretirano ukvarjali, čuti pa se že skrb ob možni ukinitvi kvot v letu 2015.

V zadnjih letih rejci vztrajajo na večji koncentraciji živali, ki se je v letu 2011 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 število prašičev v rejskih središčih stagnira 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 2011 zmanjšalo za enega delavca.

6.3. Število živali po vrstah in pasmah

6.3.1. Govedo

Preglednica 8: Število aktivnih živali na območju KGZS – Zavoda CE leta 2010 in 2011, 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 11	9.250	11,3	39.139	12.612	6.088	14.644	1.179	63	16.785	14.315	104.789
SLO 10	36.281	12,7	168.404	57.908	26.262	63.231	4.924	560	75.424	62.463	459.176
SLO 11	35.193	12,7	165.812	57.028	25,876	59.973	4.247	531	73.428	62.139	448.634
* % 10	26,0		23,7	23,0	22,8	23,5	26,1	12,9	22,8	22,4	23,2
* % 11	26,3		23,6	22,1	23,5	24,4	27,7	11,8	22,9	23,0	23,4

- *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 2010 in 2011

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 11	39.193	5,4	21.164	15.830	74,8	844	18,8

Preglednica 10: Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS-Zavod CE v letih 2010 in 2011

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2010	5.646	21.232	5.523	158	45	7.296	39.900
2011	5.317	20.394	5.556	195	43	7.678	

6.3.2. Drobniča

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 po letu 2002 je zgolj ocenjeno. Tako ocenjujemo, da je v letu 2011 stalež 14.500 ovc in 1.400 koz.

V mlečni kontroli je bilo v letu 2010: - 4 reje koz - 160 živali
- 3 reje ovac - 150 živali

V mesni kontroli je bilo v letu 2010: - 45 rej Burskih koz - 500 živali
- 70 rej ovac - 3300 živali

6.3.3. Prašičereja

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

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

6.4. Opravljene naloge v letu 2011

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 2011 smo šesto leto izvajali javne naloge kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo na območju določenih upravnih enot.

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 privesnic vseh pasem,
- ocenitev telet registracija porekla kot podatek za oceno očetov,
- opravljanje testa na molznost pri privesnicah, 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 toščje v parnih letih 2000-2011 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
2011	5970	6110	3,91	3,99	3,33	3,32

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih letih dokaj uspešno uresničevali. V letu 2011 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 predstavljali svoje živali.

V Šentjurju smo sodelovali pri organiziranju govedorejske razstave z 28 razstavljenimi živalmi LS pasme.

Bili smo tudi soorganizatorji državne razstave govedi rjave pasme v Novem Mestu, kjer so rejci z območja KGZ Celje 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

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2011	Indeks 2011	Indeks 2011
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Preverjanje porekla	22.128,00	44.256,00	24.699,00	49.398,00	22.128,00	44.256,00	111,62	111,62	100,00
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	2.550,00	50.439,00	3.058,00	60.487,24	2.550,00	50.439,00	119,92	119,92	100,00
Vodenje registra osemenitev	76.000,00	38.000,00	77.360,00	38.680,00	76.000,00	38.000,00	101,79	101,79	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	24,00	600,96	24,00	600,96	24,00	600,96	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	145.470,00	656.069,70	164.260,00	740.812,60	145.470,00	656.069,70	112,92	112,92	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	1.450,00	14.210,00	2.393,00	23.451,40	1.450,00	14.210,00	165,03	165,03	100,00
Kontrola prireje mesa	12,00	200,28	21,00	350,49	12,00	200,28	175,00	175,00	100,00
Ocena in odbira plemenic	105,00	2.847,60	116,00	3.145,92	105,00	2.847,60	110,48	110,48	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Biološki test	17.000,00	18.360,00	18.597,00	20.084,76	17.000,00	18.360,00	109,39	109,39	100,00
Spremljanje molznosti	23,00	671,83	31,00	905,51	23,00	671,83	134,78	134,78	100,00
Načrtno parjenje	27,00	515,43	31,00	591,79	27,00	515,43	114,81	114,81	100,00
Preizkušnja potomcev	54,00	6.760,26	56,00	7.010,64	54,00	6.760,26	103,70	103,70	100,00
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Strokovno izpolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	38,00	1.900,00	38,00	1.900,00	38,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	264.881,00	834.831,06	290.684,00	947.419,31	264.881,00	834.831,06	109,74	113,49	100,00

Komentar:

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 ogleda živali ter primerjave tega s predloženim dokumentom o osemenitvi matere s semenom vpisanega bika, očeta teleta.

Je naloga, ki je povsem odvisna od števila telitev v tekočem letu. Opravljenih potrditev smo lani opravili 12% več kot je bilo predvideno.

Ocena živali –zunanjost:

Pri privesnicah 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 presežena za 20%. 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 osemenjene, saj je za eno obrežitev lahko potrebnih več osemenitev. Zaradi natančnejšega načrtovanja je bila opravljena v predvidenem okvirju.

Ocena in odbira plemenjakov:

Naloga se opravi vsako leto, kot pregled in ocenitev plemenskih bikov, ki služijo za prirodni 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 z 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 13%. To je sicer razveseljivo saj je izpadov kontrol manj, kar pomeni, da rejci dobe več informacij o prireji mleka. Posledica prekoračitve števila opravljenih nalog je predvsem zaradi zmanjševanja finančnih sredstev in nalog v preteklem letu.

Kontrola v nadkontroli A4:

Naloga se izvaja po metodi A4, kar pomeni spremljanje obeh dnevni molž, na vnaprej določenih kmetijah. V letu 2011 smo predvidene naloge presegle za 65%. 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 75%. Do takega povečanja nalog je prišlo predvsem zaradi povečanja krav od predvidenih v reji dotičnega 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 osemenjene z domačimi elitnimi biki ali z elitnimi biki iz tujih populacij.

Nalogo smo prekoračili za 10%, 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 nad predvidenim številom. 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 bikovskih mater v podobnem stadiju laktacije.

Načrtno parjenje:

Naloga zajema izdelavo načrta osemenitev v rejah krav bikovskih mater, kjer se predvidi osemenitve in preprečevanje parjenja v sorodstvu. Naloga je bila izvedena 14% nad predvidenim okvirom.

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 je bila kljub problemom, ki so se pojavljali opravljena celo v nekaj večjem okviru od predvidenega.

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 (4 reje s kontrolo koz in 3 reje s kontrolo ovac) in na 120 kmetijah kontrola zaroda.

Preglednica 13: Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici v letu 2011

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2011	Indeks 2011	Indeks 2011
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Kontrola reprodukcije	3.705,00	13.449,15	3.883,00	14.095,29	3.705,00	13.449,15	104,80	104,80	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	604,00	2.325,40	853,00	3.284,05	604,00	2.325,40	141,23	141,23	100,00
Selekcija	332,00	15.597,36	333,00	15.644,34	332,00	15.597,36	100,30	100,30	100,00
Preverjanje porekla	4.655,00	13.871,90	5.384,00	16.044,32	4.655,00	13.871,90	115,66	115,66	100,00
Rastnost	2.289,00	9.018,66	2.289,00	9.018,66	2.289,00	9.018,66	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti	1.187,00	8.582,01	1.282,00	9.268,86	1.187,00	8.582,01	108,00	108,00	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	12.775,00	62.994,48	14.027,00	67.505,52	12.775,00	62.994,48	109,80	107,16	100,00

Komentar:**Kontrola reprodukcije:**

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

Naloge so opravljene v 5% večjem številu kot je bilo 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.

Naloge ni mogoče zelo natančno predvideti. Zato je bila presežena v velikem številu, 141%.

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 opravili naloge v predvidenem obsegu.

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 16%. 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 nekoliko nad predvidenim okvirjem.

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

Prašičereja 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 eno rejsko središče s 70 plemenskimi svinjami. Naloge so bile v prašičereji polno opravljene.

Preglednica 14: Opravljena dela na programu strokovna dela v prašičereji

	Planirano. št nalog		Dejansko opravljene naloge		Izplačilo		Indeks 2011	Indeks 2011	Indeks 2011
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	12	288,00	12	288,00	12	288,00	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	26	737,10	27	765,45	26	737,10	103,85	103,85	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	58	304,50	65	341,25	58	304,50	112,07	112,07	100,00
Spremljanje premikov živali	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Vodenje rodovniških knjig in registrov	2	238,00	2	238,00	2	238,00	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Ocena in odbira plemenjakov	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Ocena in odbira plemenic	50	840,00	65	1.092,00	50	840,00	130,00	130,00	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	0	0,00	1	12,24	0	0,00			
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	1	50,00	1	50,00	1	50,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	149,00	2.457,60	173,00	2.786,94	149,00	2.457,60	116,11	113,40	100,00

Komentar:**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 112% od predvidenega obsega.

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 večjem številu kot je bilo predvideno.

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 2011

Naloga	Planirane naloge 2011 vrednost	Dejansko opravljene 2011 vrednost	Izplačilo 2011 vrednost	Indeks 2011 realizacija / plan	Indeks 2011 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	834.831,06	947.419,31	834.831,06	107,3	100
drobnica	62.994,48	67.505,52	62.994,48	111,1	100
prašiči	2.457,60	2.786,94	2.457,60	109,3	100
Skupaj	956.489,76	1.028.876,34	956.489,76	107,6	100

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

Naloge financirane iz proračunskih postavk so bile opravljene 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 2011		Dejansko opravljene naloge 2011		Indeks 2011 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2011 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	27.600	76.452,00	26379	73.069,83	95,58	95,58
Registracija živali *	28.000	33.600,00	27845	33.414,00	99,45	99,45
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	8.300	22.991,00	7019	19.442,63	84,57	84,57
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	2.100	1.449,00	959	661,71	45,67	45,67
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0	0,00	0	0,00		
Označitev s tetoviranjem	0	0,00	0	0,00		
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	37.700	37.700,00	33686	33.686,00	89,35	89,35
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0	0,00		0,00		
Registracija staleža drobnice in prašičev *	0	0,00	37	25,53		
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0	0,00	0	0,00		
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0	0,00	0	0,00		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	280	1.167,60	149	621,33	53,21	53,21
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	103.980	173.359,60	96.074,00	160.921,03	92,40	92,82

Komentar:

Označitev živali:

Pri označitvi živali smo opravili 95% od vseh predvidenih nalog. Načrtovanje je bilo dokaj natančno, čeprav je točno načrtovanje nemogoče. Smatram, da so naloge zadovoljivo opravljene. Za označevanje se odloča vedno manj rejcev.

Registracija novorojene živali:

Nalogo smo opravili skoraj 99%. Tudi ta naloga je bila dovolj točno načrtovana, čeprav jo je točno težko načrtovati.

Aplikacija dvojnika:

Nalogo smo opravili 85%. 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 2011 je potekalo v manjšem, kot je bilo predvideno. Veliko rejcev je pričelo označevati samih. Tako je bila naloga opravljena le v 46% od predvidenih.

Označitev prašičevi 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 89% od predvidenega števila. Vedno večje število rejcev sama naroča in uporablja ušesne znamke.

Registracija staleža drobnice in prašičev:

Za to nalogo se je na našo službo obrnilo malo rejcev zato naloga tudi ni bila predvidena v programu dela.

Pregled gospodarstev s strani MKGP:

Teh zahtev s strani MKGP ni bilo.

Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij:

V letu 2011 je bilo potrebno potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme drobnice in konj in goveda. Tovrstnih zahtevkov je bilo 149 kar je precej manj od načrtovanih.

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.
- Enako 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. 2011**

	Govedo Proračunska sredstva	Drobnica Proračunska sredstva	Prašičereja 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	31,57	2,52	0,05	1,36	35,50

Komentar:

Število zaposlenih se je v letu 2011 zmanjšalo za enega delavca.

7. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu so se v letu 2011 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, projekt za čistejše okolje ter projekt Friderik in Veronika.

7. 1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2011, smo v okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelali:

- 13 tehnoloških načrtov za gradnjo hlevov – 8 novogradenj in 5 rekonstrukcij, v katerih bo prostora za 920 živali. Enajst načrtov je bilo narejenih za rejo govedu, eden za konje in eden za drobnico;
- za dva tehnološka načrta sta bila tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravljena projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
- 2 tehnološka načrta za rastlinsko čistilno napravo na kmetiji. Od teh je eden na kmetiji s klavnico za govedo, drugi pa čiščenje odpadnih gospodinjskih vod;
- en tehnološki načrt za klanje prežvekovalcev in kopitarjev ter predelavo na kmetiji.

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

V letu 2011 smo na stroškovnem mestu Združenje turističnih kmetij Slovenije vodili le materialne stroške, povezane z uporabo pisarne. Združenje nam je konec leta vse materialne stroške tudi poravnalo.

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 zanje opravljati tudi to dejavnost. Do konca leta 2011 smo s kmeti sklenili 430 pogodb o vodenju knjigovodstva po metodologiji FADN.

V okviru dejavnosti ponujamo kmetom tudi storitve vodenja knjigovodstva za vodenje DDV. To dejavnost smo v letu 2011 opravljali za 29 kmetij.

Prav tako smo lani za 10 društev pripravili letne bilance.

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 2011 smo s KGZS sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot za leto 2011.

7. 5. Upravljanje LAS

Na Oddelku projekti v kmetijstvu smo v letu 2011 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 in ga v letu 2011 zaključili. Načrtovane aktivnosti je izvajal tehnični sodelavec IV.

7.9. Projekt Friderik in Veronika

Projekt vodimo za LAS Raznolikost podeželja in predvideva pripravo embalaže ter promocijskih materialov za prodajo izdelkov s kmetij iz območja LAS. Projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2012.

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

V poslovnem letu 2011 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: nepravčasno sprejeti programi dela javnih služb, spremembe v postopkih uveljavljanja podpor v kmetijstvu, nedorečeni in nepripravljeni javni razpisi, razpisi niso objavljeni v napovedanih rokih, neusklajeni 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. Za pripravo programov dela za leto 2011 smo izhodišča prejeli šele v februarju in programe na zavodu sprejeli v marcu. Tako so bili programi dela zavoda potrjeni šele v mesecu maju, prva sredstva za delo za oddelek živinoreja smo prejeli šele v avgustu, za oddelek svetovanje pa v mesecu juliju. V tem času je seveda normalno potekalo 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 2011, ki so posledično vplivale na poslovanje zavoda so bile naslednje:

- Zmanjšanje sredstev za delo javnih služb iz proračunskih postavk na oddelku za kmetijsko svetovanje za 51.152,89 EUR in na oddelku za živinorejo za 56.975,01 EUR.

- Zaradi zaostrenih razmer na trgu so se lani tudi bistveno znižali lastni prihodki. Znižanje prihodkov je posledica manjšega števila razpisov za katere pripravljamo vloge. Prav tako se znižuje število projektov za katere smo uspešno kandidirali.
- Zaradi znižanja prihodkov, tako proračunskih kot lastnih, je KGZS – Zavod CE poslovno leto 2011 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 45.200,44 EUR. Eden izmed razlogov za takšen rezultat je tudi izvedba investicije na Trnoveljski cesti 2 v adaptacijo poslovnih prostorov, ki je prinesla dodatne stroške, ki jih nismo načrtovali. Med njimi so tudi stroški napeljave optičnih kablov za potrebe interneta in telefonije.
- Cena označevanja živali, ki je določena s sklepom ministra se ni spremenila že od leta 2007. V tem času so se bistveno povečali vsi stroški povezani z opravljanjem te naloge. Pomemben delež v ceni te naloge predstavlja strošek prevoza, ki se je v tem času povečal za 44 %.
- Glede na obseg nalog in vire financiranja se je na oddelku za živinorejo bistveno zmanjšalo število zaposlenih (od leta 2003 do 2011 iz 45 na 37). Če želimo opraviti naloge, ki so sprejete v rejskih programih in letnih programih dela, nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih ni mogoče, zato je potrebno zagotoviti sredstva za njihovo delo.
- Spremembe predpisov imajo za posledico povečanje zagotavljanja potrebne pomoči kmetom pri dopolnitvah vlog in pripravi pritožb. Prav tako smo morali pojasnjevati veliko število različnih odločb in pozivov izdanih s strani ARSKTRP.
- Spremembe vzorca poročevalskih kmetij po metodologiji FADN povzročajo veliko dodatnega dela s svetovanjem na novih kmetijah. Prav tako porabimo 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.
- Izvajanje obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je zahtevno, saj kmetje nimajo interesa po tovrstnem svetovanju in je težko realizirati načrtovano število kontrol.
- Službam so med letom naložene nove – dodatne obveznosti, ki v programu dela niso bile načrtovane.
- 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.
- 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, tečaji, 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.). Tudi z opravljanje strokovnega dela v selekciji, se dosegajo cilji iz sprejetih rejskih programov med katerimi je eden izmen glavnih povečanje prireje po posamezni živali.

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 2011 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2010, oziroma preteklih let v večji meri realizirani. Doseganje zastavljenih ciljev je podrobneje prikazano v poročilih za posamezne oddelke.

Lani smo zaključili investicijo v obnovo poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2 v višini 318.423 EUR, ki je bila nekaj let v načrtih zavoda. Investicijo smo financirali s pomočjo lastnih sredstev, ki smo jih za to namensko privarčevali in s pomočjo proračunskih sredstev za investicije v javni kmetijski svetovalni službi v višini 65.929 EUR.

11. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kumulativni pregled poslovanja za obdobje januar-december 2011 kaže presežek odhodkov nad prihodki za zavod kot celoto.

Analiza presežka prihodkov nad odhodki/odhodkov nad prihodki po oddelkih:

- oddelek za živinorejo	-10.967,36 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje	-44.574,86 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	163,20 EUR
- FADN knjigovodstvo	8.403,93 EUR
- ušesne številke	327,80 EUR
- projekt Za čistejšo okolje	742,47 EUR
- projekt Upravljanje LAS	599,46 EUR
- somatske celice	104,92 EUR

Skupaj: -45.200,44 EUR

Kljub skrajnim varčevalnim ukrepom in poskušanju pridobivanja dodatnega dela na trgu, tako v okviru javne službe kot v okviru lastne dejavnosti, je KGZS-Zavod CE leto 2011 zaključil z negativnim poslovnim rezultatom iz poslovanja. Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2011 je zavod pokrival iz presežka prihodkov iz prejšnjih let, namenjenega pokritju odhodkov obračunskega obdobja.

12. Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja

prihodki iz poslovanja

odhodki iz poslovanja

Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
2011	2010	2011	2010	
3.349.650	3.510.140	0,98	1,05	94
3.406.936	3.355.508			

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški dela

prihodki iz poslovanja

Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
2011	2010	2011	2010	
2.577.943	2.569.675	0,77	0,73	105
3.349.650	3.510.140			

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški materiala

prihodki iz poslovanja

Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
2011	2010	2011	2010	
124.414	128.428	0,04	0,04	102
3.349.650	3.510.140			

d) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja

prihodki iz poslovanja

Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
2011	2010	2011	2010	
0	154.632	0,00	0,04	0
3.349.650	3.510.140			

e) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2011	2010	2011	2010	
presežek prihodkov nad odhodki	0	160.183	0,00	0,05	0
celotni prihodek	3.364.370	3.523.774			

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

V glavnem so bili vsi v Programu dela za leto 2011 zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja, ki so nastala zaradi poznega sprejemanja programov na državni ravni, zaradi spreminjanja ukrepov SKP in dodatnih nalog 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 zahtevkov za izplačilo podpor, pojasnjevanju odločb in osebemu svetovanju. Največ nalog je bilo opravljeno v okviru naloge: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij. 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 oddelku za živinorejo so bile vse naloge opravljene v načrtovanem obsegu.

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 31.12.2011 ja naslednje:

Oddelek	število	izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	37	2 VII/2, 1 VII/1, 34 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	54	31 VII/2, 6 VII/1, 17 VII
- javna dela	1	1 V
- svetovanje – prostorsko planiranje	1	1 V
- zaposlitev preko ESS	1	1 VII/2
Oddelek projektov v kmetijstvu		
- 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	102	

Od skupno 102 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 98, za določen čas pa 4, in sicer: 1 - zaposlitev preko javnih del, 1 zaposlitev v oddelku za kmetijsko svetovanje, 1 zaposlitev za dodatna dela na področju prostorskega planiranja, 1 zaposlitev preko Evropskega socialnega sklada.

16. Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2011 (EUR)	realizacija 2011 (EUR)
Investicija v adaptacijo obstoječega objekta, skupaj s potrebno opremo	409.491,16	318.422,77
Oddelek za kmetijsko svetovanje	9.808,25	66.583,63
Oddelek za živinorejo		5.257,95
Lastna dejavnost		-
Iz sredstev odstopljenih prispevkov za invalide		3.470,04
Skupaj:	419.299,41	393.724,39

Zavod je v letu 2011 izvedel investicijo v adaptacijo poslovnega objekta na lokaciji Trnoveljska cesta 2, skupaj s potrebno opremo. Poleg tega je investiral le v nakup nujno potrebne opreme – zamenjava starih in dotrajanih računalnikov in monitorjev. Zamenjal je tudi dva dotrajana avtomobila. Iz sredstev odstopljenih prispevkov za invalide pa je kupil 7 ortopedskih stolov.

17. Odstopanje realizacije glede na plan

Stanje sredstev za investicije Oddelka za kmetijsko svetovanje na dan 01.01.2011 znaša 324.927,90 EUR, skupaj s prejetimi proračunskimi sredstvi za investicijo in nakup programske opreme (74.808,25 EUR) od tega so realizirali 324.428,30 EUR, tako da ostajajo sredstva v vrednosti 499,60 EUR še neporabljena. Ta sredstva smo, v skladu s sklepom Sveta zavoda, namenili za pokrivanje materialnih stroškov v letu 2011.

V Oddelku za živinorejo v letu 2011 niso planirali dodatnih investicij, razen soudeležbe pri investiciji v adaptacijo obstoječega objekta na Trnoveljski cesti 2.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za živinorejo 1.1.2011 znaša 60.578,10 EUR. V celoti so jih porabili za investicijo v adaptacijo poslovnega prostora.

Stanje sredstev lastne dejavnost KGZS-Zavoda CE na dan 01.01.2011 znaša 49.888,45 EUR. Od tega so realizirali 5.257,95 EUR (nakup petih računalnikov z monitorji), tako da ostajajo sredstva v vrednosti 44.630,50 EUR neporabljena. Ta sredstva smo, v skladu s sklepom Sveta zavoda, namenili za pokrivanje materialnih stroškov v letu 2011.

18. Kazalniki stanja investiranja

a) Stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2011	2010	2011	2010	
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	709.679	362.446	0,52	0,26	202
sredstva	1.372.397	1.416.168			

b) Stopnja dolgoročnosti investiranja

		Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
		TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
		LETO	LETO	LETO	LETO	
		2011	2010	2011	2010	LETO
osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.		711.965	364.732	0,52	0,26	201
sredstva		1.372.397	1.416.168			

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. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA.

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Tabela 1.:

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2011	v EUR	
	31. 12. 2011	31. 12. 2010
SREDSTVA	1.372.397	1.416.168
Dolgoročna sredstva	711.965	364.732
Neopredmetena dolgoročna sredstva	8.731	0
Opredmetena osnovna sredstva	700.948	362.446
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	2.286
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	660.432	1.051.436
Denarna sredstva	362.685	750.987
Kratkoročne terjatve do kupcev	26.103	23.892
Dani predujmi in varščine	0	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	215.771	231.036
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	40.693	45.521
Aktivne časovne razmejitve	15.180	0
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.372.397	1.416.168
Kratkoročne obveznosti	299.992	315.863
Kratkoročne obv. za prejete predujme	805	1.042
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	157.110	160.487
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	49.422	64.902
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	75.505	76.617
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	17.150	10.368
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitve	0	2.447
Dolgoročne obveznosti	1.072.405	1.100.305
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	0	14.492
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	1.072.069	893.125
Presežek prihodkov nad odhodki	336	192.688
Presežek odhodkov na prihodki	0	0

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala in znaša 765.397,45 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 147.321,92 EUR, sedanja vrednost pa 618.075,53 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 2011 zmanjšala za 8.515,56 EUR in znaša 31. 12. 2011 654.636,85 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 571.765,26 EUR, sedanja vrednost pa 82.871,59 EUR. Oprema je odpisana 87,34 %.

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 2012 morali posodobiti računalniško opremo v skupni ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR ter avtomobile, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.

V letu 2011 smo nabavili neopredmetena dolgoročna sredstva - licence za računalniške programe, za potrebe Oddelka za kmetijsko svetovanje. Njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2011 znaša 8.878,96 EUR, odpisana vrednost na dan 31.12.2011 147,98 EUR, sedanja vrednost pa 8.728,98 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	1.110.127	747.681	393.734	0	74.948	74.948	46.502	709.678	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	8.879	0	0	0	148	8.731	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	440.864	133.300	318.423	0	0	0	14.022	611.965		
Oprema	663.152	614.381	66.432	0	74.948	74.948	32.332	82.871		
Druga 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										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga 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										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga 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										
Druge dolgoročno dana posojila										
SKUPAJ	2.286	0	0	0	0	0	2.286	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 ob 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. 2011 je 897,57 EUR in je v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda.

Znesek denarnih sredstev na računih znaša 361.787,05 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Naložb prostih denarnih sredstev na dan 31. 12. 2011 zavod nima.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 26.103,23 EUR in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2011, pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2012 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 215.771,60 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2011, v znesku 134.579,67 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – december 2011, v znesku 67.682,14 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za sofinanciranje storitev označevanja in registracije živali – december 2011, v znesku 3.022,80 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za zaposlene preko javnih del – december 2011, v znesku 925,02 EUR (Zavod za zaposlovanje),
- terjatve po izstavljenih zahtevkih do občin, v znesku 222,52 EUR,
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 7.843,21 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2011,
- terjatev po izstavljenem zahtevku za nagrado zaradi preseganja kvote invalidov – november in december 2011, v znesku 1.496,24 EUR (SVZI).

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2012 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2011.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 40.693,29 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2011, v znesku 105,78 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 867,42 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 938,92 EUR,
- terjatev do LAS-a Os Pohorja do Bohorja – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 21.712,65 EUR,
- terjatev do LAS-a MDD Radlje ob Dravi – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 8.243,79 EUR,
- terjatev do LAS-a Mežiške doline – izstavljeni zahtevki za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 1.850,55 EUR,

- terjatev do LAS-a Od Pohorja do Bohorja – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 1.249,66 EUR,
- kratkoročne terjatve do DURS-a za davek od dohodka pravnih oseb (vplačane akontacije za leto 2011), v znesku 5.199,15 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme znašajo 804,79 EUR in predstavljajo prejeta predujma za izdelavo tehnoloških projektov (2 projekta) – projekti še niso dokončani.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 znašajo 157.109,78 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 107.055,65 EUR,
- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 34.467,48 EUR,
- obveznosti za davke iz plač, v znesku 15.310,23 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kolektivno zavarovanje delavcev), v znesku 276,42 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2011.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 49.422,07 EUR – od tega znašajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 1.176,00 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva pa 48.246,07 EUR. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31. 12. 2011 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2011 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 75.505,36 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za prispevke na izplačane plače, v znesku 25.543,45 EUR (obračunane plače za mesec december 2011),
- obveznosti za pokojninske premije zaposlenih, v znesku 7.480,67 (za mesec december 2011),
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 7.847,98 EUR,
- obveznost za izplačilo potnih stroškov in malice zaposlenih, v znesku 34.633,26 EUR (za mesec december 2011).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 17.149,99 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo v letu 2011.

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 2011. V skladu s sklepom sveta zavoda smo del neporabljenih sredstev (od meseca decembra 2008 do meseca novembra 2011), v znesku 20.998,79 EUR namenili za pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, del sredstev (za mesec december 2011), v znesku 928,55 EUR pa smo porabili za pokrivanje stroška plač invalidov v mesecu decembru 2011, tako da je stanje skupine kontov 920 – dolgoročno razmejenih prihodkov na dan 31.12.2011 nič.

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2011 znaša 1.072.069,23 EUR. Spremembe napram letu 2010 (stanje 31.12.2010 je 893.125,14 EUR):

- povečanje za znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2010, v znesku 160.182,81 EUR, po sklepu sveta zavoda,
- povečanje za presežek prihodka nad odhodki pri prodaji osnovnih sredstev, v znesku 16,67 EUR,
- povečanje za znesek prihodkov nad odhodki iz leta 2006 (do leta 2011 nerazporejeni), v znesku 32.098,53 EUR,
- povečanje za znesek sredstev, prejetih s strani KGZS za investicije, v znesku 74.808,22 EUR,
- zmanjšanje za prenos na presežek prihodkov, namenjen pokritju materialnih stroškov v letu 2011, v znesku 45.130,10 EUR, po sklepu sveta zavoda,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2011 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2011, v znesku 43.032,04 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. 2011 znaša 335,73 EUR in je sestavljen iz:

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR,
- dela presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2002, v znesku 254,52 EUR.

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 2011	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Indeks Realizacija 2011/ Plan 2011	Indeks 2011/2010	Struktura 2011
v EUR	1	2	2	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	3.272.368	3.349.650	3.510.140	102	95	99,56
- iz proračuna	2.548.839	2.639.169	2.737.580	104	96	78,44
- lastni prihodki	723.529	710.481	772.560	98	92	21,12
Finančni prihodki	0	3.329	1.862	0	179	0,10
Izredni prihodki	0	11.391	11.771	0	97	0,34
Skupaj	3.272.368	3.364.370	3.523.773	103	95	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	122.006	124.414	128.427	102	97	3,65
Stroški storitev	618.202	698.832	650.739	113	107	20,50
Stroški dela	2.523.536	2.577.943	2.569.675	102	100	75,61
Amortizacija	651	0	685	0	0	0,00
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0,00
Drugi stroški	5.682	5.747	5.981	101	96	0,17
Finančni odhodki	2.158	2.527	2.271	117	111	0,07
Izredni odhodki	133	107	140	0	76	0,00
Skupaj	3.272.368	3.409.570	3.357.918	104	102	100,00
Presežek prihodkov	0		165.855	0	0	
Presežek odhodkov		45.200				
Presežek prihodkov prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		45.200				
Davek od dohodka			5.672			
Čisti presežek prihodkov		0	160.183			
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	101	105	102	104	103	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2011 znaša 45.200,44 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 55.542,22 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 10.341,78 EUR).

Presežek odhodkov nad prihodki smo pokrili iz presežka prihodkov prejšnjih let, namenjenemu pokritju odhodkov obračunskega obdobja.

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 3.364.370,44 EUR in so bili za 5 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 3 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 281.700,70 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 8,37 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo približno v malo več kot enomesečnem roku. Iz tega lahko ugotovimo, da se

terjatve redno poravnava. V primeru daljšega neplačila (običajno, če je zamuda večja kot mesec dni), pošljemo dolžnikom opomine, še prej pa jih telefonsko opomnimo.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,56 %, finančnih prihodki 0,10 % in izredni prihodki 0,34 % 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 94,78 %,
- tržna dejavnost 5,22 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 5,20.

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

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
1317	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.611.322,31
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	4.160,00
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	900.283,14
1328	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	32.919,93
	EVROPSKI SOCIALNI SKLAD-SOFINANCIRANJE ZAPOSLOTITVE	9.946,56
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	39.556,30
	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – SREDSTVA ZA JAVNA DELA	19.981,96
	SVZI – Odstopljeni prispevki za invalide nad kvoto	20.998,79
	SKUPAJ	2.639.168,99

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 3.329,65 EUR in predstavljajo 0,10 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

Izredni prihodki so znašali 11.390,84 EUR in predstavljajo 0,34 % delež v celotnih prihodkih, predstavljajo pa nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto, v znesku 9.905,99 EUR, povračila škode zavarovalnice za zavarovana osnovna sredstva, v znesku 1.484,40 EUR ter prihodke iz naslova izravnava, v znesku 0,45 EUR.

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

NAZIV KONTA	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2010	INDEKS real./plan	INDEKS 11/10	STRUKTURA 2011
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.776	2.204	2.922	79	75	1,77
DRUG MATERIAL	2.269	7.897	2.389	348	331	6,35
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	7.267	0	7.649	0	0	0,00
GORIVO	19.201	21.239	20.212	111	105	17,07
ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.458	13.846	9.956	146	139	11,13
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	13.411	14.831	14.117	111	105	11,92
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	8.633	11.665	9.087	135	128	9,38
PISARNIŠKI MATERIAL	18.924	16.285	19.921	86	82	13,09
UŠESNE ZNAMKE	40.067	36.447	42.175	91	86	29,29
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	122.006	124.414	128.428	102	97	100,00
NOTARSKÉ, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	1.504	24.898	1.583	1.655	1.573	3,56
STROŠKI VAROVANJA	1.214	1.848	1.278	152	145	0,26
TISKARSKÉ STORITVE	1.645	8.104	1.731	493	468	1,16
OGLAŠEVALSKÉ STORITVE	1.666	919	1.754	55	52	0,13
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	7.561	7.397	7.959	98	93	1,06
STROŠKI TELEFONA	37.263	39.716	39.224	107	101	5,68
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	8.218	8.750	8.651	106	101	1,25
POŠTNINA	21.634	21.470	22.772	99	94	3,07
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	4.686	4.636	4.933	99	94	0,66
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	14.530	12.888	15.295	89	84	1,84
ANALIZE, SOMATSKÉ, VSEBNOST, ŠTEVILKE	60.580	58.582	63.768	97	92	8,38
KMETIJSKI PRIDELKI	3.125	3.985	3.289	128	121	0,57
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.171	11.572	1.233	988	939	1,66
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	1.609	2.392	1.694	149	141	0,34
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	24.420	31.477	25.706	129	122	4,50
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	12.828	8.960	13.503	70	66	1,28
STORITVE VZDRŽEVANJA ZGRADB	1.981	0	2.085	0	0	0,00
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	88.341	99.897	92.990	113	107	14,29
NAJEMNINE ZA OPREMO	10.640	8.996	11.200	85	80	1,29
STROŠKI ČIŠČENJA	17.754	19.939	18.688	112	107	2,85
ZAVAROVALNE PREMIJE	10.612	9.145	11.170	86	82	1,31
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.626	3.351	2.764	128	121	0,48
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	4.817	15.538	5.070	323	306	2,22
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	25.404	29.094	26.741	115	109	4,16
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	29.246	46.531	30.785	159	151	6,66
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.003	1.682	1.056	168	159	0,24
ODVOZ SMETI	3.073	2.902	3.235	94	90	0,42
DNEVNICE V DRŽAVI	6.385	5.621	6.721	88	84	0,80
DNEVNICE V TUJINI	5.079	7.899	5.347	156	148	1,13
NOČNINE V DRŽAVI	2.017	298	2.123	15	14	0,04
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	177.209	180.582	186.536	102	97	25,84
NOČNINE V TUJINI	845	50	890	0	6	0,01
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	895	0	942	0	0	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	11.668	8.105	12.282	69	66	1,16
POGODBENO DELO, SEJNINE	0	0	0	0	0	0,00
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	5.920	5.406	6.232	91	87	0,77
REPREZENTANCA	9.021	6.202	9.496	69	65	0,89
STROŠKI DRUGIH STORITEV	12	0	13	0	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	618.202	698.832	650.739	113	107	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	651	0	685	0	0	100,00

AMORTIZACIJA OS IN DI	651	0	685	0	0	100,00
PLAČE	1.909.614	2.019.255	1.997.714	106	101	78,33
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	347.339	358.768	351.381	103	102	13,92
DRUGI STROŠKI DELA	266.583	199.920	220.580	75	91	7,76
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.523.536	2.577.943	2.569.675	102	100	100,00
DRUGI STROŠKI	5.682	5.747	5.981	101	96	
ODHODKI ZA OBRESTI	2.158	2.527	2.271	117	111	
PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI	0	0	0	0	0	
IZREDNI ODHODKI	132	108	140	0	77	
CELOTNI ODHODKI	3.272.367	3.409.571	3.357.919	104	102	

Celotni odhodki znašajo 3.409.570,88 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.406.936,07 EUR, finančni odhodki 2.527,36 EUR ter izredni odhodki 107,45 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so večji za 4 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.406.936,07 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 2 %, stroški storitev pa za 13 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 24,14 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: ušesne znamke z 29,29 % deležem, pisarniški material z 13,09 % deležem, gorivo z 17,07 % deležem, kurivo in stroški ogrevanja z 11,92 % deležem ter električna energija z 11,13% 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 – kilometrina, njen delež je 25,84 %, analize z 8,38 % deležem, najemnine za poslovne prostore z 14,29 % deležem, stroški telefona z 5,68 % deležem, strokovno izobraževanje zaposlenih z 6,66 % deležem ter storitve vzdrževanja opreme in zavarovanje stavb z 4,50 % deležem. Naštetih stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Stroški notarskih, odvetniških, sodnih in drugih storitev so se povečali predvsem zaradi izdelave nove ocene tveganja, stroškov nadzora pri izvajanju investicije in izdelav projektnih dokumentacij za tehnološke projekte. V letu 2011 nudimo strankam poleg idejnih projektov za kmetijske objekte tudi celotno projektno dokumentacijo, ki jo za nas izvede podjetje PIN Maribor.

Do povečanja stroškov tiskarskih storitev je prišlo predvsem zaradi tiskanja brošur, knjižic učnih listov,... za projekte.

Tudi stroški drugih posebnih materialov in storitev so se povečali predvsem zaradi projektov – izvedenih aktivnosti Solskega centra Šentjur in Razvojne agencije Kozjansko pri projektu Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom.

Stroški fotokopiranja so se povečali predvsem zaradi izdelave barvnih fotokopij za projekte.

Stroški intelektualnih storitev so večji predvsem zaradi revizije ključev, ki smo jo morali naročiti pri zunanjem izvajalcu revizijskih storitev. Revidirali so nam uporabljene ključne za leto 2011 – zahteva MKGP ter zaradi plačila svetovanja v zvezi z prerazporeditvami delavcev v Oddelku za kmetijsko svetovanje.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2011 znašali 2.577.943,11 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 75,61.%

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.517,88 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,02 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.730,66 delavnih ur in v breme ZZSZ 923,97 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,20 % obračunanih delovnih ur.

II. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,00 % 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 inventar in se odpíše takoj ob nabavi znaša 11.004,79 EUR. Del amortizacije drobnega inventarja je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in sicer v znesku 7.534,75 EUR, del pa v breme dolgoročno razmejenih prihodkov – kontov skupine 920 – sredstva odstopljenih prispevkov za invalide, v znesku 3.470,04 EUR (sedem komadov ortopedskih stolov).

Amortizacija gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 35.497,29 EUR. Celotna amortizacija je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Amortizacije, ki bi ostala na strošku amortizacije v letu 2011 ni bilo, saj tržni del zavoda ni imel nobenega osnovnega sredstva, ki bi se še amortiziralo.

III. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 2.527,36 EUR in predstavljajo plačila obresti ter stroške najetja kredita za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 45.200,44 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 55.542,22 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 10.341,78 EUR). Presežek odhodkov nad prihodki smo pokrili iz presežka prihodkov prejšnjih let, namenjenemu pokritju odhodkov obračunskega obdobja.

Razdelitev poslovnega izida po oddelkih je razvidna iz priloge.

Dosežen negativni poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je nastal predvsem zaradi znižanja proračunskih postavk za delovanje javne službe kmetijskega svetovanja in javne službe živinoreje. Kljub skrajnim varčevalnim ukrepom na zavodu ga nismo uspeli preprečiti.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa je nastal predvsem zaradi dobrega delovanja oddelka za FADN knjigovodstvo.

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

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v EUR	
	2011	2010
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. 2011 do 31. 12. 2011	v EUR	
Naziv konta	Leto 2011	Leto 2010
ZADOLŽEVANJE	745.000	473.980
Domače zadolževanje	745.000	473.980
Najeti krediti pri poslovnih bankah	745.000	473.980
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	745.000	473.980
Odplačila domačega dolga	745.000	473.980
Odplačila dolga poslovnim bankam	745.000	473.980
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 SREDSTEV NA RAČUNIH	374.489	

Zavod je v letu 2011 za normalno tekoče poslovanje najel dva revolving kratkoročna kredita v skupnem črpanem znesku 745.000,00 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 745.000,00 EUR smo v letu 2011 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 2011	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.174.842	174.808
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.174.842	174.808
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	3.203	126
IZREDNI PRIHODKI	11.391	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.189.436	174.934
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	757.675	65.571
STROŠKI MATERIALA	85.345	39.069
STROŠKI STORITEV	672.330	26.502
STROŠKI DELA	2.479.158	98.785
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.945.741	73.514
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	345.911	12.857
DRUGI STROŠKI DELA	187.506	12.414
AMORTIZACIJA	0	0
REZERVACIJE	0	0
DRUGI STROŠKI	5.607	140
FINANČNI ODHODKI	2.431	96
IZREDNI ODHODKI	107	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.244.978	164.592
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	10.342
PRESEŽEK ODHODKOV	55.542	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	45.200	0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0

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, projekt Za čistejše okolje in projekt Friderik in Veronika.

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. 2011 do 31. 12. 2011

Naziv konta	leto 2011	leto 2010	Indeks 11/10
v EUR			
SKUPAJ PRIHODKI	3.451.819	3.512.435	98
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.283.382	3.325.804	99
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.708.458	2.729.186	99
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.631.470	2.634.776	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.556.662	2.631.376	97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	74.800	3.400	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	39.335	36.863	107
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	39.335	36.863	107
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	37.653	57.547	65
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	37.653	57.547	65
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

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	570.027	591.113	96
Prejete obresti	3.397	1.638	207
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.484	3.826	39
Kapitalski prihodki	16	41	39
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	168.437	186.631	90
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	168.304	186.569	90
Prejete obresti	133	62	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	3.826.308	3.354.817	114
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.659.003	3.209.575	114
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.128.686	2.135.926	100
Plače in dodatki	1.832.267	1.813.920	101
Regres za letni dopust	70.107	71.842	98
Povračila in nadomestila	179.341	183.944	97
Sredstva za delovno uspešnost	17.402	17.521	99
Sredstva za nadurno delo	14.925	6.648	225
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	10.666	38.715	28
Drugi izdatki zaposlenim	3.978	3.336	119
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	341.791	335.524	102
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159.320	157.173	101
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130.650	127.952	102
Prispevek za zaposlovanje	1.107	1.086	102
Prispevek za starševsko varstvo	1.843	1.809	102
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	48.871	47.504	103
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	800.632	732.273	109
Pisarniški in splošni material in storitve	101.307	92.635	109
Posebni material in storitve	73.224	69.605	105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.421	99.407	113
Prevozni stroški in storitve	55.027	57.558	96
Izdatki za službena potovanja	194.748	198.664	98
Tekoče vzdrževanje	34.800	35.447	98
Poslovne najemnine in zakupnine	116.863	104.744	112
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	0	0	0
Drugi operativni odhodki	112.242	74.213	151
Plačila domačih obresti	2.394	2.189	109
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	385.500	3.663	10.524
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	19.400	0	0
Nakup opreme	43.927	0	0

Nakup drugih osnovnih sredstev	3.750	3.663	102
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	318.423	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	167.305	145.242	115
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	85.508	75.138	114
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	12.974	11.738	111
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	68.823	58.366	118
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		157.618	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	374.489		

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2011, v primerjavi z letom 2010, zmanjšali za 2 %. Celotni prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se znižali za 1 %. Prejeti prihodki iz sredstev javnih financ so se znižali za 1%, drugi prihodki za izvajanje javne službe pa so se prav tako znižali za 4 %. Glavni vzrok pri slednjih je v manjšem številu izdelanih poslovnih načrtov in vlog za investicije na kmetijah v letu 2011.

Tudi prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so se znižali za 4 %, predvsem zaradi nižjih prihodkov v oddelku projektiranja kmetijskih objektov.

Celotni plačani odhodki v letu 2011 so se, v primerjavi z letom 2010, povečali za 14 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se povečali za 14 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa za 15%.

Povečali so se tudi investicijski odhodki – indeks napram letu 2010 je 10.524 in sicer predvsem zaradi adaptacije poslovnih prostorov na lokaciji Trnoveljska cesta 2.

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

Sredstva poslovnega izida iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR so se, v skladu s sklepom sveta zavoda, namenila za investicije v opremo v naslednjih letih. V skladu s sklepom sveta zavoda so se tudi sredstva poslovnega izida iz leta 2010, v znesku 160.182,81 EUR, namenila za investicije v opremo v naslednjih letih, vendar smo naknadno del sredstev, v znesku 45.130,10 EUR, prenesli na presežek prihodkov, namenjen za pokritje materialnih stroškov (prav tako v skladu s sklepom sveta zavoda).

Sredstva poslovnega izida iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR ter sredstva poslovnega izida iz leta 2002 v znesku 324,86 EUR so bila, v skladu s sklepom sveta zavoda, namenjena pokritju materialnih stroškov v naslednjih letih. V letu 2011 smo prenesli še del sredstev iz poslovnega izida iz leta 2010, v znesku 45.130,10 EUR. Za pokritje presežka odhodkov nad prihodki v letu 2011 smo porabili 45.200,44 EUR, tako da ostanejo sredstva v višini 335,73 EUR še neporabljena in namenjena pokritju materialnih stroškov v naslednjih obdobjih.

Celje, 13. 02. 2012

Računovodja:
Nataša Menart

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

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2011 PO ODDELKIH

JAVNA SLUŽBA

	ŽIVINOREJA (400)	ŽIV.-ZARAČ. (409)	ŽIV.-DEL SS (433)	ŽIV. SKUPAJ	SVETOVANJE (100)	SV.-ZARAČ.(130)	SV.DEL SS (413)	ESS (422)	SV.J.DELA (412)
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	950.702,06	-	-	950.702,06	1.618.982,11			9.946,56	19.981,96
PRIHODKI - OSTALI		90.313,76	-	90.313,76		382.937,46	-	4.332,24	-
OBRETI	1.209,98	114,54	-	1.324,52	1.492,71	386,57	-		-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-		-	-		-	-		-
IZREDNI PRIHODKI	1.127,56	6.770,88	-	7.898,44	1.032,02	2.459,64	-		-
PRIHODKI SKUPAJ	953.039,60	97.199,18	-	1.050.238,78	1.621.506,84	385.783,67	-	14.278,80	19.981,96
STROŠKI MATERIALA	15.077,90	1.291,00	-	16.368,90	45.413,34	11.939,23	-		-
STROŠKI STORITEV	291.309,40	9.897,27	748,47	301.955,14	231.999,17	57.892,97	1.061,87	351,02	124,62
AMORTIZACIJA	-		-	-	-	-	-		-
DROBNI INVENTAR	-		-	-	-	-	-		-
STROŠKI DELA	671.603,87	11.885,04	56.651,47	740.140,38	1.440.644,99	154.918,43	79.054,63	13.927,78	26.844,31
DRUGI STROŠKI	1.488,28	140,61	-	1.628,89	3.175,98	802,62	-		-
OBRETI	918,45	86,93	-	1.005,38	1.133,01	293,43	-		-
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS			-	-	-	-	-		-
IZREDNI ODHODKI	-	107,45	-	107,45	-	-	-		-
ODHODKI SKUPAJ	980.397,90	23.408,30	57.399,94	1.061.206,14	1.722.366,49	225.846,68	80.116,50	14.278,80	26.968,93
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- 27.358,30	73.790,88	- 57.399,94	- 10.967,36	- 100.859,65	159.936,99	- 80.116,50	-	- 6.986,97
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNIH LET ZA									
POKRITJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA				10.967,36					

	PODEŽ.SE									
	DOMAČE JABOLKO (709)	UČNE KMETIJE (707)	ZNANJE (706)	SSD ZNANJE (708)	MDD ZNANJE (710)	PODEŽ.SE PREDSTAVI (711)	PO ZNANJE NA KMETIJO (712)	BRIHTA (713)	PROJEKTI SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA							-		-	2.639.168,99
PRIHODKI - OSTALI	21.712,65	10.808,03	1.942,02	19.587,99	1.249,66	1.850,55	938,92	58.089,82	535.673,28	
OBRISTI								-	3.203,80	
PRIHODKI OD PRODAJE OS								-	-	
IZREDNI PRIHODKI								-	11.390,84	
PRIHODKI SKUPAJ	21.712,65	10.808,03	1.942,02	19.587,99	1.249,66	1.850,55	938,92	58.089,82	3.189.436,91	
STROŠKI MATERIALA	226,58	2.340,00	-	2.380,33	-	-	25,62	4.972,53	85.344,98	
STROŠKI STORITEV	16.716,81	9.720,00	1.040,00	13.496,92	475,86	-	81,00	41.530,59	672.329,49	
AMORTIZACIJA						-		-	-	
DROBNI INVENTAR						-		-	-	
STROŠKI DELA	5.251,68	1.521,64	2.295,87	9.274,15	2.601,15	1.850,59	832,30	23.627,38	2.479.157,90	
DRUGI STROŠKI						-		-	5.607,49	
OBRISTI						-		-	2.431,82	
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS						-		-	-	
IZREDNI ODHODKI						-		-	107,45	
ODHODKI SKUPAJ	22.195,07	13.581,64	3.335,87	25.151,40	3.077,01	1.850,59	938,92	70.130,50	3.244.979,13	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- 482,42	- 2.773,61	- 1.393,85	- 5.563,41	- 1.827,35	- 0,04	-	- 12.040,68	- 55.542,22	
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET ZA									-	
POKRITJE ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	482,42	2.773,61	1.393,85	5.563,41	1.827,35	0,04			45.200,44	

FINANČNI OBRÄČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2011 PO ODDELKIH

PRODAJA BLAGA IN STORITEV									
	SV. GRAD.ODD.(411)	ZTKS - PROFIT (122)	OE KGZS (417)	FADN (426)	UŠESNE ŠT. (408)	UPRAVLJANJE LAS (427)	OKOLJE (428)	F IN V (429)	SOM.CELICE(424)
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIHODKI - OSTALI	37.847,58	1.586,34	7.822,55	67.105,15	36.775,34	20.874,16	1.480,49	299,24	1.016,83
OBRISTI	35,94	18,03	-	71,88	-	-	-	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	37.883,52	1.604,37	7.822,55	67.177,03	36.775,34	20.874,16	1.480,49	299,24	1.016,83
STROŠKI MATERIALA	341,12	21,06	279,73	1.979,90	36.447,54	-	-	-	-
STROŠKI STORITEV	15.166,07	795,35	5.736,93	3.891,87	-	-	-	-	911,91
AMORTIZACIJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	22.072,33	769,10	1.805,89	52.825,93	-	20.274,70	738,02	299,24	-
DRUGI STROŠKI	113,50	5,22	-	20,80	-	-	-	-	-
OBRISTI	27,30	13,64	-	54,60	-	-	-	-	-
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ODHODKI SKUPAJ	37.720,32	1.604,37	7.822,55	58.773,10	36.447,54	20.274,70	738,02	299,24	911,91
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	163,20	-	-	8.403,93	327,80	599,46	742,47	-	104,92
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNIH LET ZA									
POKRITJE ODHODKOV OBRÄČUNSKEGA OBDOBJA									

PRIMERJAVA MED LETI 2011 IN 2010

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2011	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2010	2011/2010
PRIHODKI	1.041.015,82	1.077.795,05	96,59
OBRESTI	1.324,52	775,98	170,69
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	7.898,44	6.103,64	129,41
PRIHODKI SKUPAJ	1.050.238,78	1.084.674,67	96,83
STROŠKI MATERIALA	16.368,90	18.930,72	86,47
STROŠKI STORITEV	301.955,14	289.209,13	104,41
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	740.140,38	763.347,02	96,96
DRUGI STROŠKI	1.628,89	1.476,80	110,30
OBRESTI	1.005,38	946,41	106,23
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	107,45	139,78	76,87
ODHODKI SKUPAJ	1.061.206,14	1.074.049,86	98,80
DAVEK OD DOHODKA		363,34	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		10.261,47	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	10.967,36		

PRIMERJAVA MED LETI 2011 IN 2010

	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2011	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2010	2011/2010
PRIHODKI	2.133.826,45	2.250.907,73	94,80
OBRESTI	1.879,28	1.018,51	184,51
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	3.492,40	5.667,76	61,62
PRIHODKI SKUPAJ	2.139.198,13	2.257.594,00	94,76
STROŠKI MATERIALA	68.976,08	66.030,53	104,46
STROŠKI STORITEV	370.374,35	346.200,75	106,98
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	1.739.017,52	1.720.997,30	101,05
DRUGI STROŠKI	3.978,60	4.200,93	94,71
OBRESTI	1.426,44	1.242,13	114,84
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	2.183.772,99	2.138.671,64	102,11
DAVEK OD DOHODKA		4.066,84	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		114.855,52	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	44.564,86		

PRIMERJAVA MED LETI 2011 IN 2010

	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2011	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2010	2011/2010
PRIHODKI	3.174.842,27	3.328.702,78	95,38
OBRESTI	3.203,80	1.794,49	178,54
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	11.390,84	11.771,40	96,77
PRIHODKI SKUPAJ	3.189.436,91	3.342.268,67	95,43
STROŠKI MATERIALA	85.344,98	84.961,25	100,45
STROŠKI STORITEV	672.329,49	635.409,88	105,81
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.479.157,90	2.484.344,32	99,79
DRUGI STROŠKI	5.607,49	5.677,73	98,76
OBRESTI	2.431,82	2.188,54	111,12
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	107,45	139,78	76,87
ODHODKI SKUPAJ	3.244.979,13	3.212.721,50	101,00
DAVEK OD DOHODKA		4.430,18	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		125.116,99	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	55.542,22		

PRIMERJAVA MED LETI 2011 IN 2010

	PRODAJA NA TRGU 2011	PRODAJA NA TRGU 2010	2011/2010
PRIHODKI	174.807,68	181.437,12	96,35
OBRESTI	125,85	67,81	185,59
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	174.933,53	181.504,93	96,38
STROŠKI MATERIALA	39.069,35	43.466,22	89,88
STROŠKI STORITEV	26.502,13	15.329,27	172,89
AMORTIZACIJA	0,00	685,10	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	98.785,21	85.331,03	115,77
DRUGI STROŠKI	139,52	303,21	46,01
OBRESTI	95,54	82,66	115,58
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	164.591,75	145.197,49	113,36
DAVEK OD DOHODKA		1.241,62	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.341,78	35.065,82	29,49

PRIMERJAVA MED LETI 2011 IN 2010

	CEL ZAVOD 2011	CEL ZAVOD 2010	2011/2010
PRIHODKI	3.349.649,95	3.510.139,90	95,43
OBRESTI	3.329,65	1.862,30	178,79
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	11.390,84	11.771,40	96,77
PRIHODKI SKUPAJ	3.364.370,44	3.523.773,60	95,48
STROŠKI MATERIALA	124.414,33	128.427,47	96,88
STROŠKI STORITEV	698.831,62	650.739,15	107,39
AMORTIZACIJA	0,00	685,10	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.577.943,11	2.569.675,35	100,32
DRUGI STROŠKI	5.747,01	5.980,94	96,09
OBRESTI	2.527,36	2.271,20	111,28
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	107,45	139,78	76,87
ODHODKI SKUPAJ	3.409.570,88	3.357.918,99	101,54
DAVEK OD DOHODKA		5.671,80	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		160.182,81	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	45.200,44		