



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE

Trnoveljska 1, 3000 Celje

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2013

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 2013 delovali naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe) s projekti: Sadovi narave, Z Brihto na počitnice, projekt 111 in Katalog ponudbe območja,
- Oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- Oddelek projektov v kmetijstvu: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter projekt Upravljanje LAS raznolikost podeželja,
- 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. 21/2013, 78/2013-popr.),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 40/12-ZUJF, 104/12, 46/2013),
- 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 načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/2013),
- Navodilo za izvršitev 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 108/2013),

- 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, 57/12, 90/12 - ZdPVHVVR),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 45/04, 90/12 - ZdPVHVVR),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2, 36/10),
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12).

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 2013 je bil sprejet Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2013 na Vladi RS dne 21.02.2013. Prva proračunska sredstva za izvajanje javnih služb smo zavodi prejeli 26.03.2013 (PP540610) in 17.4.2013 (PP131710). Zaradi zamika financiranja s strani države smo se nekateri kmetijsko gozdarski zavodi tekom leta kratkoročno zadolževali pri poslovnih bankah zaradi premostitve likvidnostnih težav.

V letu 2013 so bile dejavnosti javnih služb opredeljene in financirane na osnovi naslednjih aktov: Pogodba št. 35/03/13 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, Pogodba št. 31/07/13 o financiranju izvajanja programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje za leto 2013. Pogodba št. 24/07/13 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 2013.

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, 90/12 - ZdPVHVVR) ter 89. in 92. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdPVHVVR).

Naloge se opravljajo na osnovi Odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji, prašičereji in reji drobnice za obdobje 2013 do 2019.

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 Koroškem, 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. Letno oddaja subvencijske vloge preko 10.000 kmetij. Od teh jih je 2.918 vključenih v KOP. 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 7,38 ha Preko 93,5 % kmetij spada med OMD, kar pomeni, da so naravni pogoji za kmetovanje manj ugodni.

3. 1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

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

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

3. 2. Oddelek za živinorejo

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

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

3.3. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu zaposleni zasledujejo naslednje cilje:

- pomoč kmetom s pripravo projektov za gradnje objektov,
- načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije,
- poglobljeno davčno svetovanje,

- pomoč pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- 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 naloge financirane iz drugih virov, 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,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovac v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),

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 nalog. Realizacija je razvidna iz spodnjih preglednic.

Naloga 1: **TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV**

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

Tabela 1: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	15.532+2.658 (ure za KOP)	18.667	102

Tabela: 2

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Spodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice)			
Izobraževanja	35	55	157
Osebnih svetovanj	1.500	1.491	99
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	33	132
Ekološko kmetovanje			
Izobraževanja	67	70	104
Osebnih svetovanj	3.200	3.100	97
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	23	92
Živinoreja			
Izobraževanja	21	95	452
Osebnih svetovanj	2.500	2.938	118
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	49	816
Sadjarstvo			
Izobraževanja	7	27	385
Osebnih svetovanj	330	335	101
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	6	600
Vinogradništvo in vinarstvo			
Izobraževanja	15	28	187
Osebnih svetovanj	800	551	689
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	6	8	133
Poljedelstvo			
Izobraževanja	14	31	221
Osebnih svetovanj	1.000	1.230	123

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	18	150
Pridelovanje krme			
Izobraževanja	6	9	150
Osebnih svetovanj	500	927	185
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	24	120
Hmeljarstvo			
Izobraževanja	12	13	108
Osebnih svetovanj	300	327	109
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	31	206
Podpora pridelave semen			
Izobraževanja	2	2	100
Osebnih svetovanj	120	92	77
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	3	60
Adaptacije in novogradnje objektov			
Izobraževanja	*10 (so zajeta v okviru živinoreje)	*10 (so zajeta v okviru živinoreje)	100
Osebnih svetovanj	200	202	101
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2	100
Število izdelanih tehnoloških načrtov	20	22	110
Prilagajanje podnebnim spremembam			
Izobraževanja	** (smo načrtovali v okviru ostalih področij)	12	
Osebnih svetovanj	** (smo načrtovali v okviru ostalih področij)	227	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	** (smo načrtovali v okviru ostalih področij)	9	
Varnost in zdravje pri delu			
Izobraževanja	2	3	150
Osebnih svetovanj	100	80	80
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2	100
Varovanje vodnih virov			
Izobraževanja	6	2	33
Osebnih svetovanj	85	51	60
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	4	80
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	0	
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje			
Izobraževanja	34	20 **** (Preostala predavanja so bila izvedena v okviru drugih področij,	59

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
		npr. ekološkega kmetovanja, pridelave vrtnin, poljedelstva)	
Osebnih svetovanj	1.000	1.104	110
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	45	47	104

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Vsa odstopanja navzgor so posledica dejstva, da pri pripravi programa dela za 2013 nismo imeli ustreznih številskih izhodišč za tako natančno načrtovanje nalog po posameznih področjih, saj do sedaj aplikacija za poročanje ni zagotavljala tako podrobnega zbiranja podatkov. Prav tako so odstopanja navzgor in nekatera redka odstopanja navzdol posledica suše v letu 2013, zaradi katere smo veliko tehnoloških nasvetov in člankov posvetili odpravi oziroma zmanjšanju posledic.

Do negativnega odstopanja v realizaciji programa dela na področju varovanja vodnih virov je prišlo zato, ker smo pri pripravi programa dela za leto 2013 predvideli aktivnosti na področju uredb za zaščito vodnih virov za VVO Levec in VVO Slovenj Gradec, ki so že bile v obravnavi v preteklih letih in je bila njihova obravnava predvidena v letu 2013. Ker obravnava teh uredb s strani MKO v letu 2013 ni bila izvedena, na teh območjih ni bilo potrebno izvesti načrtovanih aktivnosti. Na območjih, kjer je že sprejeta državna Uredba o zaščiti vodnih virov, omejitve na posameznih varstvenih pasovih ne predstavljajo velikih sprememb na obstoječih KMG, zato ni bilo interesa po izdelavi preusmeritvenih načrtov za obstoječe kmetije. Izvedli smo aktivnosti informiranja kmetov o pogojih kmetijske pridelave na VVO območjih Šmartno ob Paki, Polzela, Braslovče.

Na vseh področjih smo kmete informirali, usposabljali in spodbujali na predavanjih, prikazih, ogledih primerov dobrih praks, na srečanjih strokovnih krožkov in z osebnim svetovanjem, članki in tehnološkimi gradivi. Članke smo objavljali na internetni strani zavoda in v lokalnih medijih.

Posebno pozornost smo posvetili usmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje. Zagotovili smo osebno svetovanje zainteresiranim kmetijam, saj je pri preusmeritvi takšno individualno svetovanje na podlagi stanja na kmetiji izjemno pomembno. Poleg tega smo v okviru izobraževanj, prikazov, dela v krožkih in tudi osebnega svetovanja na kmetijah, kmetijam predstavili optimalne tehnologije za pridelavo na njivskih in travniških površinah ter sadovnjakih in jim v času vegetacije pomagali pri rešitvi različnih problemov na področju varstva rastlin, gnojenja,... Kmetijam smo pomagali v okviru celotnega procesa ekološke pridelave, to je od prijave v ekološko kontrolo do odprave pomanjkljivosti ugotovljenih s strani kontrolne organizacije. Poleg tega smo ekološkim kmetijam svetovali tudi na področju dodajanja vrednosti, predelave, direktnega trženja (prodaja na stojnicah, eko zabožčki), poslovnega povezovanja, uporabe blagovnih znamk, itd. Za doseganje boljšega prenosa znanja smo dve ekološki kmetiji na območju spodbudili, da sta se v usposabljanje kmetov, ki smo ga izvajali na terenu, vključili kot demonstracijski kmetiji in omogočili ogled dobre prakse ekološkega kmetovanja.

Svetovanje in izobraževanje na področju živinoreje je temeljilo na spodbujanju pridelave kakovostne voluminozne krme na lastnih kmetijah. Za prilagoditev rej je potekalo svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov. Posebno pozornost smo posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo in z vsemi oblikami kratkih poti trženja. Pripravili smo strokovne podlage za vzpostavitev in vodenje notranjega nadzora v skupnem obratu, ki bi zagotavljal prostore in opremo za razsek in predelavo mesa več kmetijam ter jih poslali na UVHVR v usklajevanje.

Na področju zdravstvenega varstva rastlin je svetovanje temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in škodljivih organizmov na terenu ter svetovanju ustreznega ukrepanja (prednost okolju sprejemljivejšim metodam in načinom varstva rastlin). Poudarek je bil na izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu, demonstracijskih prikazih (uporaba fitofarmaceutskih sredstev v posevkih

koruze in žit, biotično varstvo vrtnin, spodbujanje koristnih organizmov v sadovnjakih) ter pripravi in prikazih dobrih kmetijskih praks (vrtnarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme).

1.2 Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin

Tabela 3: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Izobraževanje za izvajanje kmetijsko okoljskih vsebin	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.658	zajeto v 1. pod-nalogi	

Tabela 4

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število izobraževanj	90	110	120
Število udeležencev izobraževanj	4.400	5.935	104
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	10	10	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Izvedli smo več izobraževanj kot smo načrtovali, saj junija, ko smo dobili prve obdelave opravljenih izobraževanj po KMG-MID-ih v tekoči izobraževalni sezoni, veliko kmetij, ki so vključene v KOP, še ni imelo opravljenih 4-urnih obveznosti. Zato smo v poletnih mesecih zagotovili še dodatna izobraževanja, da so kmetje lahko izpolnili svoje obveznosti. Na območju zavoda je v KOP vključenih 2.918 kmetij. Vse udeležence KOP usposabljanj smo vpisali v aplikacijo EVIZO.

Izobraževanj za KOP so se v 2013, tako kot tudi v prejšnjih letih, udeležili tudi tisti kmetje, ki so nekoč bili vključeni v KOP in so v preteklih letih izstopili iz ukrepov in pa tudi kmetje, ki nikoli niso bili vključeni v KOP, pa se želijo izobraževati in nadgrajevati svoje znanje. Število vseh kmetov, ki so se v letu 2013 udeležili predavanj je 5.935.

1.3 Agrarne operacije

Tabela 5: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Agrarne operacije	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.099	1.050	96

Tabela 6

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	4	6	150
Osebnih svetovanj	500	494	99
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	5	125

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Pridelovalcem hmelja, sadja, zelenjave in poljščin smo svetovali in jih izobraževali na področju uvedbe malih in velikih namakalnih sistemov oziroma obnove le-teh, uvajanju okoljsko sprejemljivih tehnik namakanja (manjša poraba vode, manjše spiranje hranil, manjša poraba energije...) ter pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljišč, preko osebne svetovanja, predavanj, prikazov in ogledov primerov dobre prakse.

Zaradi napovedanega razpisa za področje namakalnih sistemov januarja 2014 in izraženega interesa kmetov, smo v decembru 2013 izvedli nekoliko več informativnih izobraževanj za potencialne kandidate.

1.4 Navzkrižna skladnost

Tabela 7: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Navzkrižna skladnost	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	3.189	3.881	120

Tabela: 8

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	3	16	533
Osebnih svetovanj	500	277	55
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	11	275
Število pregledanih kmetij	500	501	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Da smo dosegli več ljudi oz. zaradi večje učinkovitosti, smo izvedli več skupinskih izobraževanj za kmete in objavili več člankov, zato pa smo izvedli manj osebnih svetovanj.

1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

Tabela 9: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.038	2.064	101

Tabela 10

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število opravljenih pregledov	1.020	2.206	216
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	6	320	5.333
Število vzorcev	10	31	310
Število opazovanih vab	1.020	186	18
Število opazovalnih mest	33	160	480

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Od aprila do novembra smo z vizualnimi pregledi in s pomočjo različnih feromonskih vab, rumenih lepljivih plošč, ovratnikov, drugih vab, ... spremljali razvojne faze in različne škodljive organizme v poljedelstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu in sadjarstvu.

V poljedelstvu smo opazovali posevke ozimnih in jarih žit (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev), oljne ogrščice (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev), koruze (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev, sodelovali pri oceni napadenosti različnih hibridov korusa s koruzno veščo ter spremljali koruznega hrošča na petih lokacijah), krompirja (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev, na treh lokacijah smo spremljali še pojav krompirjevih bolhačev), oljnih buč (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev), soje (razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev) in hmelja (razvojne faze, pojav boleznin in škodljivcev na 4 lokacijah v Radljah ob Dravi).

V vrtnarstvu smo spremljali razvojne faze, zapleveljenost, pojav boleznin in škodljivcev v posevkih česna in čebule, kapusnic (poudarek na zelju in kapusovi muhi), kumar, fižola, paradižnika (na treh lokacijah smo spremljali tudi paradižnikovega molja) in paprike. Izvedli smo tudi spremljanje pojava venenja paprike in paradižnika v zavarovanih prostorih (na 16 lokacijah pregledano 52 zavarovanih prostorov (tuneli, rastlinjaki)) ter za potrditev vzrokov venenja odvzeli tudi nekaj vzorcev rastlin.

V vinogradništvu smo spremljali razvojno fazo posameznih sort vinske trte na 5 lokacijah (na vsaki 5 oz. 6 sort), pojav boleznin škodljivcev (poudarek na spremljanju grozdnih sukačev – 7 lokacij). V vinogradih smo na 13 različnih lokacijah od julija do oktobra spremljali še ameriškega škržata (na 2 lokacijah natančno spremljanje bionomije, na 11 lokacijah spremljanje odraslih osebkov) in ob koncu opazovanj zabeležili tudi uporabo insekticidov v spremljanih vinogradih v letu 2013. V mesecu septembru in oktobru smo v 28 vinogradih na območju izpostav Celje, Velenje, Šentjur, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah opravili še spremljanje pojava esk v vinogradih.

V sadjarstvu smo spremljali razvojne faze jablan in hrušk na območju Koroške (3 lokacije), jabolčnega (6 lokacij) in češpljevega zavijača (3 lokacije), breskovega molja (3 lokacije), češnjevo muho (3 lokacije), orehovo muho (5 lokacij) ter plodovo vinsko mušico v češnjah, malinah in breskvah (5 lokacij).

Poročila o opazovanjih v posameznem tednu smo tedensko oddajali na IHPS v Žalec. Poročila o opravljenih spremljanjih ameriškega škržata, venenja paprike, pojavu esk pa smo oddali po zaključenih opazovanjih.

V decembru smo pripravljali še gradivo za nadgradnjo agrometeorološkega informacijskega sistema (pomoč pri pripravi smernic in standardnih operativnih postopkov v opazovalno napovedovalni službi (SOP – fenologija rastlin, kmetijski organizmi) v sodelovanju s koordinatorem agrometeorološkega portala).

Odstopanja realizacije od plana, ki so razvidna iz tabele št. 10 so nastala zaradi dejstva, da pri pripravi programa dela za to pod-nalogo nismo imeli dovolj operativnih vsebinskih, niti številčnih izhodišč za

načrtovanje tega novega področja dela. Ta izhodišča so se na MKO, UVHVVR v sodelovanju z institucijami, ki so s strani UVHVVR pooblašene za izvajanje strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin dorekla šele kasneje, marca 2013.

1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

Tabela 11: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	7.973	11.672	146

Tabela: 12

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število izobraževanj	4	24	600
Število osebnih svetovanj	900	5.464	607
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	20	400
Število pripravljenih celostnih načrtov razvoja kmetije	30	30	100
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	150	282	188
Število tistih kmetijskih gospodarstev, ki jim JKSS pomaga pri pripravi zahtevkov	30	145	483

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Zaradi velikega interesa kmetov smo izvedli 24 predavanj na področju informiranja PRP 2007-2013 in sicer smo izvedli predstavitve ukrepov 121 mladi, 121 novi izzivi, ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, ukrep 123 Dodajanje vrednosti, ukrep 132, ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom. Prav tako smo kmetom predstavili tudi znane informacije o programskem obdobju 2014-2020.

Skupaj s kmeti smo pripravili 30 celostnih načrtov razvoja kmetij. 282 kmetijam pa smo pomagali pri izpolnjevanju poročil ob koncu petletnega obdobja Pomoč mladim prevzemnikom in Zgodnje upokojevanje. V elektronsko aplikacijo smo do 31. 3. 2013 vnesli tudi letna poročila za 450 investitorjev na ukrepih 112, 121, 123, 311.

Visoki indeksi pri aktivnostih v okviru te pod-naloge so posledica izjemno velikega interesa kmetov po različnih informacijah v zvezi z izvajanjem PRP, tudi v zvezi s plačilnimi pravicami, odločbami za neposredna plačila, sledljivostjo, ...

Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

Tabela 13: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.038	2.874	141

Tabela: 14

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	30	53	176
Osebnih svetovanj	400	888	222
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	20	37	185

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Zaradi petkrat manjšega obsega ur namenjenega tej nalogi v primerjavi z letom 2012 in prejšnjimi desetimi leti smo v nekoliko manjšem obsegu kot v 2012 izvajali motivacijska predavanja, delavnice in tečaje, ogleds primerov dobrih praks, srečanja krožkov kmetov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, osebna svetovanja kmetom in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. V okviru te naloge smo organizirali tudi 8 ocenjevanj izdelkov in pomagali pri koordinaciji izvedbe 20-ih promocijskih prireditev, ki so spodbujale trženje izdelkov s kmetij. Del aktivnosti - svetovanja s področja dodajanja vrednosti osnovnim kmetijskim pridelkom so sodelavke za področje razvoja dopolnilnih dejavnosti poročale tudi v okviru naloge 1.

2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij

Tabela 15: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanje pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.134	1.514	134

Tabela: 16

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	10	9	90
Osebnih svetovanj	200	173	87
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	6	150

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

S ciljem seznanitve kmetov s socialnim podjetništvom in promocije socialnega podjetništva smo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam. Identificirali smo nekatere potencialne socialne podjetnike na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje. S KGZS smo sodelovali pri vzpostavitvi podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva na podeželju ter v zvezi s tem sodelovali pri izdelavi gradiva Socialno podjetništvo kot priložnost za razvoj kmetijstva in podeželja, natisnjenega v nakladi 2.000 izvodov. Posebno pozornost smo posvetili povezovanju turističnih kmetij v Sloveniji. Glede na to, da se socialno podjetništvo v Sloveniji šele uveljavlja in v lanskem letu za razvoj te oblike podjetništva ni bilo odprtega nobenega javnega razpisa, je bilo nasvetov manj kot smo predvideli.

2.3 Sheme višje kakovosti, varna hrana

Tabela 17: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Sheme višje kakovosti, varna hrana	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	354	581	164

Tabela 18

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	7	9	128
Osebnih svetovanj	50	338	676
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	6	150

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Za to nalogo smo porabili več časa, saj imajo kmetje zelo veliko vprašanj s tega področja. Število dodeljenih ur za to področje dela je nekajkrat premajhno, saj je na območju registriranih več kot 400 dopolnilnih dejavnosti s področja predelave živil rastlinskega in živalskega izvora.

2.4 Ekonomske vsebine, vključno FADN

Tabela 19: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Ekonomske vsebine, vključno FADN	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.658	2.757	103

Tabela 20

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	10	8	80
Osebnih svetovanj	690	2.750	398
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	3	100
Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1	230	207	90

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Zaradi novega načina priprave programa dela za leto 2013, nismo imeli ustreznih številskih izhodišč, zato smo v programu dela načrtovali premalo nasvetov. Realizirali smo namreč 4 krat več nasvetov kot smo jih načrtovali. Na večjo realizacijo je vplivalo tudi dejstvo, da je bil interes kmetov za te nasvete zelo velik, predvsem zaradi številnih vprašanj v zvezi s prejetimi pozivi s strani Agencije o potrebnem poročanju o doseženih ciljih ter zaradi številnih nasvetov zaradi novosti vnosa letnega poročila o doseganju ciljev naložb preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – Izplačila / Poročila za leto 2012.

Število vzorčnih kmetij je manjše od načrtovanega, saj se jih je manj kot v letu 2012 odločilo za sodelovanje v vzorcu MKO oz. se je že v letu 2013 nekaj večjih kmetij odločilo za vstop v sistem knjigovodstva po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. Dejstvo pa je tudi, da je v 2013 MKO zmanjšalo kvoto kmetij povabljenih v vzorec.

Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE**Tabela 21: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge**

IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.417	1.826	128

Tabela: 22

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Informiranje vlagateljev pri izvajanju ostalih ukrepov kmetijske politike			
Izobraževanja	55	45	81
Osebnih svetovanj	3.500	1.681	48
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	9	225

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Na tej nalogi je bilo z razrezom po zavodih predvidenih bistveno premalo ur, saj smo dodeljene ure porabili že sredi leta. Zato smo nasvete kmetom s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike realizirali v okviru pod-naloge PRP 2007-2013. Od 1.681 nasvetov kmetijam, jih je bilo 943 povezanih

z dopolnitvami in opravljanjem napak. Število izobraževanj, ki jih izvajamo pred samo kampanjo vnosa zbirnih vlog smo glede na leto 2012 zmanjšali, saj smo imeli v 2013 štiri terenske kmetijske svetovalce manj kot leta 2012. Pri izdelavi programa za 2013 smo namreč izhajali iz števila svetovalcev v 2012 in realizacije izvedenih usposabljanj za kmete pred kampanjo v 2012.

Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

Za to nalogo je bilo skupaj predvidenih 1.881 ur. Zaradi suše, ki je prizadela večino kmetij na območju, smo zaradi ocen škode in nasvetov kmetom v zvezi s prijavo te škode, za to nalogo skupaj porabili 2.753 ur, kar je 50 % več.

4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

Tabela 23: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.772	1.533	86

Tabela 24

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	10	11	110
Osebnih svetovanj	20	33	165
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	9	180
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	5	10	200

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Za to pod-nalogo je bilo predvidenih 1.772 ur, izvedli smo jih 1.533, saj smo zaradi suše morali 500 ur posvetiti ocenam škode in prijavam škode v kmetijstvu, kar je razvodno iz tabele 25.

Društvom, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja smo pomagali pri izvajanju načrtovanih aktivnosti, tudi pri pripravi vlog za občinske razpise. Sodelovali smo pri izvedbi občinskih in regijskih kvizov mladi in kmetijstvo, pri izvedbi regijskih kmečkih iger v Ločah in na Koroškem ter izvedbi državnih kmečkih iger na Ponikvi pri Šentjurju in okrogle mize, ki je bila ob otvoritvi iger.

4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

Tabela 25: Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge

Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	709	1.220	172

Tabela 26

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Izobraževanja	2	2	100
Osebnih svetovanj	**	460	460
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100

** Pri osebnih svetovanjih v programu dela za 2013 nismo načrtovali vrednosti, saj je bilo za to nalogo dodeljenih izjemno malo ur.

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

V okviru te pod-naloge smo ocenjevali posledice suše - tako za potrebe občin ter pripravljali skupne ocene za območje zavoda. Pripravili smo tudi povprečne ocene škode na območju zavoda za določitev maksimalnega deleža dokupa konvencionalne krme za ekološke kmetije. Zaradi majhnega števila dodeljenih ur za to nalogo smo o osebnih nasvetih na temo odprave posledic suše kmetom poročali tudi v okviru 1. naloge. Osebna svetovanja v tabeli 26 prikazujejo število nasvetov v povezavi s prijavo škode.

Tabela 27

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKO IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur (program)	Število predvidenih ur (poročilo)	Indeks	Število na KGZ (program)	Število na KGZ (poročilo)	Indeks
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO (5%)	2.648	3.037	115			
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	8.810	8.990	102			
5.3 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike-subvencijska kampanja (plača uporabnik)	9.917	10.587	106	10.350	10.327	100
5.4 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	21.728	14.088	64			

V okviru naloge Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKO smo v času vnosa zbirnih vlog od februarja do maja izvajali izpolnjevanje ankete MKO o namerah kmetijskega gospodarstva za obdobje 2014 do 2020, v novembru pa smo veliko časa namenili izpolnjevanju izjav kmetov, ki so vključeni v KOP. V okviru te naloge smo sodelovali tudi pri delu skupin za pripravo PRP do 2020, v katere so s strani ministra imenovani sodelavci oddelka.

Odstopanje pri aktivnostih financiranih iz tržnih virov je posledica dejstva, da smo v letu 2013 zmanjšali število svetovalcev za 4, kar pomeni dobrih 8.000 ur letno.

Delo sodelavcev oddelka v okviru spodaj opisanih aktivnosti, ni bilo financirano iz proračunske postavke 131710.

V letu 2013 smo v okviru odobrene vloge našega zavoda na razpis 111 (Usposabljanje v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu) izvedli 4 usposabljanja, ostala prijavljena usposabljanja pa bomo izvedli v začetku leta 2014. Ta usposabljanja so financirana iz EKSRP.

V letu 2013 smo svetovalci pripravili 215 vlog za ukrepe 112, 121 mladi, 121 novi izzivi in 123. Izdelali smo tudi 53 poslovnih načrtov in sicer 35 poslovnih načrtov za ukrepe 121 mladi, 7 poslovnih načrtov za ukrep 121 novi izzivi, 3 poslovne načrte za ukrep 123, 5 poslovnih načrtov za ukrep 311, 2 poslovna načrta za Ribniški sklad in 1 poslovni načrt za banko (kredit).

124 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.

Izvedli smo 4 osnovna in 31 nadaljevalnih usposabljanj iz fitomedicine, ki jih je obiskalo skupno 1.451 udeležencev.

Pripravljali smo tudi strokovne podlage za področje kmetijstva za potrebe prostorskega načrtovanja v nekaterih občinah. Za lokalne akcijske skupine s celotnega območja zavoda smo izvajali tri manjše projekte: Predstavitev ponudbe območja in Z Brihto na počitnice za LAS Raznolikost podeželja in Sadovi narave za LAS Spodnja Savinjska dolina. V okviru naštetih projektov so bile izvedene konkretne razvojne aktivnosti za podeželje: usposabljanje kmetov, razvoj produktov, povezovanje ponudnikov in promocijske aktivnosti.

6. Oddelek za živinorejo

6.1. Delo oddelka

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

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

- spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev,
- nudenje pomoči pri označevanju,,
- sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,
- opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,
- opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,
- opravljanje odbire plemenskih živali,
- preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,
- spremljanje staleža in strukture plemenske črede,
- načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju,
- vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

- posredovanje podatkov drugim organizacijam,
- opravljanje osnovne obdelave podatkov,
- spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov,
- izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona.

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

6.2. Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2013 se je pri kontroli mleka število rej, v katerih se izvaja kontrola zmanjšalo za 49 rej, kar predstavlja dobrih 6 % rej vključenih v kontrolo in približno 3 % manj krav v kontroli. Glavni razlog je uvedba plačila analiz mleka.

Zaradi slabih ekonomskih razmer je bilo stanje v živinoreji slabo, čeprav se je cena mleka proti koncu leta dvignila, je pa cena mesa padala in ostala na nizki ravni.

Koncentracija krav na kmetijah z A-kontrolo se je povečala tudi v letu 2013 na 19,2 krav. Glede na število krav v kontroli ne predvidevamo izrazitega zmanjševanja kontrol v prireji mleka, saj je zmanjšanje krav ob koncu leta tudi odraz manjše pridelave krme, kot posledica neugodnih vremenskih razmer.

Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se je na oddelku zmanjšalo za 2,25 PDM.

Leta 2013 nismo imeli več kmetij z mesno kontrolo.

V zadnjih letih se je 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 reji krav dojilj za rejce niso več skrb s katero bi se pretirano ukvarjali, čuti pa se skrb ob ukinitvi kvot v letu 2015.

V zadnjih letih rejci vztrajajo na večji koncentraciji živali, ki se je v letu 2012 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 2013 kot že navedeno, zmanjšalo za 2,25 PDM.

6.3. Število živali po vrstah in pasmah

6.3.1. Govedo

Tabela 28: Število aktivnih živali na dan 31. december, leta 2010 in 2012 na območju KGZS – Zavoda CE po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice		Biki		Plemenski biki	Teleta < 12 M	Teleta < 12 M	Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		M	Ž	
CE 10	9.435	11,3	39.900	13.305	5.980	14.840	1.286	72	17.169	14.003	106.555
CE 12	9.178	11,6	39.063	11.166	5.736	15.133	1.374	58	16.628	14.811	106.126
CE 13	9.030	11,5	37.963	11.594	5.223	14.738	1.788	84	15.450	14.473	103.917
SLO 10	36.281	12,7	168.404	57.908	26.262	63.231	4.924	560	75.424	62.463	459.176
SLO 12	34.315	13,0	161.866	57.565	25.651	61.515	4.681	522	72.281	63.017	447.098
SLO 13	33.700		159.691	59.597	26.724	61.752	6.717	571	69.689	62.693	447.434
* % 10	26,0		23,7	23,0	22,8	23,5	26,1	12,9	22,8	22,4	23,2
* % 12	26,7		24,1	19,4	22,4	24,6	29,4	11,1	23,0	23,5	23,7
* % 13	26,8		23,8	19,5	19,5	23,9	26,6	14,7	22,2	23,1	23,2

*delež živali na območju zavoda Celje v letih 2010, 2012 in 2013.

Tabela 29: Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavodu CE na dan 31. december 2010, 2012 in 2013.

Območje	Vse krave	Krav na	Molznice	Molznic v	% krav v	Kmetij z	Molznic na
	skupaj	Kmetijo	skupaj	A kontroli	A kontroli	A kontrolo	Kmetijo z A
CE 10	39.900	4,2	21.700	15.798	73%	850	18,6
CE 12	39.063	5,55	21.198	15.937	75%	837	19,0
CE 13	37.627	5,51	20.377	14.963	73%	780	19,2

Tabela 30: Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje v letih 2010, 2012 in 2013.

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2010	5.646	21.232	5.523	158	45	7.296	39.900
2012	5.037	19.902	5.774	220	48	8.082	39.063
2013	4.638	18.800	5.700	249	44	8196	37.963

6.3.2. Drobница

Število drobnice v zadnjih letih ostaja na podobnem številu.

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

Število po letu 2002 je zgolj ocenjeno. Tako ocenjujemo, da je v letu 2013 stalež 13.500 ovc in 1.200 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: - 40 rej Burskih koz - 400 živali
- 70 rej ovac - 3200 živali

6.3.3. Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.300 živali. Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskimi svinjami, kjer označujemo pujske in odbrane mladice.

6.4. Opravljene naloge v letu 2013

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 2013 smo osmo 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:

- ocenjevanje privesnic vseh pasem,
- ocenitev telet registracija porekla kot podatek za oceno očetov,
- sodelovanje z rejci BM in Govedorejskimi društvi pri selekcijskem in rejskem delu,
- organizacija službe na nivoju regije,
- izvajanje kontrole mlečnosti AT4 in A4
- odbira živali za razstave in sodelovanje na razstavah živali,
- sodelovanje z rejci pri preprečevanju parjenja v sorodstvu,
- strokovno izobraževanje rejcev in zaposlenih.

Tabela 31: Prireja mleka na kravo v standardni laktaciji, vsebnost beljakovin in tolšče 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
2012	6048	6224	3,94	4,00	3,32	3,32
2013	6161	6303	3,94	4,01	3,31	3,32

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih letih dokaj uspešno uresničevali. V letu 2013 je situacija prisilila rejce k nekoliko bolj ekstenzivni reji krav kar se je odrazilo na količini mleka in vsebnosti tolišče v mleku.

Sodelovali smo pri razstavi govedi v Gornji Radgoni in državni razstavi lisaste pasme v Lenartu.

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.

Tabela 32: Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija v govedoreji

Naloga	Planirane naloge		Opravljene naloge		Izplačilo		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (vrednost)	Indeks izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kontrola mlečnosti	147.061,00	669.127,55	156.979,00	714.254,45	143.292,87	651.982,57	106,74	106,74	97,44
Kontrola mlečnosti v nadkontroli	1.471,00	13.386,10	1.475,00	13.422,50	1.105,00	10.055,50	100,27	100,27	75,12
Preverjanje porekla in biološki test	13.654,00	18.842,52	38.640,00	53.323,20	13.240,00	18.271,20	282,99	282,99	96,97
Preizkušnja potomcev	36,00	4.506,84	36,00	4.506,84	30,00	3.755,70	100,00	100,00	83,33
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	1.652,00	32.676,56	2.295,00	45.395,10	1.510,00	29.867,80	138,92	138,92	91,40
Kontrola prireje mesa	0,00	0,00	27,00	473,04	0,00	0,00			
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SKUPAJ	163.874,00	738.539,57	199.452,00	831.375,13	159.177,87	713.932,77	121,71	112,57	96,67

Komentar:

Kljub zmanjšanju sredstev in posledično s tem administrativnemu zmanjšanju števila potrebno opravljenih nalog smo poizkušali opraviti naloge kot izhajajo iz potreb na terenu. Zato so vse naloge številčno in finančno presežene.

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 6%. 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 2012 smo predvidene naloge opravili v predvidenem okviru. Nalogo je sicer organizacijsko zahtevno izvajati zaradi obveze, da se izvaja 12 ali 36 ur po predhodni kontroli.

Preverjanje porekla in Biološki test:

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 primerjaje 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 182% več kot je bilo predvideno.

Preizkušnja potomcev-zbiranje telet:

Po mladih bikih se izbere skupina bikcev, ki opravijo test na ravnost. 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 v okviru predvidenega.

Ocena živali –zunanost:

Pri prvesnicah se ocenjuje večje število telesnih lastnosti, ki vplivajo predvsem na dolgoživost in zdravstveno stanje krav. Njihove mere ali ocene se statistično ovrednotijo in služijo za ocenitev bikov, očetov ocenjenih prvesnic. Naloga se izvaja pri prvesnicah vseh treh osnovnih pasem. Naloga je bila presežena za 38%. Izvedba naloge je pogojena s številom porodov pri telicah in je težko predvideti točno število.

6.4.2. Reja drobnice

Reja drobnice se je na območju celjske regije ustalila in ni več videti povečevanja. Evidentiranih je preko 600 rej drobnice od katerih se na sedmih izvaja mlečna kontrola (4 reje s kontrolo koz in 3 reje s kontrolo ovac) in na 120 kmetijah kontrola zaroda.

Tabela 33: Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici v letu 2013.

Naloga	Planirane naloge		Opravljene naloge		Izplačilo		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (vrednost)	Indeks izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kontrola reprodukcije	2.287	8.301,81	2.786	10.113,18	2.287	8.301,81	121,82	121,82	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	436	1.678,60	728	2.802,80	436	1.678,60	166,97	166,97	100,00
Selekcija	239	11.228,22	249	11.698,02	239	11.228,22	104,18	104,18	100,00
Preverjanje porekla	2.579	7.685,42	3.581	10.671,38	2.579	7.685,42	138,85	138,85	100,00
Rastnost	1.673	6.591,62	1.677	6.607,38	1.595	6.285,53	100,24	100,24	95,36
Kontrola mlečnosti	1.325	9.579,75	1.327	9.594,21	1.149	8.307,18	100,15	100,15	86,72
SKUPAJ	8.539,00	45.065,42	10.348,00	51.486,97	8.285,30	43.486,76	121,19	114,25	96,50

Komentar:

Tudi pri strokovnih nalogah v reji drobnice je bilo zaradi zmanjševanja finančnih sredstev administrativno zmanjšano število nalog. Tudi tu smo želeli opraviti vse naloge ki jih zahteva število živali na terenu.

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 21% 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, 66%.

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 4% večjem 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 38%. Samo število mladic za odbiro je odvisna od razpoložljive krme in predvidene obnove tropov. Obseg naloge je zelo težko napovedati.

Rastnost:

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

Kontrola mlečnosti:

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

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.

Tabela 34: Opravljena dela na programu strokovna dela v prašičereji

Naloga	Planirane naloge		Opravljene naloge		Izplačilo		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (vrednost)	Indeks izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	30,00	720,00	30,00	720,00	30,00	720,00	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	44,00	1.247,40	44,00	1.247,40	44,00	1.247,40	100,00	100,00	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	90,00	472,50	90,00	472,50	89,54	470,08	100,00	100,00	99,49
Spremljanje premikov živali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vodenje rodovniških knjig in registrov	2,00	238,00	2,00	238,00	2,00	238,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ocena in odbira plemenic	44,00	739,20	71,00	1.192,80	44,00	739,20	161,36	161,36	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Skupaj	210,00	3.417,10	237,00	3.870,70	209,54	3.414,68	112,86	113,27	99,93

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 predvidenem obsegu.

Vodenje rodovniških knjig in registrov

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

Ocena in odbira plemenic

V vzrejnih središčih se odbirajo plemenice na osnovi tehtanja, merjenja hrbtna slanina in ocenjevanja zunanosti.

Gre za odbiro ženskih živali za pleme pomembnih v populaciji prašičev. Naloga je bila izvedena v 61% večjem številu kot je bilo 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.

Tabela 35: Realizacija strokovnih nalog v živinoreji po virih financiranja in vrstah živali v letu 2013

Naloga	Planirane naloge 2013 vrednost	Dejansko opravljene 2013 vrednost	Izplačilo 2013 vrednost	Indeks 2013 realizacija / plan	Indeks 2013 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	738.540	831.375	713.932	126	97
drobnica	45.065	51.487	43.487	142	96
prašiči	3.417	3.870	3.414	132	100
Skupaj	787.022	886.732	760.833	127	97
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	787.022	886.732	760.833	127	97

Naloge financirane iz proračunskih postavk so bile opravljene v 97 %. Problem koriščenja sredstev so ključni za materialne in skupne stroške, ki velikokrat onemogočajo koriščenje dejansko opravljenih stroškov, kar se je tudi dogodilo.

6.4.5. Označevanje živali:

Tabela 36: Označevanje in registracija goveda, drobnice in prašičev

STORITEV	Planirane naloge		Opravljene naloge		Indeks realizacija / plan (št. naloga)	Indeks realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	30.000	110.700,00	22.632	82.606,80	75,44	74,62
Registracija živali *	28.200	33.840,00	22.837	26.947,66	80,98	79,63
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	17.021	62.807,49	2.279	8.318,35	13,39	13,24
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.500	1.035,00	827	562,36	55,13	54,33
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	20	13,80	0	0,00	0	0
Označitev s tetoviranjem	0	0,00	0	0,00	0	0
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	38.000	40.660,00	25.654	27.449,78	67,51	67,51
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)					0	0
Registracija staleža drobnice in prašičev *	90	62,10	39	26,91	43,33	43,33
Pregled gospodarstva na zahtevo MKO *	5	19,20	0	0,00	0,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKO					0,00	0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	250	1.042,50	129	528,68	51,60	50,71
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	115.086	250.180,09	74.397	146.440,54	64,64	58,53

Komentar:

Označitev živali:

Pri označitvi živali smo opravili 75% od vseh predvidenih nalog. Načrtovanje je bilo dokaj nenatančno, čeprav je točno načrtovanje nemogoče. Smatram, da so naloge zadovoljivo opravljene. Za označevanje se odloča vedno manj rejcev.

Registracija novorojene živali:

Nalogo smo opravili 81%. Tudi ta naloga ni bila dovolj točno načrtovana, čeprav jo je točno težko načrtovati.

Aplikacija dvojnika:

Nalogo smo opravili 13%. 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 2013 je potekalo v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno. Veliko rejcev je pričelo označevati samih. Tako je bila naloga opravljena le v 55% 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 67% od predvidenega števila. Vedno večje število rejcev samo naroča in uporablja ušesne znamke.

Registracija staleža drobnice in prašičev:

Za to nalogo se je na našo službo obrnilo malo rejcev zato je naloga bila opravljena 43% predvidenega.

Pregled gospodarstev s strani MKGP:

Teh zahtev s strani MKGP ni bilo.

Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij:

V letu 2013 je bilo potrebno potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme drobnice in konj in goveda. Tovrstnih zahtevkov je bilo 129 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

Tabela 37: Število zaposlenih PDM na oddelku na dan 31.12.2013

	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	26,59	1,72	0,04	5,56	34,00

7. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu so se v letu 2013 na zavodu izvajajo naslednje aktivnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, projekt Upravljanje LAS raznolikost podeželja ter projekt Oskrba.

7. 1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2013, smo v okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelali:

- 17 tehnoloških načrtov za gradnjo hlevov – 12 novogradenj in 6 rekonstrukcij, v katerih bo prostora za 1.106 živali. Šest tehnoloških načrtov je bilo narejenih za molznice, štiri za krave dojilje, tri za goveje pitance, dva za konje in dva za prašile. Trije hlevi so prilagojeni ekološkim zahtevam reje govedi;
- za šest tehnoloških načrtov, smo z zunanjimi sodelavci, izpeljali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
- dva tehnološka načrta za rastlinsko čistilno napravo na kmetiji, za gospodinjske odpadne vode;
- eno idejno zasnovo (IDZ): IDZ za hlev za govedo. Idejna zasnova je bila narejena v namene vložitve pobude za gradnjo na kmetijskih zemljiščih pri pripravi OPPN kot strokovna podlaga;
- dva tehnološka načrta za klanje prežvekovalcev in kopitarjev ter predelavo na kmetiji;
- en projekt izvedenih del (PID).

7. 2. 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 2013 smo s kmeti sklenili 680 pogodb o vodenju knjigovodstva po metodologiji FADN.

V okviru dejavnosti ponujamo kmetom tudi storitve vodenja knjigovodstva za vodenje DDV. To dejavnost smo v letu 2013 opravljali za 48 kmetij.

Za eno kmetijo in pet dopolnilnih dejavnosti smo vodili dvostavno knjigovodstvo.

Prav tako smo lani za 17 društev, 10 dopolnilnih dejavnosti in eno kmetijo pripravili letne bilance.

7. 3. OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na območju KGZS-Zavoda CE delujejo 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 2013 smo s KGZS sklenili pogodbo št. 04/04/13 o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot KGZS za leto 2013.

7. 4. Upravljanje LAS

Na Oddelku projekti v kmetijstvu smo v letu 2013 na KGZS-Zavodu CE nadaljevali s projektom upravljanja LAS Raznolikost podeželja.

7. 5. Ušesne znamke

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

7. 6. Projekt Oskrba

Cilj aktivnosti v projektu je seznaniti lokalno prebivalstvo ter javne zavode na območju LAS Raznolikost podeželja z možnostmi in prednostmi z oskrbo z lokalno pridelano hrano.

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

V poslovnem letu 2013 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, spreminjanje kriterijev za črpanje sredstev, 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. Čeprav smo na zavodu in KGZS programe dela sprejeli že v decembru 2012, in je bil program sprejet na vladi 21.2.2013, so bila prva sredstva za delo javnih služb nakazana šele 26.03. (živinoreja) in 17.4. (svetovanje). Do zamikov izplačil je prihajalo še med letom zaradi med letom spremenjenih kriterijev za pripravo zahtevkov in priznavanjem upravičenosti za javna sredstva. 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 stroške odobritve in obresti v višini 11.107,57 EUR, ki pa niso priznani strošek, ki bi ga lahko pokrili iz proračuna.

Težave pri delu v letu 2013, 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 181.432,20 EUR in na oddelku za živinorejo za 53.132,74 EUR.
- Glede na rezultate poslovanja v letu 2012 in načrtovane nižje prihodke za leto 2013 je bil nujen ukrep zmanjšanja števila zaposlenih za štiri v oddelku svetovanja in enega v oddelku za živinorejo. Izvedeni ukrepi so omogočili pozitiven rezultat zavoda v letu 2013. Posledica ukrepa pa je izvedena reorganizacija dela na posameznih izpostavah, kar se kaže v večji obremenitvi svetovalcev.
- Med letom spremenjeni postopki črpanja sredstev so zavodom onemogočili plačilo za opravljeno delo na naročenih nalogah in povzročile dodatne težave pri poslovanju zavoda.
- Glede na število kmetij vključenih v kontrolo proizvodnje in zahteve za opravljanje nalog je bilo zavodu dodeljeno premalo število PDM.
- Kljub zmanjšanju števila zaposlenih stroški dela v celotnih stroških na zavodu še vedno kot že več predhodnih let presegajo preko 70 % celotnih stroškov s čimer je dolgoročno ogrožena kvaliteta storitev in razvoj zavoda. Kratkoročno pa zavod nima možnosti za prilagoditev nihajočim prihodkom.
- Glede na obseg nalog in vire financiranja se je na oddelku za živinorejo bistveno zmanjšalo število zaposlenih (od leta 2003 do 2013 iz 45 na 36) 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.
- Na zavodu se poslabšuje starostna struktura zaposlenih, saj ni nadomeščanja zaradi upokojitev. Srednjeročno lahko to poslabša učinkovito delovanje javne službe in razvoj zavoda.
- Z razvojem dejavnosti na trgu, ki jih kmetje potrebujejo in ki zavodu prinašajo pomemben presežek prihodkov nastaja potreba po zaposlitvi strokovnih sodelavcev s področja ekonomije in knjigovodstva, zaposlovanje na tržnem delu zavoda, za delovna mesta, ki niso financirana iz proračuna, pa tudi ni omogočeno. S tem je omejen razvoj dejavnosti, ki bi lahko bistveno

- prispevale k razvoju tržnih prihodkov zavoda, kmetom pa bi omogočile kvalitetno storitev na področju, kjer jo nujno potrebujejo.
- 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.
 - 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 ciljeh. 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 samo še eno rejsko središče.
 - Sprejeti rejski programi se glede na vrsto in obseg nalog ne spreminjajo. Glede na spremembo izvedbenih programov s sofinanciranjem analiz mleka s strani rejcev se je 49 kmetij z 900 živalmi odločilo, izstopili iz kontrole proizvodnosti. Ker med letom niso bili sprejeti dogovori o večletnem izvajanju nalog in plačevanju analiz mleka, obstaja verjetnost, da se bo število rejcev vključenih v kontrolo še zmanjševalo.
 - Glede na dodeljena sredstva in obseg kontrole vodi opravljanje nalog po zahtevah stroke v bistveno prekoračitev plačanih nalog in posledično v negativne finančne rezultate v tej dejavnosti, ki jih je potem potrebno pokrivati iz drugih virov.

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 2013 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2012, oziroma preteklih let v večji meri realizirani. Doseganje zastavljenih ciljev je podrobneje prikazano v poročilih za posamezne oddelke.

11. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kumulativni pregled poslovanja za obdobje januar-december 2013 kaže presežek prihodka nas odhodki za zavod kot celoto. Je pa oddelek za živinorejo izkazal takšen presežek odhodkov, da javna služba na zavodu izkazuje presežek odhodkov.

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

- oddelek za živinorejo	-32.929,99 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje	19.445,12 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	3.371,08 EUR
- OE KGZS	-0,70 EUR
- FADN knjigovodstvo	34.901,41 EUR
- ušesne številke	12.340,98 EUR
- projekt Upravljanje LAS	2.941,45 EUR

Skupaj: 40.069,35 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 2013 **javno službo** zaključil z **negativnim** poslovnim rezultatom iz poslovanja v višini 13.484,87 EUR, na tržnem delu pa je KGZS-Zavod CE ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.554,22 EUR, tako da je v celoti zavod posloval pozitivno.

Pod 12 Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO 2013	PRETEKLO LETO 2012	TEKOČE LETO 2013	PRETEKLO LETO 2012	
prihodki iz poslovanja	3.039.418	3.115.114	1,02	0,97	105
odhodki iz poslovanja	2.977.514	3.206.855			

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
	stroški dela	2.313.646	2.489.081	0,76	0,80
prihodki iz poslovanja	3.039.418	3.115.114			

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
	stroški materiala	169.942	115.237	0,06	0,04
prihodki iz poslovanja	3.039.418	3.115.114			

d) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
	presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja	61.904	0	0,02	0
prihodki iz poslovanja	3.039.418	3.115.114			

e) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
	presežek prihodkov nad odhodki	40.069	0	0,01	0
celotni prihodek	3.039.481	3.133.425			

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

V glavnem so bili vsi v Programu dela za leto 2013 zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja, ki so nastala novega načina določanja izhodišč, zaradi spreminjanja ukrepov SKP in dodatnih nalog s strani MKO med letom, pojava suše 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 osebnemu svetovanju. Največ nalog je bilo opravljeno v okviru naloge: tehnološko – okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov.

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 sleherno 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 31.12.2013 ja naslednje:

Oddelek	število	izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	36	2 VII/2, 1 VII/1, 33 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	50	31 VII/2, 5 VII/1, 14 VII
- svetovanje – prostorsko planiranje	1	1 V
Oddelek projektov v kmetijstvu		
- projektiranje kmetijskih objektov	1	1 V
- FADN knjigovodstvo	3	2 V, 1 VI
Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva	5	1 VII, 1 VI, 2 V, 1 IV
Skupaj	97	

Od skupno 97 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 94, za določen čas pa 3, in sicer: 1 zaposlitev v oddelku za kmetijsko svetovanje, 1 zaposlitev za dodatna dela na področju prostorskega planiranja, 1 zaposlitev v Oddelku projekti v kmetijstvu (FADN knjigovodstvo)

16. Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2013 (EUR)	realizacija 2013 (EUR)
Oddelek za kmetijsko svetovanje	15.523,83	15.523,83
Skupaj:	15.523,83	15.523,83

Zavod je v letu 2013 izvedel investicijo v nabavo dveh avtomobilov v skupni vrednosti 15.523,83 EUR, in sicer iz proračunske postavke 131710.

17.1. Odstopanje realizacije glede na plan

Stanje sredstev za investicije Oddelka za kmetijsko svetovanje na dan 01.01.2013 znaša 0 EUR, prejeta proračunska sredstva za nakup opreme v letu 2013 znašajo 15.523,83 EUR, kar so v celoti realizirali.

V Oddelku za živinorejo v letu 2013 niso planirali dodatnih investicij, saj je stanje za investicije na dan 01.01.2013 0, dodatnih proračunskih sredstev za investicije pa v letu 2013 ni bilo odobrenih.

Stanje sredstev lastne dejavnosti KGZS-Zavoda CE na dan 01.01.2013 znaša 0 EUR. Med letom nismo pridobili dodatnih sredstev za investicije, zato tudi nismo realizirali planiranih investicij lastne dejavnosti, v skupni vrednosti 5.000,00 EUR (ostala oprema).

17.2. Kazalniki stanja investiranja

a) stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	618.688	657.712	0,50	0,53	95
sredstva	1.239.509	1.250.902			

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2013	2012	2013	2012	
osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.	620.975	659.998	0,50	0,53	95
sredstva	1.239.509	1.250.902			

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 V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA.

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Tabela 1.:

Bilanca stanja na dan 31.12.2013	v EUR	
	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA	1.239.509	1.250.902
Dolgoročna sredstva	620.975	659.998
Neopredmetena dolgoročna sredstva	5.179	6.955
Opredmetena osnovna sredstva	613.509	650.757
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.287	2.286
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	618.534	590.904
Denarna sredstva	291.991	220.429
Kratkoročne terjatve do kupcev	30.671	49.885
Dani predujmi in varščine	928	929
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	267.521	285.815
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	27.423	33.846
Aktivne časovne razmejitev	0	0
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.239.509	1.250.902
Kratkoročne obveznosti	300.758	315.107
Kratkoročne obv. za prejete predujme	0	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	232.904	201.081
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	18.487	49.685
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	44.431	52.208
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	4.936	12.133
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitev	0	0
Dolgoročne obveznosti	938.751	935.795
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	0	0
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	985.233	1.022.346
Presežek prihodkov nad odhodki	0	0
Presežek odhodkov na prihodki	46.482	86.551

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2013 ni spremenila 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 192.879,02 EUR, sedanja vrednost pa 572.518,43 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 2013 zmanjšala za 19.481,77 EUR in znaša 31.12.2013 611.503,27 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 570.512,60 EUR, sedanja vrednost pa 40.990,67 EUR. Oprema je odpisana 93,30 %.

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 2014 morali posodobiti računalniško opremo v skupni ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR, ostalo opremo v skupni ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR ter avtomobile, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev - licenc za računalniške programe na dan 31.12.2013 znaša 8.878,96 EUR, odpisana vrednost na dan 31.12.2013 3.699,53 EUR, sedanja vrednost pa 5.179,43 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	1.405.261	747.549	15.524	0	35.006	35.006	54.548	618.688	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	8.879	1.924	0	0	0	0	1.776	5.179	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	759.286	170.100	0	0	0	0	22.779	566.407		
Oprema	630.985	575.525	15.524	0	35.006	35.006	29.993	40.991		
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.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL										
v EUR										
Vrsta naložb oziroma posojil	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	2.287	0	0	0	0	0	2.287	0	2.287	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	2.287	0	0	0	0	0	2.287	0	2.287	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	2.287	0	0	0	0	0	2.287	0	2.287	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	2.287	0	0	0	0	0	2.287	0	2.287	0

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

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Znesek denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2013 je 270,58 EUR in je v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda.

Znesek denarnih sredstev na računih znaša 291.720,01 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Naložb prostih denarnih sredstev na dan 31.12.2013 zavod nima.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 30.670,63 EUR in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2013, pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2014 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 267.521,07 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2013, v znesku 105.352,77 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – oktober (del materialnih stroškov v znesku 44.434,84 EUR) november (45.361,99 EUR) in december 2013 (56.470,13 EUR) (KGZS),
- terjatve po izstavljenih zahtevkih do občin, v znesku 3.648,00 EUR,
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 7.875,98 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2013,
- terjatev po izstavljenem zahtevku za projekt Domače jabolko – v znesku 2.810,00 EUR (LAS Šentjur),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za nagrado zaradi preseganja kvote invalidov – november in december 2013, v znesku 1.567,36 EUR.

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2014 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2013.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 27.423,27 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2013, v znesku 402,98 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 2.288,50 EUR,
- terjatev do Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt 111 – izstavljeni zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 18.125,31 EUR,
- terjatev do LAS-a Šaleške doline – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 4.470,77 EUR,
- terjatev do Društva raznolikost podeželja – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 2.135,71 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2013 znašajo 232.904,21 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 147.009,72 EUR,

- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 45.003,70 EUR,
- obveznosti za davke iz plač, v znesku 20.127,47 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestilo za prehrano in prevoz na delo in iz njega), v skupnem znesku 20.763,32 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2013.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 18.487,09 EUR, vse predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31.12.2013 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2013 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 44.430,76 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za prispevke na izplačane plače, v znesku 32.633,85 EUR (obračunane plače za mesec december 2013),
- obveznosti za pokojninske premije zaposlenih, v znesku 4.168,28 (za mesec december 2013),
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 7.628,63 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 4.936,91 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo v letu 2013.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2013 znaša 985.233,18 EUR. Spremembe napram letu 2012 (stanje 31.12.2012 je 1.022.346,35 EUR):

- povečanje za presežek prihodka nad odhodki pri prodaji osnovnih sredstev, v znesku 41,67 EUR,
- povečanje za znesek sredstev, prejetih s strani KGZS za investicije, v znesku 15.523,83 EUR,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2013 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2013, v znesku 52.678,67 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 31.12.2013 znaša 40.069,35 in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013.

Stanje skupine kontov 986 – na dan 31.12.2013 znaša 86.887,23 EUR in predstavlja presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2012.

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 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2012	Indeks Realizacija 2013/ Plan 2013	Indeks 2013/2012	Struktura 2013
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	2.983.268	3.039.418	3.115.113	102	98	100,00
- iz proračuna	2.059.233	2.067.067	2.415.097	100	86	68,01
- lastni prihodki	924.036	972.351	700.016	105	139	31,99
Finančni prihodki	0	47	184	0	25	0,00
Izredni prihodki	0	16	18.127	0	0	0,00
Skupaj	2.983.268	3.039.482	3.133.425	102	97	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	115.753	169.942	115.237	147	147	5,67
Stroški storitev	554.893	486.011	594.788	88	82	16,20
Stroški dela	2.290.402	2.313.646	2.489.081	101	93	77,14
Amortizacija	0	1.868	1.868	0	0	0,06
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0,00
Drugi stroški	6.080	6.047	5.880	99	103	0,20
Finančni odhodki	16.141	21.897	13.451	136	163	0,73
Izredni odhodki		1	7	0	12	0,00
Skupaj	2.983.268	2.999.412	3.220.312	101	93	100,00
Presežek prihodkov		40.069				
Presežek odhodkov			86.887			
Presežek prihodkov prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						
Davek od dohodka						
Čisti presežek prihodkov	0	40.069	0			
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	94	102	102	100	100	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 znaša 40.069,35 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 13.484,87 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 53.554,22 EUR).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 3.039.481,55 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 322.923,49 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 10,63 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo približno v malo več kot eno mesečnem 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 100,00 %, finančnih prihodki 0,00 % in izredni prihodki 0,00 % 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 93,42 %,
- tržna dejavnost 6,58 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 6,58.

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

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
131710	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.250.823,98
540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	760.834,21
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	6,329,64
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	49.079,24
	SKUPAJ	2.067.067,07

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 45,22 EUR in predstavljajo 0,00 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

Izredni prihodki so znašali 16,28 EUR in predstavljajo 0,00 % delež v celotnih prihodkih, in v celoti predstavljajo prihodke iz izravnjav.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV KGZS-Zavoda CE

Tabela 5.:

NAZIV KONTA	PLAN 2013	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2012	INDEKS real./plan	INDEKS 13/12	STRUKTURA 2013
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	1.175	1.134	1.467	97	77	0,67
DRUG MATERIAL	5.374	20.994	4.669	391	450	12,35
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	8.107	37.923	6.756	468	561	22,32
GORIVO	24.917	25.542	25.858	103	99	15,03
ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.220	10.972	11.957	90	92	6,46
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	12.061	11.871	13.450	98	88	6,99
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	4.528	6.164	7.308	136	84	3,63
PISARNIŠKI MATERIAL	11.903	27.286	12.867	229	212	16,06
UŠESNE ZNAMKE	35.468	28.056	30.906	79	91	16,51
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	115.753	169.942	115.237	147	147	100,00
NOTARSKÉ, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	11.075	28.806	9.672	260	298	5,93
STROŠKI VAROVANJA	1.503	1.158	1.482	77	78	0,24
TISKARSKÉ STORITVE	5.952	6.978	4.960	117	141	1,44
OGLAŠEVALSKÉ STORITVE	646	628	539	97	117	0,13
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	27.446	18.539	24.412	68	76	3,81
STROŠKI TELEFONA	31.987	15.304	30.410	48	50	3,15
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	8.239	7.521	8.216	91	92	1,55
POŠTNINA	16.207	12.799	17.651	79	73	2,63
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	3.636	2.876	3.626	79	79	0,59
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	12.954	15.510	16.246	120	95	3,19

ANALIZE, SOMATSKE, VSEBNOST, ŠTEVILKE	55.944	1.008	46.781	2	2	0,21
KMETIJSKI PRIDELKI	4.201	4.448	4.712	106	94	0,92
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	11.145	5.519	1.194	50	462	1,14
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	3.790	319	4.710	8	7	0,07
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	35.381	59.304	29.916	168	198	12,20
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	6.817	17.762	7.893	261	225	3,65
STORITVE VZDRŽEVANJA ZGRADB	0	0	0	0	0	0,00
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	81.886	73.993	105.841	90	70	15,22
NAJEMNINE ZA OPREMO	14.282	14.644	18.361	103	80	3,01
STROŠKI ČIŠČENJA	19.451	14.339	19.399	74	74	2,95
ZAVAROVALNE PREMIJE	12.014	8.804	10.015	73	88	1,81
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.198	4.031	2.081	183	194	0,83
STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV	1.908	10.618	4.588	556	231	2,18
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	30.344	26.808	68.594	88	39	5,52
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	2.853	22.677	3.326	795	682	4,67
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.248	1.936	1.306	155	148	0,40
ODVOZ SMETI	2.562	2.787	2.565	109	109	0,57
DNEVNICE V DRŽAVI	1.745	736	1.519	42	48	0,15
DNEVNICE V TUJINI	1.460	2.058	1.379	141	149	0,42
NOČNINE V DRŽAVI	0	58	0	0	0	0,01
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	136.074	97.418	129.808	72	75	20,04
NOČNINE V TUJINI	0	0	0	0	0	0,00
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	0	0	0	0	0	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	2.921	2.925	7.395	100	40	0,60
POGODBENO DELO, SEJNINE	4.087	0	3.406	0	0	0,00
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	626	1.440	760	230	190	0,30
REPREZENTANCA	2.311	2.260	2.028	98	111	0,47
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	0	0	0	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	554.893	486.011	594.788	88	82	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	0	1.868	1.868	0	0	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	0	1.868	1.868	0	0	100,00
PLAČE	1.772.320	1.770.860	1.892.281	100	94	76,54
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	323.007	307.466	352.753	95	87	13,29
DRUGI STROŠKI DELA	195.075	235.320	244.048	121	96	10,17
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.290.402	2.313.646	2.489.081	101	93	100,00
DRUGI STROŠKI	6.079	6.047	5.880	99	103	
ODHODKI ZA OBRESTI	16.141	21.897	13.451	136	163	
PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	0	0	0	0	0	
IZREDNI ODHODKI	0	1	7	0	15	
CELOTNI ODHODKI	2.983.268	2.999.412	3.220.312	101	93	

Celotni odhodki znašajo 2.999.412,20 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 2.977.514,20 EUR, finančni odhodki 21.897,19 EUR ter izredni odhodki 0,81 EUR. Celotni odhodki so se, v primerjavi z doseženimi v preteklem letu, zmanjšali za 7 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so večji za 1 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 2.977.514,20 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 47 %, stroški storitev pa so se znižali za 12 %, delež stroškov materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 21,87 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: delovna obleka in obutev z 22,32 % deležem, ušesne znamke z 16,51 % deležem, pisarniški material z 16,06 % deležem, gorivo z 15,03 % deležem, kurivo in stroški ogrevanja z 6,99 % deležem ter električna energija z 6,46 % deležem. Vsi naštetni 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 20,04 %, najemnine za poslovne prostore z 15,22 % deležem, stroški vzdrževanja opreme in vzdrževanje stavb z 12,20 % deležem, stroški notarskih, odvetniških, sodnih storitev z 5,93 % deležem, stroški seminarjev z 5,52 % deležem ter stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih z 4,67 % deležem. Našteti stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Do povečanja stroškov notarskih, odvetniških, sodnih storitev je prišlo predvsem zaradi izdelav projektne dokumentacije za tehnološke projekte za hleve, ki jih opravijo zunanji izvajalci.

Do povečanja stroškov vzdrževanja vozil prihaja v zadnjem letu predvsem zaradi staranja voznega parka.

Stroški intelektualnih storitev so se v večji meri povečali zaradi zdravniških pregledov in cepljenja proti klopnemu meningitisu zaposlenih.

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so se povečali zaradi strokovnih ekskurzij zaposlenih v Oddelku za kmetijsko svetovanje in Oddelku za živinorejo, ki nista bili načrtovani v planu za leto 2013.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2013 znašali 2.313.645,86 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 77,14. %

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.454,33 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 1,52 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.415,95 delavnih ur in v breme ZZS 1.884,00 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,74 % obračunanih delovnih ur.

II. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,06 % 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 odpiše takoj ob nabavi ter je v celoti knjižena v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša v letu 2013 0,00 EUR, saj v letu 2013 nismo nabavljali drobnega inventarja.

Amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic, gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 54.547,12 EUR. Del amortizacije je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, in sicer v znesku 52.678,67 EUR. Amortizacija, ki je ostala na strošku amortizacije v letu 2013 pa znaša 1.868,45 EUR in predstavlja amortizacijo za osnovna sredstva tržnega dela zavoda.

III. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 21.897,19 EUR in predstavljajo plačila obresti za najetja kredita za tekočo likvidnost, v znesku 9.607,57 EUR ter zamudne obresti, izplačane zaposlenim ob izplačilu $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, v znesku 12.289,62 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 40.069,35 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 13.484,87 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 53.554,22 EUR).

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	
NAZIV KONTA	2013	2012
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 01.01.2013 do 31.12.2013	v EUR	
Naziv konta	Leto 2013	Leto 2012
ZADOLŽEVANJE	820.000	930.000
Domače zadolževanje	820.000	930.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	820.000	930.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
Najeti krediti pri državnem proračunu		
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja		
Najeti krediti pri drugih javnih skladih		
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
Zadolževanje v tujini		
ODPLAČILA DOLGA	820.000	930.000
Odplačila domačega dolga	820.000	930.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	820.000	930.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	119.683	
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		162.349

Zavod je v letu 2013 za normalno tekoče poslovanje najel revolving kratkoročni kredit v skupnem črpanem znesku 820.000,00 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 820.000,00 EUR smo v letu 2013 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 2013	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.839.421	199.997
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.839.421	199.997
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	45	2
IZREDNI PRIHODKI	16	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	2.839.482	199.999
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	586.830	69.123
STROŠKI MATERIALA	137.906	32.036
STROŠKI STORITEV	448.924	37087
STROŠKI DELA	2.239.120	74.526
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.716.574	54.286
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	297.808	9.658
DRUGI STROŠKI DELA	224.738	10.582
AMORTIZACIJA	0	1.868
REZERVACIJE	0	0
DRUGI STROŠKI	5.916	131
FINANČNI ODHODKI	21.100	797
IZREDNI ODHODKI	1	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	2.852.967	146.445
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	53.554
PRESEŽEK ODHODKOV	13.485	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	53.554

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 FADN knjigovodstva za kmete, nabavo in prodajo ušesnih znamk, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, projekta upravljanje LAS-a in Oskrba.

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 01.01.2013 do 31.12.2013

Naziv konta v EUR	leto 2013	leto 2012	Indeks 13/12
SKUPAJ PRIHODKI	3.093.640	3.057.366	101
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.888.810	2.836.531	102
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.123.375	2.365.583	90
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.961.569	2.280.034	86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.946.045	2.280.034	85
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	15.524	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.179	41.439	114
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	47.179	41.439	114
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.216	44.200	48
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	21.216	44.200	48
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	93411	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	93411	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	765.435	470.948	163
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	762.842	448.641	170
Prejete obresti	41	254	16
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2511	21.678	12
Kapitalski prihodki	41	375	11

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	204.830	220.835	93
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	204830	220.826	93
Prejete obresti	2	9	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	2.973.957	3.219.715	92
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.829.870	3.067.065	92
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.885.749	2.029.406	93
Plače in dodatki	1.649.199	1.805.672	91
Regres za letni dopust	69.177	33.992	204
Povračila in nadomestila	140.804	168.781	83
Sredstva za delovno uspešnost	10.310	12.055	86
Sredstva za nadurno delo	937	672	139
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	826	0
Drugi izdatki zaposlenim	15.322	7.408	207
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	289.644	335.647	86
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149.910	156.097	96
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.317	127.850	84
Prispevek za zaposlovanje	984	1.085	91
Prispevek za starševsko varstvo	1.638	1.805	91
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.795	48.810	61
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	629.528	673.238	94
Pisarniški in splošni material in storitve	103.683	79.303	131
Posebni material in storitve	46.649	77.994	60
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.280	84.691	85
Prevozni stroški in storitve	25.470	27.593	92
Izdatki za službena potovanja	115.970	156.841	74
Tekoče vzdrževanje	82.250	53.054	155
Poslovne najemnine in zakupnine	99.823	112.745	89
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	0	0	0
Drugi operativni odhodki	83.403	81.017	103
Plačila domačih obresti	9.425	13.047	72
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	15.524	15.727	99
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	15.524	0	0
Nakup opreme	0	5.787	0
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.940	0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	144.087	152.650	94
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	64.779	81.897	79
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	9.742	12.666	77
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	69.566	58.087	120
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	119.683	0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	162.349	0

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2013, v primerjavi z letom 2012 povečali za 1 %. Celotni prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se povečali za 2%. Prejeti prihodki iz sredstev javnih financ so se znižali za 10%, drugi prihodki za izvajanje javne službe pa so se povečali za 63 %.

Prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so se zmanjšali za 7 %, predvsem zaradi opravljenega dela zaposlenih v javni službi na FADN knjigovodstvu, kar pomeni večje druge prihodke za izvajanje javne službe in manjše v oddelku FADN knjigovodstva.

Celotni plačani odhodki v letu 2013 so se, v primerjavi z letom 2012, zmanjšali za 8 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se zmanjšali za 8 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa za 6%.

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

Ker smo v letu 2012 poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki v znesku 86.887,23 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 151.100,36 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 64.213,13 EUR), se sredstva presežka prihodka nad odhodki iz leta 2013, v skupnem znesku 40.069,35 EUR (presežek odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe 13.484,87 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 53.554,22 EUR) namenijo pokritju dela presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2012. Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2012 v znesku 46.817,88 EUR pa še vedno ostaja nepokrit.

Celje, 18.02.2014

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013 PO ODDELKIH

JAVNA SLUŽBA				
	ŽIVINOREJA (400)	ŽIV.-ZARAČ. (409)	ŽIV.-DEL SS (433)	ŽIV. SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	767.163,85	-	-	767.163,85
PRIHODKI - OSTALI	15.564,43	137.801,54	-	153.365,97
OBRESTI	13,72	5,24	-	18,96
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	782.742,00	137.806,78	-	920.548,78
STROŠKI MATERIALA	47.994,12	5.736,11	-	53.730,23
STROŠKI STORITEV	154.200,21	8.964,67	303,13	163.468,01
AMORTIZACIJA	-	-	-	-
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-
STROŠKI DELA	520.935,00	151.240,43	53.922,33	726.097,76
DRUGI STROŠKI	1.175,58	178,28	-	1.353,86
OBRESTI	7.319,87	1.358,69	150,35	8.828,91
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-
ODHODKI SKUPAJ	731.624,78	167.478,18	54.375,81	953.478,77
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	51.117,22	- 29.671,40	- 54.375,81	- 32.929,99

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013 PO ODDELKIH

JAVNA SLUŽBA					
	SVETOVANJE (100)	SV.- ZARAČ.(130)	SV.DEL SS (413)	SV.OBČ.SR.(111- 123)	SV.BREZ PROJ.SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	1.250.823,98			49.079,24	1.299.903,22
PRIHODKI - OSTALI	4.637,16	574.347,47	-		578.984,63
OBRESTI	23,62	2,64	-	-	26,26
PRIHODKI OD PRODAJE OS		-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	8,73	4,89	-	2,66	16,28
PRIHODKI SKUPAJ	1.255.493,49	574.355,00	-	49.081,90	1.878.930,39
STROŠKI MATERIALA	67.084,41	13.182,62	-	2.863,77	83.130,80
STROŠKI STORITEV	184.388,42	42.821,80	421,12	33.354,63	260.985,97
AMORTIZACIJA	-		-	-	-
DROBNI INVENTAR	-		-	-	-
STROŠKI DELA	1.157.195,21	262.620,73	74.904,75	7.539,80	1.502.260,49
DRUGI STROŠKI	3.789,48	749,52	-	23,20	4.562,20
OBRESTI	11.336,81	725,22	208,84	-	12.270,87
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-		-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	0,81	-	-	0,81
ODHODKI SKUPAJ	1.423.794,33	320.100,70	75.534,71	43.781,40	1.863.211,14
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- 168.300,84	254.254,30	- 75.534,71	5.300,50	15.719,25

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013 PO ODDELKIH

JAVNA SLUŽBA						
	projekt 111 (414)	KATALOG (714)	SADOVI NARAVE (702)	BRIHTA (712)	PROJEKTI SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA			-		-	2.067.067,07
PRIHODKI - OSTALI	16.905,41	2.135,71	4.470,77	16.490,60	40.002,49	772.353,09
OBRESTI					-	45,22
PRIHODKI OD PRODAJE OS					-	-
IZREDNI PRIHODKI					-	16,28
PRIHODKI SKUPAJ	16.905,41	2.135,71	4.470,77	16.490,60	40.002,49	2.839.481,66
STROŠKI MATERIALA	1.022,56	-	22,60	-	1.045,16	137.906,19
STROŠKI STORITEV	15.393,56	-	911,11	8.165,18	24.469,85	448.923,83
AMORTIZACIJA			-		-	-
DROBNI INVENTAR			-		-	-
STROŠKI DELA	1.709,19	2.135,71	3.537,06	3.379,65	10.761,61	2.239.119,86
DRUGI STROŠKI			-		-	5.916,06
OBRESTI			-		-	21.099,78
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS			-		-	-
IZREDNI ODHODKI			-		-	0,81
ODHODKI SKUPAJ	18.125,31	2.135,71	4.470,77	11.544,83	36.276,62	2.852.966,53
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- 1.219,90	-	-	4.945,77	3.725,87	- 13.484,87

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013 PO ODDELKIH

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU

	SV. GRAD.ODD.(411)	OE KGZS (417)	FADN (426)	UŠESNE ŠT. (408)
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	-
PRIHODKI - OSTALI	53.824,79	1.013,13	89.073,05	40.397,13
OBRESTI	0,55	-	1,12	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	53.825,34	1.013,13	89.074,17	40.397,13
STROŠKI MATERIALA	791,63	73,02	1.833,39	28.056,15
STROŠKI STORITEV	26.135,53	940,81	9.628,13	
AMORTIZACIJA		-	1.868,45	
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-
STROŠKI DELA	23.104,09	-	40.405,93	-
DRUGI STROŠKI	118,21		12,64	-
OBRESTI	304,80	-	424,22	-
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-
ODHODKI SKUPAJ	50.454,26	1.013,83	54.172,76	28.056,15
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.371,08	- 0,70	34.901,41	12.340,98

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2013 PO ODDELKIH

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU

	UPRAVLJANJE LAS (427)	OSKRBA (430)	TRG SKUPAJ	ZAVOD SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	2.067.067,07
PRIHODKI - OSTALI	14.997,60	692,52	199.998,22	972.351,31
OBRESTI	-	-	1,67	46,89
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	16,28
PRIHODKI SKUPAJ	14.997,60	692,52	199.999,89	3.039.481,55
STROŠKI MATERIALA	1.281,46	-	32.035,65	169.941,84
STROŠKI STORITEV	382,84	-	37.087,31	486.011,14
AMORTIZACIJA	-	-	1.868,45	1.868,45
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-
STROŠKI DELA	10.323,46	692,52	74.526,00	2.313.645,86
DRUGI STROŠKI	-	-	130,85	6.046,91
OBRESTI	68,39	-	797,41	21.897,19
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	0,81
ODHODKI SKUPAJ	12.056,15	692,52	146.445,67	2.999.412,20
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.941,45	-	53.554,22	40.069,35

PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2012

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2013	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2012	2013/2012
PRIHODKI	920.529,82	947.835,52	97,12
OBRESTI	18,96	70,70	26,82
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	0,00	6.977,69	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	920.548,78	954.883,91	96,40
STROŠKI MATERIALA	53.730,23	20.483,99	262,30
STROŠKI STORITEV	163.468,01	210.406,39	77,69
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	726.097,76	709.464,49	102,34
DRUGI STROŠKI	1.353,86	1.302,45	103,95
OBRESTI	8.828,91	5.161,26	171,06
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	953.478,77	946.818,58	100,70
DAVEK OD DOHODKA			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		8.065,33	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	32.929,99		

PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2012

	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2013	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2012	2013/2012
PRIHODKI	1.918.890,34	1.947.756,87	98,52
OBRESTI	26,26	107,49	24,43
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	16,28	11.061,28	0,15
PRIHODKI SKUPAJ	1.918.932,88	1.958.925,64	97,96
STROŠKI MATERIALA	84.175,96	63.263,15	133,06
STROŠKI STORITEV	285.455,82	358.482,61	79,63
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	1.513.022,10	1.684.049,04	89,84
DRUGI STROŠKI	4.562,20	4.442,35	102,70
OBRESTI	12.270,87	7.853,47	156,25
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,81	0,71	0,00
ODHODKI SKUPAJ	1.899.487,76	2.118.091,33	89,68
DAVEK OD DOHODKA			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.445,12		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		159.165,69	0,00

PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2012

	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2013	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2012	2013/2012
PRIHODKI	2.839.420,16	2.895.592,39	98,06
OBRESTI	45,22	178,19	25,38
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	16,28	18.038,97	0,09
PRIHODKI SKUPAJ	2.839.481,66	2.913.809,55	97,45
STROŠKI MATERIALA	137.906,19	83.747,14	164,67
STROŠKI STORITEV	448.923,83	568.889,00	78,91
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.239.119,86	2.393.513,53	93,55
DRUGI STROŠKI	5.916,06	5.744,80	102,98
OBRESTI	21.099,78	13.014,73	162,12
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,81	0,71	114,08
ODHODKI SKUPAJ	2.852.966,53	3.064.909,91	93,08
DAVEK OD DOHODKA			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	13.484,87	151.100,36	8,92

PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2012

	PRODAJA NA TRGU 2013	PRODAJA NA TRGU 2012	2013/2012
PRIHODKI	199.998,22	219.521,00	91,11
OBRESTI	1,67	6,02	27,74
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	0,00	88,40	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	199.999,89	219.615,42	91,07
STROŠKI MATERIALA	32.035,65	31.490,17	101,73
STROŠKI STORITEV	37.087,31	25.898,63	143,20
AMORTIZACIJA	1.868,45	1.868,40	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	74.526,00	95.567,79	77,98
DRUGI STROŠKI	130,85	135,65	96,46
OBRESTI	797,41	435,85	182,96
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	5,80	0,00
ODHODKI SKUPAJ	146.445,67	155.402,29	94,24
DAVEK OD DOHODKA			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	53.554,22	64.213,13	83,40

PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2012

	CEL ZAVOD 2013	CEL ZAVOD 2012	2013/2012
PRIHODKI	3.039.418,38	3.115.113,39	97,57
OBRESTI	46,89	184,21	25,45
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	16,28	18.127,37	0,09
PRIHODKI SKUPAJ	3.039.481,55	3.133.424,97	97,00
STROŠKI MATERIALA	169.941,84	115.237,31	147,47
STROŠKI STORITEV	486.011,14	594.787,63	81,71
AMORTIZACIJA	1.868,45	1.868,40	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.313.645,86	2.489.081,32	92,95
DRUGI STROŠKI	6.046,91	5.880,45	102,83
OBRESTI	21.897,19	13.450,58	162,80
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,81	6,51	12,44
ODHODKI SKUPAJ	2.999.412,20	3.220.312,20	93,14
DAVEK OD DOHODKA			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	40.069,35		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		86.887,23	0,00