

Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarskih zavodov

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

1 Kratka predstavitev območja

KGZS-Zavod CE deluje na območju med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 81.05 ha kmetijskih in 86.482 ha gozdnih zemljišč. Večina (86,9 %) površin namenjena kmetijski dejavnosti leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V teh območjih obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Letos je subvencijsko vlogo oddalo 10.486 kmetijskih gospodarstev. Po podatkih popisa kmetij pa z zemljišči gospodarji 13.354. kmetijskih gospodarstev, kar je 10,4 % manj kot leta 2000. Na družinskih kmetijah živi 47.996 družinskih članov, ki predstavljajo 15.740 PDM. Od vseh družinskih članov jih je 8.998 (18,75 %) starejših od 65 let. V zadnjih desetih letih se je delež teh povečal za 1,98 % na drugi strani pa je upadel delež družinskih članov mlajših od 25 let za 8,36 % (iz 17.474. na 10.629).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki odda subvencijsko vlogo, je 7,49 ha, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja (6,4 ha). Večina kmetij (94,05 %) se nahaja v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kar otežuje pogoje obdelave zemljišč, povišuje stroške in predstavlja dodatno nevarnost pri delu. Tu so kmetije po površini večje in večinoma tudi zaokrožene. Zlasti v nižinskem delu pa predstavlja dodatno težavo še razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 41 občin.

1.1 Glavne kmetijske dejavnosti

Naravni dejavniki močno omejujejo izbor kmetijskih dejavnosti. Na terenu prevladuje absolutno travinje s 56.797 ha travnikov in pašnikov, zato je razumljivo, da na območju zavoda prevladuje živinoreja. Njivskih površin in hmeljišč je 17.418 ha. Od tega je 1.405 ha hmeljišč. Po obsegu površin v obdelavi sledi sadjarstvo s 567 ha intenzivnih ter 2.199 ha ekstenzivnih – travniških sadovnjakov. Vinogradov je 624 ha.

Na številnih kmetijah postajajo vedno pomembnejše dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo tudi čedalje pomembnejši vir dohodka. Od leta 2004 se je število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju zavoda povečalo iz 525 na 1.392, v letu 2015 pa smo zaznali upadanje števila registriranih dejavnosti, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2016. Sprememba je posledica povečanja obveznih pavšalnih prispevkov in drugih novih administrativnih ovir. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, po številu jim sledijo turistične kmetije. Te ponujajo 6.941 sedežev in 1.117 ležišč. V zadnjem času so v razvoju zlasti kmetije z različnimi vrstami predelave živil. Po podatkih kmetijskih svetovalcev se s turistično dejavnostjo ukvarja 157 kmetij. S predelavo mleka in mesa se ukvarja 89 kmetij. Pričakujemo, da se bodo dopolnilne dejavnosti tudi zaradi ukrepov kmetijske politike v tem programskem obdobju ponovno začele širiti.

1.2 Tržna proizvodnja

Na območju zavoda redijo kmetije 113.62 glav goveje živine. Od tega je 39.788 krav. Večina (21.248 glav) je namenjena prirerji mleka. V kontrolo proizvodnje je vključenih 15.811 ali 74 % vseh krav molznic. Kontrolo izvajamo na 748 kmetijah in imamo vanjo vključeno povprečno 21,1 krav na kmetijo. V zadnjih letih je stalen trend upadanja živali na kmetijah in tudi živali v kontroli. Zmanjšuje se število vključenih kmetij. Število živali na kmetijah vključenih v kontrolo pa se rahlo povečuje.

V preteklih letih je prihajalo do večje koncentracije v prirerji mleka. Večje število kmetij je prenehalo s tržno prirerjo mleka in so se preusmerile v rejo krav dojilj. Kmetije, ki pa nadaljujejo z mlečno proizvodnjo, so povečale količino mleka po živali in tudi število živali v hlevu. Zato se z leti tudi rahlo povečuje količina prodanega mleka. Z območja zavoda je bilo odkupljeno preko 101 milijonov litrov mleka. Preusmeritev v rejo krav dojilj se kaže v povečanem številu rej in živali namenjenih tej proizvodnji. Povečan obseg reje za govedo se odraža v preko 12.500 glavah odkupljenega MPG.

V zadnjih letih se je povečala tudi reja drobnice. Reja se širi predvsem v hribovskih in gorskih območjih. Prevladuje zlasti reja drobnice za meso. Po zadnjih podatkih je na okoli 1.800 kmetijah v reji 13.000 ovac in 3.700 koz.

Na njivah s 5.483 ha na 2.672 kmetijah prevladuje koruza za silažo. Po površinah ji sledijo žita s 3.177 in koruza za zrnje s 1.414 ha. Krompir je posejan na 200 ha njiv. Zaradi ukrepov KOPa in pojava koruznega hrošča se je poljedelski kolobar zopet začel širiti. V njem se pojavljajo zrnate stročnice, detelje in deteljno travne mešanice, zanesljivo pa se bodo povečale še površine pod žiti in oljno ogrščico.

Po površini in ekonomsko je zelo pomembna pridelava hmelja. V Sloveniji je ta kultura pretežno posajena prav na območju našega zavoda. V zadnjih letih ga kmetje pridelujejo na okoli 1.405 ha in s povprečnim letnim pridelkom preko 1.600 kg daleč presegajo slovenske potrebe. Izjemne težave s prodajo hmelja so močno načele ekonomsko moč kmetij in obstaja velika nevarnost, da se bodo površine pod to kulturo skrčile.

Kmetje se vedno bolj zanimajo tudi za zelenjadarsko in vrtnarsko proizvodnjo, saj tu odkrivajo nove tržne niše. Okoljske razmere pa so zelo primerne tudi za to vrsto proizvodnje. Po zadnjih podatkih je na območju 350 vrtnarjev, ki pridelujejo zelenjavo na 240 ha njiv in vrtov in 4,8 ha pokritih prostorov. Opažamo pa povečano zanimanje za to obliko proizvodnje in ocenjujemo, da se bo tudi v letu 2017 povečalo tako število kot tudi površine namenjene tej dejavnosti.

Pomemben vir dohodka predstavlja kmetijam tudi gozd. Tega ima v lasti kar 13.690 kmetijskih gospodarstev.

Veliko je tudi zanimanja za ekološko kmetovanje. V kontroli je že preko 815 kmetij in 7.300 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24 % vseh kmetij v kontroli ekološkega kmetovanja v Sloveniji in 7,77 % od vseh kmetij z območja zavoda, ki so oddale subvencijske vloge. Nekateri svoje proizvode prodajajo na eko-tržnicah v Ljubljani in Celju, opazno pa je tudi povečano zanimanje veletrgovcev in gostinskih obratov za to vrsto kmetijskih proizvodov.

2 Cilji delovanja zavoda

Delo na KGZS – Zavodu CE je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja zavoda. Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja in z njim povezanih dejavnosti ter ohranjanju življenja na podeželju.

3 Organiziranost zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe),
- Oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- Oddelek projektov v kmetijstvu,
- Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva (izvaja aktivnosti tako za javno službo kot za oddelek projektov v kmetijstvu).

Strokovne službe delujejo na 11 izpostavah zavoda.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni kolegij.

3. 1 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku opravljamo naslednje dejavnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, vodenje DDV in davčnega knjigovodstva, ušesne številke, delovanje Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in drugi projekti, ki jih bomo v letu 2017 na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravljamo samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe. Le-ta je v pomoč specialistu za živinorejo pri pripravi in izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije. Prav tako pripravljamo tehnološke načrte za prostore za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V letu 2017 bomo razvijali še projekte rastlinskih čistilnih naprav na kmetijah.

V letu 2008 se je za kmetije, ki so prejemnice sredstev iz EU, pokazala nujna obveza po rednem beleženju podatkov proizvodnje in njihovem poročanju po sistemu FADN knjigovodstva. Ker se je na terenu pokazalo, da veliko kmetij ni sposobno voditi ustreznih evidenc in zagotavljati dovolj kakovostnih podatkov, ki bi ustrezali kriterijem obdelave po FADN sistemu, smo jim ponudili organizirano vodenje knjigovodstva po tej metodologiji. Do sedaj imamo s kmetijami sklenjenih že več kot 400 pogodb. Ker se je posameznim kmetijam obveznost vodenja FADN knjigovodstva iztekla, se je število strank zmanjšalo. Okoli 30 obveznikov pa je bilo vključenji v vzorec poročevalskih kmetij. Glede na kandidiranje kmetov na novih razpisih ocenjujemo, da se v naslednjih letih število vključenih kmetij ne bo več bistveno spremenilo. Kljub spremembi Zakona o dohodnini, ki kmetom omogoča prostovoljno vključitev v davčno knjigovodstvo je 25 kmetij ostalo vključenih v sistem in zanje še naprej vodimo to obliko knjigovodstva. Nadaljevali bomo z vodenjem knjig za potrebe DDV za kmete s katerimi imamo podpisanih 68 pogodb. V letu 2017 bomo ponudbo storitev ohranili in jo glede na potrebe na terenu razširili tako po številu vključenih kmetij, kot tudi z dodatnimi možnostmi – vodenje davčnega knjigovodstva za potrebe obdavčitve iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter vodenja knjig za društva. Navedeno delo opravljajo koordinator IV s VI. stopnjo izobrazbe in strokovni sodelavec III, s VII/2. stopnjo izobrazbe in samostojni referent IV s V. stopnjo izobrazbe.

3. 2 Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNJIH VIROV

3.1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

	Število na KGZ*	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		Januar-december
Izobraževanja	22	Januar-december
Osebnih svetovanj	1350	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	22	
Ekološko kmetovanje		Januar-december
Izobraževanja	24	Januar-december
Osebnih svetovanj	1200	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	Januar-december
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	50	Januar-december

	Število na KGZ*	Terminski plan
Osebnih svetovanj	2000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Sadjarstvo		
Izobraževanja	5	Januar-december
Osebnih svetovanj	200	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar-december
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	16	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar-december
Poljedelstvo		
Izobraževanja	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	Januar-december
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	6	Januar-december
Osebnih svetovanj	800	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	12	Januar-december
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	300	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	Januar-december
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov		
Izobraževanja*		Januar-december
So zajeta v okviru živinoreje		
Osebnih svetovanj	100	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število izdelanih tehnoloških načrtov	12	Januar-december
Podnebne spremembe		
Izobraževanja**		Januar-december
Osebnih svetovanj**		Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		Januar-december
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	1	Januar-december
Osebnih svetovanj	50	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	Januar-december
Varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	12	Januar-december
Osebnih svetovanj	1000	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	25	Januar-december

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izdelava programa aktivnosti za kmetije		
Število PA	159	Januar - Maj

**

Praktično vsa usposabljanja, ki so navedena zgoraj, bodo vključevala tudi vsebine povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam. Enako velja za svetovanja in objave v medijih, ki bodo vedno usklajeni s strokovnimi izhodišči na področju prilagajanja podnebnim spremembam.

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 15.591

Cilji dela

Na področju spodbujanja pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline) bo težišče na informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave vrtnin ter o rezultatih novejših raziskav v vrtnarstvu. Pripravljali bomo tehnološka priporočila za posamezne vrste zelenjadnic ter izvajali prikaze, s ciljem izboljšati tehnologije v pridelavi. Pridelovalce bomo informirali tudi o sodobnih načinih trženja v vrtnarstvu. Vse navedene aktivnosti bodo izboljševale in povečevale usposobljenost pridelovalcev zelenjadnic, zelišč in okrasnih rastlin in posledično vplivale tudi na povečan obseg tržne pridelave.

Na področju ekološkega kmetovanja bo cilj povečanje obsega ekološke pridelave, izboljšanje prenosa znanja do uporabnikov, dvig usposobljenosti pridelovalcev, večja dostopnost informacij za ekološke kmete, povečanje ponudbe lokalno pridelanih ekoloških pridelkov in živil, povečanje zanimanja ekoloških kmetov za združevanje na področju prodaje, izmenjave znanj in promocije. Cilj bo tudi povečanje števila kmetij in površin v preusmeritvi.

Na področju živinoreje bo cilj izboljšanje konkurenčnosti in donosnosti živinoreje, kar bo mogoče doseči tudi z dodajanjem vrednosti - s predelavo živalskih proizvodov in neposrednim trženjem. Cilj bo dosežen z optimiziranjem krmnih obrokov za vse kategorije živali in prilagoditvijo rej za čim boljše počutje živali. Kmete bomo spodbujali k optimizaciji pitanja telet in govejih pitancev. Posebno pozornost bomo namenili prehrani živali na ekoloških kmetijah in prehrani živali s ciljem zmanjševanja toplogrednih izpustov. Zaradi optimizacije krmnih obrokov za vse kategorije živali in boljšega ravnanja z živalskimi gnojili se bodo zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, ki jih v ozračje prispevajo domače živali. Posebno pozornost bomo posvetili svetovanju kmetijam, ki se bodo zaradi razmer na trgu znašle v krizi – v težavah pri gospodarjenju. Tem kmetijam bo svetovala skupina specialistov za živinorejo in ekonomiko.

V sadjarstvu bo cilj povečanje površin s protitočnimi mrežami in površin z namakanjem, povečanje pridelkov in kvalitete plodov ter povečanje samooskrbe, kar bomo spodbudili s prenosom znanja do kmetov. V vinogradništvu bo cilj povečanje obnov vinogradov in dvig usposobljenosti vinogradnikov in vinarjev.

Na področju poljedelstva bo težišče na: informiranju o sodobnih in okolju prijaznih tehnologijah pridelave poljščin in o rezultatih novejših raziskav, spodbujanju uvajanja manj razširjenih poljščin v kolobar, strokovni podpori žitne verige ter pripravi tehnoloških navodil za poljščine. Poljedelce bomo usmerjali k skupni rabi mehanizacije s ciljem znižanja lastne cene pridelkov poljščin. Sledili bomo cilju, da s povečano pridelavo poljščin dvignemo samooskrbo. Pri pripravi regionalizacije setve poljščin glede na talne in klimatske pogoje bomo sodelovali z ostalimi razvojno raziskovalnimi institucijami na področju kmetijstva.

Na področju pridelave krme bo cilj lažje prilagajanje kmetov na neugodne vremenske razmere s primernimi tehnologijami pridelave krme in poenotenje strokovnih stališč pri gnojenju in rabi ter priprava tehnoloških navodil za optimalno izrabo travne ruše in pridelavo krmnih rastlin. Cilj bo tudi ohranitev obstoječih 33-ih planin in gospodarnejše upravljanje z njimi.

Za področje hmeljarstva, kjer bomo zagotavljali specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo v letu 2017 zasledovali naslednje cilje:

- optimiziranje tehnologije pridelave hmelja,

- ohranjanje površin hmelja na stroškovno sprejemljivem nivoju in vzpostavitev novih hmeljarskih kmetij,
- uvajanje tehnoloških novosti,
- izboljšanje starostne strukture hmeljišč s tržno zanimivimi sortami in kakovostnim sadilnim materialom,
- pomoč pri vzpostavljanju enotnega nastopa na trgu s hmeljem in promociji,
- pridobitev evropske zaščitene geografske označbe za Štajerski hmelj,
- ohranitev nacionalnega certifikata zaščitena geografska označba Štajerski hmelj.

V okviru podpore pridelavi semen bomo zainteresirane pridelovalce usmerjali tako v pridelavo semen za večje sisteme semenarstva (poljščine), kot tudi v pridelavo semen domačih oz. avtohtonih rastlinskih vrst zelenjadnic in poljščin za lastne potrebe. Usposabljali jih bomo tudi za pridelavo kakovostnih sadik zelenjadnic.

Predstavitev možnosti za blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam bo sestavni del vseh usposabljanj na posameznih strokovnih področjih v okviru 1. naloge.

V okviru preventivnega delovanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč bomo na podlagi zbranih podatkov in poznavanju stanja na terenu, pridelovalce usmerjali, usposabljali in informirali o sodobnih tehnologijah pridelave in možnostih preventivne zaščite kmetijskih posevkov in zmanjšanju tveganj zaradi morebitnih naravnih nesreč.

V okviru varnosti in zdravja pri delu, bomo zasledovali cilj zmanjševanja nesreč pri delu in posledično bolniške odsotnosti oz. invalidnosti ali smrti.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi varovanju vodnih virov, kar bomo dosegli s svetovanjem uvedbe ustreznih tehnologij tako na VVO kot priobalnih pasovih in preusmerjanjem kmetij, ki zaradi večinskega deleža zemljišč na VVO I ne bodo mogle več intenzivno kmetovati. Poleg tega bomo sodelovali tudi pri oblikovanju zahtev za posamezna VVO območja, ki bodo v letu 2017 predmet obravnave na državnem nivoju. Po sprejetju uredb, bomo le te posredovali med kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na teh območjih ter posledično kmetijam pomagali pri uvajanju kmetovanja v okviru predpisanih pogojev.

Na področju varstva rastlin – svetovanje, je pglavitni cilj svetovanje učinkovitega varstva rastlin ob uvajanju in svetovanju okolju prijaznejših načinov in tehnologij varstva rastlin pri posameznih panogah (vrtnarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, pridelovanje krme). Posebno pozornost bomo namenili še varstvu rastlin v ekološki pridelavi in na vodovarstvenih območjih. Preko leta bomo spremljali tudi potrebe po FFS v rastlinski pridelavi in pomagali pri iskanju možnih rešitev za registracijo FFS. Sodelovali bomo pri pripravi smernic za integrirano varstvo rastlin za posamezni sektor kmetijske pridelave. Precej časa bomo namenili tudi prenosu postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijsko pridelavo v podporo NAP. Delo na tem segmentu bo temeljilo na uvajanju kmetijskih praks, ki bodo vplivale na zmanjšanje ostankov FFS v živilih in okolju, uvajanju novejših naprav za nanašanje FFS in vsebin integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi ter pomoč pri preusmeritvi vseh kmetijskih gospodarstev iz konvencionalnega na integriran pristop k varstvu rastlin. Velik poudarek bo tudi na osveščanju in obveščanju uporabnikov FFS o možnih negativnih vplivih FFS na zdravje ljudi, okolje ter čebele, ostale neciljne členonožce in druge prosto živeče živali z namenom zmanjšanja tveganja za vse vpletene.

Na področju dela z mladimi kmeti bo naš cilj zagotoviti strokovno podporo preko svetovanja na različnih področjih (pravo, ekonomika, tehnološko svetovanje), pač glede na njihove specifične potrebe. To bo vključevalo tudi sprotno svetovanje tako glede obveznosti in rokov za izpolnjevanje letih za tiste, ki se bodo odločili za kandidiranje na podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Obveščali jih bomo še o drugih javnih razpisih in jih vabili na izobraževanja iz aktualnih tem, ki jih bomo pripravili v okviru JSKS. Sodelovali bomo tudi pri pripravi e-novic za mlade kmete v okviru KGZS. S tistimi mladimi kmeti, ki so si v poslovnem načrtu med drugim določili cilj sodelovanje z JSKS pri poskusu, bomo sodelovali pri izvajanju načrtovanih aktivnosti poskusov.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev na vseh področjih bomo kmete informirali, usposabljali in spodbujali na predavanjih, prikazih, ogledih primerov dobrih praks, na srečanjih strokovnih krožkov ter

z osebnim svetovanjem, članki in tehnološkimi gradivi. Članke bomo objavljali na internetni strani zavoda in v medijih.

Posebno pozornost bomo posvetili usmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje. Zagotovili bomo osebno svetovanje zainteresiranim kmetijam, saj je pri preusmeritvi takšno individualno svetovanje na podlagi stanja na kmetiji izjemno pomembno. Poleg tega bomo 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 bomo pomagali v okviru celotnega procesa ekološke pridelave, to je od prijave v ekološko kontrolo do odprave pomanjkljivosti ugotovljenih s strani kontrolne organizacije. Poleg tega bomo ekološkim kmetijam svetovali tudi na področju dodajanja vrednosti, predelave, direktnega trženja (prodaja na stojnicah, eko zabožčki), poslovnega povezovanja, uporabe blagovnih znamk, itd. Pomagali pa jim bomo tudi pri izvedbi promocijskih prireditev. Za doseganje boljšega prenosa znanja bomo vsaj dve ekološki kmetiji na območju spodbudili, da se v usposabljanje kmetov, ki ga bomo izvajali na terenu, vključita kot demonstracijski kmetiji in omogočita ogled dobre praksi ekološkega kmetovanja.

Svetovanje in izobraževanje na področju živinoreje bo temeljilo na spodbujanju pridelave kakovostne voluminozne krme na lastnih kmetijah. Za prilagoditev rej bo potekalo svetovanje in izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov. Nudili bomo pomoč pri implementaciji pravnih in zakonodajnih predpisov v prakso. Posebno pozornost bomo posvetili svetovanju kmetijam, ki se bodo zaradi razmer na trgu znašle v krizi – v težavah pri gospodarjenju. Svetovala jim bo skupina specialistov za živinorejo in ekonomiko, ki bo pripravila tehnološke in ekonomske ukrepe za izboljšanje finančne situacije na kmetijah.

Za doseganje ciljev na področju varovanja vodnih virov, bomo iskali rešitve za kmetije, katerih pridelava bo zaradi sprejetih ukrepov na VVOI najbolj omejena. Sodelovali bomo z MKGP pri vzpostavitvi varovanja vodnih virov v okviru uredb na državnem nivoju in jih pri tem seznanjali s stanjem kmetijstva na teh območjih, s posledicami sprejetih uredb ter predlagali ustrezne rešitve. Poteg tega pa bomo kmetijam v času vegetacije svetovali v skladu z ukrepi zapisanimi v uredbah o varovanju vodnih virov. Za kmetije, katerih večina pridelovalnih površin je na VVO I bomo pripravili tehnološka navodila ali tudi načrt preusmeritve, če bo to potrebno.

V sadjarstvu in vinogradništvu bodo strokovno delo na področju prenosa najnovejših tehnoloških nasvetov do kmetov z območja zavoda Celje izvajali specialisti KGZS-Zavoda Maribor.

Delo na področju varstva rastlin - svetovanje bo temeljilo na spremljanju razvoja posevkov in škodljivih organizmov na terenu ter svetovanju ustreznega ukrepanja (prednost okolju sprejemljivejšim metodam in načinom varstva rastlin). Poudarek bo na izobraževanju in svetovanju pridelovalcem na terenu, demonstracijskih prikazih (uporaba fitofarmaceutskih sredstev v poljščinah in vrtninah, biotično varstvo rastlin) ter pripravi in prikazih dobrih kmetijskih praks (vrtnarstvo, poljedelstvo, pridelovanje krme). Spremljali bomo razširjenost pelinolistne ambrozije in ostalih invazivnih plevelnih vrst na našem območju in svetovali ustrezno ukrepanje. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga, koruznega hrošča in drugih škodljivih organizmov bomo sodelovali tudi pri svetovanju ustreznih ukrepov.

Strokovne nasvete bomo kmetom posredovali tudi preko internetne strani našega zavoda, lokalnih medijev in preko gradiva na izpostavah. Nekatere članke bomo objavili v Kmečkem glasu, Kmetovalcu, Zeleni deželi,... redno pa bomo sodelovali tudi z radijem Ognjišče in z lokalnimi radijskimi postajami.

V okviru vseh zgoraj navedenih aktivnosti bomo zagotavljali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

»Javna služba kmetijskega svetovanja bo zaradi zahtev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, da kmetje predložijo dokumente, ki so osnova za izdelavo programov aktivnosti, izvajala naslednje aktivnosti:

- Pomoč kmetom pri zbiranju dokumentacije
- Pregled in skeniranje dokumentacije
- Vnos podatkov v posebej pripravljeno aplikacijo«

Dolgoročni kazalniki

Na območju zavoda predvidevamo, da se bodo površine z zelenjadnicami in pšenico v 5-letnem obdobju povečale za 5%. Po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2013 imamo na območju 642 ha vrtnin na prostem, 3,2 ha vrtnin v zavarovanem prostoru, 11.007,40 ha poljščin ter 1.481,00 ha pšenice.

Število novih kmetij v preusmeritvi v ekološko kmetovanje bo v bodočem 5-letnem obdobju 120. Obseg površin, ki bodo v tem obdobju vključene v preusmeritev, bo 1.200 ha. Predvidevamo, da bo do konca leta 2018 na območju zavoda 840 ekoloških kmetij, ki bodo na ekološki način obdelovale 8.400 ha.

Pri živinoreji predvidevamo ohranitev stanja števila govedi in drobnice, glede na podatke iz zbirnih vlog za 2013. Na področju adaptacij in novogradenj kmetijskih gospodarskih objektov predvidevamo okrog 20 novogradenj in adaptacij letno, to je 100 tehnoloških načrtov za kmetijske objekte v petletnem obdobju.

Pri pridelovanju krme predvidevamo ohranitev obsega krmnih površin na 67.000 ha (podatek iz zbirnih vlog v 2013).

V vinogradništvu predvidevamo v 5-letnem obdobju 20 ha obnovljenih vinogradov. V sadjarstvu predvidevamo, da se bo obseg površin sadovnjakov s protitočnimi mrežami v 5-letnem obdobju povečal za skupaj 30 ha, obseg površin sadovnjakov z namakanjem za 30 ha, obseg površin z obnovami pa bo 100 ha. Število tehnoloških poskusov, ki si jih bodo lahko ogledali kmetje z območja našega zavoda bodo v svojem programu dela načrtovali specialisti za sadjarstvo in vinogradništvo z zavoda Maribor, saj pokrivajo tudi naš teren.

Pri hmeljarstvu predvidevamo ohranitev površin glede na stanje 2013 (1.792 ha) in obnovo starih nasadov.

Vsem kmetijam na VVO območjih bomo predstavili sprejemljive tehnologije kmetovanja.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	Januar-december
Osebnih svetovanj	500	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	Januar-december
Število kmetij	500	Januar-december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 164

Cilji dela: Informiranje vseh kmetov na območju o zeleni komponenti neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

Aktivnosti za doseganje ciljev

Na izobraževanjih bomo kmetom predstavili zeleno komponento neposrednih plačil (diverzifikacija kmetijskih rastlin, površine z ekološkim pomenom, okoljsko občutljivo trajno travinje).

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	2	2017
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	50	2017
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto	0*	2017

dodani vrednosti, ...) od leta 2016 mnenja niso obvezna		
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	2017
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	2017
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	4	2017
Priprava akcijskega načrta namakanja 2018-2027	615**	2017

* Od leta 2016 k vlogi za uvedbo namakalnega sistema ni več potrebno dodajati mnenja svetovalne službe.

** **število ur**

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.050

Cilji dela:

- vodenje dela regionalnih delovnih skupin za namakanje,
- obnova obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov,
- animacija kmetovalcev za izvajanje namakanja,
- prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Glavnina svetovanj bo na področju namakanja. Pridelovalcem bomo 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...), vzdrževanju obstoječih namakalnih sistemov, ekonomske upravičenosti namakanja ter pri pridobivanju vodnih dovoljenj in odločb o uvedbi namakalnih sistemov na kmetijskih zemljiščih in možnostih pridobivanja sredstev iz programa PRP 2014-2020 za izgradnjo oziroma obnovo namakalnih sistemov, preko osebnega svetovanja, predavanj, prikazov in ogledov primerov dobre prakse in gradiv, člankov ter objav v medijih.

Vodili bomo regionalno skupino za namakanje Spodnja Savinjska dolina. Sodelovali bomo tudi pri pripravi akcijskega načrta za namakanje po potrebi in navodilih MKGP.

Dolgoročni kazalniki

Predvidevamo, da bo, glede na stanje leta 2013, v obdobju 5 let na območju 250 ha obnovljenih in novih namakalnih sistemov.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	1	Maj do december
Osebnih svetovanj	400	Maj do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.946

Cilji dela: V 2017 bomo svetovali 400 kmetijam.

Aktivnosti za doseganje ciljev: S pregledi kmetij in osebnim svetovanjem bomo usposabljali kmete, da bodo imeli čim manj kršitev na področju navzkrižne skladnosti. Sodelovali bomo s KGZS pri pripravi novega orodja za e-svetovanje pri navzkrižni skladnosti.

Dolgoročni kazalniki: V 5-letnem obdobju bo pregledanih 2.000 kmetij.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	2000	Februar – november

Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	110	Februar – december
Število izvedenih usposabljanj	2	Februar – november
Število opazovanih vab	350	April - oktober
Število opazovalnih mest	160	Februar – november

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.882

Cilj dela je uporaba ustreznih tehnologij za varstvo rastlin. V okviru izvajanja opazovalne službe za potrebe zdravstvenega varstva rastlin na območju Zavoda CE bomo še okrepili sodelovanje z območno službo za varstvo rastlin (IHPS Žalec) v smislu boljše pokritosti terena z opazovanji in pridobivanja večjega števila uporabnih informacij o razvojnih fazah, zdravstvenem stanju posevkov in nasadov na območju, času pojava posameznih škodljivih organizmov,... Opazovanja bodo usmerjena v monitoringe škodljivih organizmov, ki povzročajo težave v pridelavi (koruzni hrošč, strune, ameriški škržatek, plodova vinska mušica, paradižnikov molj, škodljivci oljne ogrščice, škodljive muhe v vrtninah,...) na našem območju. Hkrati z izvajanjem monitoringov bomo na teren prenašali nove ukrepe za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih boleznin, škodljivcev in plevelov.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Opazovanja bomo izvajali s pomočjo vab in pregledov zdravstvenega stanja posevkov in nasadov na opazovalnih mestih. Rezultate opazovalne službe bomo vključevali v svetovanje zdravstvenega varstva rastlin, ki je opisano v nalogi 1.1 Izvajanje tehnološkega svetovanja za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	12	Januar do december
Število izvedenih svetovanj	3000	Januar do december
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	3000	Januar do december
Število pripravljenih brošur, zloženok, navodil	6	Januar do december
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	Januar do december
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1*	Januar do december

*Kolikor jih bo zahtevalo MKGP ob objavi javnih razpisov.

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.281

Cilji dela:

- Učinkovita in smotrna poraba dodeljenih sredstev iz PRP 2014-2020
- Svetovanje pri načrtovanju celovitega razvoja kmetijskega gospodarstva in spremljanje razvoja kmetijskih gospodarstev, ki jim bo nudeno tovrstno svetovanje.
- Pomoč kmetom pri spremljanju izvajanja investicije in spremljanju drugih zahtev in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ves čas petletnega obdobja; s tem preprečiti izgubo oziroma vračanje odobrenih sredstev v odločbi.
- Povečanje deleža uspešno zaključenih investicij.
- Zmanjšanje števila dopolnitev zahtevkov in zmanjšanje sankcij za kmetije.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev bomo: zagotovili strokovno sodelovanje JSKS z MKGP pri pripravi aktov za izvajanje PRP 2014-2020, izvedli predstavitve razpisov, ki bodo objavljeni v letu 2017, zagotovili osebno svetovanje kmetijam o ukrepih PRP 2014 do 2020, svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP, na podlagi pregleda sprejetih obveznosti in objavili članke v medijih.

Dolgoročni kazalniki:

- število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 (vir: ARSKTRP).
- število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP (vir: ARSKTRP).

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	50	Januar do december
Osebnih svetovanj	1436	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	19	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.018

Cilji dela:

- motivacija in usposabljanje kmetij za prigrasitev dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje kmetov za vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti,
- usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev,
- povečanje informiranosti in usposobljenosti kmetij za izvajanje dopolnilnih dejavnosti s področja zakonodaje,
- informiranje o možnosti za kandidiranje na razpise s tega področja in s tem kmetijam pomagati, da s pomočjo nepovratnih sredstev izvedejo oz. dokončajo naložbo v dopolnilne dejavnosti ter s tem dosežejo razvoj in primeren zaslužek za preživetje,
- usposabljanje kmetij za trženje pridelkov in izdelkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo 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. Pomagali bomo tudi pri koordinaciji izvedbe promocijskih prireditev, ki bodo spodbujale trženje izdelkov s kmetij.

Dolgoročni kazalniki

V petletnem obdobju bo na območju zavoda 100 novih priglašeni dopolnilni dejavnosti.

3.2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanja varne hrane

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	12	Januar do december
Osebnih svetovanj	300	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.375

Cilji dela:

- Osveščanje in usposabljanje kmetov o pomenu zagotavljanja varne hrane, o pridelavi, skladiščenju in predelavi živil na kmetijah.
- Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja hrane iz lokalnega okolja.
- Pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise za nabavo hrane v javnih zavodih
- Seznanitev kmetov s socialnim podjetništvom in promocija socialnega podjetništva.
- Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov na podeželju, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje.
- Nuditi novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju.
- Vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva.
- Krepitev povezav med pridelovalci in porabniki hrane.
- Zagotavljanje informiranosti kmetov o shemah kakovosti.
- Sodelovanje pri medresorskih nacionalnih projektih: tradicionalni slovenski zajtrk, kratke verige oskrbe, shema šolskega sadja in zelenjave, shema šolskega mleka.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali motivacijska predavanja in delavnice ter osebna svetovanja kmetijam.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi svetovanju za dodajanje vrednosti živalskim proizvodom s predelavo. Na osnovi ogledov obstoječih prostorov za zakol in predelavo mesa ter proučljivo možnosti za izgradnjo novih, bomo z individualnim svetovanjem kmetom, oziroma nosilcem dejavnosti predstavili, kako z ustreznimi tehnološkimi rešitvami zagotoviti dobro higiensko, tehnično stanje obratov in vse potrebno za prigrasitev obratov na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter registracijo dejavnosti na upravni enoti. Za novogradnjo in adaptacijo obratov bomo izdelovali tehnološke načrte, ali pa idejne zasnove za ureditev prostorov. Svetovali bomo tudi pri vzpostavitvi notranjih kontrol pri proizvodnji živil v obratih, ki temeljijo na načelih HACCP. Sodelovali bomo tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju varne hrane in pri implementaciji novih zahtev v prakso.

Zagotovili bomo informacijsko podporo pri vključevanju kmetij v sheme kakovosti in poskrbeli za objave strokovnih člankov v različnih medijih. Sodelovali bomo pri: izvajanju predavanj v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka na šolah, dogodkih v organizaciji MKGP na temo kratkih verig, lokalne oskrbe in pri medresorskem projektu tradicionalni slovenski zajtrk. Del časa bomo posvetili ohranjanju in delovanju sheme kakovosti za zgornje-savinjski želodec, ki je dobil evropski znak zaščiten geografska označba leta 2011 ter štajerskemu hmelju, ki je v postopku zaščite pri EU komisiji.. Svetovali bomo kmetijam pri črpanju sredstev iz razpisov, ki so namenjeni delovanju kmetij vključenih v sheme kakovosti.

Zagotovili bomo tudi informacijsko točko za promocijo kmetijskih pridelkov in živil, ki bo obveščala zavezanca za plačilo prispevka za promocijo kmetijskih pridelkov in živil ter zainteresirane za novo nacionalno shemo Izbrana kakovost (s pomočjo brošur MKGP, objav na spletu, predavanj, telefonskega svetovanja, svetovanjem preko elektronske pošte).

Dolgoročni kazalniki

V sheme kakovosti bo v prihodnjih 5-ih letih vključenih predvidoma 150 kmetij, od tega jih bo nekaj uporabljalo evropski zaščitni znak ekološki, nekaj pa zaščitne znake za ostale sklope kakovosti. V shemo kakovosti Izbrana kakovost Slovenija (pridelano in predelano v Sloveniji) naj bi se v sektorju mleko skupinsko certificiralo kar največ kmetijskih proizvajalcev, ki prodajajo mleko v mlekarni. Za sektor meso pričakujemo, da se bo večina klavnic in zadrug na območju zavoda certificirala za omenjeno shemo.

3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	2	Januar do december
Osebnih svetovanj	1200	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.632

Cilji dela:

- Pridobitev podatkov za predpisane kazalnike PRP, izboljšanje gospodarjenja kmetij in možnost vzpostavitve delovanja krožkov za vodenje kmetijskih gospodarstev na večjih kmetijah.
- Pomoč pri izbiri najprimernejšega načina vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene ter ustreznost izdelava poročil. Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 243 kmetijskih gospodarstev.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Informirati nove obveznike o vodenju FADN.
- Izboljšanje zbranih podatkov in poročil kmetij (kakovost podatkov, ažurnost poročanja) za obveznike, ki jih je okrog 400.
- Tolmačenje rezultatov obdelav in svetovanje kmetijam.
- Kmetijam zagotoviti osnovno informacijo o možnostih za izbiro načina obdavčitve, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.
- Prav tako bomo še naprej kmetijam svetovali in jim nudili pomoč pri izdelavi otvoritvenih bilanc ter nudili pomoč pri vodenju računovodstva.

- Pomoč kmetijam v krizi s skupino svetovalcev, ki pripravi tehnološke in ekonomske predloge za izhod iz krize.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev bomo izvajali predavanja, delavnice, osebno svetovali in objavili članke v medijih. S kmetijami, ki so vzorcu poročevalskih kmetij načrtujemo redne stike (vsaj vsake 3 mesece), za izboljšanje kvalitete pripravljenih poročil.

Dolgoročni kazalniki

Število vnesenih vzorčnih kmetij v RIKO1 bo 243. V letu 2017 vodimo knjigovodstvo za davčne namene 25 kmetijam.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število	Terminski plan
Izobraževanja (inštruktaže pred kampanijo EIV'16)	45	Februar
Osebnih svetovanj	2022	Januar do december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	5	Januar do december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.352

Cilji dela: Informiranje čim večjega števila vlagateljev na območju o pogojih in novostih s področja vlaganja zahtevkov in izvajanja ukrepov kmetijske politike na področju neposrednih in okoljsko podnebnih plačil.

Aktivnosti za doseganje ciljev: S predavanji, ki jih bomo izvajali pred začetkom izdelave zbirnih vlog v 2017, bomo kmete informirali o pogojih za pridobitev neposrednih plačil. Vlagateljem bomo z osebni nasveti pomagali pri dopolnjevanju zbirnih vlog, tolmačenju odločb, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic, pojasnilih v zvezi s sledenjem ukrepov KOP...

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	10.500	Februar - julij

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 10.200

Cilji dela: Vnos zbirnih vlog za vse zainteresirane kmete.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog (izvajanje vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,..).

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	6	Januar-december
Osebnih svetovanj	80	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	15	Januar-december
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	30	Januar-december

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.637

Cilj dela na tem področju je sodelovanje s 83-mi strokovnimi združenji, ki povezujejo kmete na našem območju, nekatera pa tudi na širšem območju.

Aktivnosti za doseganje ciljev

Zaradi majhnega števila ur, ki je na razpolago za eno društvo (20 ur/ društvo), bomo v tem zelo omejenem obsegu društvom pomagali le pri prioritetenih aktivnostih. Na primer pri izvedbi najpomembnejših prireditev, ki promovirajo podeželje, oziroma pri izvedbi prireditev – okroglih miz, ki bodo opozarjale na probleme na podeželju. V letu 2017 bomo pomagali pri izvedbi dveh regijskih kvizov Mladi in kmetijstvo in dveh regijskih kmečkih iger na območju Savinjske regije in Koroške.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število	Terminski plan
Izobraževanja	2**	Januar-december
Osebnih svetovanj	**	Januar-december
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1**	Januar-december

** izvedeno v primeru elementarnih naravnih nesreč, ki bi povzročile škodo v kmetijstvu

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 655

Cilji dela: Glede na zelo omejen obseg ur (13 ur na občino), bomo v okviru te naloge, če bo prišlo do nesreč, zagotovili prve ocene škode in pripravili tehnološka navodila za ukrepe po nastalih škodah. Zagotovili bomo tudi sodelovanje v regijskih komisijah, ki pregledajo poročilo o delu občinskih komisij. JSKS bo spodbujala kmete, da zavarujejo svoje pridelke pred naravnimi nesrečami, ki so lahko predmet zavarovanja in jim svetovala v zvezi s tovrstnimi zavarovanji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

zgoraj navedeno bo izvedeno samo v primeru elementarnih naravnih nesreč, ki bodo povzročile škodo v kmetijstvu. Na prizadetih lokacijah bomo po potrebi organizirali usposabljanje kmetovalcev za zmanjšanje posledic in odpravo posledic, osebno svetovali in objavili članke v lokalnih medijih.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCISKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	987	Januar do december
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	8.004	Januar do december

V okviru naloge 3.5.1. bo izvedeno tudi sodelovanje v komisijah za oceno škode od divjadi v skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

3. 3 Oddelek za živinorejo

3. 3. 1 Delo oddelka

Na osnovi odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Oddelek za živinorejo pri KGZ Celje 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

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

3.3.2 Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

Oddelak sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih številok za rejce za govedo, drobnico in prašiče, sodelujemo tudi z rejskimi društvi na našem območju. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo izven, dela JS strokovnih nalog v živinoreji, preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami. Analize vzorcev mleka nam opravljajo na Zavodu Ptuj.

3.3.3 Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 31.10.2009, 31.10.2014, 31.10.2015 in 31.10.2016 na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Leto	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice		Biki		Plemenski biki	Teleta		Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		< 12 M	< 12 M	
2009	9.732	11,3	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270
2014	9.099	11,8	38.913	14.231	6.831	14.548	1.905	84	16.294	14.860	107.666
2015	9.075	12,3	39.451	13.058	9.573	15.578	2.218	89	16.254	15.563	111.784
2016	9.043	12,6	39.788	13.895	9.583	14.969	2.336	96	17.222	15.733	113.622

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31.10.2008, 30.11.2014, 31.10.2015 in 31.10.2016

Leto	Vse krave skupaj	Krav na kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na kmetijo z A kontrolo
2014	38.913	4,28	20.953	15.518	74%	771	20,1
2015	39.451	4,35	21.493	15.824	74%	766	20,7
2016	39.788	4,40	21.248	15.811	74%	748	21,1

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje na dan 31.10.2008, 31.12.2014, 30.10.2015 in 31.10.2016 po CPZ GOVEDO - KIS

Leto	RJ	LS	ČB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
2008	6.534	24.243	5.576	119	48	5.244	41.764
2014	4.620	19.044	5.914	282	50	9.003	38.913
2015	4.424	18.970	6.122	329	82	9.524	39.451
2016	4.259	18.532	6.213	404	112	10.268	39.788

Drobnica

Dokler smo na oddelku potrjevali stalež drobnice za subvencijske vloge smo imeli tudi točno evidenco, tako je zadnje točno stanje bilo v letu 2002 11.985 ovac in 1.270 koz. Za leto 2017 je ocena staleža drobnice 13.000 ovc in 1.300 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli so: koze: 4 reje – 250 živali
 ovce: 3 reje – 100 živali
Mesna kontrola: koze (Burske): 20 rej – 300 živali
 ovce: 70 rej – 3.500 živali.

Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.000 živali. Kontrolo in selekcijo vodimo v eni reji s skupaj 70 plemenskih svinj.

3. 3. 4 Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2016 se je pri kontroli mleka število rej v katerih se izvaja kontrola še dodatno nekoliko zmanjšalo. Glede na število krav v kontroli predvidevamo ohranjanje kontrol v prireji mleka. Število krav v posamezni reji kjer izvajamo kontrolo mlečnosti se je v letu 2016 povečalo iz 20,7 na 21,1 krav. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo, še posebej pa sredstvom, ki bodo na razpolago. V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojilj. Opozoriti je potrebno, da se hitro povečuje število krav križank, kar ni ugodno za rejsko in selekcijsko delo.

Kvote v prireji mleka, ki bile v letu 2015 ukinjene, so ob znižanju cene mleka v letu 2016 dodatno zaostrele razmere v prireji mleka.

Število drobnice ostaja v zadnjih letih na podobnem številu in tudi obseg dela na oddelku pri drobnici se prilagaja temu številu. Pri prašičereji je v letu 2016 število prašičev v rejskih središčih, kjer izvajamo kontrolo 70 plemenskih svinj, čemur sledi tudi obseg del na oddelku. Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno. Pričakujemo, da bo v letu 2017 prišlo do večjega povezovanja baz podatkov v govedoreji, saj postaja razhajanje podatkov vedno večje.

Varčevanje pri zajemanju podatkov za selekcijsko delo, ki omejuje količino in kvaliteto zajetih podatkov lahko v prihodnje zelo negativno vpliva na doseganje zastavljenih rejskih ciljev.

4 Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Celje 2017

4.1 Zasedenost delovnih mest

KGZS-Zavod CE ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1
Zaposleni v KGZS-Zavodu CE po notranji organizacijski strukturi

V tabeli 1 je v KGZS-Zavodu CE prikazano število sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji na dan 01.01.2017, število planiranih zaposlenih na dan 01.01.2017 in število planiranih zaposlenih na dan 01.01.2018 po notranje organizacijski strukturi, z informacijo o predpisani izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest 01.01.2017	Število planiranih zaposlenih 01.01.2017	Število planiranih zaposlenih 01.01.2018	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017	Predvideni vir financiranja v letu 2017
Direktor	1	1	1	VII/2-1	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Namestnik direktorja	1	0	0		
Skupne službe	8	4	4	VII/2-1, VI-1, V-2	PP 131710 delno, PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za kmetijsko svetovanje	83	51	51	VII/2-48, VI-3	PP 131710 delno, lastna dejavnost delno

Oddelek za živinorejo	49	33,25	34	VII/2-2, VII/1-2, V-30	PP 540610 delno, PP 130029 delno, lastna dejavnost delno
Oddelek za gozdarsko svetovanje	9	0	0	0	
Projekti v kmetijstvu	18	6	6	VI-1, V-4, VII/2-1	lastna dejavnost
Skupaj:	169	95,25	96		

Podatki prikazujejo polne delovni moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas in sicer ena zaposlitev na delovnem mestu terenski kmetijski svetovalec I v Oddelku za kmetijsko svetovanje in dve zaposlitvi na delovnem mestu tehnični sodelavec IV v Oddelku projekti v kmetijstvu, zaradi povečanega obsega na izvajanju nalog, povezanimi z ostalimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe (za izvedbo programa aktivnosti subvencijske kampanje in izvajanje ukrepov kmetijske politike), za obdobje od januarja do decembra 2017. Zaposlovanje za določen čas se lahko med letom pojavi še zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljša bolniška odsotnost, koriščenje porodniškega dopusta,...).

Merilo za delitev stroškov skupnih služb v KGZS-Zavodu CE predstavlja število zaposlenih za nedoločen čas po posameznih oddelkih. V kolikor določenih stroškov skupnih služb ni mogoče razdeliti po zgoraj navedenem merilu, se ti delijo individualno, po predhodnem dogovoru. Število zaposlenih v kadrovskih tabelah in v uporabljenem ključu za leto 2017 se razlikuje za 0,75 PDM-ja in sicer zaradi dveh zaposlenih, katerima je priznana invalidnost – enemu za 25 % delovnega časa in enemu za 50 % delovnega časa. V kadrovskih tabelah ju upoštevamo kot polne delovne moči, v uporabljenem ključu pa po dejanski prisotnosti na delu.

4. 2 Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2017

TABELA 2

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/R16
CELOTNI PRIHODKI	2.851.500,77	2.964.331,94	3.029.173,52	106,23	102,19
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.851.456,74	2.964.282,92	3.029.173,52	106,23	102,19
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	917.073,11	977.361,47	964.935,12	105,22	98,73
Proračun (državni)	1.934.383,63	1.986.921,45	2.064.238,40	106,71	103,89
FINANČNI PRIHODKI					
IZREDNI PRIHODKI	44,03	49,02			
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	2.888.897,16	2.928.899,41	3.029.173,52	104,86	103,42
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	698.785,87	629.918,97	623.475,07	89,22	98,98
Stroški materiala	136.329,15	110.992,26	118.857,56	87,18	107,09
Stroški storitev	562.456,72	518.926,71	504.617,51	89,72	97,24
STROŠKI DELA	2.181.388,91	2.287.866,30	2.388.421,58	109,49	104,40
Plače	1.705.848,15	1.771.240,67	1.835.063,86	107,57	103,60
Prispevki na plače	281.476,12	284.667,17	295.259,32	104,90	103,72
Regres za LD	37.801,73	69.342,34	74.526,33	197,15	107,48

Povračila stroškov delavcem	150.303,71	156.616,30	165.956,56	110,41	105,96
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.959,20	5.999,82	17.615,51	295,60	293,60
AMORTIZACIJA	117,60	117,60			
DAVEK OD DOHODKA					
DRUGI STROŠKI	6.176,03	6.920,49	6.084,41	98,52	87,92
FINANČNI ODHODKI	2.370,56	3.924,34	11.192,46	472,14	285,21
IZREDNI ODHODKI	58,19	151,71			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		35.432,53	0,00		0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	37.396,39				

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot v letu 2016. Stroški dela se bodo v letu 2017 povečali, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih. Pričakujemo tudi približno enake stroške financiranja, saj iz izkušenj iz preteklih let vidimo, da financiranje javnih služb v po dvanajstih ne poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

4. 3 Prihodki

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

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/R16
SKUPAJ PRIHODKI	2.850.206,00	2.943.071,00	3.046.797,30	106,90	103,52
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.603.522,00	2.704.669,00	2.796.765,50	107,42	103,41
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.956.910,00	1.984.428,00	2.081.862,18	106,39	104,91
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.939.086,00	1.968.904,00	2.064.238,40	106,45	104,84
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	17.824,00	15.524,00	17.623,78	98,88	113,53
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.815,00	35.022,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	33.815,00	35.022,00			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU					
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	612.797,00	685.219,00	714.903,32	116,66	104,33
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	612.758,00	685.219,00	714.903,32	116,67	104,33
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	39,00				
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	246.684,00	238.402,00	250.031,80	101,36	104,88
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	246.684,00	238.402,00	250.031,80	101,36	104,88
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	2.998.225,00	2.691.851,00	2.976.578,78	99,28	110,58
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.786.597,00	2.477.553,00	2.763.225,71	99,16	111,53
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.825.888,00	1.719.715,00	1.977.030,79	108,28	114,96
Plače in dodatki	1.617.017,00	1.488.635,00	1.750.810,30	108,27	117,61
Regres za letni dopust	35.293,00	66.020,00	66.061,01	187,18	100,06
Povračila in nadomestila	141.085,00	139.671,00	160.159,48	113,52	114,67
Sredstva za delovno uspešnost	13.984,00	17.412,00			
Sredstva za nadurno delo	17.229,00	7.321,00			
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.280,00	656,00			
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	273.479,00	248.460,00	287.666,26	105,19	115,78
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146.337,00	135.453,00	164.223,56	112,22	121,24
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	113.604,00	99.433,00	114.838,10	101,09	115,49
Prispevek za zaposlovanje	1.075,00	8.034,00	1.042,95	97,02	12,98
Prispevek za starševsko varstvo	6.702,00	977,00	1.775,85	26,50	181,77
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.761,00	4.563,00	5.785,80	100,43	126,80
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	667.439,00	490.009,00	474.820,47	71,14	96,90
Pisarniški in splošni material in storitve	110.068,00	69.056,00	69.056,00	62,74	100,00
Posebni material in storitve	59.571,00	39.571,00	37.571,00	63,07	94,95
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.991,00	69.346,00	69.346,00	108,37	100,00
Prevozni stroški in storitve	25.845,00	20.840,00	20.840,00	80,63	100,00
Izdatki za službena potovanja	186.651,00	123.830,00	123.830,00	66,34	100,00
Tekoče vzdrževanje	57.484,00	41.503,00	41.503,00	72,20	100,00
Poslovne najemnine in zakupnine	81.974,00	76.367,00	76.367,00	93,16	100,00
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	81.855,00	49.496,00	36.307,47	44,36	73,35
Plačila domačih obresti	1.967,00	3.845,00	6.084,41	309,32	158,24
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	17.824,00	15.524,00	17.623,78	98,88	113,53
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	15.524,00	10.750,00	15.523,78	100,00	144,41
Nakup opreme		4.774,00			
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300,00		2.100,00	91,30	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum					

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	211.628,00	214.298,00	213.353,07	100,82	99,56
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	101.245,00	84.482,00	85.339,86	84,29	101,02
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	14.355,00	11.794,00	11.397,70	79,40	96,64
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	96.028,00	118.022,00	116.615,51	121,44	98,81
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		251.220,00	70.218,52		27,95
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	148.019,00				

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/R16
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.706.678,99	1.762.194,57	1.807.435,19	105,90	102,57
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.153.115,28	1.187.661,25	1.260.893,49	109,35	106,17
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	255.155,21	258.018,97	243.262,35	95,34	94,28
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	298.408,50	316.514,35	303.279,35	101,63	95,82
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	931.450,04	948.146,23	1.012.386,53	108,69	106,78
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	775.419,60	793.480,47	797.565,02	102,86	100,51
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	5.848,75	5.779,73	5.779,89	98,82	100,00
	Identif. in reg. živali	150.181,69	148.886,03	209.041,62	139,19	140,40
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	213.327,71	253.942,12	209.351,80	98,14	82,44
	Območne enote	158,09	37,31	6.780,85	4.289,23	18.174,35
	Projektiranje kmetijskih objektov	40.829,60	110.741,43	60.329,45	147,76	54,48
	Projekti sodelovanje na razpisih	9.871,91				
	FADN	162.468,11	143.163,38	142.241,50	87,55	99,36
	IZREDNI PRIHODKI	44,03	49,02			
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	2.851.500,77	2.964.331,94	3.029.173,52	106,23	102,19

4. 3. 1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2017 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710, v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

Sredstva za pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog ali posameznih zahtevkov za neposredna plačila smo načrtovali v znesku 243.262,35 EUR. V oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo v letu 2017 še prihodke iz naslova naslednjih nalog: naloge javne službe, ki jih financira PRP (izobraževanja KOPOP, izdelava preusmeritvenih načrtov za ekološko kmetovanje, izdelava kataloga stroškov), nacionalne poklicne kvalifikacije, statistike, FFS tečajev, izdelave strokovnih podlag za prostorsko planiranje ter druge, v skupni vrednosti 303.279,35 EUR.

Pri načrtovanju obsega naštetih nalog smo v finančnem načrtu izhajali iz predvidenega maksimalnega obsega nalog, ki jih lahko opravimo s kadri v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Seveda pa

bo dejanska realizacija teh prihodkov odvisna predvsem od povpraševanja s strani naših uporabnikov. Zaradi vsega naštetega se lahko zgodi, da bodo realizirani prihodki odstopali od načrtovanih.

Prav tako lahko pride tudi do odstopanj med realiziranimi in načrtovanimi prihodki iz naslova projektov, saj je njihova realizacija odvisna od števila razpisanih in odobrenih projektov, na katere lahko kandidiramo.

4. 3. 2 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

V letu 2017 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in plačila rejcev za opravljanje storitev identifikacije in registracije živali. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloge iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz PP 540610 in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 130029.

4. 3. 3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2017 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

4. 3. 4 Oddelek projektov v kmetijstvu

V oddelku projektov v kmetijstvu bomo v letu 2017 izvajali: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje knjigovodstva za kmetije, ušesne številke, OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in projekte, ki jih bomo v tem letu na novo pridobili.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelujemo tehnološke projekte za izgradnjo hlevov, ki jih pripravljajo samostojni referent IV z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Načrtujemo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (60.329,45 EUR).

Za potrebe vodenja knjigovodstva za kmetije bodo v letu 2017 skrbele tri strokovne sodelavke – ena na delovnem mestu samostojni referent IV, s V. stopnjo izobrazbe, ena na delovnem mestu koordinator IV, s VI. stopnjo izobrazbe in ena na delovnem mestu strokovni sodelavec III, s VII. stopnjo izobrazbe. Viri za pokrivanje njihovih delovnih mest so pogodbe za vodenje knjigovodstva, sklenjene s kmetijami. Za prihodnje leto imamo sklenjenih več kot 540 pogodb za vodenje FADN knjigovodstva, 55 pogodb za vodenje DDV, 25 kmetijam pa bomo vodili knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih ter eni po normiranih stroških. Načrtujemo, da bodo zaposlene na teh delovnih mestih s svojim delom same pokrile stroške delovnih mest in pripadajoče materialne stroške (142.241,50 EUR). Predvidevamo, da bomo v okviru knjigovodstva za kmetije ustvarili prihodke v znesku 142.241,50 EUR. Načrtujemo, da bodo nekaj nalog FADN knjigovodstva v letu 2017 opravili zaposleni v Oddelku za kmetijsko svetovanje, zato smo del prihodka iz tega vira načrtovali v ostalih prihodkih javne kmetijske svetovalne službe.

KGZS-Zavod CE izvaja aktivnosti za potrebe delovanja Območnih enot KGZS, v ta namen smo v letu 2017 načrtovali materialne stroške v skupni vrednosti 6.780,85 EUR, vir za pokrivanje nastalih materialnih stroškov je pogodba, sklenjena s KGZS. Predvidevamo, da bodo prihodki po pogodbi znašali 6.780,85 EUR.

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v preteklih letih smo sodelovali pri različnih projektih. Tudi v letu 2017 načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih pridobili nekaj projektov, ki jih bomo izvajali z zaposlenimi v javni kmetijski svetovalni službi, zato smo tudi načrtovane prihodke iz naslova projektov upoštevali v javni službi kmetijskega svetovanja.

4. 4 Odhodki

TABELA 5
Odhodki po analitičnih kontih – finančni načrt 2017

Naziv Konta	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R16	Indeks P17/P16
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	118.857,56	110.992,26	118.857,56	107,09	100,00
Stroški materiala					
Stroški energije	8.806,67	9.752,63	8.806,67	90,30	100,00
Nadomestni deli za OS					
Odpisi DI in embalaže					
Stroški strokovne literature	6.695,56	2.550,98	6.695,56	262,47	100,00
Pisarniški material	15.200,05	13.826,52	15.200,05	109,93	100,00
Drugi stroški materiala	88.155,28	84.862,13	88.155,28	103,88	100,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	531.604,48	518.926,71	504.617,51	97,24	94,92
Stroški stor. opravl. dejavnosti	213.959,08	231.692,11	203.251,58	87,72	95,00
Stroški tek.vzdrževanja	47.946,59	37.047,46	45.465,56	122,72	94,83
Stroški najemnin	89.081,33	81.869,57	89.081,33	108,81	100,00
Stroški varovanja	1.127,63	1.510,46	1.127,63	74,65	100,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	13.365,19	12.059,88	13.365,19	110,82	100,00
Stroški intelektualnih storitev	20.641,68	32.750,62	20.641,68	63,03	100,00
Stroški komunalnih storitev	2.069,47	2.547,06	2.069,47	81,25	100,00
Stroški v zvezi z delom	122.256,19	110.529,60	122.256,19	110,61	100,00
Stroški storitev fizičnih oseb	19.784,89	3.694,42	5.986,45	162,04	30,26
Reprezentanca	1.372,43	5.225,53	1.372,43	26,26	100,00
Stroški drugih storitev					
AMORTIZACIJA		117,60		0,00	
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.361.434,61	2.287.866,30	2.388.421,58	104,40	101,14
Plače	1.821.603,50	1.771.240,67	1.835.063,86	103,60	100,74
Prispevki na plače	293.278,16	284.667,17	295.259,32	103,72	100,68
Regres za LD	70.014,66	69.342,34	74.526,33	107,48	106,44
Povračila stroškov delavcev	170.491,79	156.616,30	165.956,56	105,96	97,34
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	6.046,50	5.999,82	17.615,51	293,60	291,33
DRUGI STROŠKI	6.084,41	6.920,49	6.084,41	87,92	100,00
ODHODKI FINANCIRANJA	11.192,46	3.924,34	11.192,46	285,21	100,00
IZREDNI ODHODKI		151,71			
PREVREDNOTOVALNI					

ODHODKI					
SKUPAJ	3.029.173,52	2.928.899,41	3.029.173,52	103,42	100,00

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot v letu 2016. Stroški dela se bodo v letu 2017 povečali, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih. Pričakujemo tudi približno enake stroške financiranja, saj iz izkušenj iz preteklih let vidimo, da financiranje javnih služb v po dvanajstih na poteka tekoče, zaradi česar moramo najemati kredite.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE

Plače, prispevki

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) Plače smo načrtovali v skladu s trenutno veljavnimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi, ki smo jih bili dolžni izdati na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali tudi Zakon o uravnoveženju javnih financ. Sredstev za izplačilo nadurnega dela nismo načrtovali, v kolikor pa bo v letu 2017 prišlo do izplačila nadurnega dela, ga bomo izplačali izključno za aktivnosti za delo, opravljeno na trgu.

Drugi stroški dela

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Tudi pri načrtovanju drugih stroškov dela smo upoštevali Zakon o uravnoveženju javnih financ. Pri načrtovanju regresa za prehrano smo upoštevali znesek 3,68 EUR na dan glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu. Stroške prevoza na delo smo načrtovali prav tako glede na načrtovane dneve prisotnosti na delu, v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, skladno s 5., 6. in 7. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost.

Do jubilejne nagrade sta v letu 2017 upravičena dva zaposlena, in sicer eden za 10 let in eden za 20 let. Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon o uravnoveženju javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.

Za leto 2017 načrtujemo eno odpravnino ob upokojitvi.

Regres za letni dopust smo načrtovali v skladu s 5. členom ZUPJS17.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2017 v Oddelku za kmetijsko svetovanje načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter permanentno izobraževanje,
- strokovno izobraževanje zaposlenih (med drugim tudi usposabljanja v tujini).

Ocenjena vrednost obeh vrst izobraževanj je 23.000,00 EUR.

V Oddelku za živinorejo načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

	<i>predvideni datum</i>	<i>Izobraževanje/udeležba na ...</i>	<i>število udeležencev</i>
1	6.-10. APRIL 2017	Svetovni kongres rejcev RJ Goveda -Mende -Francija	2
2	april, 2017	ogled dobrih praks v govedoreji v Sloveniji	35
3	junij, 2017	Bavarska -dobre prakse v prašičereji - strokovna skupina za prašičerejo	1
4	junij, 2017	Ogled dobrih praks v reji drobnice v Sloveniji	1
5	20. - 25. avgust 2017	AGRA 2017, udeležba in strokovno izobraževanje	10

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

V letu 2017 načrtujemo nižje stroške materiala in storitev kot so bili v letu 2016.

JAVNE SLUŽBE

4. 4. 1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6

	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R16	Indeks P17/P16
NALOGE	1.809.157,12	1.762.194,57	1.807.435,19	102,57	99,90
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	678.663,58	678.457,30	723.463,48	106,63	106,60
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	169.665,89	169.614,33	186.033,47	109,68	109,65
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	42.416,47	42.403,58	62.011,16	146,24	146,20
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	63.624,71	63.605,37	62.011,16	97,49	97,46
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2 %)	21.208,24	21.201,79	20.670,39	97,49	97,46
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	212.082,37	212.378,88	206.703,83	97,33	97,46
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	188.517,64	258.018,97	243.262,35	94,28	129,04
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	432.978,22	316.514,35	303.279,35	95,82	70,04
DELEŽI	1.809.157,12	1.762.194,57	1.807.435,19	102,57	99,90
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.259.574,32	1.290.118,10	1.292.702,31	100,20	102,63
PRISPEVKI	181.147,89	185.130,43	185.898,08	100,41	102,62
POKOJNINSKO	3.168,54	3.411,10	9.698,19	284,31	306,08
MATERIALNI STROŠKI	365.266,37	283.534,94	319.136,61	112,56	87,37
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,62	73,21	71,52		
PRISPEVKI	10,01	10,51	10,29		
POKOJNINSKO	0,18	0,19	0,54		
MATERIALNI STROŠKI	20,19	16,09	17,66		
VIRI FINANCIRANJA	1.809.157,12	1.762.194,57	1.807.435,19	102,57	99,90
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	1.187.661,26	1.187.661,25	1.260.893,49	106,17	106,17
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	621.495,86	574.533,32	546.541,70	95,13	87,94

Naloge v tabeli so vrednostno ovrednotene glede na odstotek porabljenega časa na posamezni nalogi.

4. 4. 2 Javna služba živinoreja

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 7

	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/P16	Indeks P17/R16
PP 540610	796.045,09	793.480,47	797.565,02	100,19	100,51
Bruto plače z izdatki	505.065,49	487.451,53	511.662,01	101,31	104,97
Prispevki	71.791,51	68.848,54	72.685,42	101,25	105,57
Materialni stroški	217.223,39	235.718,81	207.644,24	95,59	88,09
Pokojninsko zavarov.	1.964,70	1.461,59	5.573,35	283,67	381,32
PP 130029	5.577,39	5.779,73	5.779,89	103,63	100,00
Bruto plače z izdatki	4.366,88	3.934,29	4.062,86	93,04	103,27
Prispevki	620,06	515,33	575,04	92,74	111,59
Materialni stroški	572,57	1.315,47	1.091,94	190,71	83,01
Pokojninsko zavarov.	17,88	14,64	50,05	279,92	341,87
REJCI, VF, BF	209.042,12	148.886,03	209.041,62	100,00	140,40
Bruto plače z izdatki	84.976,91	103.354,03	65.392,50	76,95	63,27
Prispevki	11.818,56	14.580,61	8.927,13	75,53	61,23
Materialni stroški	111.924,15	30.174,47	133.664,59	119,42	442,97
Pokojninsko zavarov.	322,50	776,92	1.057,40	327,88	136,10
SKUPAJ	1.010.664,60	948.146,23	1.012.386,53	100,17	106,78
Bruto plače z izdatki	594.409,28	594.739,85	581.117,37	97,76	97,71
Prispevki	84.230,13	83.944,48	82.187,59	97,57	97,91
Materialni stroški	329.720,11	267.208,75	342.400,77	103,85	128,14
Pokojninsko zavarov.	2.305,08	2.253,15	6.680,80	289,80	296,49

4. 5 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 8

	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/R16
Projektiranje kmetijskih objektov	40.528,33	110.741,43	60.329,45	148,86	54,48
Bruto plače z izdatki	13.442,84	47.856,69	15.915,83	118,40	33,26
Prispevki in davki	1.960,66	11.790,78	5.142,23	262,27	43,61
Materialni stroški	25.124,83	51.093,96	39.271,39	156,31	76,86
OE KGZS	157,78	37,31	6.780,85	4297,66	18174,35
Bruto plače z izdatki					

Prispevki in davki					
Materialni stroški	157,78	37,31	6.780,85	4297,66	18174,35

KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE	114.512,57	143.163,38	142.241,50	124,21	99,36
Bruto plače z izdatki	57.645,41	53.101,48	44.277,68	76,81	83,38
Prispevki in davki	7.939,39	15.520,27	16.398,11	206,54	105,66
Materialni stroški	48.927,77	74.541,63	81.565,71	166,71	109,42

SKUPAJ	155.198,68	253.942,12	209.351,80	134,89	82,44
Bruto plače z izdatki	71.088,25	100.958,17	60.193,51	84,67	59,62
Prispevki in davki	9.900,05	27.311,05	21.540,34	217,58	78,87
Materialni stroški	74.210,38	125.672,90	127.617,95	171,97	101,55

4. 6 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti – javna služba/lastna dejavnost

TABELA 9 – Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

LETO 2017	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	2.819.821,72	209.351,80
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.819.821,72	209.351,80
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	755.583,32	209.351,80
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.064.238,40	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		
CELOTNI ODHODKI	2.819.821,72	209.351,80
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	516.130,07	107.345,00
Stroški materiala	113.727,56	5.130,00
Stroški storitev	402.402,51	102.215,00
STROŠKI DELA	2.286.414,78	102.006,80
Plače in nadomestila	1.761.110,68	73.953,19
Prispevki	283.352,86	11.906,46
Regres za LD	69.781,95	4.744,38
Povračila stroškov delavcem	155.239,15	10.717,41
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	16.930,14	685,36
AMORTIZACIJA		
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	6.084,41	
FINANČNI ODHODKI	11.192,46	
IZREDNI ODHODKI		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00

4. 7 Zadolževanje

TABELA 10 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Naziv konta	Realizacija 2016	Plan 2017	Indeks P17/R16
ZADOLŽEVANJE	650.000,00	650.000,00	100,00
Domače zadolževanje	650.000,00	650.000,00	100,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	650.000,00	650.000,00	100,00
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	650.000,00	650.000,00	100,00
Odplačila domačega dolga	650.000,00	650.000,00	100,00
Odplačila kreditov poslovnim bankam	650.000,00	650.000,00	100,00
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	251.220,00	70.218,52	
Zmanjšanje sredstev na računih			

4. 8 Investicije v objekte in opremo, v EUR

Tabela 11 – investicije v opremo in zgradbe

Namen	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Plan 2017	Potreba 2017	VIR
Računalniki in programska oprema					131710
Računalniki programska in ostala oprema. avtomobili, drobni inventar				51.476,22	LASTNA SREDSTVA
Ostala oprema					131710
Avtomobili zamenjava peči. drobni inventar	15.523,78	15.523,78	15.523,78	15.523,78	131710
Ostala oprema živinoreja	2.300,00		2.100,00	22.900,00	540610
	17.823,78	15.523,78	17.623,78	89.900,00	SKUPAJ

V letu 2017 načrtujemo investicije v osebne avtomobile in drobni inventar v vrednosti 15.523,78 EUR iz PP 131710 ter računalniško opremo v vrednosti 2.100,00 EUR iz PP 540610.

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev pa bi v letu 2017 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, ostalo opremo in avtomobile v skupni ocenjeni vrednosti 51.476,22 EUR, ter razno opremo v Oddelku za živinorejo, v ocenjeni vrednosti 22.900,00 EUR.