



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE**

Trnoveljska 1, 3000 Celje

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2019

SPREJETO

Letno poročilo sestavlja:

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

Računovodja:
Nataša Menart



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

I. POSLOVNO POROČILO

1. Osnovni podatki zavoda

- Sedež: Celje;
- Naslov: Trnoveljska 1 3000 Celje;
- Telefon: 03 42 55 500;
- Podračun: 01100-603023234923;
- 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 2019 delovali naslednji oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe)
- Oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- Projekti: LAS Narava, Kmetujem – naravo varujem, Jejmo lokalno – ozaveščanje javnosti, Jejmo lokalno – vzpostavitev tržnih poti, Okusiti raznolikost podeželja, Model certificiranja slovenske zelenjave, EIP Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka, Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja, LAS Na sprehod med kapljači (v okviru javne službe).
- Oddelek projektov v kmetijstvu: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- 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., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16, 15/17-odl. US, 22/19, 81/19),
- 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, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17-ZOdv, 67/17, 84/18),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, 71/17, 13/18, 83/18, 19/19),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (40/12, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoH-2R, 77/17-ZMVN-1, 33/19, 72/19),
- 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),
- 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, 32/15, 27/17, 22/18),
- Uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS, št. 60/17),
- Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS, št. 63/17),
- Pravilnik o določitvi cen storitev javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive (Uradni list RS, št. 11/18, 10/19),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 45/04, 90/12 – ZdPVHVVR, 45/15),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, 27/16, 27/17-ZKme-1D in 79/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2, 36/10, 21/18),
- 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 2019 je bil sprejet Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov s sklepom ministra za kmetijstvo dne 4.9.2019. Pogodbe o rednem letnem financiranju javnih služb pa so bile podpisane 6.11.2019 za strokovne naloge v živinoreji in 22.10.2019 za delo javne službe kmetijskega svetovanja. Pred podpisom pogodbe je bilo omogočeno začasno financiranje javnih služb. Na tej podlagi smo prva sredstva za JSKS prejeli 11.04.2019 in za živinorejo 22.04.2019.

Lani so bile dejavnosti javnih služb opredeljene in financirane na osnovi naslednjih aktov: Pogodba št. 159/06/19 o financiranju izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja za leto 2019, Pogodbo št. 182/07/19 O financiranju izvajanja Programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje za leto 2019, Pogodba št. 192/07/19 o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali.

2. 1. Kmetijsko svetovanje

Dejavnost se izvaja na podlagi 115.b, 118. in 123. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) in sicer:

- svetovanje v zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijsko gospodarstvo,
- 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,
- vodenje, koordinacija, usposabljanje in
- naloge opredeljene s cenikom ministra.

Vsebine in obseg svetovanja po posameznih nalogah so bile opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu zavoda za leto 2019.

2. 2. Strokovne naloge v živinoreji

Dejavnost se izvaja na podlagi 21. 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, 45/15) ter 125.

členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdPVHVVR, 32/15. 27/17, 22/18).

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.

Zavod deluje na območju 11 upravnih enot in 40 občin. Po površini obsega 192.475 ha zemljišč. Iz podatkih popisa kmetijstva iz leta 2010 je od tega je 83.996 ha kmetijskih zemljišč. Od teh jih je v uporabi 81.050 ha, ostala so v zaraščanju. Gozdnih zemljišč je 86.482 ha.

Z zemljišči gospodari 13.354. kmetijskih gospodarstev, kar je 10,4 % manj kot leta 2000. Na družinskih kmetijah živi 47.996 družinskih članov. Od teh 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).

Na območju zavoda pa je aktivnih okoli 10.500 kmetijskih gospodarstev, ki redno oddajajo subvencijske vloge. V obdelavo je vključenih 78.342 ha kmetijskih površin. V območjih z omejenimi dejavniki se nahaja 93,38 % vseh kmetijskih gospodarstev in 87,2 % vseh kmetijskih površin, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. V območjih z omejenimi dejavniki obstaja večja nevarnost zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki oddaja subvencijsko vlogo, je 7,43 ha, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja (6,9 ha). Obdelava kmetijskih zemljišč je zaradi omejenih pogojev težja, v nižinskem delu pa predstavlja drugačno težavo razdrobljenost parcel in male obdelovalne površine.

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 so izraženi v obliki kontrolnih indikatorjev, na področju dela Oddelka za kmetijsko svetovanje, ki so bili načrtovani v programu dela v okviru sedmih projektnih nalog: 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 in svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev ter naloge financirane iz drugih virov. V letu 2019 so bili zastavljeni cilji v pretežni meri doseženi, kar je razvidno iz tabel Primerjava načrtovanih in izvedenih ukrepov s kontrolnimi indikatorji za posamezne naloge iz finančnega načrta, ki so predstavljene v nadaljevanju.

4. 2. Oddelek za živinorejo

Sledi naslednjim ciljem:

- izvajati osnovno in nad kontrolo ter vsa dela z lastnim testom, testom potomstva in dela v zvezi s selekcijo pri rejcih (selekcija znotraj čred) na območju zavoda,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- vključitev novih čred v kontrolo prireje mesa,
- izvajati delo na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjati število rejcev koz in ovac v kontroli prireje mleka,

- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure).

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 sedmih nalog. Realizacija je razvidna iz spodnjih preglednic.

V okviru vseh nalog (od prve do sedme), ki so podrobno predstavljene v nadaljevanju, smo opravili 104.812 ur, kar je 8.973 ur več, kot 95.839 ur, kolikor nam jih je bilo dodeljeno s programom dela.

1. Naloga: SVETOVANJE V ZVEZI S TEHNOLOŠKIM, GOSPODARSKIM IN OKOLJEVARSTVENIM PODROČJEM OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI

1.1 Izboljšanje tehnologije pridelave, prireje, predelave in skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških), vključno s svetovanjem o krmnih obrokih, izračunavanju krmnih obrokov, kolobarju, gnojenju, o pravilni uporabi fitofarmaceutskih sredstev, ki izhaja iz načel dobre prakse varstva rastlin in je skladno zlasti s splošnimi načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Obsega tudi svetovanje o prilagoditvah in novih tehnologijah v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje, biotsko raznovrstnostjo, upravljanjem voda ter o ustreznem namakanju, ohranjanju narave in varstvu okolja

Tabela 1: Realizacija programa v urah

Svetovanje na področju izboljšanja tehnologije pridelave, prireje in predelave in skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških)...ohranjanju narave in varstvu okolja	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	23.970	28.607	120

Tabela 2: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

1. 1 Svetovanje na področju izboljšanja tehnologije pridelave, prireje in predelave in skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških)...ohranjanju narave in varstvu okolja	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	12	35	292
Število osebnih svetovanj	1.150	1.077	93
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	18	21	117
Ekološko kmetovanje			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	15	32	213
Število osebnih svetovanj	1000	2436	240
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	8	14	175
Število svetovalcev, specializiranih za ekološko kmetovanje (v PDM)	1	1	100
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo)			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	30	69	230
Število osebnih svetovanj	1.500	2.640	176
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	8	32	400
Število KMG z vpeljavo rač. obrokov	45	85	180
Varovanje pred zvermi			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1	2	200
Število osebnih svetovanj	100	281	281
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	2	2	100
Sadjarstvo			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	5	20	400

1. 1 Svetovanje na področju izboljšanja tehnologije pridelave, prireje in predelave in skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških)...ohranjanju narave in varstvu okolja	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število osebnih svetovanj	100	211	211
Število pripravljenih strokovnih gradiv, strokovnih prispevkov, objav v medijih za uporabnike	3	3	100
Vinogradništvo in vinarstvo			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	9	18	200
Število osebnih svetovanj	200	635	317
Število pripravljenih strokovnih gradiv, strokovnih prispevkov, objav v medijih	5	10	200
Poljedelstvo			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	10	20	200
Število osebnih svetovanj	800	1.036	130
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	12	17	142
Pridelovanje krme			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	6	15	250
Število osebnih svetovanj	800	1.198	150
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	12	20	167
Hmeljarstvo			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	9	14	156
Število osebnih svetovanj	300	450	150
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	15	17	113
Semenarstvo in ohranjanje rastlinskih genskih virov			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1	2	200
Število osebnih svetovanj	40	60	150
Število strokovnih gradiv in objav v medijih	1	3	300
Podnebne spremembe			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	*	*	
Število osebnih svetovanj	*	*	
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	*	*	
Varnost in zdravje pri delu			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	0	2	200
Število osebnih svetovanj	30	18	60

1. 1 Svetovanje na področju izboljšanja tehnologije pridelave, prireje in predelave in skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških)...ohranjanju narave in varstvu okolja	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Varovanje vodnih virov			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1	1	100
Število osebnih svetovanj	30	106	353
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO (vir: KGZ)	po potrebi	0	
Ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski krajini			
Št. ciljnih usposabljanj z naravovarstveno tematiko	4	4	100
Št. osebnih svetovanj z naravovarstveno tematiko	100	139	139
Varstvo rastlin-svetovanje			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	3	24	800
Število osebnih svetovanj	1.000	2.495	249
Število pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	20	59	295

* Predstavitev možnih ukrepov za blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam je bil sestavni del vseh usposabljanj na posameznih strokovnih področjih v okviru te pod-naloge, zato jih nismo načrtovali posebej. Prav tako so o prilagajanju podnebnim spremembam govorili tudi članki v medijih.

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Pri spodbujanju pridelave zelenjadnic smo glavno aktivnosti namenili informiranju in usposabljanju pridelovalcev o uporabi sodobnih in okolju prijaznih tehnologij pridelave zelenjadnic, s posebnim poudarkom na pridelavi glavnih skupin zelenjadnic, tako na prostem kot v rastlinjaki. Glavni poudarki osebnega svetovanja so bili: učinkovit kolobar (zelenjadarski, poljedelsko – zelenjadarski), novosti s področja varstva zelenjadnic pred škodljivimi organizmi, posebnosti in načini pridelave v zavarovanih prostorih, okoljsko in tehnološko sprejemljivo namakanje in gnojenje, uvajanje novih vrst in sort zelenjadnic (npr. korenje, paprika, kumare, zelje) ter ukrepi krepitve in varstva zelenjadnic po naravnih nesrečah (toča, veter, namočenost) in ob nizkih temperaturah (slana). Del svetovanja je obsegal ohranjanje semen lokalnih sort zelenjave ter uporabo certificiranih semen in kakovostnih zelenjavnihih sadik. Pridelovalce zelenjave smo usmerjali k rabi osmih osnovnih načel integriranega varstva. Informirali pa smo jih tudi o možnostih povezovanja v skupine in organizacije pridelovalcev ter jih seznanjali o sodobnih načinih trženja v vrtnarstvu (direktno na kmetiji, tržnici ali preko spleta,...).

Za pridelovalce smo pripravljali tehnološka navodila, jih seznanjali o izsledkih novejših raziskav v pridelavi zelenjadnic. Objavili smo dva prispevka (soavtorstvo s strokovnjaki iz IHPS): Preliminarni rezultati preskušanja pripravkov z nizkim tveganjem za zmanjševanje populacije kapusovih bolhačev na glavnatem zelju in Ali lahko paradižnikova rjasta pršica ogrozi pridelavo paradižnika v Sloveniji?.

Redno smo objavljali strokovne nasvete v lokalnih in državnih medijih (radijske postaje, RTV SLO, časopisi, revije) in na spletni strani zavoda.

Organizirali in izvajali smo srečanja krožkov za pridelovalce zelenjave v Slovenj Gradcu, Žalcu, Prevaljah. In sicer tri srečanja pred začetkom pridelovalne sezone v predavalnici ter tri srečanja na terenu z namenom ogleda primerov dobrih praks pridelave zelenjave na območju zavoda in drugod po Sloveniji. V krožkih smo spodbujali uvajanje biotičnega varstva zelenjadnic, gnojenja in namakanja ter usmerjanja v ekološko pridelavo. V mesecu decembru smo na dvodnevni usposabljalni predstavljal novosti iz ogledov dobrih praks v tujini (kmetije in sejem Tech & Bio v Franciji in pridelava zelenjave na Južnem Tirolskem), jih informirali o možnostih rabe metod varstva rastlin z nizkim tveganjem, za uravnavanje škodljivih organizmov v pridelavi zelenjadnic in obravnavali možnosti in pogoje pridelave zelenjave za predelavo.

Poseben strokovni poudarek smo namenili pridelovalcem zelenjave za predelavo, saj smo v januarju skupaj z Slovenskim združenjem za integrirano pridelavo zelenjave izvedli slovensko ocenjevanje vzorcev kislega zelja, kislih zeljnih glav in kisle repe za kmetije s celotnega območja Slovenije.

Kot vsako leto smo posebno pozornost posvetili preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje. V evidentiranje zainteresiranih kmetovalcev so bili vključeni vsi terenski kmetijski svetovalci, ki so potem kmetije obiskali skupaj s svetovalcem specialistom. Tem kmetijam smo svetovali glede možnosti za preusmeritev. Ob koncu leta smo vsem kmetijam, novim kandidatom za ukrep EK pa še posebej, pomagali pri prijavi v kontrolo ekološkega kmetovanja. Koordinirali smo tudi predstavitve ekoloških kmetij na Festivalu ekološke hrane v Podsredi, na prazniku ekoloških kmetij v Slovenj Gradcu, Laškem in Celju. Tudi ti promocijski dogodki za javnost motivirajo kmete, ki so med ostalimi obiskovalci, k preusmerjanju v ekološko kmetovanje.

Posebno pozornost smo posvetili tudi optimiziranju prehrane krav molznic, plemenskih telic in pitancev (izračuni krmnih obrokov na podlagi analize krme). Prehrana govedi na kmetijah predstavlja največji delež stroška pri prireji mleka in mesa, zato je potrebno prehrano ustrezno prilagoditi posameznim kategorijam živali. Krmne obroke smo izračunavali na podlagi dobljenih podatkov o trenutnem krmnem obroku na posameznih kmetijah, glede na pridobljene rezultate kemijskih analiz voluminozne krme in oceni voluminozne krme po lastni senzorični oceni in presoji specialista. Pri izračunavanju in optimiziranju prehrane smo vse obroke optimizirali na nivo prireje posamezne črede s poudarkom na preprečevanju presnovnih bolezni. Tu smo se še posebej osredotočili na prehrano in namestitev krav v času presušitve. Prav tako smo rejcem svetovali pri iskanju enostavnih in cenovno ugodnih spremembah v managementu krav molznic. Vsak izračunan in optimiran krmni obrok je vseboval zelo podrobna navodila za krmljenje. Za izračunavanje in optimiranje krmnih obrokov smo uporabljali programsko opremo KOKRA, ZifoWin2 in NorFor.

Glede na problematiko varovanja živali pred velikimi zvermi, smo aktivno sodelovali pri reševanju le-te, saj vsakršna škoda, ki jo povzročijo zveri na rejnih živali, predstavlja pomemben finančni izpad kmetom. Za lažje razumevanje problematike in obsežnosti vsakoletne škode na rejnih živali, ki nastane zaradi prisotnosti velikih zveri, smo aktivno sodelovali z vsemi akterji s področja navedene problematike, sodelovali pri pripravi člankov ter se udeleževali strokovnih izobraževanj povezanih s to temo.

Združenju hmeljarjev smo zagotovili strokovno podporo pri organizaciji in izvedbi 57. svetovnega kongresa mednarodnega združenja hmeljarjev (IHGC), ki je od 29. 7. do 2. 8. potekal v Ljubljani in Žalcu in gostil 200 udeležencev iz vsega sveta.

Na področju varovanja vodnih virov smo v začetku leta 2019, skupaj s predstavniki ministrstva za okolje, izvedli usposabljanje za kmete na VVO I na našem območju.

V okviru ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini smo svetovali izvajanje KOPOP operacij, v katere je še možen vstop, kmete smo spodbujali k vključevanju v ukrepe KOPOP. Tiste kmete, ki se

zaradi administrativnih ovir in prenizkih plačil/hektar ne želijo vključiti v ukrepe KOPOP smo spodbujali k ohranjanju suhih travnišč, travnišč kjer se razmnožuje strašnični mravljiščar ter k ohranjanju travniških sadovnjakov. Kot vsako leto smo v času pred izvedbo kampanije za vnos zbirnih vlog na 21-ih usposabljanjih predstavili ukrepe kmetijske politike na površino in živali in seveda tudi EK in KOPOP operacije (to je zajeto v poročilu v okviru naloge 3.1, ukrepi kmetijske politike). Na območju Kozjanskega parka smo izvedli 2 delavnici s prikazom na temo preprečevanja širjenja invazivnih rastlin. Skupaj z OE ZRSVN smo reševali aktualno problematiko na območjih varovane narave Volčeki, Ličenca, Boč, Kum, Kozjanski park,... Svetovalci so se v maju udeležili konference na temo varovanja travnišč na Ptuj in ogledov primerov dobrih praks. V septembru pa smo v sodelovanju z območno enoto ZRSVN, za vse sodelavce oddelka, na Kumu izvedli terenski strokovni kolegij na temo varovanja suhih travnišč. Kot vsako leto smo tudi v 2019 opozarjali na nesprejemljivost zahtev nekaterih naravovarstvenih KOPOP ukrepov in predlagali rešitve, ki bi bile sprejemljive za izvedbo v praksi.

1.2 Aktivnosti na področju urejanja kmetijskih zemljišč

Tabela 3: Realizacija programa v urah

Aktivnosti na področju urejanja kmetijskih zemljišč	Ure - program	Ure – poročilo	Indeks
	2.845	2.719	96

Tabela 4: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

1.2 Aktivnosti na področju urejanja kmetijskih zemljišč	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Aktivnosti na področju zemljiških operacij			
Število usposabljanj na področju zemljiških operacij	2	2	100
Število svetovanj na področju zemljiških operacij	100	652	652
Število sestankov strokovnih skupin, strokovni kolegiji	2	20	1.000
Aktivnosti na področju varstva kmetijskih zemljišč			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1	1	100
Število svetovanj	30	40	130

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Glavnina svetovanj je bila na področju namakanja. Pridelovalcem smo svetovali in jih izobraževali na področju uvedbe zasebnih sistemov z enim uporabnikom ter zasebnih sistemov z več uporabniki in na področju 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 smo regionalno skupino za namakanje Spodnja Savinjska dolina. Sodelovali smo tudi pri izvajanju in posodabljanju akcijskega načrta za svetovanje pri namakanju po potrebi in navodilih MKGP.

V Savinjski dolini smo s skupnimi močmi pripravili ter v letu 2018 na razpis 4.3 oddali 5 vlog za posodobitev namakalnih sistemov z več uporabniki: Breg, Gotovlje, Šempeter – Vrbe, Latkova vas in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Skupna površina vseh sistemov je 952 ha, lastnikov zemljišč na območjih namakalnih sistemov, ki imajo v lasti več kot 5.000 parcelnih števil, je skoraj 500, uporabnikov namakalnih sistemov pa je 299. Na razpisu so kandidirala društva namakalnih naprav, kar je posebnost, zato je bilo potrebno v času obravnave vlog v letu 2019, društvom pomagati pri pripravi številnih dodatnih pojasnil za ARSKTRP. Zaradi tega je tudi zelo velik indeks pri številu sestankov strokovnih skupin, saj smo se velikokrat dobili z odbori za posodobitve namakalnih sistemov. Po več kot enem letu po oddaji vlog na razpis, so društva v decembru 2019 dobila končne odločbe, ki omogočajo 100 % povrnitev nastalih stroškov (vključno z DDV), ki bodo nastali s posodobitvijo zgoraj naštetih sistemov – v skupni višini 5 milijonov evrov.

Pridelovalcem na ostalih območjih zavoda smo svetovali pri pripravi vlog za pridobitev vodnih dovoljenj za namakanje in oroševanje ter vodnih soglasij in odločb o uvedbi zasebnega namakalnega sistema.

1.3 Integrirano varstvo rastlin – sodelovanje z javno službo zdravstvenega varstva rastlin

Tabela 5: Realizacija programa v urah

Integrirano varstvo rastlin – sodelovanje z javno službo zdravstvenega varstva rastlin	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.615	2.537	97

Tabela 6: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

1.3 Integrirano varstvo rastlin – sodelovanje z javno službo zdravstvenega varstva rastlin	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število opravljenih pregledov	2.000	5.990	300
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev...	110	102	93
Številko vab/opazovalnih mest	160	450	281

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Od marca do novembra smo spremljali razvojne faze in različne škodljive organizme v poljedelstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu in sadjarstvu. Pri spremljanju škodljivcev so nam bile v pomoč različne feromonske vabe, rumene lepljive plošče, prehranske in druge vabe.

V poljedelstvu smo spremljali razvojne faze, zapleveljenost, pojav bolezni in škodljivcev v posevkih ozimnih in jarih žit, oljne ogrščice, koruze, krompirja, oljnih buč, soje in sončnic. Na 7 lokacijah smo s feromonskimi vabami spremljali pojav in številčnost koruznega hrošča ter na 2 lokacijah s pomočjo feromonskih vab spremljali hrošče pokalice (4 vabe na lokacijo, 1 lokacija s koruzo in 1 lokacija s krompirjem). Sodelovali smo pri preverjanju možnosti za zmanjševanje škode, ki jo povzročijo strune v krompirju (2 lokaciji) in koruzi (1 lokacija).

V hmeljarstvu smo od tretje dekade aprila do zadnje dekade septembra spremljali razvojne faze hmelja, pojav bolezni in škodljivcev ter zapleveljenost v hmeljiščih na Koroškem.

V vrtnarstvu smo spremljali razvojne faze, zapleveljenost, pojav bolezni in škodljivcev v posevkih čebulnic (poudarek na česnu in čebuli), kapusnic (poudarek na zelju), kumar, fižola, paradižnika in paprike. Na 2 lokacijah smo v posevkih zelene s pomočjo rumenih lepljivih plošč spremljali pojav

zelenine muhe. Sodelovali smo pri preskušanju pripravkov z nizkim tveganjem za zmanjševanje populacije kapusovih bolhačev na glavnatem zelju (1 lokacija).

V vinogradništvu smo spremljali razvojne faze posameznih sort vinske trte na 4 lokacijah (na vsaki 5 oz. 6 sort), pojav bolezni in škodljivcev (poudarek na spremljanju križastega in pasastega grozdnega sukača s feromonskimi vabami – 11 lokacij, na vsaki 2 feromonski vabi). V vinogradih smo na 13 različnih lokacijah, od začetka julija do sredine oktobra, s pomočjo rumenih lepljivih plošč spremljali še ameriškega škrtatka in na koncu zabeležili tudi uporabo insekticidov v spremljanih vinogradih v letu 2019. Na 1 lokaciji smo od konca meseca maja do sredine meseca julija dvakrat tedensko spremljali bionomijo ameriškega škrtatka. Od tretje deкаде avgusta do tedna po trgatvi smo na 3 lokacijah s pomočjo prehranskih vab spremljali še pojav plodove vinske mušice ter sodelovali pri preverjanju možnostia za zmanjševanje škode, ki jo povzroči plodova vinska mušica v vinogradih (3 lokacije). Sodelovali smo pri pregledih 92 vinogradov in odvzemu 38 vzorcev vinske trte s sumom na pojav trsnih rumenic. Sodelovali smo pri pregledih 30 vinogradov in odvzemu 24 vzorcev vinske trte na morebiten pojav bakterije *Xylella fastidiosa*.

V sadjarstvu smo spremljali razvojne faze jablan in hrušk na območju Koroške (3 lokacije). S pomočjo feromonskih vab smo spremljali jabolčnega zavijača (7 lokacij), češpljevega zavijača (3 lokacije), Bodenseewicklerja (3 lokacije), breskovega zavijača (3 lokacije), breskovega molja (3 lokacije), sadne muhe (2 lokaciji) in orehove muhe (3 lokacij, skupno 6 vab). S prehranskimi vabami smo spremljali še plodovo vinsko mušico v češnjah (1 lokacija), aroniji (1 lokacija) in breskvah (2 lokaciji). Sodelovali smo tudi pri pregledih orehovih nasadov (6 lokacij) na morebiten pojav *Geosmithia morbida* in pri pregledih nasadov kostanjev oziroma maronov na morebitno prisotnost kostanjeve šiškarice. Sodelovali smo pri pregledih travniških sadovnjakov in ohišnic na morebitni pojav hruševega ožiga (okolica Velenja).

Poročila o opazovanjih v posameznem tednu smo tedensko oddajali na IHPS v Žalec. Poročilo o opravljenih spremljanjih ameriškega škrtata smo oddali po zaključenih opazovanjih. Po potrebi smo na naš center podatke posredovali tudi ustno.

V mesecu avgustu smo izvedli strokovno srečanje svetovalcev, ki sodelujejo pri izvajanju opazovanj. Seznanili smo se z rezultati opazovanj v preteklih letih, poenotili delo na opazovanjih ter se seznanili z novostmi (novimi škodljivimi organizmi).

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Odstopanja realizacije od plana pri številu pregledov ter številu opazovanih vab, oziroma opazovalnih mest so nastala zaradi večjih potreb prognostičnega centra za izdajo kakovostnih in pravočasnih napovedi pojava bolezni in škodljivcev. S pogostostjo pregledov in izbiro lokacij smo se preko leta prilagajali potrebam prognostičnega centra za naše območje (IHPS). Posledično smo zato število opravljenih pregledov, opazovanih vab ter opazovalnih mest povečali nad načrtovanimi. O novih boleznih in škodljivcih smo pridelovalce osveščali med osebnim svetovanjem, preko člankov in prispevkov v lokalnih medijih ter na vseh izobraževanjih na temo varstva rastlin (predavanja, prikazi, delavnice). Število le-teh je zajeto v tabeli 2: varstvo rastlin – svetovanje.

1.4 Obvladovanje tveganj in uvedba ustreznih preprečevalnih ukrepov za obvladovanje naravnih in drugih nesreč ter živalskih in rastlinskih bolezni

Tabela 7: Realizacija programa v urah

Obvladovanje tveganj in uvedba ustreznih preprečevalnih ukrepov za obvladovanje naravnih in drugih nesreč ter živalskih in rastlinskih bolezni	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	841	783	93

Tabela 8: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

1.4 Obvladovanje tveganj in uvedba ustreznih preprečevalnih ukrepov za obvladovanje naravnih in drugih nesreč ter živalskih in rastlinskih bolezni	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj			
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1*		
Število osebnih svetovanj	50	255	510
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	3	300

*Aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem tveganj zaradi podnebnih sprememb so vključene že v okviru tabele 1, pri vsaki kmetijski panogi in jih zaradi tega ne navajamo ponovno v tabeli 8, da ne bi bilo podvajanj. Poleg tega smo vse v zvezi z obvladovanjem rastlinskih škodljivcev in bolezni načrtovali in je bilo izvedeno v okviru podnaloge 1.3 in 1.1 (področje varstvo rastlin, svetovanja).

Rejce smo obveščali o ukrepih za preprečevanje širjenja afriške prašičje kuge.

Z MKGP, Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo aktivno sodelovali pri izvajanju aktivnosti načrtovanih v Akcijskem načrtu ukrepov za izkoreninjenje viroidnih zakrnelosti hmelja v RS v letu 2019 in sicer smo s kolegi iz regijskega centra opazovalno napovedovalne službe (IHPS Žalec) sodelovali pri pregledih hmeljišč na pojav viroidne zakrnelosti hmelja.

V septembru so se svetovalci, ki sodelujejo pri pregledih na morebitni pojav bakterije *Xylella fastidiosa*, udeležili strokovnega posveta Širjenje bakterijskega ožiga oljk (*Xylella fastidiosa*) – grožnja za Sredozemlje in širše?

Zbirali, preverjali in posredovali smo ocene škod po neurjih v juniju in juliju za posevke kmetijskih rastlin v prizadetih katastrskih občinah na območju izpostav Šmarje pri Jelšah, Žalec, Mozirje in Slovenj Gradec, kjer so bile ocenjene škode 30% in več. Zato smo pripravili zbirnike ocen škod v sadovnjakih, vinogradih, hmeljiščih in posevkih zelenjave in poljščin z namenom dopolniti pobudo KGZS za začetek ocenjevanja posledic neurij na nivoju države, ki ga je morala s sklepom potrditi slovenska vlada. V ta namen smo sodelovali tudi na terenskem ogledu državne in regijske komisije za naravne nesreče pri ogledu škod v hmeljiščih na območju Slovenj Gradca. Zaradi tega je tudi večji indeks pri številu svetovanj in objav na to temo.

2. Naloga: SVETOVANJE IN POMOČ PRI IZDELAVI RAZVOJNIH NAČRTOV ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

2.1 Pomoč pri pripravi razvojnih načrtov kmetij, posodabljanja, preusmeritve, sanacije

Tabela 9: Realizacija programa v urah

Pomoč pri pripravi razvojnih načrtov kmetij, posodabljanja, preusmeritve, sanacije	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.830	2.414	85

Tabela 10: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

2.1 Pomoč pri pripravi razvojnih načrtov kmetij, posodabljanja, preusmeritve, sanacije	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	2	2	100
Število osebnih svetovanj	100	1825	1825
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	8	800
Število sestankov strokovnih skupin, strokovni kolegiji	2	3	150

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Za doseganje zgoraj predstavljenih ciljev smo: izvajali svetovanje pri načrtovanju investicij v okviru celovitega razvoja kmetij, kmetom predstavili druge možne vire za financiranje investicij izven PRP ukrepov (kredite Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, občinske razpise, ugodne kredite bank...), v medijih objavili članke na temo posodabljanja kmetijskih gospodarstev, konkurenčnosti, inovacij, tržne usmerjenosti in podjetništva, kmetijam predstavili primere inovativnih tržnih praks, izvedli delavnice na temo učinkovitega spremljanja stroškov proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu.

Kmetijam, ki so se znašle v težavah smo pomagali z osebnim svetovanjem in pripravo vlog na razpisa: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo ter finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu. Pri tem smo upoštevali zahteve varstva okolja, varstva voda, urejanja voda in ohranjanja narave.

Glavnina svetovanja je bila vezana na naložbe, s katerimi so potem kmetje oz. investitorji kandidirali na ukrepe PRP, zato smo ure, ki so namenjene razvojnim načrtom, posodabljanju in preusmeritvam poročali tudi na pod-nalogo 2.5. Izvajanje PRP 2014-2020, kjer je indeks 320.

2.2 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

Tabela 11: Realizacija programa v urah

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	7.623	8.727	114

Tabela 12: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

2.2 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	60	145	240
Število osebnih svetovanj	1.200	2.227	185
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	40	60	150
Število sestankov strokovnih skupin, strokovni kolegiji	3	3	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

V letu 2019 smo zaznali povečano povpraševanje po svetovanju na področju dopolnilnih dejavnosti, predvsem zaradi povečane promocije lokalne hrane, povečanega povpraševanja potrošnikov in ne nazadnje tudi dobrega minulega dela svetovalk za to področje.

Svetovanje poteka preko telefona, elektronske pošte in osebno na kmetijah. Največ zanimanja se kaže na področjih:

- uveljavljanja načela kratkih nabavnih verig – direktna prodaja kmetijskih in živilskih proizvodov preko različnih »....matov« (jajcemat, mlekomat....),
- varne hrane (programi dobre higienske prakse),
- ocenjevanja proizvodov (državno ocenjevanje Dobrote slovenskih kmetij).

Z učinkovitim motiviranjem za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, konkretnim pristopom v prenosu znanja so naše stranke prepoznale, da je znanje ključ do razvoja kmetije. Organizirali smo številna izobraževanja zelo pestrih vsebin- od tehnologije predelave, storitev, zakonodajnega področja do ogledov dobrih praks.

Pomagali smo tudi pri koordinaciji izvedbe različnih promocijskih prireditev, ki spodbujajo trženje izdelkov s kmetij. Za državno prireditev z ocenjevanjem izdelkov Dobrote slovenskih kmetij so kmetje z območja zavoda prijavili 224 izdelkov, kar je slaba četrtina vseh prijavljenih izdelkov iz cele Slovenije. Z območja Savinjske in Koroške regije je bilo prijavljenih največ mlečnih izdelkov (49), izdelkov iz žit (39) ter mesnih izdelkov (34).

Na področju specialističnega dela za turizem na kmetiji smo posebno pozornost namenili usposabljanju nosilcev turizma na kmetijah na območju celotne Slovenije. Izvedli smo 15 delavnic, na katerih smo obravnavali vodenje evidenc za dokazovanje lastnih surovin in surovin z drugih kmetij za potrebe inšpekcijskega nadzora, možnosti za inovativne nastanitve na kmetijah, novosti na področju zakonodaje ter možnosti za dodajanje vrednosti ponudbi turizma na kmetijah z inovativnimi doživetji. S predstavitvijo možnosti za razvoj turizma na kmetijah smo sodelovali tudi na številnih okroglih mizah, konferencah in posvetih po Sloveniji in v tujini, med drugim tudi na Agrobiznis konferenci na temo kmetijstva in turizma v Ljubljani.

Pripravljali smo redna mesečna obvestila za nosilce turizma na kmetijah. Poleg tega pa smo kmetom pomagali pri pripravi pripomb na podzakonske predpise (Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov v Sloveniji), ter pobude na temo nepovratnih sredstev za nosilce turizma na kmetijah, katere je potem Združenje turističnih kmetij Slovenije posredovalo na MGRT in MKGP. Pripravili smo zloženko Kmetija ni hotel, ki bo služila informiranju in ozaveščanju gostov na turističnih kmetijah.

Na področju specialističnega dela za predelavo mesa je bilo veliko dela namenjenega osebnemu svetovanju na terenu po celotni Sloveniji ter izvedbi različnih usposabljanj ter sodelovanju v različnih komisijah za ocenjevanje izdelkov. V letu 2019 je bil izveden 30 urni tečaj s področja predelave mesa v Celju in na Ptuju. Izvedena so bila tudi predavanja in delavnice na različnih lokacijah po Sloveniji z naslednjimi vsebinami: Ravnanje z odpadnimi vodami in živalskimi stranskimi proizvodi, Možnosti

prodaje mesa v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter vodenje ogleda klavnice za zakol goveda, prašičev, drobnice, kopitarjev in obdelavo trupov gojene divjadi, Razsek goveje polovice (4 lokacije), Izpolnjevanje zahtev dobre higienske prakse pri zakolu živali in predelavi mesa, Po korakih do najboljše kakovosti soljenih - razsoljenih mesnin in senzorično ocenjevanje mesnin, Bi radi tržili meso, pa ne veste kakšne so zahteve, Trendi v ponudbi govedine: Zorenje mesa (3 lokacije). Pripravljeni so bili tudi strokovni članki s tega področja, ki so bili objavljeni v različnih medijih, svetovalka specialistka pa je bila tudi gostja v Svetovalnici na radiu Ognjišče in predstavila predelavo mesa kot dopolnilno dejavnosti na kmetiji.

Sodelovala je tudi pripravi strokovno utemeljenih pripomb za Izbrano kakovost – Specifikacija za sveže goveje, prašičje in perutninsko meso, v delu ki se nanaša na »kmečke izdelke«. V okviru tega je bilo potrebno zaradi pojavljanja različnih možnih interpretacij posebnih pogojev označevanja prašičjega mesa (in izdelkov) z oznako »kmečki« pripravi tudi dodatna pojasnila k posameznim pogojem iz Specifikacije za sveže goveje, prašičje in perutninsko. Pripravili smo tudi dodatna pojasnila za kontrolno službo, ki preverja skladnost proizvodnje zaščitene proizvoda s potrjeno specifikacijo za sveže goveje, prašičje in perutninsko meso v okviru sheme - Izbrana kakovost Slovenija - kmečki.

2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge:

Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo in ure, ki ste realizirali na vašem KGZ.

Tabela 13: Realizacija programa v urah

Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	4.299	4.227	98

Tabela 14: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	2	13	650
Število osebnih svetovanj	800	2.311	280
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	7	700
Število sestankov strokovnih skupin, strokovni kolegiji	1	3	300

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

- Kmetijam smo svetovali v zvezi z izboljšanjem zbranih podatkov in poročil kmetij za reprezentativni vzorec, v katerega je na območju zavoda vključenih 220 kmetijskih gospodarstev.
- Tolmačili smo rezultate obdelav in svetovali kmetijam. S tem smo prispevali k izboljšanju zbranih podatkov in poročil kmetij, ki so prejela sredstva na podlagi razpisov PRP (teh obveznikov je na območju zavoda okrog 400).
- O vodenju FADN smo informirali nove obveznike.
- Kmetijam smo zagotovili osnovno informacijo o možnostih za izbiro načina obdavčitve, ki je najustreznejši z vidika njihove dejavnosti in ostalih pogojev.

Indeksi realizacije nalog so veliki zaradi tega, ker smo konec leta intenzivno pomagali kmetijam vključenim v FADN vzorec, da bi bila mesečna poročila (katerih oddaja je bila v velikem zaostanku) čim prej oddana in čim bolj kvalitetno pripravljena.

2.4 Uveljavljanje načela kratkih nabavnih verig ter trženje in dobavljanje lokalno pridelane hrane v javnim zavodom in drugim javnim naročnikom, aktivnosti na področju varne hrane, shem kakovosti, pri promociji in trženju znamk, trženju kmetijskih proizvodov v odvisnosti od potreb in možnosti trga, vključno z organizacijo ocenjevanja proizvodov

Tabela 15: Realizacija programa v urah

Ure - program	Ure - poročilo	indeks
3.813	2.414	63

Tabela 16: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

2.4 Uveljavljanje načela kratkih nabavnih verig...z organizacijo ocenjevanja proizvodov	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj/delavnic/ogledov dobrih praks/dogodkov	3	25	833
Število osebnih svetovanj	400	454	114
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	4	10	250

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Zagotovili smo informacijsko podporo pri vključevanju kmetij v sheme kakovosti in poskrbeli za objave strokovnih člankov na to temo v različnih medijih. Sodelovali smo 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 smo posvetili shemi kakovosti za zgornje-savinjski želodec, ki je dobil evropski znak zaščitenega geografskega označba leta 2011 ter štajerskemu hmelju, ki je ta znak pridobil v 2017.

Zagotovili smo tudi informacijsko točko za promocijo kmetijskih pridelkov in živil, ki je 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).

V okviru te naloge smo se še posebej posvetili vzpostavljanju novih poslovnih povezav v lokalnih okoljih, predvsem na področju kratkih dobavnih verig (povezave med kmeti in javnimi zavodi, prodaja na lokalnih tržnicah...).

Še posebej na območju Laškega smo nadaljevali z aktivnostmi za povečanje oskrbe z lokalnimi živili v javnih zavodih in pri lokalnih gostincih. Kmete smo spodbujali h vključevanju in sooblikovanju kratkih verig in jim pomagali pri razvoju ponudbe v okviru blagovne znamke Okusiti Laško. Tudi v 2019 smo sodelovali pri organizaciji vsakoletne borze lokalnih živil v Laškem. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bilo v zadnjem času s strani javnih zavodov večje povpraševanje po lokalnih živilih in posledično tudi več naročil pridelkov in izdelkov s kmetij, nova sodelovanja pa so bila vzpostavljena tudi med posameznimi gostinci in lokalnimi kmeti.

V sheme kakovosti je na območju zavoda vključeno okrog 5.800 kmetij (ocenjujemo da 5.100 kmetij v shemo izbrana kakovost, okrog 800 kmetij v shemo ekološki, 120 kmetij v ZGO Štajerski hmelj, 3 kmetije v ZGO Zgornje savinjski želodec.

2.5 Izvajanje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

Tabela 17: Realizacija programa v urah

Izvajanje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	6.434	20.620	320

Tabela 18: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

2.5 Izvajanje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Za pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov in poročil o doseganju ciljev iz naslova izvajanja ukrepa 112 iz PRP 2007 – 2013 ter pod-ukrepa 6.1 iz PRP 2014 - 2020			
Število izvedenih svetovanj	150	2129	1419
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	2	1	50
Št. svetovanj ob pripravi zahtevka	200	350	175
Za pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov in poročil o doseganju ciljev iz naslova izvajanja investicijskih pod ukrepov PRP 2014 - 2020			
Število izvedenih svetovanj	1000	5317	531
Število izvedenih predstavitev	3	36	1.200
Št. svetovanj ob pripravi zahtevka	120	774	645
Za dodatne aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepa Sodelovanje ter svetovanje pri vzpostavitvi partnerstev			
Število izvedenih svetovanj za potencialne udeležence ukrepov Sodelovanja	30	86	286
Število izvedenih informiranj skupaj z MKGP	1	0	0

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Za to nalogo smo porabili veliko časa zaradi svetovanja pri pripravi zahtevkov (na preteklih javnih razpisih je bilo odobrenih veliko število vlog) ter zaradi svetovanja investitorjem in mladim prevzemnikom, ob prejemu pozitivnih odločb. Tako smo svetovali pri pripravi 66 zahtevkov za podukrep 4.1, pet zahtevkov za podukrep 4.2, sedem zahtevkov za podukrep 8.6 ter 98 zahtevkov za podukrep za mlade prevzemnike. Prav zaradi tega so indeksi izjemno visoki.

Zelo veliko zanimanja je bilo tudi za vse aktualne javne razpise v letu 2019, in sicer za podukrep 4.1, podukrep 4.2, podukrepa 8.6., ob koncu leta za podukrep 6.3. in podukrep 6.1., zaradi česar so indeksi izjemno visoki. Za slednjega je bilo napovedano, da bo to predzadnji javni razpis v tem programskem obdobju. Prav tako je bilo še nekaj svetovanja mladim prevzemnikom iz ukrepa 112, ki se jim je iztekla petletna obveznost.

S ciljem čim bolj pravilnega izvajanja obveznosti pri posameznih prejemnikih odločb za investicijske ukrepe, smo na različnih lokacijah izvedli tudi veliko predstavitev, še posebej za prejemnike odločb 6.3 iz j. r. v 2017 in za prejemnike odločb za 6.1.

Zagotovili smo strokovno sodelovanje JSKS z MKGP pri informiranju kmetov o investicijskih ukrepih PRP 2014-2020, izvedli predstavitev razpisov, zagotovili osebno svetovanje potencialnim interesentom, na podlagi pregleda sprejetih obveznosti svetovali kmetijam oz. prejemnikom sredstev iz PRP ter izvedli delavnice na temo priprave zahtevkov za odobrena sredstva.

Na področju dela z mladimi kmeti smo zagotavljali strokovno podporo glede na njihove posebne potrebe (pravna vprašanja, ekonomika, tehnološko svetovanje). Potencialni kandidati za javni razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete v letu 2019 so bili podrobno obveščeni o obveznostih in rokih za izpolnjevanje obveznosti. Tiste mlade kmete, ki so sredstva iz prej omenjenega podukrepa prejeli v letih 2016, 2017 in 2018, smo preko e-novic v okviru KGZS obveščali o drugih javnih razpisih in aktualnih temah, ki smo jih pripravili v okviru javne službe kmetijskega svetovanja. Sodelovali smo tudi pri pripravi e-novic. Kar 18 mladih kmetov, ki so si kot cilj določili sodelovanje z JSKS pri poskusu, je s poskusom že zaključilo. Z ostalimi, ki so tudi izbrali poskus, smo se dogovarjali za vsebino poskusa.

3. Naloga: SVETOVANJE IN POMOČ PRI UVELJAVLJANJU UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

Tabela 19: Realizacija programa v urah

Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	4.305	5.392	125

Tabela 20: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	28	34	121
Število osebnih svetovanj	3.000	5.106	170
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	2	28	1400

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Kmetom neposredna in izravnalna plačila veliko pomenijo. Pomembno jim je, da nimajo kršitev in posledično odbitkov plačil in zato zelo veliko kličejo svetovalce. Veliko je tudi prenosov GERK-ov in posledično prenosov plačilnih pravic.

3.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

Tabela 21: Realizacija programa v urah

Neposredna plačila – zelena komponenta	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	188	221	117

Tabela 22: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

3.2 Neposredna plačila – zelena komponenta	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	21	21, v okviru predstavitev pred začetkom vnosa zbirnih vlog	100
Število osebnih svetovanj	250	319	128

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

V času pred vnosom zbirnih vlog, smo kmetom razlagali kaj pomeni zelena komponenta, ki jo dobi plačano skoraj vsak kmet. Vsakemu, ki se je obrnil na nas smo razložili način izračuna in obveznosti.

Kmetijam smo svetovali, katere kmetijske prakse morajo na svojih kmetijah izvajati in v kakšnem obsegu.

3.3 Navzkrižna skladnost

Tabela 23: Realizacija programa v urah

Navzkrižna skladnost	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	4.800	3.377	70

Tabela 24: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

3.3 Navzkrižna skladnost	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice, krožki)	1	1	100
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	1	4	400
Št. pregledanih kmetij na NS	300	334	111

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Gledano z vidika načrtovanih kazalnikov smo nalogo izvedli v celoti in pri ogledih kmetij ob celostni obravnavi svetovali ukrepe za odpravo neskladij.

4. Naloga: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN DELOVANJU REJSKIH ORGANIZACIJ, ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN DRUGIH OBLIK PROIZVODNEGA ZDRUŽEVANJA KMETIJSKIH PRIDELLOVALCEV

4.1 Vzpostavljanje lokalnih partnerstev, organizacij proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega združevanja in novih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev

Tabela 25: Realizacija programa v urah

	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.411	237	17

Tabela 26: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

4.1 Vzpostavljanje lokalnih partnerstev, organizacij proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj, delavnic, ogledov dobrih praks, seminarjev, tečajev, srečanj krožkov, dogodkov	15	34	227
Število osebnih svetovanj	30	42	140
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	4	193	4825

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

- Sodelovali smo na dogodkih, sestankih, delavnicah povezanih s to pod-nalogo.
- Sodelovali smo v organih lokalnih akcijskih skupin (upravni odbori, nadzorni odbori).
- Sodelovali smo tudi pri načrtovanju razvoja lokalnih območij (načrtovanje lokalnih projektov skupaj z ostalimi deležniki lokalnega razvoja).

Število objav je bistveno večje od načrtovanega, saj smo v 2019 pripravili številne objave na socialnih omrežjih, v povezavi s ponudbo turizma na slovenskih kmetijah. V okviru te pod-naloge smo koordinirali tudi številne promocijske dogodke za predstavitev ponudbe turističnih kmetij Slovenije, tako v Sloveniji kot v tujini.

Delno so ure za 4.1 izvedene v okviru naslednje pod-naloge Delovanje društev 4.2, na kateri je realizacija v urah večja za 1.400 ur. Če gledamo obe podnalogi 4.1 in 4.2 skupaj, smo v celoti izvedli načrtovan obseg ur ter ga presegli za 6 %.

4.2 Delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami in agrarnimi skupnostmi ter izvedba državnih tekmovanj

Tabela 27: Realizacija programa v urah

	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.685	4.100	153

Tabela 28: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Število usposabljanj, delavnic, ogledov dobrih praks, srečanj, dogodkov	60	135	225
Število osebnih svetovanj	100	353	353
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	10	34	340

Društvom smo pomagali pri pripravi vlog za občinske razpise – za tehnično podporo in pri pripravi zahtevkov. Pomagali smo tudi pri izvedbi prireditev, ki promovirajo kmetijstvo in podeželje, izvedbi okroglih miz in srečanj, pri pripravi biltenov ali društvenih glasil ter pri izvedbi strokovnih izobraževanj za člane.

Pomagali smo pri izvedbi dveh regijskih kvizov Mladi in kmetijstvo in regijskih kmečkih iger na območju Savinjske regije in Koroške. Sodelovali pa smo tudi pri izvedbi državnega kviza Mladi in kmetijstvo v Žalcu ter državnih kmečkih iger na Poljani pri Prevaljah v Mežiški dolini. Poleg tega smo strokovno in organizacijsko podprli izvedbo državne prireditve ob izboru mlade kmetice in mladega gospodarja leta 2019, v Slovenj Gradcu.

5. Naloga: SVETOVANJE NA PODROČJU KMETIJSKIH IN S KMETIJSTVOM POVEZANIH PREDPISOV

Tabela 29: Realizacija programa v urah

Ure - program	Ure - poročilo	indeks
2.954	742	25

Tabela 30: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Strokovno sodelovanje z ministrstvi in drugimi javnimi inštitucijami pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na kmetijstvo in razvoj podeželja vključno s predpisi na področju varstva narave in okolja ter upravljanje voda			
Število osebnih svetovanj	50	38	76
Št. strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente	10	10	1
Ozaveščanje javnosti o pomenu podeželja večnamenskosti kmetijstva – tudi z vidika varovanja okolja			
Število informiranj	4	6	150
Št. pripravljenih strokovnih gradiv, objav v medijih	4	4	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj

Na osnovi dobrega poznavanja stanja na kmetijah smo pripravljali pripombe na osnutke predpisov in jih posredovali na sektor za kmetijsko svetovanje na KGZS, oni pa naprej na pristojna ministrstva. Po potrebi smo sodelovali tudi na usklajevalnih sestankih.

Sodelovali smo v strokovnih delovnih skupinah in v strokovnih odborih za posamezna področja v kmetijstvu. O stanju na terenu smo zagotavljali informacije potrebne strokovnjakom, ki sprejemajo odločitve. Velik del teh ur za sodelovanje z ministrstvi na področju predpisov, so sodelavci svetovalci poročali v okviru posameznih področij dela 1. naloge (hmeljarstvo, sadjarstvo, poljedelstvo, varstvo rastlin ...).

Ugotavljamo, da je za to nalogo v razrezu programa dela predvidenih preveč ur, saj jih je bilo do sedaj za to področje vsa leta nazaj namenjenih okrog 800-900 ur, kar je skoraj štirikrat manj, kot je predvideno v programu dela za 2019.

6. Naloga: VODENJE, KOORDINACIJA, USPOSABLJANJE

Tabela 31: Realizacija programa v urah

Ure - program	Ure - poročilo	indeks
10.806	7.751	71

Tabela 32: Kazalniki programa in poročila ter indeks izvedbe naloge

Vodenje, koordinacija, usposabljanje	Število na KGZ (Program)	Število na KGZ (Poročilo)	Indeks
Vodenje in koordinacija			
Število sestankov	14	14	100
Usposabljanje kmetijskih svetovalcev			
Število usposabljanj	30	72	240
Kolegij vodij oddelkov, kolegiji svetovalcev			
Število sestankov	20	20	100
Sodelovanje z javnimi službami strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva in oljkarstva			
Število sodelovanj	4	4	100

Za usklajeno delo vseh zaposlenih na izvajanju programa dela smo se udeleževali kolegijev vodij oddelkov na sektorju za kmetijsko svetovanje na KGZS, pripravljali mesečna poročila (vsak svetovalec zase), mesečna poročila za vsako izpostavo ter za vsako specialistično področje in mesečna poročila za oddelke, pripravili polletno poročilo, letno poročilo, skrbeli za mesečno analizo opravljenih ur na javni službi, spremljali realizacijo opravljenih ur po posameznih nalogah in pod-nalogah, pripravljali druge vrste zahtevanih poročil, program dela za oddelke, koordinirali izobraževanje vseh zaposlenih v oddelku za svetovanje, se udeleževali vseh načrtovanih usposabljanj organiziranih s strani MKGP, KGZS, izvajalcev drugih javnih služb, ali raziskovalno izobraževalnih institucij v Sloveniji in tujini, organizirali interna izobraževanja za zaposlene, kolegije svetovalcev oddelka, kolegije svetovalcev specialistov, sodelovali pri razvoju kadrov, odobravali dopuste zaposlenih, izvajali nadzor zaposlenih....

Indeks pri številu različnih usposabljanj, ki so se jih udeležili svetovalci je večji, saj smo v programu dela planirali le število usposabljanj, načrtovanih s strani Sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS in ne vseh ostalih usposabljanj, organiziranih s strani MKGP, ARSKTRP, ZRSVN, UVHVVR, KIS, IHPS, fakultet, različnih strokovnih združenj...

7. Naloga: NALOGE opredeljene s CENIKOM MINISTRA

1.5 Gnojenje, z upoštevanjem okoljskih zahtev vključno z izdelavo gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanjem vzorcev na terenu in izvajanjem talnih in rastlinskih testov ter izdelavo načrtov kolobarja

Tabela 33: Kazalniki

Ure - program	Ure – poročilo	indeks
142	164	115

Gnojilne načrte smo delali na podlagi osnovnih kemijskih analiz tal na pH, dostopni P in K ter vsebnost organske snovi (humus). V rastni sezoni smo za pridelovalce poljščin in vrtnin izvajali talne in rastlinske nitratne teste za potrebe okoljsko osveščene rabe dušikovih gnojil v pridelavi kmetijskih rastlin. Izdelali smo 460 gnojilnih načrtov in hitrih talnih oz. rastlinskih testov.

3.4 Elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge

Tabela 34: Kazalniki

Ure - program	Ure – poročilo	indeks
13.420	12.932	96

Vnesli smo 10.523 zbirnih vlog, ker je le 20 manj kot v letu 2018 in v celoti izpolnili plan.

5.5 Priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi predpisov

Tabela 35: Kazalniki

Ure - program	Ure – poročilo	indeks
70	215	307

Izdelali smo 46 Posebnih obrazcev (PO) za utemeljenost posegov na kmetijska zemljišča za potrebe kmetij (širitev dejavnosti, npr. nova kmetijska in gospodarska poslopja, stavbe za dopolnilne dejavnosti,...) v različnih občinah: Črna na Koroškem, Ljubno, ob Savinji, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Slovenske Konjice in Zreče.

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 2019 je pri kontroli mleka število rej, v katerih se izvaja kontrola zopet nekoliko manjše. Prirejo opuščajo kmetije z manjšim številom krav in manjšo intenzivnostjo, ki zaradi težjih pridelovalnih pogojev in relativno nizke cene mleka ne zagotavljajo več rentabilnosti proizvodnje.

Zaradi slabših ekonomskih razmer stanje v živinoreji ni najboljše in nekateri predvsem manjši rejci so resno pričeli razmišljati o nadaljnji prireji mleka. Cena mleka je počasi naraščala vendar ne dosega cene pred krizo. Tudi cene pitancev so bile na relativno nizki ravni. Število krav v kontroli je nekoliko manjše kot v letu 2018, kakor tudi število rej. Število krav na posamezno čredo z A-kontrolo se je tudi v letu 2019 povečala in sicer iz 21,5 v letu 2018 na 22,2 krav. Glede na število krav v kontroli ne predvidevamo izrazitega zmanjševanja kontrol v prireji mleka. Število zaposlenih na kontroli prireje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu krav vključenih v kontrolo. V zadnjih letih se pri rejcih ustalil interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah. Biko redijo predvsem v rejah krav dojlj, ob čemur je treba opozoriti, da se še naprej povečuje število krav križank, kar z vidika strokovnega dela v živinoreji, in kakovosti rejnih lastnosti pri živalih ni ugodno.

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 oziroma malo stagnira.

Pri prašičereji število prašičev v rejskih središčih stagnira in temu sledi tudi obseg del na oddelku.

Pri zajemanju in vodenje podatkov reprodukcije je bilo v letu 2019 zaznati probleme, saj vse več rejcev samih označuje govedo, njihovi podatki pa so velikokrat nepopolni in netočni. Na področju

reprodukcije nastaja vse več novih računalniških programov, ki pa žal niso usklajeni dovolj dobro s CPZ-govedo ter se tako nekaj podatkov izgubi.

Število zaposlenih na oddelku je bilo v letu 2019 enako kot v letu 2018.

6.3. Število živali po vrstah in pasmah

6.3.1. Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 31. december za leta 2009, 2014, 2017 in 2019 na območju KGZS – Zavoda CE naslednje število aktivnih živali:

Leto	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
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
2017	8.870	12,6	39.184	14.217	8.594	15.432	1.844	95	16.560	15.572	111.498
2019	8.333	13,2	37.837	14926	7.058	15.162	1.675	103	16.130	15.828	109.899

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavodu CE na dan 31. december 2008, 2014, 2017 in 2019.

Leto	Vse krave skupaj	Krav na kmetijo	Molznice skupaj	Molznice v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznice na kmetijo z A kontrolo
2008	41.764	4,24	22.720	16.103	71%	885	18,2
2014	38.913	4,28	20.953	15.518	74%	771	20,1
2018	38.657	4,49	20.649	15.182	74%	714	21,3
2019	37.837	6,84	20.486	14.991	73%	675	22,2

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZS - Zavoda CE v letih 2010, 2013, 2018 in 2019

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
2017	3.951	17.520	6.095	434	147	11.037	39.184
2019	3.343	15.651	6.164	527	225	11.927	37.837

6.3.2. Drobniča

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 1270 koz. Za leto 2019 je ocena staleža drobnice 22.300 ovc in 2.500 koz. Stalež se verjetno ne bo povečeval, saj so odkupne cene na precej nizkem nivoju.

V mlečni kontroli je: koze – 6 reje – 315 živali

ovce – 2 reje – 80 živali

Mesna kontrola koze (Burske) – 15 rej – 260 živali

ovce – 58 rej – 3000 živali

6.3.3. Prašičereja

Ocenjujemo, da je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.000 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 2019

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 2019 smo trinajsto leto izvajali javne naloge kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo na območju določenih upravnih enot.

Na samem oddelku se naloge delijo glede na vrsto živali:

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

6.4.1. Govedoreja

Delo v govedoreji je predvsem:

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

V tabeli prikazujemo prirejo mleka na kravo v standardni laktaciji, vsebnost beljakovin in tolšče v posameznih letih od 2000-2019 na območju KGZS – Zavoda CE, v primerjavi s podatki na območju cele Slovenije:

Leto	Prireja mleka na kravo v stand.		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
2004	5786	5725	4,15	4,17	3,36	3,33
2008	5936	6043	3,93	4,05	3,29	3,26
2012	6048	6224	3,94	4,0	3,32	3,32
2018	6892	7052	3,99	4,0	3,33	3,32
2019	6906	7043	4,0	4,0	3,35	3,33

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih letih dokaj uspešno uresničevali. V letu 2019 se je količina mleka v standardni laktaciji na območju KGZ Celje za razliko od celotne

Slovenije povečala za 14 kg. V letu 2019 se je v Sloveniji po dolgih letih naraščanja količine mleka v standardni laktaciji zgodil rahel padec, v povprečju za 9 kg. Razlog tega padca je lahko tudi v velikih količinah dežja v letu 2018 ob pridelavi krme in s tem zagotavljanja slabše kvalitete osnovne krme za krave molznice.

Sodelovali smo tudi pri razstavi govedi v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni, kjer so tudi rejci iz območja KGZS - Zavoda CE predstavljali svoje živali, prav tako smo sodelovali na govedorejski razstavi z naslovom »Najboljše s kmetij Šaleške doline«, kjer so rejci z UE Velenje predstavili svoje plemenske živali.

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.

Govedoreja

Izvajalec KGZS, KGZ Celje												
	Planirane naloge		Realizacija nalog		Priliv proračunskih sredstev		Indeks št.	Indeks		Indeks		
Naloga	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	priliv / plan			
Kontrola mlečnosti	141.222,00	751.301,04	155.830,00	794.288,54	141.198,16	751.174,23	110,34	105,72	99,98			
Kontrola mlečnosti v nadkontroli	1.412,00	15.023,68	1.556,00	15.868,04	1.412,00	15.023,68	110,20	105,62	100,00			
Preverjanje porekla in biološki test	12.477,00	24.954,00	35.843,00	58.716,22	12.477,00	24.954,00	287,27	235,30	100,00			
Preizkušnja potomcev	40,00	6.648,40	40,00	6.648,40	40,00	6.648,40	100,00	100,00	100,00			
Lastna preizkušnja na testni postaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	2.023,00	40.014,94	2.161,00	42.744,58	2.023,00	40.014,94	106,82	106,82	100,00			
Kontrola prireje mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SKUPAJ	157.174,00	837.942,06	195.430,00	918.265,78	157.150,16	837.815,25	124,34	109,59	99,98			

Komentar:

Načrtovane strokovne naloge v govedoreji so bile v letu 2019 na KGZ Celje na podlagi programa dela izvedene najmanj v predvidenem okviru. Posebnih težav pri izvedbi nalog v letu 2019 ni bilo.

6.4.2. Reja drobnice

Reja drobnice se je na območju celjske regije ustalila in ni več videti povečevanja. Evidentiranih je preko 700 rej drobnice od katerih se na sedmih izvaja mlečna kontrola (6 reje s kontrolo koz in 2 reje s kontrolo ovac) in na 73 kmetijah kontrola zaroda.

Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici v letu 2018

Izvajalec KGZS, KGZ Celje									
	Planirane naloge		Realizacija nalog		Priliv proračunskih		Indeks št.	Indeks	Indeks
Naloga	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
Kontrola reprodukcije	2.700,00	9.801,00	2.734,00	9.924,42	2.700,00	9.801,00	101,26	101,26	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	700,00	3.367,00	700,00	3.043,48	700,00	3.367,00	100,00	90,39	100,00
Selekcija	247,00	11.604,06	247,00	11.604,06	247,00	11.604,06	100,00	100,00	100,00
Preverjanje porekla	3.000,00	8.940,00	3.757,00	11.195,86	3.000,00	8.940,00	125,23	125,23	100,00
Kontrola mlečnosti	1.389,00	11.542,59	1.417,00	10.747,11	1.389,00	11.542,59	102,02	93,11	100,00
Investicije	1,00	2.499,00	1,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00			
SKUPAJ	8.037,00	47.753,65	8.856,00	49.013,93	8.036,00	47.753,65	110,19	102,64	100,00

Komentar:

Strokovne naloge v reji drobnice so bile v letu 2019 na podlagi programa dela 2019 izvedene najmanj v predvidenem okviru.

Posebnih težav pri doseganju predvidenih nalog v letu 2019 ni bilo, se pa število opravljenih nalog med meseci razlikuje zaradi različne dinamike jagnjitev in jaritev v čredah.

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.

Opravljena dela na programu strokovna dela v prašičereji

Izvajalec KGZS, KGZ Celje

Naloga	Planirane naloge		Realizacija nalog		Priliv proračunskih sredstev		Indeks št. nalog realizacija / plan	Indeks vrednost realizacija / plan	Indeks priliva proračunskih sredstev izplačilo / plan
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	12,00	288,00	12,00	288,00	11,00	264,00	100,00	100,00	91,67
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	25,00	708,75	26,00	737,10	21,00	595,35	104,00	104,00	84,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	106,00	556,50	106,00	556,50	66,99	351,68	100,00	100,00	63,19
Spremljanje premikov živali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vodenje rodovniških knjig in registrov	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Ocena in odbira plemenjakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ocena in odbira plemenic	34,00	615,40	34,00	588,10	20,96	379,32	100,00	95,56	61,64
Skupaj	178,00	2.368,65	179,00	2.369,70	119,94	1.590,35	100,56	100,04	67,14

Komentar:

Na KGZ Celje so bile strokovne naloge v prašičereji opravljene najmanj v predvidenem številu na podlagi potrjenega programa dela. Že nekaj zadnjih let pa imamo težavo z uveljavljanjem vseh razpoložljivih sredstev, ker temeljijo na ključu, kateri ne omogoča porabo in črpanje vseh sredstev, ki so na voljo v programu dela kljub opravljenim nalogam.

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.

Realizacija strokovnih nalog v živinoreji po virih financiranja in vrstah živali v letu 2018

	Govedo	Drobnica	Prašiči	Skupaj
Vrednost dejansko opravljenih nalog	918.265,78	49.013,93	2.369,70	969.649,41
Vrednost planiranih nalog	837.942,06	47.753,65	2.368,65	888.064,36
Indeks realizacija/plan (%)	124,34	110,19	100,56	109,19
Vrednost izplačanih sredstev	837.815,25	47.753,65	1.590,35	887.159,25
Indeks izplačilo/plan (%)	99,98	100,00	67,14	99,90

Naloge financirane iz proračunskih postavk so bile opravljene v celoti.

Problem koriščenja sredstev so ključni za materialne in skupne stroške, ki velikokrat onemogočajo koriščenje dejansko opravljenih stroškov.

6.4.5. Označevanje živali:

Označevanje in registracija goveda, drobnice in prašičev

	planirano				opravljeno			
	p.p. 130029		rejec		p.p. 130029		rejec	
	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost	Št. nalog	Vrednost
Govedo								
Označitev govedi		0,00	57.271,81	209.042,12		0,00	17.900,00	65.335,00
Registracija govedi	21.407,00	5.779,89			17.900,00	4.833,00	17.900,00	16.289,00
Aplikacija dvojnika ušesne znamke		0,00		0,00		0,00	2.732,00	9.971,80
Drobnica		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev drobnice z ušesno znamko		0,00		0,00		0,00	800,00	544,00
Prašiči		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev z ušesno znamko		0,00		0,00		0,00		0,00
Označitev s tetoviranjem		0,00		0,00		0,00		0,00
Sporočamnje staleža v ERŽ		0,00		0,00	61,00	83,57		0,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk govedo		0,00		0,00		0,00	20.632,00	22.076,24
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk drobnica		0,00		0,00		0,00	800,00	640,00
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk prašiči		0,00		0,00		0,00		0,00
Registracija staleža drobnice in prašičev		0,00		0,00		0,00		0,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklopu MKGP		0,00		0,00		0,00		0,00
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij		0,00		0,00		0,00		0,00
Skupaj	21.407,00	5.779,89	57.271,81	209.042,12	17.961,00	4.916,57	60.764,00	114.856,04

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 seznaja 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

Število zaposlenih na oddelku na dan 31.12.2019

	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.13029+rejci	vsi
Skupaj zaposleni na oddelku	26,026	1,598	0,039	4,0875	31,75

7. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu so se v letu 2019 na zavodu izvajale naslednje aktivnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, ušesne številke in OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

7. 1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2019, smo v okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelali:

- 10 tehnoloških načrtov za gradnjo hlevov – 7 novogradenj in 3 rekonstrukcije, v katerih je prostora za 1.238 živali (438 govedi in prašičev in 800 kokoši nesnic). Trije tehnološki načrti so bili izdelani za krave molznice, dva za krave dojlje, trije za goveje pitance, eden za prašiče pitance in eden za rejo kokoši nesnic. Vsi hlevi, razen hleva za kokoši nesnice, so bili načrtovani kot hlevi z zunanjo klimo. Hlev za kokoši nesnice je bil načrtovan za ekološko rejo, hlev za prašiče pitance pa na sistem PigPort - 4.
- Z zunanjimi sodelavci smo za 2 tehnološka načrta izdelali dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), 2 projekta za izvedbo (PZI) in 2 projekta izvedenih del (PID) iz predhodnega leta.

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. V letu 2019 smo obdelali in oddali 360 poročil o spremljanju poslovanja kmetij po metodologiji FADN knjigovodstva.

V okviru dejavnosti ponujamo kmetom tudi storitve vodenja knjigovodstva za vodenje DDV. To dejavnost smo v letu 2019 opravljali za 145 kmetij.

Za 25 kmetij smo vodili poslovne knjige za opravljanje kmetijske dejavnosti.

Prav tako smo lani za 44 društev in 42 kmetij, ki so obdavčene po normiranih stroških, pripravili letne bilance.

7. 3. OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na območju KGZS-Zavoda CE delujeta dve območni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sicer območna enota Celje in območna enota Slovenj Gradec. Na KGZS-Zavodu CE spremljamo stroške delovanja obeh območnih enot. Za porabljeno delo ter stroške materiala in storitev izstavimo račune na KGZS. V letu 2019 smo s KGZS sklenili pogodbo št. 01/05/19 o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot KGZS za leto 2019.

7.4. Projekti

V letu 2019 smo v okviru javne službe izvajali naslednje projekte:

LAS Narava, Kmetujem – naravo varujem, Jejmo lokalno – ozaveščanje javnosti, Jejmo lokalno – vzpostavitev tržnih poti, Okusiti raznolikost podeželja, Model certificiranja slovenske zelenjave, EIP Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka, Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja, LAS Na sprehod med kapljači.

7. 5. Ušesne znamke

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

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

V poslovnem letu 2019 smo na KGZS – Zavodu CE dosegli večino zastavljenih ciljev. V poročilih posameznih oddelkov je podrobneje prikazano doseganje zastavljenih ciljev. Žal pa se že več let ponavljajo razlogi, ki otežujejo njihovo doseganje. Med njimi so najpomembnejši: nepravočasno sprejeti programi dela javnih služb, spreminjanje kriterijev za črpanje sredstev, izvajanje obveznih izobraževanj za kmete iz PRP preko javnih naročil, ki so nepravočasno objavljena, zanje so pozno sprejete odločitve, kar pa povzroča nerazumno kratke roke za samo izvedbo, 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 2018, je bil program dela zavoda sprejet s sklepom ministra za kmetijstvo šele 4. septembra 2019. V vmesnem obdobju je bilo zagotovljeno začasno financiranje služb. Vendar je tudi v tem obdobju prihajalo do zamikov izplačil 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 kredit in zanj plačati stroške odobritve in obresti v skupni višini 1.219,44 EUR, ki pa niso priznani strošek, ki bi ga lahko pokrili iz proračuna.

Težave pri delu v letu 2019, ki so posledično vplivale na poslovanje zavoda so bile naslednje:

- V letu 2019 so se sredstva iz proračuna za delovanje javnih služb povečala za 180.822,77 EUR (od tega za kmetijsko svetovanje za 114.823,36 EUR in 65.999,41 EUR za živinorejo, kar pa ni vplivalo na izboljšanje financiranja služb predvsem živinoreje, saj so ta sredstva pokrila dodatne obveznosti do zaposlenih zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov (višje izplačilo regresa, napredovanja).
- Tudi v letu 2019 je bilo načrtovano pokrivanje izpada proračunskih prihodkov iz aktivnosti za PRP. Podpisanih pogodb za izvedbo načrtovanih aktivnosti je bilo dovolj, vendar se je izvedba nalog, predvsem pa izplačilo izvedenih nalog podaljšala v leto 2020.
- Med letom spremenjeni postopki črpanja sredstev so zavodom onemogočili plačilo za opravljeno delo na naročenih nalogah in povzročili 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 tudi v letu 2019 kot že več predhodnih let presegajo 80,66 % 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 vires financiranja se je na oddelku za živinorejo bistveno zmanjšalo število zaposlenih (od leta 2003 do 2019 iz 45 na 31,75). 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 redno zaposlenih, saj je premalo nadomeščanja zaradi upokožitev. Srednjeročno lahko to poslabša učinkovito delovanje javne službe in razvoj zavoda.

- Spremembe predpisov imajo za posledico povečanje zagotavljanja potrebne pomoči kmetom pri dopolnitvah vlog in pripravi pritožb.
- Službam so bile 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 ciljih. Težava pa nastopi pri financiranju zvedenih nalog, saj naloge, ki so bile izvedene nad planom, niso plačane, za naloge izvedene pod planom pa je plačana dejanska realizacija.
- V zadnjih letih se močno zmanjšuje število in pomen nalog pri reji prašičev, saj ta panoga v regiji stagnira in imamo trenutno samo še eno rejsko središče.
- 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 KGZS.

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

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. Največ odstopanj od načrtovanih ciljev smo ugotovili na Oddelku za kmetijsko svetovanje in sicer na nalogi Izvajanje programa razvoja podeželja zaradi svetovanja investitorjem, mladim prevzemnikom in priprave zahtevkov. Razlog za odstopanje je izjemno veliko število uspešnih vlog v preteklih letih za katere smo skrbeli za izpolnjevanje obveznosti.

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 tržnim dejavnostim, saj bo potrebno tudi v bodoče več denarja za financiranje služb najti na trgu.

Ocenjujemo, da je zavod v letu 2019 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2018, oziroma preteklimi 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 2019 kaže presežek prihodkov nad odhodki za zavod kot celoto.

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

- oddelek za živinorejo	-42.574,46 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje, skupaj s projekti	193.429,37 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	-12.206,92 EUR
- OE KGZS	0,02 EUR
- FADN knjigovodstvo	26.425,35 EUR
- ušesne številke	15.208,37 EUR

Skupaj: 180.281,73 EUR

Pozitivni poslovni rezultat v okviru javne službe je nastal predvsem zaradi sodelovanja pri izvedbi javnega naročila »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK« in sodelovanja pri izvedbi javnega naročila »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP«. Tudi na tržnem delu je KGZS-Zavod CE ustvaril presežek prihodkov nad odhodki. Zavod je v celoti posloval pozitivno.

12. Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2019	2018	2019	2018	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
prihodki iz poslovanja	3.540.972	3.155.339	1,06	1,01	104
odhodki iz poslovanja	3.348.142	3.111.156			

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2019	2018	2019	2018	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
stroški dela	2.701.777	2.519.543	0,76	0,80	96
prihodki iz poslovanja	3.540.972	3.155.339			

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2019	2018	2019	2018	
stroški materiala	116.999	138.621	0,03	0,04	75
prihodki iz poslovanja	3.540.972	3.155.339			

d) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2019	2018	2019	2018	
presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja	192.830	44.183	0,05	0,01	389
prihodki iz poslovanja	3.540.972	3.155.339			

e) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2019	2018	2019	2018	
presežek prihodkov nad odhodki	180.282	37.565	0,05	0,01	429
celotni prihodek	3.540.978	3.161.881			

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

V glavnem so bili vsi v Programu dela za leto 2019 zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja, ki so nastala, so posledica novega načina določanja izhodišč, zaradi spreminjanja ukrepov SKP in dodatnih nalog s strani MKGP med letom, ki so vodila do določenih sprememb programa. Podrobneje je to opisano v postavkah: 5, 6 in 7.

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 možno 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 zadruge, gozdarstvo, veterina, itd.). Vsekakor se uspešno delovanje zavoda posredno odraža tudi na področjih 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 31.12.2019 ja naslednje:

Oddelek	število	izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	33	2 VII/2, 3 VII/1, 28 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	57	34 VII/2, 9 VII/1, 14 VI
Oddelek projektov v kmetijstvu		
- projektiranje kmetijskih objektov	1	1 V
- FADN knjigovodstvo	4	1 VII/2, 1 VI, 2 V
Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva	5	3 VII/2, 1 VI, 1 V
Skupaj	100	

Od skupno 100 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 92, za določen čas pa 8, in sicer: štiri zaposlitve pripravnikov v oddelku za kmetijsko svetovanje in tri zaposlitve zaradi nadomeščanja, prav tako v oddelku za kmetijsko svetovanje. Ena zaposlitev za določen čas je v oddelku projektov v kmetijstvu, zaradi začasno povečanega obsega dela.

16. Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2019 (EUR)	realizacija 2019 (EUR)
Oddelek za kmetijsko svetovanje	15.523,78	15.523,78
Oddelek za živinorejo	2.499,00	2.499,00
Lastna dejavnost zavoda	20.000,00	10.722,31
Skupaj:	38.022,78	28.346,09

Zavod je v letu 2019 izvedel investicijo v nabavo dveh osebnih avtomobilov, enega novega in enega po izteku leasinga (en avtomobil se je financiral le delno) v vrednosti 15.523,78 EUR iz proračunske postavke 131710. Iz proračunske postavke 540610 je zavod nabavil milkmetre za koze in tetovirne klešče, v vrednosti 2.499,00 EUR. Iz lastnih sredstev je zavod financiral nabavo osebnega avtomobila, za katerega je zmanjkalo sredstev iz proračuna ter nabavo dveh osebnih vozil po izteku leasinga.

17.1. Odstopanje realizacije glede na plan

Stanje sredstev za investicije Oddelka za kmetijsko svetovanje na dan 01.01.2019 znaša 0 EUR, prejeta proračunska sredstva za nakup opreme v letu 2019 znašajo 15.523,78 EUR, kar smo v celoti realizirali.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za živinorejo na dan 01.01.2019 znaša 0 EUR. V letu 2019 smo prejeli proračunska sredstva za nakup opreme v vrednosti 2.499,00 EUR, kar smo v celoti realizirali.

Stanje sredstev za investicije lastne dejavnost KGZS-Zavoda CE na dan 01.01.2019 znaša 15.489,87 EUR (še neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, namenjen za investicije po sklepu sveta zavoda in del presežka prihodka nad odhodki iz leta 2018, v vrednosti 10.000,00 EUR, namenjen za investicije, prav tako po sklepu sveta zavoda). Ker so bile naše potrebe po nakupu opreme večje, kot je bilo zagotovljenih proračunskih sredstev, smo za investicije porabili 11.700,48 EUR. Za investiranje v prihodnjih letih nam ostane še 3.789,39 EUR.

17.2. Kazalniki stanja investiranja

a) stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2019	2018	2019	2018	
<u>osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)</u>	519.278	533.211	0,36	0,43	83
sredstva	1.448.286	1.228.746			

a) stopnja dolgoročnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2019	2018	2019	2018	
<u>osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.</u>	521.564	535.497	0,36	0,44	83
sredstva	1.448.286	1.228.746			

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 31.12.2019	v EUR	
	31.12.2019	31.12.2018
SREDSTVA	1.448.286	1.228.746
Dolgoročna sredstva	521.564	535.497
Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	519.278	533.211
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	2.286
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	926.722	693.249
Denarna sredstva	660.480	440.742
Kratkoročne terjatve do kupcev	21.367	20.691
Dani predujmi in varščine	0	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	197.918	166.276
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	7.418	4.454
Aktivne časovne razmejitve	39.539	61.086
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.448.286	1.228.746
Kratkoročne obveznosti	314.366	249.992
Kratkoročne obv. za prejete predujme	0	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	204.123	184.033
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	48.709	22.134
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	51.024	39.094
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	10.510	4.731
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitve	0	0
Dolgoročne obveznosti	1.133.920	978.754
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	0	0
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	892.645	907.761
Presežek prihodkov nad odhodki	241.275	70.993
Presežek odhodkov na prihodki		

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2019 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 329.550,50 EUR, sedanja vrednost pa 435.846,95 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 2019 zmanjšala za 26.037,11 EUR in 31.12. 2019 znaša 548.413,84 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 464.983,50 EUR, sedanja vrednost pa 83.430,34 EUR. Oprema je odpisana 84,79 %.

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

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da bomo v letu 2020 morali zamenjati računalnike in programsko opremo, ostalo opremo ter avtomobile v skupni ocenjeni vrednosti 89.900,00 EUR.

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev - licenc za računalniške programe na dan 31.12.2019 znaša 8.878,96 EUR, odpisana vrednost na dan 31.12.2019 8.878,96 EUR, sedanja vrednost je 0 EUR.

Tabela 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV										
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 oslabilitve
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	1.348.727	815.516	29.723	0	55.760	55.760	43.657	519.277	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	8.879	8.879	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	759.286	306.771	0	0	0	0	22.779	429.736		
Oprema	574.451	499.866	29.723	0	55.760	55.760	20.878	83.430		
Druge opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druge opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druge opredmetena osnovna sredstva										

v EUR

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Vrsta naložb oziroma posojil	v EUR								
	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.286	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Naložbe v delnice									
Naložbe v delnice v javna podjetja									
Naložbe v delnice v finančne institucije									
Naložbe v delnice v privatna podjetja									
Naložbe v delnice v tujini									
Naložbe v deleže									
Naložbe v deleže v javna podjetja									
Naložbe v deleže v finančne institucije									
Naložbe v deleže v privatna podjetja									
Naložbe v deleže v tujini									
Naložbene nepremičnine									
Naložbe v plemenite kovine...									
Druge dolgoročne kapitalne naložbe	2.286	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Namensko premoženje, preneseno JS									
Premoženje, preneseno v last drugim...									
Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	2.286	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Druge dolgoročne kapitalne 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 državnemu proračunu									
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu									
Druge dolgoročno dana posojila v tujino									
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev									
Donacij vrenostnih papirjev									
Tujih vrednostnih papirjev									
Dolgoročno dani depoziti									
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam									
Druge dolgoročno dani depoziti									
Druge dolgoročna posojila									
SKUPAJ	2.286	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0

KGZS – Zavod CE v okviru drugih dolgoročnih kapitalskih naložb vodi ustanovitveni delež v Zavodu za certifikacijo in kontrolo Maribor, v vrednosti 2.086,46 EUR, vplačan v letu 2005, ustanovitveni vložek v LAS MDD z.b.o. Radlje 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 sedežu zavoda na dan 31.12.2019 znaša 410,23 EUR in je v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda. Stanje denarnih sredstev v blagajnah na vseh izpostavah zavoda na dan 31.12.2019 znaša 0 EUR, kar pomeni, da so zaposleni v oddelku za kmetijsko svetovanje vse zaračunane storitve v letu 2019 tudi nakazali na naš podračun. Znesek denarnih sredstev v davčnih blagajnah kontrolorjev znaša 3.020,10 EUR in predstavlja zaračunane storitve na terenu, za katere še nismo prejeli nakazil na naš podračun.

Znesek denarnih sredstev na računu znaša 657.050,10 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Na dan 31.12.2019 zavod nima naložb prostih denarnih sredstev.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 21.366,87 EUR in so v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev do konca leta 2019 še ni zapadlo v plačilo. Pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2020 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 197.918,37 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2019, v znesku 123.714,83 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za identifikacijo in registracijo živali – december 2019, v znesku 376,92 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – december 2019, v znesku 62.446,16 EUR (KGZS),
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 11.380,46 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2019.

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2020 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2019.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 7.418,37 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2019, v znesku 4.758,76 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 2.659,61 EUR.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 39.538,68 EUR – prehodno nezaračunani prihodki za:

- izvedbo projekta Kmetujem, naravo varujem, v znesku 15.259,00 EUR,
- izvedbo projekta Okusiti raznolikost podeželja, v znesku 4.377,04 EUR,
- izvedbo projekta Jejmo lokalno - vzpostavitev tržnih poti, v znesku 3.657,78 EUR,
- izvedbo projekta Jejmo lokalno - ozaveščanje javnosti, v znesku 7.389,23 EUR,
- izvedbo projekta Embriotransfer, v znesku 1.002,40 EUR,
- izvedbo projekta Žlahtnjenje, v znesku 488,32 EUR,
- izvedbo projekta EIP drobnica, v znesku 4.480,91 EUR,
- izvedbo projekta SLO zelenjava, v znesku 2.884,00 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 204.123,06 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 116.869,05 EUR,
- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 40.320,65 EUR,
- obveznosti za davke iz plač, v znesku 19.623,07 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestilo za prehrano in prevoz na delo in iz njega, povračila za stroške na službenih potovanjih), v skupnem znesku 23.125,29 EUR,
- obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač, v znesku 4.185,00 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2019.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 48.708,63 EUR, vse predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31.12.2019 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2019 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 51.024,18 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za prispevke na izplačane plače in pokojninske premije, v znesku 33.023,60 EUR (obračunane plače za mesec december 2019),
- obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019, v znesku 9.997,49 EUR,
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 8.146,14 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v znesku -143,05 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 10.510,49 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker v letu 2019 še niso zapadle v plačilo.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znaša 892.644,85 EUR. Spremembe napram letu 2018 (stanje 31.12.2018 je 907.761,16 EUR):

- povečanje za znesek sredstev, prejetih s strani KGZS za investicije, v znesku 18.022,78 EUR,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2019 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2019, v znesku 43.539,09 EUR,
- povečanje za znesek presežka prihodkov nad odhodki od prodaje osnovnih sredstev, v znesku 400,00 EUR,
- povečanje za znesek sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, namenjenega za investicije, v znesku 10.000,00 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 31.12.2019 znaša 241.275,26 in predstavlja še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, v znesku 33.427,75 EUR, nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018, v znesku 27.565,78 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v znesku 180.281,73 EUR.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Tabela 4:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2019	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks Realizacija 2019/ Plan 2019	Indeks 2019/2018	Struktura 2019
v EUR	1	2	2	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	3.324.808	3.540.972	3.155.339	106,50	112	100,00
- iz proračuna	2.388.632	2.416.026	2.234.432	101	108	68,23
- lastni prihodki	936.176	1.124.946	920.907	120	122	31,77
Finančni prihodki	0	0	0	0	0	0,00
Izredni prihodki	0	6	6.542	0	0	0,00
Skupaj	3.324.808	3.540.978	3.161.881	107	112	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	141.394	116.999	138.621	83	84	3,49
Stroški storitev	454.703	522.916	445.787	115	117	15,61
Stroški dela	2.716.436	2.701.777	2.519.543	99	107	80,66
Amortizacija	0	118	118	0	0	0,00
Davek od dohodka	0	0	0	0	0	0,00
Drugi stroški	0	6.332	7.087	0	89	0,19
Finančni odhodki	2.777	1.219	2.722	44	45	0,04
Prevrednotovalni odhodki	2.417	0	2.370	0	0	0,00
Izredni odhodki	7081	400	6.943	0	6	0,01
Skupaj	3.324.808	3.349.761	3.123.190	101	107	100,00
Presežek prihodkov	0	191.217	38.692	0	494	
Presežek odhodkov						
Presežek prihodkov prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						
Davek od dohodka		10.935	1.126			
Čisti presežek prihodkov	0	180.282	37.566	0	480	
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	99	94	93	100	101	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Čisti presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 180.281,73 EUR (presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe 150.854,91 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 29.426,82 EUR).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019 so znašali 3.540.978,32 EUR in so bili za 12 % višji od doseženih v letu 2018 in za 7 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 207.904,78 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 5,87 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo prej kot v eno mesečnem roku. Iz tega lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnajo. V primeru daljšega neplačila (običajno, če je zamuda večja kot mesec dni), pošljemo dolžnikom opomine, še prej pa jih telefonsko opomnimo.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 %, 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 94,68 %,
- tržna dejavnost 5,32 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti zavoda 5,32.

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

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
131710	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.497.286,92
540610	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	884.660,25
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	4.909,28
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	29.169,29
	SKUPAJ	2.416.025,74

Finančni prihodki

Finančnih prihodkov v letu 2019 nismo imeli.

Izredni prihodki so znašali 6,36 EUR in predstavljajo 0,00 % delež v celotnih prihodkih ter predstavljajo prihodke iz naslova izravnave.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV KGZS-Zavoda CE

Tabela 5:

NAZIV KONTA	PLAN 2019	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2018	INDEKS real./plan	INDEKS 19/18	STRUKTURA 2019
v EUR	1	2	2	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	627	1.899	615	303	309	1,62
DRUG MATERIAL	24.380	27.705	23.901	114	116	23,68
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	30.939	15.776	30.332	51	52	13,48
GORIVO	23.449	22.567	22.989	96	98	19,29
ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.904	10.497	9.710	106	108	8,97
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	9.300	8.952	9.118	96	98	7,65
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	5.455	3.970	5.348	73	74	3,39
PISARNIŠKI MATERIAL	20.107	11.145	19.712	55	57	9,53
UŠESNE ZNAMKE	17.232	14.488	16.895	84	86	12,38
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	141.393	116.999	138.621	83	84	100,00
NOTARSKE, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	3.237	2.414	3.173	75	76	0,46
STROŠKI VAROVANJA	1.552	1.586	1.522	102	104	0,30
TISKARSKÉ STORITVE	469	660	460	141	144	0,13
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0	0	0	0	0	0,00
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	22.713	30.250	22.268	133	136	5,78
STROŠKI TELEFONA	22.600	22.167	22.156	98	100	4,24
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	7.527	13.836	7.380	184	187	2,65
POŠTNINA	20.332	25.562	19.934	126	128	4,89
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	3.249	2.871	3.185	88	90	0,55
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	24.918	31.596	24.430	127	129	6,04
ANALIZE, SOMATSKÉ, VSEBNOST, ŠTEVILKE	3.039	6.169	2.979	203	207	1,18
KMETIJSKI PRIDELKI	2.002	1.877	1.962	94	96	0,36
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	3.457	4.351	3.389	126	128	0,83
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	0	8	0	0	0	0,00
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	18.183	38.538	17.827	212	216	7,37
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	14.888	16.505	14.596	111	113	3,16
STORITVE VZDRŽEVANJA ZGRADB	508	1.111	498	219	223	0,21
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	71.218	68.294	69.821	96	98	13,06
NAJEMNINE ZA OPREMO	11.855	5.846	11.622	49	50	1,12
STROŠKI ČIŠČENJA	18.686	20.045	18.319	107	109	3,83
ZAVAROVALNE PREMIJE	8.593	14.110	8.425	164	167	2,70
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.667	1.726	1.634	104	106	0,33
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	6.083	8.701	5.964	143	146	1,66
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJ	17.634	26.290	17.288	149	152	5,03
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	26.138	40.481	25.626	155	158	7,74
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.187	3.299	3.124	104	106	0,63
ODVOZ SMETI	2.221	2.214	2.177	100	102	0,42
DNEVNICE V DRŽAVI	509	1.024	499	201	205	0,20
DNEVNICE V TUJINI	3.862	5.011	3.786	130	132	0,96
NOČNINE V DRŽAVI	69	268	68	0	0	0,05
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	117.771	110.977	115.461	94	96	21,22
NOČNINE V TUJINI	594	530	582	89	0	0,10
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	0	0	0	0	0	0,00
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	4.819	3.911	4.724	81	83	0,75
POGODBENO DELO, SEJNINE	2.400	3.032	2.353	126	129	0,58
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	4.309	2.407	4.225	56	57	0,46
REPREZENTANCA	4.414	5.249	4.328	119	121	1,00
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	0	0	0	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	454.703	522.916	445.787	115	117	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	0	118	118	0	0	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	0	118	118	0	0	100,00

PLAČE	2.073.946	2.059.435	1.919.413	99	107	76,23
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	375.511	336.214	310.417	90	108	12,44
DRUGI STROŠKI DELA	266.979	306.128	289.712	115	106	11,33
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.716.436	2.701.777	2.519.543	99	107	100,00
DRUGI STROŠKI	0	6.332	8.213	0	77	
ODHODKI ZA OBRESTITI	2.777	1.219	2.722	44	45	
PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI	2.417	0	2.370	0	0	
IZREDNI ODHODKI	7.082	400	6.943	0	6	
CELOTNI ODHODKI	3.324.808	3.349.761	3.124.316	101	107	

Celotni odhodki znašajo 3.349.761,00 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.348.140,92 EUR, finančni odhodki 1.219,44 EUR ter izredni odhodki 400,64 EUR ter predstavljajo donacijo v vrednosti 300,00 EUR ter odhodke iz naslova izravnjav, v vrednosti 100,64 EUR. Celotni odhodki so se, v primerjavi z doseženimi v preteklem letu, povečali za 7,00 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 1,00 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.348.140,92 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 znižali za 17 %, stroški storitev pa so se zvišali za 15%, delež stroškov materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 19,10 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: drug material z 23,68 % deležem, stroški goriva z 19,29 % deležem, delovna obleka in obutev z 13,48 % deležem, ušesne znamke z 12,38 % deležem, pisarniški material z 12,38 % deležem, električna energija z 8,97 % deležem ter kurivo in stroški ogrevanja z 7,65 % deležem. Vsi našteti 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 21,22 %, najemnine za poslovne prostore z 13,06 % deležem, stroški vzdrževanja opreme in vzdrževanje stavb z 7,37 % deležem, stroški vzdrževanja računalniških programov z 5,78 % deležem ter stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih z 7,34 % deležem. Našteti stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Stroški elektronske pošte in interneta so se v letu 2019 povečali predvsem zaradi stroškov, nastalih v zvezi z vzpostavitvijo nove internetne strani.

Stroški hrane in pijače za izvedbo tečajev in odkupa kmetijskih pridelkov so se v letu 2019 povečali zaradi večjega števila izvedenih tečajev, tudi iz naslova projektov.

V letu 2019 smo natisnili nekaj plakatov, zato so se stroški tiskarskih storitev povečali.

Stroški analiz so se v letu 2019 povečali zaradi večjega števila opravljenih analiz, povezanih s prehrano krav.

V letu 2019 smo prepleskali poslovne prostore, zaradi česar so se povečale storitve vzdrževanja.

Stroški zavarovalnih premij so narasli predvsem zaradi povišanja stroškov zavarovanja vozil.

Stroški pogodbenega dela in sejnin so se v letu 2019 povečali zaradi večjega števila sej Sveta KGZS-Zavoda CE.

V letu 2019 smo vzpodbujali strokovno izobraževanje zaposlenih, zaradi česar so porastli stroški strokovnega izobraževanja ter stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2019 znašali 2.701.776,79 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 80,66. %

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.699,32 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,56 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 3.936,26 delavskih ur in v breme ZZS 2.727,77 delavskih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3,39 % obračunanih delovnih ur.

II. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,003 % 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.

Amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic, gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 41.157,69 EUR. Del amortizacije je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, in sicer v znesku 40.040,09 EUR. Amortizacija, ki je ostala na strošku amortizacije v letu 2019 pa znaša 117,60 EUR in predstavlja amortizacijo za osnovna sredstva tržnega dela zavoda.

III. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 1.219,44 EUR in predstavljajo plačila obresti za najetja kredita za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki, v znesku 180.281,73 EUR (presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe 150.854,91 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 29.426,82 EUR).

Razdelitev poslovnega izida po oddelkih je razvidna iz priloge.

Dosežen pozitiven poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je nastal predvsem zaradi sodelovanja pri izvedbi javnega naročila »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK« in sodelovanja pri izvedbi javnega naročila »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP«.

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 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	2019	2018
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 01.01.2019 do 31.12.2019	v EUR	
Naziv konta	Leto 2019	Leto 2018
ZADOLŽEVANJE	370.000	50.000
Domače zadolževanje	370.000	50.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	370.000	50.000
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	370.000	50.000
Odplačila domačega dolga	370.000	50.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	370.000	50.000
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	236.713	41.559
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		

Zavod je v letu 2019 za normalno tekoče poslovanje najel revolving kratkoročni kredit, z možnostjo večkratnega črpanja in vračila, v znesku 200.000,00 EUR. Kredit smo med letom 2019 črpali v višini 370.000,00 EUR. Najeli smo ga pri Deželni banki Slovenije, d. d., saj smo se srečevali s težavami nerednega mesečnega financiranja javne službe. Prejet kredit v skupni vrednosti 370.000,00 EUR smo v letu 2019 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 2019	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.352.589	188.383
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.352.589	188.383
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	0	0
IZREDNI PRIHODKI	6	1
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.352.595	188.383
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	595.863	44.052
STROŠKI MATERIALA	97.561	19.438
STROŠKI STORITEV	498.302	24.614
STROŠKI DELA	2.589.565	112.212
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.974.855	84.580
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	322.617	13.598
DRUGI STROŠKI DELA	292.093	14.034
AMORTIZACIJA	0	118
REZERVACIJE	0	0
DRUGI STROŠKI	6.194	138
FINANČNI ODHODKI	1.162	57
IZREDNI ODHODKI	386	14
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.193.170	156.591
PRESEŽEK PRIHODKOV	159.425	31.792
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	8.570	2.365
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	150.855	29.427

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 in OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

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 01.01.2019 do 31.12.2019

Naziv konta			Indeks
v EUR	leto 2019	leto 2018	19/18
SKUPAJ PRIHODKI	3.551.419	3.177.715	112
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.363.302	2.945.382	114
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.405.539	2.254.279	107
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.376.370	2.225.881	107
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.358.347	2.208.257	107
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	18.023	17.624	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	29.169	28.398	103
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	29.169	28.398	103
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo			0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU			0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	957.763	691.103	139
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS			0
Prejete obresti			0

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	957.363	691.103	139
Kapitalski prihodki	400		0
Prejete donacije iz domačih virov			0
Prejete donacije iz tujine			0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij			0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	188.117	232.333	81
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	188.117	232.333	81
Prejete obresti			0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja			0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe			0
SKUPAJ ODHODKI	3.314.706	3.136.156	106
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.163.059	2.988.430	106
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.196.186	2.065.095	106
Plače in dodatki	1.908.844	1.786.397	107
Regres za letni dopust	83.506	76.494	109
Povračila in nadomestila	152.457	151.357	101
Sredstva za delovno uspešnost	12.277	10.682	115
Sredstva za nadurno delo	38.236	39.154	98
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	866	1.011	86
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	360.780	334.955	108
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.770	163.248	108
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	129.470	120.999	107
Prispevek za zaposlovanje	11.899	11.064	108
Prispevek za starševsko varstvo	1.973	1.844	107
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	41.668	37.800	110
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	573.913	557.512	103
Pisarniški in splošni material in storitve	90.371	95.882	94
Posebni material in storitve	25.779	37.018	70
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.891	76.325	110
Prevozni stroški in storitve	22.683	22.908	99
Izdatki za službena potovanja	150.549	142.932	105
Tekoče vzdrževanje	52.412	41.086	128
Poslovne najemnine in zakupnine	69.052	77.291	89
Kazni in odškodnine			0
Davek na izplačane plače			0
Drugi operativni odhodki	79.176	64.070	124
Plačila domačih obresti	2.512	2.522	100
Plačila tujih obresti			0
Subvencije			0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom			0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0
Drugi tekoči domači transferi			0
Investicijski odhodki	29.668	28.346	105
Nakup zgradb in prostorov			0
Nakup prevoznih sredstev	27.224	23.489	0
Nakup opreme	0	2.655	0
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.444	2.202	0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			0

Investicijsko vzdrževanje in obnove			0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev			0
Nakup nematerialnega premoženja			0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...			0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	151.647	147.726	103
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	95.331	87.315	109
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	15.019	13.560	111
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	41.297	46.851	88
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	236.713	41.559	570
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, povečali za 12 %. Celotni prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se povečali za 14 %. Prejeti prihodki iz sredstev javnih financ so se povečali za 7 %, drugi prihodki za izvajanje javne službe pa so se povečali za 39 %.

Prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so se zmanjšali za 19 %.

Celotni plačani odhodki v letu 2019 so se, v primerjavi z letom 2018, povečali za 6 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se povečali za 6 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa so se povečali za 3 %.

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

V letu 2018 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki, v znesku 37.565,78 EUR (presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe 7.282,24 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 30.283,54 EUR).

Del presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018, v znesku 10.000,00 EUR smo namenili za investicije, ostanek presežka prihodkov nad odhodki v znesku 27.565,78 EUR pa je ostal nerazporejen in se bo, glede na potrebe v prihodnjih letih namenil za investicije in/ali za pokritje materialnih stroškov.

Na kontu 985010 nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki pa ostaja še tudi del nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017, v znesku 33.427,75 EUR. Tudi ta se bo, glede na potrebe v prihodnjih letih namenil za investicije in/ali za pokritje materialnih stroškov.

Celje, 18.02.2020

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2019 PO ODDELKIH

J A V N A S L U Ź B A					
	ŽIVINOREJA (400)	ŽIV.-ZARAČ. (409)	ŽIV.-DEL SS (433)	EIP DROBNICA (721)	ŽIV. SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	889.569,53	-	-	-	889.569,53
PRIHODKI - OSTALI		89.008,69	-	4.480,91	93.489,60
OBRESTI			-	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	889.569,53	89.008,69	-	4.480,91	983.059,13
STROŠKI MATERIALA	33.846,70	4.441,40	-	583,56	38.871,66
STROŠKI STORITEV	169.233,34	21.575,85	1.323,31	985,35	193.117,85
AMORTIZACIJA			-	-	-
DROBNI INVENTAR	-		-	-	-
STROŠKI DELA	645.003,67	80.667,59	62.785,51	2.912,00	791.368,77
DRUGI STROŠKI	1.524,38	188,43	-	-	1.712,81
OBRESTI	402,30	49,14	-	-	451,44
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI				-	-
IZREDNI ODHODKI	98,97	12,09	-	-	111,06
ODHODKI SKUPAJ	850.109,36	106.934,50	64.108,82	4.480,91	1.025.633,59
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	39.460,17	- 17.925,81	- 64.108,82	-	42.574,46
DAVEK OD DOHODKA					
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	39.460,17	-17.925,81	-64.108,82	0,00	-42.574,46

JAVNA SLUŽBA					
	SVETOVANJE (100)	SV.- ZARAC.(130)	SV.DEL SS (413)	SV.OBČ.SR.(111- 123)	SV.BREZ PROJ.SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	1.497.286,92			29.169,29	1.526.456,21
PRIHODKI - OSTALI		818.553,12	-		818.553,12
OBRESTI			-	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS			-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	6,36	-	-	6,36
PRIHODKI SKUPAJ	1.497.286,92	818.559,48	-	29.169,29	2.345.015,69
STROŠKI MATERIALA	36.357,15	19.930,54	-	2.275,18	58.562,87
STROŠKI STORITEV	172.654,58	97.158,21	1.961,80	25.652,02	297.426,61
AMORTIZACIJA	-	-	-	-	-
DROBNI INVENTAR	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	1.148.991,22	527.030,77	98.893,18	1.799,66	1.776.714,83
DRUGI STROŠKI	3.094,89	1.386,16	-	-	4.481,05
OBRESTI	490,08	220,95		-	711,03
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	120,57	155,00	-	-	275,57
ODHODKI SKUPAJ	1.361.708,49	645.881,63	100.854,98	29.726,86	2.138.171,96
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	135.578,43	172.677,85	- 100.854,98	557,57	206.843,73
DAVEK OD DOHODKA		8.570,31			8.570,31
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	135.578,43	164.107,54	-100.854,98	-557,57	198.273,42

JAVNA SLUŽBA - PROJEKTI

	LAS NARAVA (435)	OKUSITI RAZ.POD.(719)	LAS OZAVEŠČANJE (717)	LAS JEJMO LOKALNO (718)	SLO ZELENJAVA(720)
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA					
PRIHODKI - OSTALI	5.192,02	2.940,45	7.143,61	3.632,99	2.884,00
OBRESTI					
PRIHODKI OD PRODAJE OS					
IZREDNI PRIHODKI					
PRIHODKI SKUPAJ	5.192,02	2.940,45	7.143,61	3.632,99	2.884,00
STROŠKI MATERIALA	-	-	126,11	-	
STROŠKI STORITEV	1.229,26	3.246,00	3.082,43	200,00	
AMORTIZACIJA					
DROBNI INVENTAR					
STROŠKI DELA	4.879,00	429,56	5.720,97	4.341,24	2.884,00
DRUGI STROŠKI					
OBRESTI					
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
IZREDNI ODHODKI					
ODHODKI SKUPAJ	6.108,26	3.675,56	8.929,51	4.541,24	2.884,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -	916,24	- 735,11	- 1.785,90	- 908,25	-
DAVEK OD DOHODKA					
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-916,24	-735,11	-1.785,90	-908,25	0,0

JAVNA SLUŽBA - PROJEKTI

	EIP EMBRIOTRANSFER(723)	ŽLAHTNJENJE(724)	LAS NA SPREHOD (722)	PROJEKTI SKUPAJ	SVETOVANJE S PROJEKTI
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA			-	-	1.526.456,21
PRIHODKI - OSTALI	1.002,40	488,32	1.237,08	24.520,87	843.073,99
OBRESTI				-	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS				-	-
IZREDNI PRIHODKI				-	-
PRIHODKI SKUPAJ	1.002,40	488,32	1.237,08	24.520,87	2.369.536,56
STROŠKI MATERIALA			-	126,11	58.688,98
STROŠKI STORITEV			-	7.757,69	305.184,30
AMORTIZACIJA			-	-	-
DROBNI INVENTAR			-	-	-
STROŠKI DELA	1.120,00	560,00	1.546,35	21.481,12	1.798.195,95
DRUGI STROŠKI			-	-	4.481,05
OBRESTI			-	-	711,03
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI			-	-	-
IZREDNI ODHODKI			-	-	275,57
ODHODKI SKUPAJ	1.120,00	560,00	1.546,35	29.364,92	2.167.536,88
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-	-	309,27	-	201.999,68
DAVEK OD DOHODKA				-	8.570,31
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	-117,60	-71,68	-309,27	-4.844,05	193.429,37

	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	2.416.025,74
PRIHODKI - OSTALI	936.563,59
OBRESTI	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-
IZREDNI PRIHODKI	6,36
PRIHODKI SKUPAJ	3.352.595,69
STROŠKI MATERIALA	97.560,64
STROŠKI STORITEV	498.302,15
AMORTIZACIJA	-
DROBNI INVENTAR	-
STROŠKI DELA	2.589.564,72
DRUGI STROŠKI	6.193,86
OBRESTI	1.162,47
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	-
IZREDNI ODHODKI	386,63
ODHODKI SKUPAJ	3.193.170,47
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	159.425,22
DAVEK OD DOHODKA	8.570,31
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	150.854,91

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2019 PO ODDELKIH

	PRODAJA BLAGA IN STORITEV				
	SV. GRAD. ODD. (411)	OE KGZS (417)	FADN (426)	UŠESNE ŠT. (408)	PROFIT SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	-	-
PRIHODKI - OSTALI	17.626,05	502,47	139.694,25	30.559,86	188.382,63
OBRESTI	-	-	-	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	-	-	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	17.626,05	502,47	139.694,25	30.559,86	188.382,63
STROŠKI MATERIALA	581,94	-	4.368,49	14.487,48	19.437,91
STROŠKI STORITEV	3.499,90	135,25	20.978,57		24.613,72
AMORTIZACIJA		-	117,60		117,60
DROBNJ INVENTAR	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	25.614,61	367,20	86.230,26	-	112.212,07
DRUGI STROŠKI	118,73	-	19,52	-	138,25
OBRESTI	14,28	-	42,69	-	56,97
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	3,51	-	10,50	-	14,01
ODHODKI SKUPAJ	29.832,97	502,45	111.767,63	14.487,48	156.590,53
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	- 12.206,92	0,02	27.926,62	16.072,38	31.792,10
			1.501,27	864,01	2.365,28
	-12.206,92	0,02	26.425,35	15.208,37	29.426,82

	ZAVOD SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	2.416.025,74
PRIHODKI - OSTALI	1.124.946,22
OBRESTI	-
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-
IZREDNI PRIHODKI	6.36
PRIHODKI SKUPAJ	3.540.978,32
STROŠKI MATERIALA	116.998,55
STROŠKI STORITEV	522.915,87
AMORTIZACIJA	117,60
DROBNI INVENTAR	-
STROŠKI DELA	2.701.776,79
DRUGI STROŠKI	6.332,11
OBRESTI	1.219,44
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	-
IZREDNI ODHODKI	400,64
ODHODKI SKUPAJ	3.349.761,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	191.217,32
	10.935,59
	180.281,73

PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2018

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2019	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2018	2019/2018
PRIHODKI	983.059,13	924.333,62	106,35
OBRESTI			0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS			0,00
IZREDNI PRIHODKI		2.661,72	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	983.059,13	926.995,34	106,05
STROŠKI MATERIALA	38.871,66	33.435,33	116,26
STROŠKI STORITEV	193.117,85	171.652,27	112,51
AMORTIZACIJA			0,00
DROBNI INVENTAR			0,00
STROŠKI DELA	791.368,77	711.541,53	111,22
DRUGI STROŠKI	1.712,81	1.449,86	118,14
OBRESTI	451,44	1.011,64	44,62
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		37,55	0,00
IZREDNI ODHODKI	111,06		0,00
ODHODKI SKUPAJ	1.025.633,59	919.128,18	111,59
DAVEK OD DOHODKA		127,72	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		7.739,44	0,00
PRIHODKI	42.574,46		

PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2018

	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2019	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2018	2019/2018
PRIHODKI	2.369.530,20	2.048.228,42	115,69
OBRESTI			0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS			0,00
IZREDNI PRIHODKI	6,36	3.880,77	0,16
PRIHODKI SKUPAJ	2.369.536,56	2.052.109,19	115,47
STROŠKI MATERIALA	58.688,98	85.544,18	68,61
STROŠKI STORITEV	305.184,30	254.815,01	119,77
AMORTIZACIJA			0,00
DROBNI INVENTAR			0,00
STROŠKI DELA	1.798.195,95	1.704.198,53	105,52
DRUGI STROŠKI	4.481,05	5.498,32	81,50
OBRESTI	711,03	1.585,10	44,86
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		824,40	0,00
IZREDNI ODHODKI	275,57	100,85	273,25
ODHODKI SKUPAJ	2.167.536,88	2.052.566,39	105,60
DAVEK OD DOHODKA	8.570,31		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	193.429,37		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		457,20	

PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2018

	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2019	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2018	2019/2018
PRIHODKI	3.352.589,33	2.972.562,04	112,78
OBRESTI			0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS			0,00
IZREDNI PRIHODKI	6,36	6.542,49	0,10
PRIHODKI SKUPAJ	3.352.595,69	2.979.104,53	112,54
STROŠKI MATERIALA	97.560,64	118.979,51	82,00
STROŠKI STORITEV	498.302,15	426.467,28	116,84
AMORTIZACIJA			0,00
DROBNI INVENTAR			0,00
STROŠKI DELA	2.589.564,72	2.415.740,06	107,20
DRUGI STROŠKI	6.193,86	6.948,18	89,14
OBRESTI	1.162,47	2.596,74	44,77
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		861,95	0,00
IZREDNI ODHODKI	386,63	100,85	383,37
ODHODKI SKUPAJ	3.193.170,47	2.971.694,57	107,45
DAVEK OD DOHODKA	8.570,31	127,72	6.710,23
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	150.854,91	7.282,24	2.071,55
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2018

	PRODAJA NA TRGU 2019	PRODAJA NA TRGU 2018	2019/2018
PRIHODKI	188.382,63	182.776,81	103,07
OBRESTI			0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS			0,00
IZREDNI PRIHODKI			0,00
PRIHODKI SKUPAJ	188.382,63	182.776,81	103,07
STROŠKI MATERIALA	19.437,91	19.641,50	98,96
STROŠKI STORITEV	24.613,72	19.319,60	127,40
AMORTIZACIJA	117,60	117,60	0,00
DROBNI INVENTAR			0,00
STROŠKI DELA	112.212,07	103.802,49	108,10
DRUGI STROŠKI	138,25	138,65	99,71
OBRESTI	56,97	125,68	45,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		1.508,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	14,01	6.841,74	0,00
ODHODKI SKUPAJ	156.590,53	151.495,26	103,36
DAVEK OD DOHODKA	2.365,28	998,01	237,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.426,82	30.283,54	97,17

PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2018

	CEL ZAVOD 2019	CEL ZAVOD 2018	2019/2018
PRIHODKI	3.540.971,96	3.155.338,85	112,22
OBRESTI			0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS			0,00
IZREDNI PRIHODKI	6,36	6.542,49	0,10
PRIHODKI SKUPAJ	3.540.978,32	3.161.881,34	111,99
STROŠKI MATERIALA	116.998,55	138.621,01	84,40
STROŠKI STORITEV	522.915,87	445.786,88	117,30
AMORTIZACIJA	117,60	117,60	100,00
DROBNI INVENTAR			0,00
STROŠKI DELA	2.701.776,79	2.519.542,55	107,23
DRUGI STROŠKI	6.332,11	7.086,83	89,35
OBRESTI	1.219,44	2.722,42	44,79
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		2.369,95	0,00
IZREDNI ODHODKI	400,64	6.942,59	5,77
ODHODKI SKUPAJ	3.349.761,00	3.123.189,83	107,25
DAVEK OD DOHODKA	10.935,59	1.125,73	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	180.281,73	37.565,78	479,91
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			