



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18
5000 NOVA GORICA

LETNO POROČILO 2015

Letno poročilo sestavlja:

- POSLOVNO POROČILO
- RAČUNOVODSKO POROČILO

Nova Gorica, februar 2016

Uvod	3
Oddelek za kmetijsko svetovanje	6
Oddelek za živinorejo	14
Oddelek za varstvo rastlin	16
Agroživilski laboratorij	22
Sadjarski center Bilje.....	23
Selekcijsko trsničarsko središče	24
Poskusni center za oljkarstvo.....	25
Drevesnica Bilje	30
Ocena uspeha	32
Računovodsko poročilo o poslovanju v letu 2015.....	37
Zaključek:	55

Uvod

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. To področje je izjemno pestro; tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost skoraj vseh kmetijskih panog, od pridelave in prireje do predelave in turizma.

Zavod ima status regijskega javnega zavoda. Ustanovljen je za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog, ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoveženega razvoja podeželja.

Zavod je s sklepom (Uradni list RS št. 122 z dne 28.12.2000) ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kot javni zavod za območje naslednjih občin: Ajdovščina, Ankaran, Bovec, Brda, Cerklje, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Zavod izvaja tudi strokovno in nudi tehnično pomoč svetom OE in odborom izpostav KGZS: Koper, Nova Gorica in Postojna.

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev ter izvajanje projektov, ki so tržne narave.

Sedež zavoda

Kromberk, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Tel: 05/ 33 51 200

Faks: 05/ 33 51 260

Matična številka: 5051754

Davčna številka: 19169884

Šifra dejavnosti: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Reg. sodišče: Okrožno sodišče Nova Gorica, št.vložka 10005200

Direktor: Branimir Radikon, dipl.ekon, ing agr.

Organizacija in kadrovska struktura

Izvedba programov dela je v letu 2015 potekala z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in sedmih organizacijskih enotah.

Poslovanje smo spremljali skupno in ločeno po stroškovnih mestih, glede na organizacijsko enoto in na vir financiranja zaradi preglednosti poslovnih dogodkov in zagotavljanja namenske porabe javnih sredstev.

V okviru Zavoda delujejo naslednji oddelki in organizacijske enote: uprava, oddelek za kmetijsko svetovanje, oddelek za živinorejo, sadjarski center, selekcijsko trsničarsko središče, poskusni center za oljkarstvo, drevsnica, oddelek za varstvo rastlin, agroživilski laboratorij, raziskovalna enota ter projektna enota.

Zakonske in druge pravne podlage, delovnega področja

Pri svojem delu se je zavod trudil spoštovati in dosledno upoštevati sledeče:

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 31/2003),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št 54/00 in št. 52/02),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št.98/2004),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,št.45/01 in 52/02),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št 58/02, 45/04, 86/04),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št.86/98 in št.45/01),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in št.16/01),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS,št.18/02),
- Zakon o krmi (Uradni list RS, št.13/02,97/04),
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št 30/93 in 67/02),

- Predpisi izdani na podlagi zakonov navedenih v prejšnjih alinejah, oziroma izdanih na podlagi drugih zakonov, ki urejajo področje javnih služb v kmetijstvu.
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, št.124/00, št.79/01. št 30/02 in 56/02),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 39 /02),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, št.2001/00 in št.75/2004)
- Drugi zakoni in podzakonski akti ter interni pravilniki, na katere je dala soglasje KGZS.

Izvajanje nalog in dejavnosti

Zavod v okviru javne službe izvaja sledeče naloge:

- Svetovanje,izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
- Svetovanje za preprečevanje nezdov in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji
- Označevanje in registracija domačih živali
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske in ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblikah združevanja kmetijskih pridelovalcev
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določene z zakonom
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev
- Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocen tveganja v primeru pojava le teh
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina
- Selekcija in introdukcija sadnih sadik, oljk in vinske trte ter tehnološki poskusi
- Vzgoja matičnega materiala in podlag
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za osemenje govejih plemenic
- Reja plemenskih bikov za potrebe odbire za osemenjevalne centre za proizvodnjo in prodajo semena ali za naravni pripust ter pridelava krme za plemenjake
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti

Izvaša še sledeče dejavnosti:

- Laboratorijska dejavnosti na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov
- Organoleptične ocene mlečnih in mesnih izdelkov, mošta in vina
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme, grozdja in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom
- Spremljanje dozorevanja grozdja za določitev roka trgatve
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz kmetijskih pridelkov in izdelkov
- Izvajanje zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja še druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z njo dopolnjujejo:

- Vzreja plemenskih bikov in pridelava krme za lastne potrebe ter prodaja plemenske živine
- raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča,)
- Izdelava poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu

- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij

Proizvodno tržno dejavnost predstavlja pridelava in prodaja sadnih sadik ter drugih rastlin za potrebe kmetijstva.

Dolgoročni zastavljeni cilji

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev ter svetovanje
- usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja Slovenskega kmetijstva
- dvig profesionalne ravni in izobrazbene ravni kmetov
- uvajanje novih tehnologij na kmetijskih gospodarstvih
- uvajanje okolju prijaznejšega načina kmetovanja (integrirana in ekološka pridelava)
- pomoč kmetom pri zagotavljanju izpolnjevanja pogojev in zahtev EU standardov
- uvajanje in razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- usmerjanje kmetij v smislu izvajanja učinkovitejšega trženja kmetijskih pridelkov
- usposabljanje kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP
- dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi, usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo

Letni zastavljeni cilji

- izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2015
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- sodelovanje z občinami pri izvajanju programa razvoja podeželja
- sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog v živinoreji
- organizacija in izvajanje dislociranega vnosa subvencijskih vlog
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- sodelovanje z drugimi inštitucijami
- spodbujanje dolovanja strokovnih društev

Izvajanje zastavljenih ciljev z oceno uspeha

Uresničevanje letnih ciljev poslovanja so oteževali različni dejavniki. V letu 2015 smo zaradi spremembe pri financiranju programa dela (uvedba 1/12 (dvanajstin)) imeli pozitiven učinek na likvidnost Zavoda. Zato nismo imeli večjih likvidnostnih težav, saj smo prej prejeli sredstva s strani KGZS oz. MKGP; oziroma je bilo najmanjše kreditov potrebno le za krajši čas. Večji problem pa vsekakor predstavlja zmanjševanje proračunskega financiranja izvajanja javnih nalog (naloge ki jih izvaja oddelek za kmetijsko svetovanje in oddelek za živinorejo)

V skladu s cilji smo izvajali varčevalne ukrepe na področju: materialnih stroškov, zmanjševanja števila zaposlenih, omejitev pri najemanju študentskega dela ter sklepanju podjemnih pogodb ter intenzivneje izvajali pogajanja z dobavitelji. Nadaljevali smo aktivnosti pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 17025 v mlečnem in agroživilskem laboratoriju ter potrebne posodobitve in nadgradnje opreme za delo v laboratoriju.

Delo oddelkov: oddelka za kmetijsko svetovanje, oddelka za živinorejo, oddelka za varstvo rastlin, selekcijsko trsničarskega središča, sadjarskega centra ter poskusnega centra za oljkarstvo je potekalo skladno s sprejetim programom dela in finačnim načrtom za leto 2015.

Na področju projektov smo izvajali planirane projektne aktivnosti. Delo tržnih oddelkov smo izvajali skladno s sprejeto poslovno strategijo in zastavljenimi cilji Zavoda.

Organizirali smo številna strokovna izobraževanja kmetovalcev, NPK, tečaje, seminarje, prireditve, srečanja, okrogle mize. Sodelovali smo tudi na vseh pomembnejših sejmih v Sloveniji in okrepili sodelovanje s številnimi strokovnimi institucijami v Italiji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka: Jože Vončina, univ.dipl.inž.zoot.

Oddelek za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica zaposluje 42 kmetijskih svetovalcev. Terenski kmetijski svetovalci in kmetijski svetovalci specialisti so razporejeni na sedežu zavoda in na 9 izpostavah zavoda. 24 je terenskih kmetijskih svetovalcev, 5 je svetovalcev za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 12 kmetijskih svetovalcev specialistov ter vodja službe. Specialistično svetovanje zajema številna področja zaradi raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na območju Zavoda. Panoge so vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja z rejo parkljarjev in kopitarjev, zelenjavarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo z oljkarstvom in ribištvo. Na številnih kmetijah se prepleta več panog in aktivnosti vključujejo znanja o planinski paši, varstvu rastlin, vodovarstvenih režimih, ekonomiki, davkih in kmetijstvu, dopolnilnih dejavnostih, ekološkem kmetovanju, ki so pomembna na področju razvoja podeželja.

Območje delovanja obsega 24 občin z okrog 263.000 prebivalci na 4.331km² površin. Kmetijskih gospodarstev je 15.923, zemljišč v uporabi je 59.645ha (vir: RKG) kar znese 13,8% od vseh površin. Zbirne vloge za različne vrste plačil je uveljavljalo 7.226 kmetijskih gospodarstev.

Največji delež površin je travinja (44.607ha ali 71%). Sledi 6.355ha vinogradniških površin v štirih vinorodnih okoliših dežele Primorske. Intenzivnih sadovnjakov, predvsem jablan in breskev je 779ha. Nekoliko več je v zadnjem obdobju zasaditev z marelicami, kakijem in češnjami. Pridelava breskev za predelavo se zmanjšuje. Povečuje se število kmetij s predelavo. Obnov trajnih nasadov in vinogradov ne dosega enostavne reprodukcijo. Njiv je 5.586ha, kjer se skoraj na polovici teh površin pridelujejo kornjača za zrnje in silažo ter žita. Oljčnikov v registru je preko 1.000ha, večina v Slovenski Istri, večajo se površine v Goriških Brdih, na Goriškem in spodnji Vipavski dolini. Travnjskih sadovnjakov je 1.013ha. Na 2.936 kmetijah redijo cca 30.000 glav govedi. V zadnjih desetih letih se je število kmetij, ki redijo govedo zmanjšalo za tretjino, povprečno število pa se je povečalo za tretjino na 9,7 glav na kmetijo. Stalež živali se ni bistveno zmanjšal. Povečalo se je število rej krav dojlj in kmetij s predelavo mleka. Število drobnice je okrog 35.000 glav plemenskih živali, od tega je 27% koz. Nadaljuje se trend naraščanje števila glav drobnice za prirajo mleka. Trenutni stalež za prirajo mleka je 9.610 plemenskih živali. Na 12 mlečnih planinah se v zadnjem desetletju konstantno pase nekaj več kot 400 krav molznic večinoma rjave pasme. Na petih ovčjih planinah 820 glav Bovške ovce in šestih planinah skoraj 2.000 glav mesne drobnice. Pridelanega je cca 600t kravjega sira. Povečuje se število rejcev konj. 786 kmetij je izvajalo ukrep ekološko kmetovanje. Vseh kmetij, ki izvajajo KOPOP ukrepe je bilo 790, kar je bistveno manj kot v preteklih letih.

Naloga 1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

Tabela: 1 Število predvidenih ur za izvedbo in realizacijo naloge:

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	28.494	33.487	117

Tabela: 2

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča, okrasne rastline)			
Izobraževanja	2	1	200
Osebnih svetovanj	1.000	188	19
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	5	250
Ekološko kmetovanje			
Izobraževanja	2	2	100
Osebnih svetovanj	2.000	699	35
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	3	150
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)			
Izobraževanja	6	3	50

Osebnih svetovanj	1.200	1.201	100
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	5	250
Sadjarstvo			
Izobraževanja	6	8	133
Osebnih svetovanj	1.000	909	91
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	5	250
Oljkarstvo			
Izobraževanja	6	15	250
Osebnih svetovanj	700	975	139
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1	50
Vinogradništvo in vinarstvo			
Izobraževanja	8	14	175
Osebnih svetovanj	1.500	3.856	257
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	13	650
Poljedelstvo			
Izobraževanja	4	1	25
Osebnih svetovanj	1.000	321	32
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	3	150
Pridelovanje krme			
Izobraževanja	4	0	0
Osebnih svetovanj	500	669	133
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2	100
Hmeljarstvo			
Izobraževanja	/	/	/
Osebnih svetovanj	/	/	/
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	/	/
Podpora pridelave semen			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	50	*zajeto pri vrtnarstvu in poljedelstvu 0	/
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	0	0
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	100	43	43
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	0	0
Št. izdelanih tehnoloških načrtov	5	10	200
Podnebne spremembe			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	100	21	21
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Varnost in zdravje pri delu			
Izobraževanja	1	2	200
Osebnih svetovanj	50	10	20
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Varovanje vodnih virov			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	50	3 * zajeto še pri sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu, ekološkem kmetovanju, varstvu rastlin	/
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0
Št. preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	0	0
Varstvo rastlin-svetovanje			
Izobraževanja	4	9	225

Osebnih svetovanj	500	343	69
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	4	200

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izvedenih je bilo 40 izobraževanj od tega 18 predavanj, 9 delavnic, 11 prikazov in tečaj. Izobraževanj se je udeležilo preko 2.000 udeležencev. Pripravili smo več kot 35 prispevkov in jih posredovali preko vseh oblik medijev (radio Ognjišče, kmetijska oddaja RTV Koper in ostalih lokalnih radijskih, televizijskih in številnih časopisnih medijih: Kmečki glas, Kmetovalec, Drobница, Zelena dežela, Latnik, Briški časnik, Oljka...). Na radiu KP pripravljamo tedensko svetovalno kmetijsko oddajo, ki vsebuje tudi obvestila (izobraževanja, pomembni roki, povabila...) za naslednji teden.. Prispevke in obvestila objavljamo na spletni strani Zavoda. Posredovanih je bilo cca 22.000 različnih nasvetov. V letu 2015 je ukrep EK izvajalo 686 kmetij. na več kot 12.000ha površin. Svetovanja o varovanju vodnih virov so sestavni del svetovanj v posameznih panogah saj se je svetovanje (tudi gradiva in izobraževanja) vključevalo pri vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu in varstvu rastlin ter tudi v okviru NS. Varnost in zdravje pri delu je predvsem vključevalo ustrezno ravnanje s FFS in pomoč pri zbiranju prijav za opravljanje izpita za varno ravnanje s kmetijsko mehanizacijo. Na območju Zavoda ima preko je preko 6.000 kmetovalcev potrdilo o ustreznem znanju za uporabo teh sredstev.

1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

Tabela: 3

Neposredna plačila – zelena komponenta	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	140	95	68

Tabela: 4

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	3	150
Osebnih svetovanj	100	60	60
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Št. kmetij	5	5	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

V okviru te naloge smo individualno svetovali kmetovalcem o zahtevah zelene komponente, diverzifikaciji kmetijskih rastlin, katere so površine z ekološkim pomenom in OOTT. Organizirali smo okrogle mize za rešitev problematike prepovedi preoravanja travinja, kar je za razvoj pridelave hrane na nekaterih območjih nujno potrebna.

1.3 Agrarne operacije

Tabela: 5

Agrarne operacije	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	1.527	88,5	6

Tabela: 6

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	1	1	100
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	1	0	0
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti, ...)	10	5	50

Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	0	/
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	Ocena je lahko samo subjektivna, ker ni mogoče pridobiti podatka	/
Št. vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	0	/

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Na področju agrarnih operacij je bilo porabljenega manj časa od predvidenega, kar je delno posledica načina poročanja. Svetovanje na tem področju je velikokrat v sklopu neke kmetijske panoge. Manj porabljenega časa je tudi zaradi nezainteresiranosti kmetovalcev ter zahtevnih, dolgotrajnih postopkov izvedbe, neugodne strukture in lastništva površin. Sodelovali smo na sestankih na temo izrabe zadrževalnika Vogršček in sestankih melioracijskih oz. namakalnih skupnosti za vzdrževanja hidromelioracijskih jarkov, ureditve novih namakalnih sistemov v Vipavski dolini in območju Slovenske Istre. Svetovali smo pri idejnih zasnova ureditve površin za namakanje cca 7ha površin v občini Kanal. Svetovali smo pri manjših agromelioracijah v izvedbi posameznih kmetij in s pomočjo občinskih sredstev. Kmetovalcem smo pomagali pri izdelavi vlog in pripravi namakalnega urnika in pridobivanju vodnih dovoljenj za namakanje iz vodotokov.

1.4 Navzkrižna skladnost

Tabela: 7

Navzkrižna skladnost	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	2.713	1.487	55

Tabela: 8

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	1.000	348	35
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	0	0
Št. pregledanih kmetij	200	227	113

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izvedeni je bilo nekoliko več pregledov kmetij o izpolnjevanju zahtev iz navzkrižne skladnosti. Kmetovalci se še vedno samoiniciativno za to ne odločajo in pregledi so bili na iniciativo kmetijskih svetovalcev. Kmetovalci si kontrol na kmetiji ne želijo in so navkljub informiranju, da pregled kmetije in dokumentov, ki ga opravi kmetijski svetovalec, nima povezan s kontrolami ARSKTRP in drugih kontrolnih služb, skeptični. Število osebnih svetovanj je manjše iz razloga, da so svetovanja o NS tudi sestavni del osebnih svetovanj v posameznih panogah. To pomeni, da se je svetovanje (tudi gradiva in izobraževanja) vključevalo pri vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu in varstvu rastlin (npr: gnojenje pri poljedelskih izobraževanjih, škropljenje trajnih nasadov). Na območju Zavoda več kot 6.000 kmetovalcev s potrdilom o ustreznem znanju za uporabo FFS.

1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

Tabela: 9

Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	1.873	1.744	93

Tabela: 10

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Število opravljenih pregledov	1.000	1.114	111
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	150	180	120
Število izvedenih usposabljanj	5	9	180
Število opazovanih vab	200	230	115
Število opazovalnih mest	50	72	144

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

V sodelovanju z oddelkom za varstvo rastlin so bili izvedeni vsi sklopi iz NAP od opazovanja fenofaz, spremljanje pojavljanja škodljivih organizmov in invazivnih plevelov in svetovanje ter izobraževanje. Na posameznem mestu spremljalo več škodljivcev in fenofaz različnih sadnih vrst. Spremljalo se je pojav oljčne muhe, ameriškega škržatka, grozdnega sukača, breskovega zavijača in molja, jabolčnega in češpljevega zavijača, škodljivcev v koruzi, žitih in krompirju. Zaradi vremensko ugodnega leta je bilo opravljenih predvideno število pregledov na več lokacijah zaradi zagotovitve boljšega pregleda nad stanjem na terenu. Ustrezno usposobljenost za ravnanje s FFS ima čez 6.000 uporabnikov teh sredstev. Izobraževanja o zdravstvenem varstvu rastlin vključujejo tudi nasvete o zahtevah za kmetovanje na območju VVO.

1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

Tabela: 11

Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	279	309	111

Tabela: 12

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Število osebnih svetovanj	200	103	52
Število obiskanih in pregledanih KMG	30	19	63

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Informirali smo nosilce KMG o obveznosti poročanja o doseženih ekonomskih ciljih za razne ukrepe (npr: 112 in 132) in pomembnosti pravih in pravočasnih priprav zahtevkov za izvedene investicije. Predvsem vlagateljem iz JR za pomoč mladim prevzemnikom smo svetovali pri pripravi poročila o izvedbi zastavljenih ciljev oz. spremembi dinamike izvajanja investicije. Preko INFO smo nudili informacije o poteku in obveznostih iz razpisov PRP 07-13. Izvedli smo preglede in prevzeme investicij z izdelavo izjave o dokončanju ter skladnosti investicije s standardi za dobro počutje živali in nitratno direktivo. Sodelovali smo z mrežo za razvoj podeželja. Svetovali smo pri odzivu na pozive za sledenje izvajanja ukrepov KOP.

1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Tabela: 13

Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	4.774	7.954,5	166

Tabela: 14

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izvedenih informiranj	8	12	150
Št. izvedenih svetovanj	2.000	2.836	142
Št. kmetov, ki so bili deležni informiranja	7.200	7.200	100
Št. kmetov, ki so bili deležni svetovanja	2.000	2.836	142

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

V okviru izvajanja PRP 2014-2020 smo porabili bistveno več časa zaradi sprememb pri uveljavljanju podpor in zaradi pozno sprejetih ustreznih predpisov. Izvedena so bila številna informiranja in delavnice. Seznanjali smo o neposrednih plačilih (zelena komponenta, mali kmet, mladi kmet...), OMD plačilih, kalkulatorju za okvirni izračun sredstev po novem. Pripravljali smo predloge k osnutkom uredb in pravilnikov. Izobraževali smo se o ukrepih NP, OMD, NS vodenju evidenc in vnosu vlog ter izvedli testiranje aplikacije za EIV15. Izvedli smo okroglo mizo na temo možnosti izvajanja ukrepov KOPOP in ukrepov prvega stebra. Sodelovali smo pri pripravi tehnoloških navodil za KOPOP ukrepe na področju sadjarstva, vinogradništva in poljedelstva. Na MKGP smo se udeležili sestanka za izboljšanje ukrepov OOTT in KOPOP. Sodelovali smo z lokalnimi skupnostmi pri pripravi pravilnikov za dodelitev sredstev za kmetijske namene. Sodelovali smo z mrežo za razvoj podeželja. Informirali smo o razpisu za pomoč na kmetijah zaradi poškodb, nesreč in naravnih nesreč. Kmetovalcem vključenim v KOPOP ukrepe smo svetovali o izpolnjevanju zahtevnih evidenc. Sodelovali smo pri pripravi sistema obveščanja

mladih prevzemnikov o pogojih in obveznostih z namenom učinkovitega doseganja zastavljenih ciljev. Sodelovali smo z ZRSVN.

1.8 Izdelava programov aktivnosti

Tabela: 15

Izdelava programov aktivnosti	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	3.622	/	/

Tabela: 16

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izdelanih programov	2.550	1.563	61
Št. KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	1.100	1.128	102

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izdelanih je bilo 1.563 programov aktivnosti, kar je manj od predvidenih zaradi nezanimivih KOPOP ukrepov za katere se kmetje niso odločali v večjem številu. Predvsem je manj ukrepov v trajnih nasadih.

Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

Tabela: 17

Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	2.139	3.626,5	170

Tabela: 18

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	2	16	800
Osebnih svetovanj	500	756	151
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	3	75

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izvedenih je bilo več izobraževanj in svetovanj zaradi sprememb pri registraciji dopolnilnih dejavnosti na podlagi uredbe, ki je bila sprejeta v letu 2015.

2.2 Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane

Tabela: 19

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	1.167	3.626,5	310

Tabela: 20

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	2	100
Osebnih svetovanj	200		
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1	50

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Pripravili smo prispevek s predstavitvijo socialnega podjetništva ter izvajali aktivnosti svetovanja in sodelovanja pri projektih LAS, ki so se nanašala na socialno podjetništvo. Tudi v tem letu smo predvsem animirali in informirali kmetovalce ter pripravili dva prispevka. Udeležili smo se izobraževalnih delavnic in ogledov dobre

prakse. Svetovanje o socialnem podjetništvu je vpleteno v marsikatero osebno tehnološko svetovanje kot ena izmed možnosti zagotovitve novih delovnih mest in sodelovanja na podeželju.

2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

Tabela: 21

Ekonomске vsebine, vključno FADN	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	2.233	1.094,5	49

Tabela: 22

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	4	200
Osebnih svetovanj	400	325	81
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1	50

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Svetovanj za vodenje FADN je izvedenih manj od predvidenih, saj so kmetovalci sorazmerno dobro seznanjeni glede izpolnjevanja obrazcev. Svetovali smo 98 vzorčnim kmetijam in 88 kmetijam, ki so kot obvezniki dolžni voditi FADN. Svetovanja iz ekonomskih vsebin so vključevala informiranje glede KDja, obdavčitve nepremičnin, izdelave e-obračuna pavšalnega nadomestila, davčnih blagajnah, e-računih ter svetovanje o najustreznejših oblikah registracije dejavnosti z vidika finančnih in administrativnih obveznosti.

Naloga 3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

Tabela: 23

Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	1.480	5.404,5	

Tabela: 24

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	4	200
Osebnih svetovanj	1.000	2.690	269
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	8	400

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Zaradi sprememb pri uveljavljanju ukrepov je bilo porabljenega več časa in pripravljenih več informacij v obliki izobraževanj in prispevkov.

3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

Tabela: 25

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Število vnesenih vlog	7.051	7.226	102

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Vneseno je bilo predvideno število zbirnih vlog, kljub pričakovanjem, da bodo kmetovalci več vlog vnesli sami.

Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

Tabela: 26

Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	1.389	1.650	119

Tabela: 27

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	100		
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1		

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Sodelovali smo v komisiji pri regionalni izvedbi kviza Mladi in kmetijstvo. Na območju Zavoda je bolj ali manj aktivnih okrog 40 panožnih društev in društev kmečkih žena. S številnimi sodelujemo, nudimo pomoč pri delovanju organov društva, organizaciji izobraževanj, strokovnih ekskurzij, razstav, ocenjevanj in prijavi na občinske kmetijske razpise. V nekaterih društvih sodelujemo tudi pri certifikaciji izdelkov v različnih shemah kakovosti. Sodelujemo z BF, KIS, VF ter z drugimi kmetijskimi zavodi, s Kmečko zvezo v Italiji, AZRRI na Hrvaškem... Sodelovali smo tudi z razvojnimi agencijami, s katerimi smo sodelovali predvsem na področju razvoja podeželja (ROD Ajdovščina, RRA Nova Gorica, ICRA Idrija, PRC Tolmin, TNP, TICi in drugi). Nadaljevalo se je sodelovanje s kmetijskimi zadrugami (KZ Agraria, KZ Tolmin, KZ Vipava, KGZ Idrija...).

4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

Tabela: 28

Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	Ure - program	Ure - poročilo	Indeks
	555	29	5

Tabela: 29

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	200	/	0
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	0	0

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Kmetovalcem smo svetovali glede smiselnosti zavarovanj in možnosti sofinanciranja premije s strani države. Svetovali smo pri individualni prijavi škode, ki pa jih je bilo zaradi ugodne letine manj in posledično je bilo porabljenega manj časa za ocenjevanje škod.

Tabela: 30 SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Št. predvidenih ur (program)*	Št. predvidenih ur (poročilo)*	Indeks
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	741	587	79
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.791	7.419	109
5.3 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	23.414	6.221,5	27

* Vpišite število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo in število realiziranih ur za vaš KGZ.

Oddelek za živinorejo

Vodja oddelka: Pavla Plesničar, univ.dipl.inž.zoot.

Stalež govedi in drobnice na Primorskem je v rahlem porastu, kar pa se ne odraža na številu nalog, ki jih Zavod opravlja v okviru STRP. Sredstev iz javnih sredstev je bilo v letu zopet manj, na PP 540610 – strokovne naloge v živinoreji smo v 2015 prejeli samo 93,6% sredstev iz leta 2014. Poreklo je bilo preverjeno pri 3.664 teletih (lani 5.728), pri 3.648 jagnjetih (lani 4.408), opravljeno je bilo 36.360 mlečnih kontrol (lani 38.937) in 801 tehtanj pri govedu (lani 1.507) ter 11.206 mlečnih kontrol (lani 12.026) in par tisoč tehtanj pri drobnici. Tehtanja pri drobnici niso plačana, pri govedu pa plan in posledično tudi število opravljenih tehtanj veliko preveč niha iz leta v leto. Pri govedu je bilo ocenjenih 359 prvesnic (lani 478). Živali mesnih pasem nismo ocenjevali zaradi odhoda ocenjevalca v pokoj. Poskrbeli smo, da lastnik plemenjaka dobi Zootehniški dokument o rabi plemenjaka, ki je bil zrejen v vzrejališču.

Vzrejališče mladih plemenskih bikov je v 2015 poslovalo pozitivno. Trud vseh zaposlenih se pozna na kvaliteti bikov. Vhlevili smo 77 bikcev (lani 60) in prodali 82 bikov (lani 80), od tega 36% v osemenjevalni center Preska in 39% v naravni pripust po celotni Sloveniji. Pasemska sestava se spreminja v skladu s trendi v Sloveniji. Po več letih smo ponovno vhlevili bikca cikaste pasme. V letu 2015 nismo uvozili bikcev za vzrejališče.

Laboratorij za mleko je opravil 60.707 analiz mleka (lani 62.628) za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanje mleka. Slovenska akreditacija je ponovno potrdila Preizkusni laboratorij, akreditiran pri njej, reg.št.LP-027 brez zadržkov. V letu 2015 smo rutinsko uporabljali MILKOSCAN in FOSSOMATIK FTIR 6200 in BACTOSCAN FC 50. S tem rejcem in drugim odjemalcem omogočamo dostop do hitrejšje in cenejše analize mleka. Vsi parametri za kontrolo kakovosti mleka so rejcem in drugim odjemalcem posredovani na enem poročilu v roku 48 ur po odvzemu vzorcev.

Vsi kontrolorji rutinsko uporabljajo dlančnike za vsakodnevni vnos registracije goveda, z decembrom 2015 pa tudi kot davčno blagajno.

Uspešno smo zaključili delo na projektih Bellimpresa, Far meat in Lanatura. V okviru projekta Bellimpresa smo izdali brošuro "Od mleka do sira", ki je pri rejcih zelo lepo sprejeta. Sodelovali smo na različnih razstavah in sejmih živine.

Kmetijski inštitut Slovenije je organiziral izobraževanje za vse izvajalce strokovnih nalog, udeležili so se ga vsi zaposleni na teh nalogah. V okviru projektov smo obiskali Istro in S Italijo. Z italijanskimi organizacijami vzdržujemo redne in poglobljene stike. Organizirali smo nekaj predavanj za rejce in primerno predstavljali naše delo. Nadaljevali smo intenzivno sodelovanje s Furlanijo - Julijsko krajino.

1. JAVNI DEL

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2015 glede na načrtovan program.

Tabela 1: Letno poročilo 2015 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p.5406

Naloga	Planirane naloge		Opravljene naloge		Izplačilo		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (v vrednost)	Indeks izplačilo / plan (v vrednost)
	število	v vrednost	število	v vrednost	število	v vrednost			
Kontrola mlečnosti	33.045,00	220.079,70	36.360,00	242.157,60	33.039,01	220.039,79	110,03	110,03	99,98
Kontrola mlečnosti v nadkontroli	330	4.395,60	334	4.448,88	330	4.395,60	101,21	101,21	100
Preverjanje porekla in biološki test	3.315,00	4.574,70	3.664,00	5.056,32	3.315,00	4.574,70	110,53	110,53	100
Preizkušnja potomcev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastna preizkušnja na testni postaji	12	132.326,28	12	132.326,28	12	132.326,28	100	100	100
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	356	7.041,68	359	7.101,02	356	7.041,68	100,84	100,84	100
Kontrola prireje mesa	801	14.033,52	801	14.033,52	801	14.033,52	100	100	100
Strokovno vodenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izobraževanje	16	160	16	160	16	160,00	100	100	100
Investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	37.875,00	382.611,48	41.546,00	405.283,62	37.869,01	382.571,57	109,69	105,93	99,99

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vse naloge so bile opravljene v začrtanem planu. Število molznic na Primorskem ni upadlo toliko, kot smo pričakovali. Seveda pa je nemogoče napovedati natančno število mlečnih kontrol za eno leto naprej, kar kažejo tudi podatki o opravljenih nalogah. Preverjanje porekla smo opravili več, kar je bilo že v naprej znano. Veliko telet se vpisuje samo v SIR in zato nimajo priznanega porekla. Preizkušanje v vzrejališču je potekalo po načrtu, s tem, da se spreminja razmerje med pasmami. Ocenili smo vse prvesnice mlečnega goveda ter opravili strokovna izobraževanja.

Tabela 2: Letno poročilo 2015 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri reji drobnice p.p.5406

Naloga	Planirane naloge		Opravljenе naloge		Izplačilo		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (vrednost)	Indeks izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kontrola reprodukcije	2.700,00	9.801,00	2.854,00	10.360,02	2.700,00	9.801,00	105,7	105,7	100
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	950	3.657,50	975	3.753,75	950	3.657,50	102,63	102,63	100
Selekcija	380	17.852,40	382	17.946,36	380	17.852,40	100,53	100,53	100
Preverjanje porekla	3.400,00	10.132,00	3.648,00	10.871,04	3.400,00	10.132,00	107,29	107,29	100
Kontrola mlečnosti	9.652,00	69.783,96	11.206,00	81.019,38	9.652,00	69.783,96	116,1	116,1	100
Izobraževanje	1	10	1	10	1	10,00	100,00	100,00	100
SKUPAJ	17.083,00	111.236,86	19.066,00	123.960,55	17.083,00	111.236,86	111,61	111,44	100,00

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Tako kot vsako leto smo tudi tokrat presegli število nalog pri spremljanju prireje drobnice, največ pri kontroli mlečnosti. Minimalno število kontrol pri ovcah je 4, pri kozah pa 5, vendar veliko rejcev želi, da se kontrola opravlja do zaključka laktacije. Ta želja je bila še prav posebno izražena pri ovčerejcu, ki mleko prodaja. Nalogo zbiranja podatkov o tehtanjih smo še vedno opravili, saj v nasprotnem primeru ne bi v Sloveniji imeli nobenih podatkov o prirastih ovc in koz.

Presežene naloge kažejo na to, da je reja drobnica zelo pomembna panoga na našem zavodu in pa seveda na pomanjkanje sredstev za izvajanje nalog na področju JS strokovnih nalog pri reji drobnice. Rejci mlečne drobnice vedo, kaj je to intenzivna živinorejska panoga. Drobnica je vrsta domačih živali, kjer so nihanja v številu veliko večja kot recimo pri govedu, zato je planiranje težje. Delno je število nalog manjše zaradi zmanjšanega financiranja javnih nalog s strani MKGP.

Analize mleka za drobnico smo v tudi letu 2015 opravljali za vso Slovenijo.

2. TRŽNI DEL

Pri tržnih dejavnostih je bil poudarek zopet na kakovostnem delu v vzrejališču mladih plemenskih bikov in na pridobitvi novih odjemalcev za Laboratorij za mleko. Za prodajo ušesnih znamk je bilo leto 2015 zelo težko. Začetek aprila je Allflex enostransko prekinil sodelovanje z Zavodom, zato smo bili prisiljeni iskati novega dobavitelja. Maja smo bili ponovno na trgu. Zaradi dolgih dobavnih rokov za nadomestne znamke se je precej rejcev in nekaj Zavodov obrnilo na druge dobavitelje v Sloveniji.

Tabela 4: Letno poročilo 2015 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v Zrejališču mladih plemenskih bikov

STORITEV	Planirane naloge		Opravljenе naloge		Indeks realizacija /plan (št. nalog)	Indeks realizacija/plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Lastna preizkušnja na testni postaji-proračun	12	132.326,28	12,00	132.326,28	100,0	100,0
Lastna preizkušnja na testni postaji-trg	70,00	112.000,00	77,00	82.891,93	110,0	74,01
Skupaj proračunski in neproračunski del	82,0	244.326,3	89,0	215.218,2	108,5	88,1

Vir: KGZS –zavod GO

Število vhlavljenih telet je 10% nad planom zaradi večjega števila vhlavljenih bikcev mesnih pasem. Bikci za križanje so zelo iskani in tudi v prihodnje bo visoka cena telet dovolj dober motiv za oddajo v zrejalische. Vrednost nabavljenih telet je bistveno nižja od planirane zaradi izločanja živali po opravljenih preiskavah na BVD. Pozitivne živali se izločijo in rejcu plača klavna cena. Celo leto smo opravljali genske analize na naše stroške in je mogoče tudi to vplivalo na večjo zanesljivost podatkov in na večjo uporabo bikov. Za Rjavo pasmo smo nadaljevali na genomiki kar je tudi vplivalo na večjo zanesljivost podatkov in večjo uporabo bikov. Namesto plemenjakov, zaradi ekonomske situacije, kmetje uporabljajo za pripust samce. Izhlevili smo 82 bikcev, od tega 75% za pleme, kar je vplivalo na ekonomiko zrejalische.

Tabela 5: Letno poročilo 2015 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog Laboratorija za mleko

Naloga	Planirane naloge		Opravljenе naloge		Indeks realizacija / plan (št. nalog)	Indeks realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Analize mleka na vsebnost maščobe, beljakovin, somatskih celic in sečnine	4.000,00	20.800,00	3.971,00	20.652,00	99,28	99,29

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Govedorejci, ki redijo na Primorskem krave za mleko so že do sedaj zahtevali tudi analize vzorcev mleka na parameter SSC. V letu 2015 so nadaljevali s prostovoljnim plačevanjem teh analiz. V letu 2015 smo še naprej uspešno uporabljali najsodobnejšo opremo za analize mleka, tako kemijske kot mikrobiološke. Število analiz mleka za AT4 kontrolo, ki je prostovoljna, nam pove, da skoraj vse kmetije na Primorskem sodelujejo v tem programu. Take analize mleka so zelo močna podpora mlečnim kmetijam, ki rede ali mlečno govedo ali mlečno drobnico. Ob težavah se tudi rejci, ki nimajo spremljanja prireje mleka odločajo za analize v našem laboratoriju. Veliko svojih moči smo usmerjali v pridobitev zaupanja s strani Slovenske akreditacije, sedaj pa nam je to uspelo.

Tabela 6: Letno poročilo 2015 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog označevanja domačih živali

p.p. 130029	planirane vrednosti		opravljene vrednosti		indeks
Govedo	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	plan/opravljen
Registracija govedi	4500	1215,00	4290	1158,30	95,33

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vedno več rejcev se odloča, da sami označujejo. Kljub temu je označitev domačih živali v letu 2015 potekala dobro. Prihodek na registraciji goveda je bil zaradi zgoraj navedenega dejstva 5% manjši. Prihodki pri prodaji ušesnih znamk so bili zaradi prej omenjenih dejstev kar 27% nižji kot preteklo leto.

Vso tehnično podporo kmetijam smo lahko izvedli s strokovno usposobljenimi ljudmi, ker smo le ti pripravljeni vložiti veliko svojega truda za čimbolj kakovostno in smotrno delo.

Oddelek za varstvo rastlin

Vodja oddelka: mag. Gabrijel Seljak

Podrobnejše poročilo o izvedbi in rezultatih strokovnih nalog Oddelka za varstvo rastlin, ki se financirajo iz proračunskih postavk je bilo narajeno za naročnika strokovnih nalog Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju Uprava ali UVHVVR). Zaradi velikega obsega tega poročila je na tem mestu napravljen le kratek povzetek tega poročila, podrobnejše poročilo pa je na vpogled pri vodji Oddelka za varstvo rastlin in pri Upravi. V letu 2015 so bili izvedeni naslednji sklopi nalog:

A. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu.

A.1. Priprava in izvajanje programov preiskav karantenskih in drugih škodljivih organizmov (Financiranje iz proračunske postavke 130036)

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije, je bil za vsak škodljivi organizem izdelan program preiskav v skladu s Programom preiskav za leto 2015, ki ga je sprejela generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

KGZS - Zavod GOo je v l. 2015 na območju Primorske izvajal naslednje posebne nadzore reguliranih škodljivih organizmov rastlin: Preiskava glive *Ceratocystis platani*, preiskava glive *Diplocarpon mali*, preiskava krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), preiskava hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*), preiskava glive *Geosmithia morbida*, preiskava fitoplazme Grapevine flavescence dorée, preiskava (*Candidatus Phytoplasma solani* Stolbur), preiskava bakterijskega ožiga aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (Psa), preiskava sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*) in preiskava bakterijskega ožiga oljk (*Xylella fastidiosa*).

A.2. Naloge diagnostičnih preiskav (Financiranje iz proračunske postavke 130032)

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov so se izvajale na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES (z vsemi spremembami), vzorcih odvzetih v okviru programov preiskav in drugih rastlinskih škodljivih organizmov, za katere je laboratorij pooblaščen. Poleg načrtovanih laboratorijskih preiskav so se v okviru strokovne naloge financirale tudi druge naloge v povezavi z delovanjem laboratorija.

A.2.1 Laboratorijske preiskave vzorcev odvzetih v okviru javnih pooblastil

V okviru uradne diagnostike je bilo pregledanih 141 vzorcev, pri čemer je bilo napravljenih 508 določitev žuželk in pršic ter drugih škodljivih organizmov rastlin. Obravnavanih je bilo tudi 28 inšpekcijskih vzorcev s 56 določitvami, ostalo so bili vzorci pooblaščenih preglednikov v okviru preiskav ŠO in drugih aktivnosti. Okrog 270

vzorcev ŠO rastlin je bilo obdelano po enostavnejših postopkih in so evidentirani v interni podatkovni bazi in zapisih. Podatki o izvedeni uradni diagnostiki so vneseni tudi v podatkovno bazo FitoNadzor

A.2.2 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev

V okviru te naloge smo fitosanitarnim inšpektorjem zagotavljali uradno diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja, rutinsko diagnostiko škodljivih organizmov rastlin in strokovno podporo pri izvajanju zdravstvenega nadzora rastlin. V okviru diagnostike inšpekcijskih vzorcev je bilo obravnavanih 27 vzorcev in pri tem izvedenih 56 analiz in identificiranih 32 različni škodljivih organizmov ali fiziopatij rastlin.

A.2.3 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Sestavni del diagnostike je tudi izdelava in vzdrževanje zbirk ugotovljenih škodljivih žuželk, pršic ter drugih škodljivih organizmov rastlin ter zaradi možnosti primerjave tudi nekaterih neškodljivih vrst. V primeru redkih ali pomembnih najdb so bili izdelani trajni ali poltrajni preparati. Ustrezno označeni in sortirani preparati so shranjeni v zbirki Oddelka za varstvo rastlin KGZS Zavod GO. V I. 2015 je bilo napravljanih 112 trajnih ali poltrajnih preparatov škodljivih in drugih žuželk iz redov Hemiptera in Diptera ter pršic. Zbirka je hkrati tudi referenčni material, ki se uporablja v postopku uradne diagnostike.

A.3. Strokovna podpora UVHVVR (Financiranje iz proračunske postavke 130036)

Strokovna podpora se je izvajala v obliki spremljanja nekaterih ključnih škodljivih organizmov rastlin, priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij, kot tudi sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. Med aktivnosti iz tega sklopa je spadalo tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin. V tem sklopu so bile izvedene naslednje naloge:

A.3.1 Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini

- Sistematično spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*, Ball, 1932) na območju Primorske zaradi ugotavljanja stanja in izvajanja potrebnih ukrepov;
- Spremljanje navzočnosti koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) na območju Vipavske doline in zgornjega Posočja zaradi ugotavljanja stanja in izvajanja potrebnih ukrepov;
- Spremljanje navzočnosti paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*) na območju celotne Primorske zaradi ugotavljanja stanja in izvajanja potrebnih ukrepov;
- Spremljanje navzočnosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) na območju cele Primorske zaradi ugotavljanja stanja in izvajanja potrebnih ukrepov (plodova vinska mušica se je v letu 2015 pojavila v bistveno skromnejših populacijah kot leto poprej);
- Spremljanje navzočnosti kljunatega oljkovega rilčkarja (*Rhodocytus cribripennis*) na območju Slovenske Istre zaradi ugotavljanja stanja (V letu 2015 je bila pripravljena tudi strokovna podlaga za zatiranje škodljivca).

A.3.2. Izdelava ocene tveganja

Strokovna skupina za ocene tveganja s področja varstva rastlin se je v letu 2015 sestala dvakrat in sicer 15.01.2015, ko smo obravnavali analize tveganja za viroidno zakrnelost hmelja (HSVd), hudo viroidno zakrnelost hmelja (CBCVd) in virus sivega pinota (GPGV) ter 19.06.2015, ko smo obravnavali odobritev analize tveganja za paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*), ponovno obravnavali analizo tveganja za viroidno zakrnelost hmelja (HSVd), hudo viroidno zakrnelost hmelja (CBCVd) in obravnavali analizo tveganja za japonskega hrošča (*Popillia japonica*). Analizo tveganja za ogorčico *Meloidogyne ethiopica* smo ravno tako obravnavali na korespondenčni seji 14.09.2015 z rokom za pripombe do 14.10.2015. Strokovna skupina za analize tveganja bo dokument obravnavala na naslednji seji.

A.3.3 Strokovno sodelovanje na domači, EU in mednarodni ravni

V tem sklopu so bile izvedene naslednje naloge:

- EPPO panel za entomologijo, Rim: revizija in obravnavanje diagnostičnih protokolov za nekatere regulirane ŠO: *Aleurocanthus spiniferus* in *A. woglumii*; *Helicoverpa armigera* *Spodoptera* spp., *Diabrotica virgifera*, *Liriomyza* spp., *Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. tuberis*,
- Udeležba na 12. Slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj,
- Udeležba na 7. Evropskem Hemiptera kongresu v Lipnici (Avstrija),

- sodelovanje s tujimi in domačimi diagnostičnimi laboratoriji za ŠO rastlin ter sodelovanje z drugimi inštitucijami na področju diagnostike škodljivih žuželk in pršic in varstva rastlin,

A.3.4 Problematika nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije, ter pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje

Med neregulirane škodljive organizme spade tudi bakterijski ožig aktinidije, ki je nova bolezen aktinidij, zaenkrat najdena le v spodnji Vipavski dolini. Zaradi velike škode, ki jo lahko povzroča, so bile izdelane strokovne podlage za obvladovanje bakterijskega ožiga aktinidije. V letih 2014 in 2015 smo izvedli poskus z nekaterimi sredstvi, ki se v tujini že uporabljajo za namene omejevanja pojava in širjenja bolezni. KGZS Zavod GO je za namene poskusov zatiranja bakterijskega ožiga aktinidije dobil posebno dovoljenje. Uporabljeni so bili tudi nekateri drugi pripravki, ki spadajo med sredstva za krepitev rastlin, ki naj bi (po informacijah iz Italije) omejevala širjenje Psa. V poskusu so ovrednotene učinkovitosti posameznih pripravkov.

A.3.5. Biotično varstvo rastlin

Kostanjeva šiškarica (*Dryocosmus kuriphilus*) je hud škodljivec kostanja, za katerega se je izkazalo, da je biotično zatiranje edini dovolj učinkovit ukrep za omejevanje populacij. Parazitoid kostanjeve šiškarice *Torymus sinensis* je bil vnesen in izpuščen v Sloveniji z namenom biotičnega varstva kostanjeve šiškarice. Glavni cilj vnosa koristnega organizma je zmanjšanje napada in škode, ki jo povzroča kostanjeva šiškarica v nasadih in naravnih sestojih pravega kostanja.

V laboratoriju KGZS zavod GO smo v marcu 2015 izpeljali postopek gojenja parazitoida kostanjeve šiškarice. Posušene šiške s parazitoidom smo dobili iz Italije, iz dežele Piemont. 874 samic in 751 samcev *T. sinensis*, je zadostovalo za načrtovan izpust parazitoida na 6 lokacijah v Sloveniji. Na podlagi fenoloških opazovanj pravega kostanja na lokacijah predvidenih za vnos parazitoida, smo določili optimalne termine za izpust *T. sinensis* ter izvedli izpust. Na 6 lokacijah na različnih območjih v Sloveniji smo izpustili skupno 600 samic in 300 samcev *T. sinensis*. V obdobju po vnosu parazitoida smo izvedli monitoring uspešnosti naselitve ter ocenili stopnjo parazitiranosti kostanjeve šiškarice. Za potrditev naselitve koristnega organizma smo na vsaki lokaciji vnosa nabrali vzorec 50 šišk. V laboratoriju smo šiške natančno pregledali, prešteli število kamric in število ličink parazitoida ter izračunali stopnjo parazitiranosti.

A.3.6. Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin

V tem sklopu so bile izvedene naslednje naloge:

- Strokovna in znanstvena podpora UVHVVR pri izvajanju strokovnih nalog v obliki strokovnih ali izvedeniških mnenj in sprotnih konzultacij;
- Sodelovanje v strokovni skupini za obravnavo EU zakonodaje na področju zdravja rastlin;
- Strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja, oljk in vinske trte;
- Strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin;
- Fitomedicinska terminologija - pomoč ali sodelovanje pri oblikovanju in usklajevanju terminologije na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Sodelovanje pri posodobitvi navodil za integrirano varstvo vinske trte, koščičastega sadja, oljk in vrtnin;
- Izdelava strokovnih podlag in vloge za izdajo dovoljenja za nujne primere po 53. členu Uredbe 1107/09/ES za insekticida spinosad in lambda-cihalotrin za zatiranje plodove vinske mušice (*D. suzuki*);
- Priprava in izvedba predavanj na osnovnih in obnovitvenih tečajih za odgovorne osebe in preglednike zdravstvenega varstva rastlin: 3. - 5. februar 2015, 9. - 10. februarja 2015 (obnovitveni tečaji) 9., 11. in 12. marec 2015 (osnovni tečaj);
- Koordinacija pri izvajanju strokovnih nalog med KGZS - Zavod GO in UVHVVR;
- Recenziranje znanstvenih in strokovnih člankov (*Natura Croatica*, *Glasiilo zaščite bilja*);
- Vzdrževanje sistema kakovosti pri obravnavi entomoloških in akaroloških vzorcev;
- Predstavljanje in zastopanje problematike zdravja rastlin v medijih (televizijske, radijske in časopisne hiše):

B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin po koncesijski pogodbi (*Financiranje iz proračunske postavke 130053*)

B.1 Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov

KGZS Zavod GO je s pogodbo št. 2337-14-000069 pridobil koncesijo za izvajanje javne službe za varstvo rastlin. Osnovne naloge, ki jih je Oddelek za varstvo rastlin izvajal v letu 2015 so naslednje:

B.1.1 Spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov in spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin

Program je vključeval opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Aktualne informacije o zdravstvenem stanju in potrebnih ukrepih so se objavljale na odzivniku 090-93-98-15, na spletni strani KGZS Zavod GO < <http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>>, na spletni strani < <http://www.fito-info.si/pr/obv/> > in preko SMS sporočil. O tem je bilo izdelano podrobno zaključno poročilo, v katerem so zbrani vsi pomembni dogodki in ukrepi v pretekli sezoni ter napravljena fitosanitarna ocena pretekle sezone. Poročilo je dostopno na Oddelku za VR in na UVHVVR.

B.1.2 Zbiranje in analiziranje podatkov spremljanja škodljivih organizmov in fenoloških faz rastlin ter agrometeoroloških podatkov in upravljanje z modeli za napovedi

V okviru te naloge se je izvajalo:

- vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za območje Primorske.
- vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo podatkov iz prejšnje alinee.

V mreži agrometeoroloških postaj Adcon je bilo v letu 2015 na območju Primorske 22 merilnih mest (Goriška brda – 4, Vipavska dolina – 6 + 2 repetitorja, Kras – 2, Brkini – 2, Kobarid – 1, Zadlog – 1, Slovenska Istra – 4). Preko postaj se zajemajo vsi potrebni meteorološki podatki za napovedovanje najpomembnejših bolezni in nekaterih škodljivcev kmetijskih rastlin. V okviru vzdrževanja mreže so bila opravljena naslednja dela:

- Dnevno preverjanje delovanja mreže postaj, povezava s osrednjim strežnikom, preverjanje napetosti baterij, preverjanje pravilnega delovanja tipal; opravljena sta bila dva periodična pregleda postaj (marec, junij), kjer se je očistilo tipala in solarni panele; tipalo omočenosti listja je bilo menjano zaradi okvare ali nepravilnega delovanja na postajah (Potoče, Sužid); napajalne baterije so bile zamenjane v naslenjih postajah (Slap, Sužid, Potoče, Ampelografski vrt, Ampelografski vrt repetitor); stara radijska postaja A730 v Biljah in Slovrencu je bila zamenjana z novo A 753 GSM-GPRS; v sistem Advantage pro 6.3 se je sprotno usklajevalo sistem s fenološkimi fazami za jablano, hruško, Maryblyt, vinsko trto in krompir in ostale prognostične modele.

B.1.3 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

Imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem je potrebno zagotavljati kakovostno strokovno podporo pri prepoznavanju rastlinskih bolezni in škodljivcev in svetovanje za njihovo učinkovito obvladovanje v skladu z dobro kmetijsko prakso in veljavno zakonodajo. V letu 2015 smo izvajali specialistično svetovanje iz zdravstvenega varstva sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin. Svetovanje se je izvajalo v različnih oblikah:

V letu 2015 je bilo izvedenih približno 180 terenskih ogledov z individualnim svetovanjem o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin. Ogledi so bili opravljeni zlasti pri večjih pridelovalcih in združenjih;

Izvedeno je bilo svetovanje imetnikom rastlin na sedežu zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev (v velikem porastu je prejemanje vprašanj s slikovnim materialom in svetovanje preko elektronskih medijev) o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin. Na ta način je bilo obravnavanih prek 900 strank in danih več kot 2300 nasvetov z različnimi vsebinami s področja zdravstvenega varstva rastlin. Ravno tako smo nudili pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov; v zahtevnejših primerih so bila izdelana pisna strokovna mnenja in navodila za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin.

B.1.4 Spremljanje potreb glede FFS na področju oljarstva, sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva

Potrebe po novih registracijah FFS so pretežno povezane s pojavom novih škodljivih organizmov zoper katere v Sloveniji nimamo registriranih ustreznih pripravkov. Tudi pri pridelavi zelenjadnic smo zaznali velike potrebe po novih registracijah FFS.

V okviru spremljanja potreb po FFS na področju oljarstva, sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva so bile v letu 2015 opravljene naslednje dejavnosti:

- Izdelava strokovnih podlag za registracijo pripravkov Spada 200 EC in Laser 240 SC zoper plodovo vinsko mušico; v skladu s 53. členom Uredbe 2009/1107 je bila podana vloga za izdajo dovoljenja za nujne primere za pripravek Laser (spinosad) za obvladovanje plodove vinske mušice – *Drosophila suzukii* na breskvah, nektarinah, marelicah in slivah ter češnjah in višnjah.

- Izdelava strokovnih podlag in predloga za razširitev registracije lambda-cihalotrina zoper zmanjševanje populacije zelenine muhe – *Euleia heraclei*
- strokovna podlaga za registracijo bakrovih pripravkov za preprečevanje okužb z bakterijskim ožigom aktinidije- *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* na aktinidiji
- strokovna podlaga v postopku pridobitve izjemnega dovoljenja za uporabo pripravka Admiral 10 EC (a.s. piriproksifen).
- Izdelava strokovnih podlag in predloga za razširitev registracije bakrovih fungicidov zoper bakterijski ožig aktinidije.
- Izdelava poročila: Poročilo o spremljanju učinkovitosti in morebitnih stranskih učinkih fitofarmacevtskega sredstva Perfekthion pri zatiranju oljčne muhe – (*Bactrocera oleae*) v letu 2014.
- Izdelava strokovne podlage za registracijo pripravka Nativo zoper oljkove kozavosti (pavje oko).
- Izdelava strokovne podlage za registracijo pripravka Ogriol zoper oljkovega kaparja.
- Izdelava strokovne podlage za registracijo pripravka Lepinox plus zoper oljkovega molja in oljkove večče.
- Izdelava strokovne podlage za registracijo pripravka Decis 2,5 EC zoper kljunatega oljkovega rilčkarja.
- Izdelava strokovnih podlag za registracijo neonicotinskih pripravkov zoper trtno uš.
- Notifikacija (EU poročilo) za aktivno snov spinosad.
- Izdelava priporočil za registracijo ekoloških FFS za oljko, aktinidijo, figo in kaki pri izdelavi publikacije: Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja.
- Posodobitev Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo 2015 (grozdje, sadje, zelenjava, oljke)

B.1.5 Poskusi zatiranja plodove vinske mušice s FFS

V letu 2015 sta bili za namene zatiranja plodove vinske mušice (na različnih kulturah – glej navodila za uporabo) dovoljeni dve aktivni snovi (spinosad in fosmet). Tehnologije zatiranja tega škodljivca so tudi na svetovni ravni šele v fazi razvoja in dobrih rešitev za zdaj še ni. Zaradi velike škode, ki jo PVM povzroča in z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj za njeno zatiranje, smo v okviru naloge izdelali protokola poskusa in izvedli poskus zatiranja PVM na poznih češnjah. O izvedenem poskusu je izdelano posebno poročilo.

B.1.6 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

V programu strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za leto 2015 so bile določene naloge sodelovanja s kmetijsko svetovalno službo. Služba za varstvo rastlin je za območje Primorske pripravila izhodišča in tekom rastne sezone koordinirala delo. Za delo kmetijske svetovalne službe pri omenjenih nalogah je bilo v letu 2015 za območje Primorske na voljo 1716 ur.

S strani Službe za varstvo rastlin je narejen natančen načrt, ki opredeljuje zadolžitve, razpored opazovanj, čas spremljanja in porabo časa za posamezno nalogo za vsakega sodelujočega.

Na Primorskem je bilo sodelovanje med Službo za varstvo rastlin in Kmetijsko svetovalno službo dobro in je potekalo nemoteno. Morebitna nesoglasja smo reševali sproti. Pridobljene podatke smo uporabili za prognozične namene. Vsi podatki so arhivirani.

B.2 Prognozična oprema

V letu 2015 je bila za območje Primorske nabavljena naslednja oprema:

INVESTICIJE - OPREMA	Število	Cena	Znesek
A753 addWAVE GSM/GPRS	2	1.980,0	3.960,00
SEN-R COMBISENSOR TEMP/RH	2	693,00	1.386,00
BATERIJA ZA POSTAJO ADCON	8	69,00	552,00
ACS110 POLNILEC BATERIJ	1	133,00	133,00
SOLARNA CELICA 9VDC 460 mA	3	190,00	570,00
SENZOR RG DEŽNI 0,2 mm	4	322,00	1.288,00
BATERIJA A730MG/SD	4	69,00	276,00
Skupaj			8.165,00
Popust za vrnjeno opremo 20% od osnove 5.898,00 EUR			-1.550,60
Skupaj s popustom			6.614,40
22% DDV			1.455,04
Lastna udeležba			-69,44
SKUPAJ			8.000,00

Novi merilni postaji A753 GPRS sta nadomestili iztrošeni postaji na lokacijah Bilje in Višnjevik v Goriških Brdih.

C. Prognoza bolezní in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2015 *(Financiranje iz proračunske postavke 140028)*

Za doseganje ciljev NAP na področju zelenjadarstva, smo na Primorskem izvajali naloge v skladu s programom dela. S pomočjo opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov pri pomembnejših vrstah vrtnin, smo pridelovalcem priporočali najprimernejše ukrepe za obvarovanje pridelka. Prioritetno skrb smo namenili varstvu tistih vrtnin, ki na Primorskem predstavljajo pomembno osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetijah. O nujnih ukrepih so bili pridelovalci vrtnin periodično (večinoma tedensko) obveščeni prek spletnih strani KGZS Zavod GO < <http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>> in Fito-Info < <http://www.fito-info.si/pr/obv/>> ter odzivnika 090-93-98-15. Poleg tega so bila izdelana in dopolnjena bazična navodila za varstvo rastlin pred nekaterimi boleznimi in škodljivci za solatnice (solata, radič, endivija) in pripravljene strokovne podlage za razširitev dovoljenj oz. registracijo FFS za nekatere vrtnine.

Opravljenе so bile validacije nekaterih prognostičnih modelov.

D. Ocenjevanje učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije *(Financiranje iz proračunske postavke 130033)*

Opravljenе so bile naslednje naloge:

- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku ponovne vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi, kadar je RS država članica poročevalka: Ocenjena je bila ena aktivna snov
- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku registracije, pregled popolnosti dokumentacije, in izdelava poročila o oceni ter koordinacija kadar je RS država članica, ki proučuje vlogo: Ocenjeni so bili štiri pripravki. Opravljena je bila koordinacija registracijskega postopka za en pripravek
- Dodatno ocenjevanje učinkovitosti, v primerih, ko predlagane uporabe v Sloveniji niso bile pokrite s consko oceno ali so bile conske ocene iz različnih razlogov pomanjkljive: Obravnavanih je bilo sedem pripravkov.
- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in v postopku, ko je Slovenija zadevna država članica ter uskladitev osnutka etikete: Obravnavanih je bilo 25 pripravkov
- Komentirana so bila registracijska poročila, ki so jih pripravile države poročevalke, skupaj 7 pripravkov
- Strokovna podpora Upravi je vključevala različne aktivnosti. Navajam najpomembnejše: usklajevalni sestanki skupne ocenjevalcev FFS, sestanki z vlagatelji, različna menja glede manjših sprememb v registraciji pripravkov.
- Udeležba na EPPO Panelu (Braunschweig, 16.-19.2.2015).
- Udeležba na 12.Slovenskem posvetu iz varstva rastlin.

E. Razvojni projekti in druge tržne dejavnosti

Posamezni sodelavci Oddelka za varstvo rastlin so bili vključeni v izvedbo različnih projektov, ki so financirani iz različnih virov.

E.1 CRP V4-1410: Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe

- Nosilec: BF - Oddelek za agronomijo
- Partner: KGZS - Zavod GO
- Soizvajalci: dr. Ivan Žežlina (40h)
- Vir financiranja: ARRS in MKGP

E.2 CRP V4-1406: Obvladovanje metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala

- Nosilec: Nacionalni inštitut za biologijo:
- Partnerji: KIS, KGZS-Zavod MB, KGZS-Zavod GO, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor.
- Soizvajalec KGZS - Zavod GO: mag. Gabrijel Seljak (40 ur)
- Vir financiranja: ARRS in MKGP

F. Usposabljanje na podlagi koncesij in odločb

F.1. Osnovno usposabljanje odgovornih oseb in preglednikov zdravstvenega varstva rastlin

KGZS-Zavod GO je z odločbo s UVHVVR št.430-68/2006/7 z dne 05.03.2007 imenovan za izvajalca programov osnovnega in nadaljnega strokovnega usposabljanja za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.

V letu 2015 je bilo na podlagi te odločbe organiziranih in izvedenih 5 usposabljanj:

- 3 obnovitvena usposabljanja za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin (Seljak, Carlevaris)
- 2 obnovitveni usposabljanji za preglednike zdravstvenega varstva rastlin (Seljak, Carlevaris)
- 1 osnovno usposabljanje za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin (Seljak, Carlevaris)
- 1 osnovno usposabljanje za preglednike zdravstvenega varstva rastlin (Seljak, Carlevaris)

F.2. Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce FFS

Usposabljanje izvajalcev ukrepov zdravstvenega varstva rastlin, prodajalcev FFS in svetovalcev FFS se izvaja v okviru Oddelka za kmetijsko svetovanje in Oddelka za varstvo rastlin. Koordinacijo, administrativne postopke, dokumentiranje in izdajanje potrdil na vseh treh nivojih usposabljanj izvaja Branko Carlevaris, ki je sistematiziran v Oddelku za varstvo rastlin. Obseg tega dela je v l. 2015 znašal približno 51,9% polnega delovnega časa. Oddelek za varstvo rastlin je v letu 2015 sodeloval pri izvedbi osnovnih usposabljanj za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin ter pri organizaciji in izvedbi obnovitvenega usposabljanja za svetovalce FFS in sicer v naslednjem obsegu:

- 9 osnovnih 15 urnih tečajev za izvajalce ukrepov varstva rastlin (Rot, Jančar)
- 1 obnovitveni tečaj za svetovalce FFS (Žežlina, Jančar)

Agroživilski laboratorij

Vodja oddelka: dr. Tjaša Jug

V Agroživilskem laboratoriju (AŽL) nam je v letu 2015 uspelo realizirati tri od štirih zastavljenih ciljev:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. VZDRŽEVATI STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ, PRIDOBILJENIH NA PODLAGI DEJANSKIH PODATKOV
4. PRIDOBITI NOV PROJEKT (nerealizirano)

Za zagotavljanje ohranitve poslovanja na obstoječem nivoju smo še naprej vlagali v hitrost in kakovost storitev, predvsem smo še izboljšali metode dela ter dodali še nekatere nove. Rutinsko delo teče optimalno in ga skoraj ni več mogoče izboljšati.

Razveseljivo je, da se je število vzorcev vina tako za izdajo odločb, kot za posamezne parametre, še povečalo. Sicer je razlog verjetno še vedno predvsem v tem, da se za izdajo odločbe za promet z vinom odločajo tudi tisti, ki jim je v preteklosti uspelo vino prodati brez ustreznih dovoljenj.

Pri nestandardnih naročilih analiz grozdja in vina se počasi povečuje zavedanje, da za pridelavo kvalitetnega vina samo spremljanje žvepla ni dovolj. Sicer je to v veliki meri posledica »bonusov«, ki jih dobijo ob oddaji vina za odločbo in zato nimajo finančnega učinka. Jeseni 2015 smo pričeli s ponujanjem paketov opravljanja analiz v celotnem obdobju od dozorevanja grozdja do zrelega vina in je že bil dobro sprejet.

V malo večjem obsegu kot preteklo leto smo izvajali analize in potrjevanje istovetnosti inšpekcijskih vzorcev vina ter kontrolo vrhunskega grozdja, saj je bilo vreme vinogradnikom bolj naklonjeno. Redno spremljanje dozorevanja grozdja je glede števila analiz ostalo v enakem obsegu kot preteklo leto.

Se je pa v letu 2015 povečalo št. izdanih spremnih / izvoznih dokumentov, predvsem na račun analiznih izvidov, kar je opogumljajoče.

Kot pričakovano pa se nadaljuje upad števila analiz tal, zato veliko truda namenjamo tudi zavedanju in znanju neprofesionalnih kmetovalcev.

Analize živil (mesni izdelki, mlečni izdelki, kislina zelje/ repa, oljčno olje, oljke) oziroma krmil še vedno ne predstavljajo niti 5% prihodka laboratorija. Z reorganizacijo dela že poskušamo posvečati večjo pozornost širjenju ponudbe, vendar kratkoročnih učinkov ne moremo pričakovati. Smo pa sodelovali z Laboratorijem za mleko pri izdaji publikacije Od mleka do sira, kar je zagotovo tudi ena od dolgoročno usmerjenih aktivnosti.

V letu 2015 smo sodelovali v CRP projektu: Namizno grozdje, žal pa nam NI USPELO ZAGOTOVITI NOVEGA VIRA FINANCIRANJA. Je pa bilo veliko truda namenjenega povezovanju in delitvi idej, ki bi jih lahko prijaviли v okviru projektov čezmejnega sodelovanja v okviru naslednjega razpisa.

Zaposleni v laboratoriju smo bili aktivno udeleženi pri zagotavljanju stabilnega sistema kakovosti ter v sklopu le-tega uspešno izvedli več internih izobraževanj ter racionalizirali postopke v sistemu vodenja. Sam sistem smo pripeljali do te točke, ko nam postaja pripomoček in ne več breme.

Aktivno smo sodelovali pri prenosu znanj strokovni javnosti: več znanstvenih prispevkov, ob različnih priložnostih pa smo tudi promovirali knjigi, izdani v 2014. Redno smo se udeleževali prireditev namenjenih vinarjem, vendar so kot najbolj sprejeta promocijska aktivnost pri vinarjih še vedno »bonusi«. Prepričani smo, da lahko na ta način širimo zavedanje pomena kakovostnih meritev in bodo ena ključnih promocijskih aktivnosti tudi v bodoče.

Sadjarski center Bilje

Vodja oddelka: dr. Nikita Fajt

V Sadjarskem centru Bilje smo delo opravili v skladu s sprejetim programom dela za leto 2015 in smernicami petletnega programa dela za obdobje 2011-2015.

1. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG

Na področju spremljanja sort smo nadaljevali z vzgojo dreves 8 sort češenj (6 novejših in 2 standardni), posajenih spomladi 2013, 13 sort sliv (10 novejših in 3 standardne), posajenih spomladi 2012, 17 sort ploščatih breskev (15 novejših in 2 standardni), posajenih spomladi 2012 in 4 sort kakija (2 novejši in 2 standardni), posajenih spomladi 2010. Vsa drevesa so še mlada in zahtevajo vzgojno rez (poletno in zimsko), razpiranje poganjkov za pridobitev ustreznega volumna dreves ter vso ostalo agrotehnično oskrbo (zaščito pred boleznimi in škodljivci, ustrezno gnojenje, mulčenje in zatiranje plevelov v vrsti, namakanje), da je tehtanje pridelka/drevo merodajen podatek. Nadaljevali smo spremljanje 17 sort češenj, posajenih spomladi 2008 na podlagi Gisela 5 in na sejancu češnje.

Pri spremljanju podlag smo nadaljevali s spremljanjem 5 podlag za češnjo s kultivarjema Kordia in Regina in 6 podlag za hruško s kultivarji Viljamovka, Abate Fetel in Konferans. Pri drevesih v spremljanju smo beležili fenofaze razvoja (datum in nastavek cvetenja, nastavek plodov in čas zorenja), obirali pridelek in ga stekali po drevesu. Pri vsaki sorti smo odvzeli vzorec plodov in opravili fizikalno-kemijske meritve. Izmerili smo zunanje lastnosti plodov (trdota, barva in masa ploda) ter notranje lastnosti plodov (vsebnost sladkorjev in skupnih kislin). Novejše sorte smo organoleptično ocenili na degustacijah (večkrat češnje in slive, 10 krat ploščate breskve, 2 krat kaki). Po opravljenih meritvah smo sadje sortirali/pripravljali za trg in ga prodajali.

V letu 2015 smo pridelali in prodali 25.925 kg sadja raznih sadnih vrst iz poskusnih parcel introdukcije I. in II. faze. Vremenske razmere v letu 2015 so bile za pridelek sadja ugodne, kljub vročinskim valom, ki so v poletnih mesecih tvorili neznosno vročino. Nasade smo večkrat namakali, da smo vzdrževali potrebni nivo vode za normalen razvoj dreves. Pridelek je bil po količini podoben pridelku v letu 2014, po kakovosti pa nekoliko boljši.

2. Naloga: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Sadjarski center Bilje prideluje izhodiščni material (cepiče) koščičarjev in kakija za potrebe drevesničarske proizvodnje. Iz mrežnika I, kjer pridelujemo cepiče kategorije certificiran material, smo v letu 2015 prodali le 27.470 očes, kar je za 2,7 krat manj kot v letu 2014. Iz mrežnika II in zunanjih matičnih nasadov češenj, kjer pridelujemo C.A.C. kategorijo cepičev, smo prodali 54.920 očes, kar je za 26% več očes kot v letu 2014. Od skupne količine 82.390 prodanih očes smo v zimskem času drevesničarjem zagotovili skoraj 8.000 očes, v poletnem pa 74.480 očes. Na Hrvaško smo izvozili nekaj manj kot 15.000 očes kategorije certificiran material in 11.150 kategorije C.A.C. očes koščičarjev vseh sadnih vrst. Opravljali smo redno oskrbo vseh matičnih dreves tako v obeh mrežnikih, kot tudi v zunanjih matičnih nasadih češenj in višenj v Biljah in na Vogrskem. Pomagali smo pri vzorčenju materiala v okviru fitosanitarnih pregledov in vodili vso potrebno dokumentacijo za pridelavo cepičev. Poskrbeli smo za odpremo cepičev po hitri pošti, če je bilo z naročniki tako dogovorjeno.

3. naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE

V letu 2015 smo nadaljevali s spremljanjem poskusa z različno intenziteto rezi češenj na podlagi sejanca češnje v kolekcijskem nasadu češenj v Stari Gori, poleg že drugih poskusov v okviru introdukcije II. faze. Prvi rezultati so vzpodbudni, saj kažejo na lepo obraščenost dreves z enoletnimi poganjki in tudi razliko v masi plodov, vzorčenih pri osnovi enoletnega poganjka in plodov z večletnega lesa. Ostale poskuse (starejšo kolekcijo sort sliv, kakija in češenj) smo redno oskrbovali, kjer je bilo potrebno, smo pridelek po drevesu tudi tehtali, predvsem pa v nasadih opravili prikaze rezi za pridelovalce, svetovalce in vrtničarje.

V že izrednotenem poskusu spremljanja različnih razdalj sajenja pri treh šibkih podlagah za češnjo (poskus Alpe Jadran) smo, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane, zastavili nov poskus z namakanjem. Za najosnovnejšo novo opremo (filter, razdelilni ventili, manometri, vodomeri, mikrorazpršilci) smo poskrbeli v SC Bilje, zahtevnejšo opremo za kontrolo porabe vode in samo izvedbo pa je namestila BF Ljubljana (oddelek za melioracije). Leto 2015 je bilo izredno ugodno leto za izvajanje 'namakalnega' poskusa, saj smo, za zagotavljanje optimalnih količin vode od junija do avgusta, morali drevesa namakati kar 35-krat.

4. naloga: IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE MED INŠTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA RAZSTAV, POSVETOV

V nalogi, kjer gre za prenos znanja na pridelovalce, kmetijske svetovalce, pa tudi izmenjavo izkušenj na določenem strokovnem področju med inštitucijami, je bilo v letu 2015 veliko aktivnosti. Opravili smo vse načrtovane prikaze rezi in sicer 3. marca – v dopoldanskem času prikaz rezi breskev in nektarin različne starosti dreves (52 udeležencev), prikaz rezi češenj (63 udeležencev) ter v popoldanskem času prikaz rezi kakija in slive (28 udeležencev). 5. marca smo opravili prikaz rezi različnih sadnih vrst za vrtničarje (30 udeležencev). V začetku junija smo z 22 sortami češenj sodelovali na razstavi češenj v Goriških Brdih, s 15 sortami češenj na 3. Festivalu češenj v Lokavcu nad Ajdovščino in 19. junija v SC Bilje s 45 sortami, kjer smo tudi izvedli anketo med udeleženci, katera stopnja zrelosti sorte Kordia, se jim zdi najboljša. V Lokavcu in Goriških Brdih sem pripravila strokovna predavanja na temo češnje. 3. julija smo skupaj s svetovalno službo organizirali že 4. Praznik marelic na Planini, kjer smo iz SC Bilje prispevali 9 vzorcev marelic in sodelovali pri predstavitvi tehnologije pridelave marelic v proizvodnih nasadih. 2. avgusta smo z 18 sortami (povečini) ploščatih sort breskev sodelovali pri pripravi razstave breskev v Prvačini.

V okviru evropskega projekta COST FA1104, ki celovito obravnava češnjo od pridelave do trženja (koordinator je Jose Quero Garcia iz INRE, Francija), sva se v februarju s tehnologinjo udeležile posveta v Trebinjah (BiH) s strokovnim prispevkom na temo podlag pri češnjah.

V septembru smo s strokovnim prispevkom sodelovali na III. Balkanskem sadjarskem kongresu v Beogradu.

Nadaljevali smo delo na dveh CRP projektih; v okviru CRP-a V4-1413 smo posadili podlage za marelico, ki jih bomo pocepili s starimi sortami, tolerantnimi na fitoplazme, v okviru CRP-a V4-1409 pa smo opravljali poskus z namakanjem češenj.

5. naloga: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Za izpeljavo vseh načrtovanih nalog, je bila potrebna koordinacija dela med delavci centra in kmetijsko svetovalno službo znotraj KGZS-Zavoda GO in drugimi strokovnimi inštitucijami v državi (Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za biosistemske vede v Mariboru...). Skrbela sem za gospodarno vodenje oddelka in reševanje tekoče problematike.

Selekcijsko trsničarsko središče

Vodja oddelka: Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agr

Delo v Selekcijsko trsničarskem središču - STS Vrhpolje je potekalo po načrtovanem programu dela za leto 2015 in v skladu s petletnim programom potrjenim na MKGP za obdobje 2011-2015.

1. naloga: Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda

Redno smo oskrbovali in izvajali selekcijo v baznem vinogradu – posajenih je 3340 trt, od tega glavčina – 2660 trt 10 primorskih klonov. Prodali smo 111.000 cepičev, 14.000 pa smo jih porabili za lastno pridelavo trsnih cepljenk. Pred trgatvijo smo opravili redna vzorčenja in analize grozdja. Pridelali smo 7300 kg grozdja, večino grozdja – 5200 kg smo prodali, ostalo – približno 1100 kg pa predelali v vino – mikrovinifikacije klonov, tehnološki poskusi – predelali smo po 2 vzorca vin iz sort Malvazija, Rebula in Refošk. Skrbeli smo za repozitorij izvornih trsov klonov v rastlinjaku.

2. naloga: Pridelava trsnih cepljenk

V okviru naloge smo pridelali 6.000 baznih trsnih cepljenk ter 4.500 trsnih cepljenk ostalih sort za pozitivno množično selekcijo, za nadaljevalno klonsko selekcijo in trsne cepljenke tolerantnih namiznih sort.

3. naloga: Selekcija

Nadaljevali smo z novim ciklusom selekcije. Cepili smo odbrane trte manjkajočih sort Refošk in Laški rizling ter pridelali trsne cepljenke odbranih elit za sajenje v novo kolekcijo. Poleg tega smo cepili sorti Poljšakica za nadaljevalno pozitivno množično selekcijo. V poletnem času smo opravili terenske pregledne in selekcije: Rebula – Brda na dveh lokacijah, Merlot - Brda v dveh vinogradih ter Sauvignon v Vipavski dolini ter vodili selekcijske knjige. Nadaljevali smo opazovanjem in spremljanjem fenofaz ter zapisovanjem OIV deskriptorjev pri sorti Vitovska grganja na Krasu. Obsežno delo smo opravili v sodelovanju s sodelavci Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete, Kmetijske svetovalne službe. V novem kolekcijskem vinogradu na Pouzelcah smo nadaljevali s sajenjem elit in redno oskrbovali vinograd. Posadili smo 1400 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 14 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Narejena so bila testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki.

V okviru naloge v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto poteka preizkušanje – introdukcija: - klonov sorte Rumeni muškata - posajenih je 12 klonov v skupnem številu 300 trt;

- rdečih sort Marselan, Malbec in Carmenere;
- sort medvrstnih križancev in
- tehnološki poskus na dveh gojitvenih oblikah na klonih sort Rebula, Malvazija in Refoš. V okviru naloge smo redno oskrboval posajene trte, vodili selekcijske knjige, spremljali fenofaze, rast in rodnost, dozorevanje grozdja in ob trgatvi prešteli in stehali grozdje. Grozdje rdečih sort, medvrstnih križancev in grozdje iz tehnološkega poskusa smo predelali v vino v naši mikroviniifikacijski kleti.

4. naloga: Ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

Nadaljevali smo s sajenjem različnih starih in referenčnih sort in oskrbovali skupno 1900 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, lokalne, primorske sorte, ki jih je 92, vključno z vsemi biotipi in tudi različnimi sinonimi. Spremljali smo 24 sort v kolekciji na Pradah v Slovenski Istri. Sorte v kolekcijah smo redno opazovali, vodili selekcijske knjige, spremljali in zapisovali fenofaze in pet starih sort tudi posebej potrgali in predelali v vino.

5. naloga: Izvajanje uradnih pregledov

Na podlagi pogodbe med KIS in KGZS-Zavod GO smo opravili uradne preglede v sklopu uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala trte. Skupno sem opravila 24 terenskih pregledov, pripravili zapisnike in vzeli 6 vzorcev tal za analizo na nematode.

6. naloga: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

Na terenskih vajah so bili dvakrat študenti iz BF in dvakrat študenti UNG in predstavili smo jim naloge in delo. Organizirali smo degustacijo namiznih sort z ocenjevanjem in izpolnjevanjem ocenjevalnih obrazcev, ki se jo je udeležilo več kot dvajset svetovalcev, strokovnjakov in vinogradnikov iz Primorske. Ob tej priložnosti smo pripravili manjšo degustacijo vin iz mikroviniifikacij, poleg tega pa smo organizirali še štiri degustacije – za trsničarje, za kmetijske svetovalce in za člane strokovne vinarske komisije, kjer smo poskusili vina sort iz introdukcije, iz tehnoloških poskusov, tolerantnih sort in starih primorskih sort. Soorganizirali smo slovenski trsničarski posvet v Vipavi in pripravili prispevek za posvet. S sodelavci smo pripravili in izdali publikacijo o starih primorskih sortah vinske trte. Pripravili smo več strokovnih prispevkov za posvete, radio, časopise in se udeleževali strokovnih sestankov, največ na temo dopolnitve ukrepov KOPOP. Udeležili smo se izobraževanja za preglednike razmnoževalnega materiala.

7. naloga: Upravno-administrativno delo

V letu 2015 smo opravili vsa potrebna upravno – administrativna dela, ki zajemajo izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje ter redna mesečna poročila. Poleg tega smo uredili prijave letne pridelave cepičev ter trsnih cepljenk ter pridelka grozdja.

Poskusni center za oljkarstvo

Vodja oddelka: mag. Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpel v petletni program PCO, posebnost dela v oljkarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo primerne podatke o posameznih sortah in agrotehničnih ukrepih v nasadu. Delo je potekalo po načrtovanem programu dela za leto 2015 in v skladu s petletnim programom potrjenim na MKGP za obdobje 2011-2015.

V prvem delu leta je bil večji poudarek na organizacijskem delu, predvsem na obdelavi podatkov in pripravi poročil, v drugi polovici pa velik poudarek na strokovnem delu zaradi same narave dela oljke. Del nalog oljkarskega programa se trenutno izvaja preko Kmetijskega inštituta, s katerim sodelujemo pri izvedbi nalog. Zaradi pomanjkanja delovne sile smo si pomagali s podjemnim delom in kmetijskimi svetovalci.

V programu za 2015 so vključene naslednje naloge: oskrba introdukcijskega nasada, odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov z oskrbo ter vzdrževanje kolekcijskega in matičnega nasada, ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja, spremljanje vsebnosti hranil v listih in vpliv na rodnost, spremljanje vpliva oljčnega molja na pridelek, spremljanje oljkove kozavosti in varstva pred to in sivo oljkovo pegavostjo ter spremljanje dozorevanja z vidika oljevitosti in kakovosti oljčnega olja pri različnem času obiranja. Naloge, ki so poleg naštetih nujno potrebne za delovanje PCO so naslednje:

- organizacijsko delo, programi, poročila
- soorganizacija posvetov in razstav
- povezovanje z drugimi inštitucijami (fakultetami, KIS, centri, svetovalci raziskovalci,...)
- lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečajji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov... (Seznanjanje z izvajanjem aplikativnih poskusov in izsledki)
- sodelovanje pri projektih
- sodelovanje v nacionalnem svetu za oljkarstvo...
- sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami

Vremenske razmere močno vplivajo na dogajanje v naših nasadih. V obdobju od maja do septembra so bile povprečne temperature višje kot običajno (1991-2010). V juliju je bil odklon mesečne povprečne temperature več kot za 2,5 °C od povprečja dvajsetletnega obdobja in je daleč presegel najvišji odklon tega obdobja, nekoliko pod povprečjem pa so bile temperature v novembru. V letu 2015 je bilo izjemno malo padavin (595 mm), medtem ko smo v 2014 zabeležili najvišjo količino padavin (1420 mm) od kar obstaja vremenska postaja Portorož (povprečna količina padavin: 954 mm, obdobje 1991-2010). V spomladanskem času, predvsem v aprilu in maju, je bila količina padavin podpovprečna, kar je vplivalo tudi na slabšo oploditev, saj hranila niso bila dostopna. Prav tako je bila podpovprečna količina padavin v avgustu, septembru in novembru, v decembru pa padavin ni bilo. Kljub skupno nizki količini padavin pa v poletnem času ni bilo zelo dolgega obdobja brez padavin, zato večjih težav zaradi poletne suše ni bilo. Trajanje sončnega obsevanja je bilo v letu 2015 enako kot v dvajsetletnem povprečju (2386 ur). V aprilu, juniju in juliju je bilo trajanje sončnega obsevanja nadpovprečno. Maksimalne temperature so se v poletnem času močno dvignile in s tem pripomogle pri omejitvi širjenja oljčne muhe.

1. Introdukcija

Naloga vključuje oskrbo introducijskega nasada.

V 1995, 1996 in 1997 je zasebni pridelovalec v Strunjanu postavil kolekcijski nasad 25 sort z možnostjo širjenja še 5 sort, ki naj bi bile posajene naknadno. Večina sort je bila zastopana s petimi drevesi. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje fenoloških faz, cvetenja in oploditve, rasti, občutljivosti na bolezn, škodljivce in nizke temperature, meritve pridelka/drevo pridelka, teže 100 plodov, oljevitosti, ...). Zaradi izredno mokrega leta 2014 in posledično močne okužbe s pavjim očesom, katere posledice bomo čutili tudi v naslednjih letih, je bila rodnost v kolekcijskem nasadu zelo slaba. V laboratorijski oljarni smo ugotavljali oljevitost, trdoto, obarvanost, težo plodov in okuženost z oljčno muho samo pri vzorcih, kjer smo lahko dobili dovolj materiala (11 vzorcev - KIS). Omenjeni rezultati služijo pri reviziji sadnega izbora.

2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Naloga vključuje oskrbo sadik in oskrbo kolekcijskega nasada. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na starih sortah in Istrski belici). V okviru spremljanja smo ugotavljali trdoto in oljevitost plodov pri določenem indeksu zrelosti pri 30 vzorcih oljk. Preverjali smo tudi okuženost plodov z oljčno muho. Delo poteka skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja PCO v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Nekatere odbrane sorte in tipe smo v letih 2002 do 2006 vegetativno razmnoževali, da bi ugotovili njihovo sposobnost ukoreninjenja, hkrati pa pridobili material za postavitev novega kolekcijskega nasada. Pri sadikah, ki smo jih razmnožili v preteklih letih, poteka v prostorih Palma d.o.o. nadaljnja vzgoja.

V Purissimi (oskrba - Vinakoper) je bil v letu 2004 in 2005 postavljen kolekcijski nasad, v katerega smo posadili vse primerno razvite sadike izbranih akcesij, ki smo jih posadili v razdaljah 6 x 6 m. V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu. V okviru CRP Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (nosilec UP ZRS ISKO) smo definirali nekatere neznane sorte v kolekciji in jih primerjali z morfološki deskriptorji PCO. Definirali smo naslednje sorte: Arbequina, Ascolana tenera, Ascolana tenera-01, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Črnica-01, Drobница, Drobница-04, Frantoio, Istrska belica, Leccino, Leccino-02, Leccio del corno, Leccione, Mata-01 S, Maurino, Moraiolo-01, Nocellara del Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in Šorta. Poleg tega so bile v nasadu tudi neznane akcesije oziroma tipi (NN Lastovka, NN Dekuko, NN Sanovada, NN Sanovada=PI, NN Sanovada=PI-A, NN Sejbel, NN Zelvis, NN Ds-5). Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje fenoloških faz, rasti, občutljivosti na bolezn, škodljivce in nizke temperature, meritve pridelka/drevo pridelka, teže 100 plodov, oljevitosti...). V okviru kolekcije smo v laboratorijski oljarni opravili 40 oljevitosti pri določenem indeksu zrelosti. Omenjeni rezultati služijo pri reviziji sadnega izbora.

3. Oskrba matičnega nasada

Naloga vključuje oskrbo matičnega nasada. Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad sorte Istrska belica v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad je postavljen iz najboljših dreves (drevesa, ki so v vseh letih opazovanja dosegla najboljšo oceno) odbranih v obstoječih matičnih nasadih. V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu.

4. Ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v nobenem nasadu nimamo različnih podlag. V matičnem nasadu (sajen 2001) razmnoženem s potaknjenci, kjer so bila drevesa že od sajenja dalje negovana na tri različne načine (močnejše pognojeno, obdelano in namakano, običajno pognojeno, zatravljeno in namakano, običajno pognojeno, zatravljeno in nenamakano) spremljali pridelek oljk. Poleg tega smo spremljali pridelek oljk in olja na 10 drevesih v sosednjem nasadu, ki je bil pripravljen iz cepljenih sadik in sledi tehnologiji matičnega nasada, vendar je bil zaradi slabe oskrbe pridelek zanemarljiv. Plodove smo vzorčili v osmih različnih obdobjih in v laboratorijski oljarni preverili oljevitost pri 34 vzorcih oljk. Ugotovili smo, da različna tretiranja pomembno vplivajo na oljevitost.

5. Preverjanje vpliva tal in vsebnost listnih hranil na rodnost oljk

Zaradi ekonomičnosti pridelave oljk moramo v nasadih dosegati čim višje pridelke in kakovost. S poskusom želimo ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti v neizenačenih nasadih, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. Najpomembnejša naloga je ugotavljanje stanja prehranjenosti rastlin med letom tekom rasti preko analize listja. Nalogo izvajamo v sodelovanju s KSS Koper. V poskus smo zajeli pet oljčnikov sorte Istrska belica. V vsakem nasadu smo odbrali pas z petimi do desetimi drevesi, na katerih tekom leta vzorčimo liste. V nasadu nad Lamo smo spremljali 10 dreves pripravljenih s potaknjenci, ki so zatravljena in brez namakanja, 10 zatravljenih dreves z namakanjem in 10 dreves, ki so se donedavnega obdelovala in so namakana. V bližnjem nasadu pa smo opazovali 10 dreves cepljenih na sejance. V nasadu Šmarje smo spremljali drevesa gojena s potaknjenci in cepljena na sorto Črnica. Liste zaradi težav s pavjim očesom v marcu nismo pobrali, zato smo vzorčili v štirih obdobjih (maj, julij, september, november) tekom obdobja rasti, ocenili pridelek in opravili foliarne analize (32). Podatke smo zbrali v tabelah in pripravili grafe, ki prikazujejo gibanje vsebnosti posameznih hranil v listih po lokacijah, o izsledkih obvestili KSS ter pripravili predstavitev pridelovalcem.

6. Spremljanje varstva pred oljčnim moljem

Pred leti so proti oljčnemu molju redno ukrepali z neselektivnimi sredstvi (Perfektion, Rogor) v času ploda velikosti pšeničnega zrna. Zaradi zmeraj večje osveščenosti, so nekateri začeli uporabljati bolj selektivna in naravna sredstva (Delfin). Veliko pridelovalcev je ugotovilo, da škropljenje proti oljčnemu molju ni potrebno. Vse poskuse, ki se izvajajo preko PCO, moramo zastaviti pri posameznih predelovalcih. Zaradi težav pri iskanju pravega pridelovalca, kjer bi lahko opravili poskus, smo že v prejšnjem letu nalogo nekoliko drugače zastavili. Ugotovili smo, da je mogoče to primernejši način spremljanja oljčnega molja. Od 31. avgusta dalje do 14. oktobra smo na naključno odbranih plodovih z drevesa (do 50 plodov), ki so jih vzorčili v okviru spremljanja oljčne muhe, tedensko preverjali poškodbe plodov. Vključenih je bilo 15 lokacij. Povprečna okužba vseh lokacij je bila 3,2%. Ugotovili smo velike razlike med posameznimi lokacijami. Na dveh lokacijah v Manžanu okužbe nismo zaznali, zelo majhna okužba (pod 1%) je bila v Boninih, Gažonu in Krkavčah, največja pa na Ronku (12,3%). Tudi med leti so velike razlike. Poleg tega smo v matičnem nasadu nad Lamo pod drevesi pobrali vse odpadle plodove in ugotavljali okuženost z moljem.

7. Spremljanje varstva pred oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo

Na odbrani lokaciji s sorto Istrska belica in Leccino, kjer je bila v zadnjem obdobju močnejša okuženost z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo smo preiskovali dva načina varstva v primerjavi s kontrolo (3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). Že pred prvim ukrepanjem spomladi smo na opazovanih drevesih vzorčili liste in na 100 listih posameznega obravnavanja ugotavljali okuženost (v raztopini NaOH). Pred obiranjem smo ocenili pridelek, po obiranju pa še vzorčili in ugotavljali okuženost. V letu 2015 je bilo zaznati težave z nižjimi pridelki zaradi velike okuženosti v letu 2014 (izredno mokro leto). Med tretiranji ni bilo pomembnejših razlik. Večje so bile razlike glede na položaj dreves v nasadu. Zaradi velike količine padavin v letu 2014 (najvišja količina padavin v tridesetletnem obdobju – 1420 mm) in velike vlage zraka, so nas tudi v letu 2015 še spremljale težave, ki so bile posledice odpadlih listov zaradi okuženosti. Liste smo vzorčili tudi v drugih nasadih in ugotavljali prisotnost okuženosti, vendar so bili zaradi manjše prisotnosti padavin listi relativno zdravi.

8. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika oljevitosti

Vsebnost olja se v plodovih v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka, hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je za določanje primerne časa obiranja zelo pomembno spremljanje obarvanosti plodov in vsebnosti olja v plodovih. Plodove za izvajanje analiz smo jemali na štirih lokacijah v Slovenski Istri (Ankaran, Strunjan, Sveti Peter in Baredi), na lokaciji na goriškem (Kromberk) in v Brdih (Kozana, Gradno) za sorto 'Leccino' in na sedmih lokacijah za sorto 'Istrska belica' (dodatno Bivje), kjer smo tedensko pobirali vzorce enakomerno po krošnji desetih dreves. V 2015 smo zaradi močnega napada oljčne muhe začeli s pobiranjem vzorcev obeh sort dva tedna bolj zgodaj kot običajno – 31. avgusta. S pobiranjem vzorcev smo

končali ob običajnem času obiranja posameznih pridelovalcev z izjemo dveh lokacij, kjer sta po dogovoru pridelovalca v Strunjanu in v Ankaranu pustila plodove dalj časa, vendar jih je bilo potrebno vseeno zaradi gnitja kot posledice napada oljčne muhe obrati prej kot običajno. V Strunjanu in Ankaranu smo zadnji vzorec sorte 'Leccino' in sorte 'Istrska belica' pobrali 29. novembra. Tako smo na lokacijah Strunjan in Ankaran preverjali dozorevanje in oljevitost v laboratorijski oljarni pri 28 vzorcih sorte 'Leccino' in 28 vzorcih sorte 'Istrska belica' (skupaj 56). Poleg tega pa smo preverjali dozorevanje in oljevitost še na drugih lokacijah – pri rednem pregledovanju dozorevanja smo opravili preverjanje še pri 44 vzorcih sorte 'Leccino', 59 sorte 'Istrska belica' in 14 vzorcih sorte 'Maurino', skupaj torej pri 173 vzorcih. Občasno smo preverjali dozorevanje tudi na drugih lokacijah.

Ob vsakem obiranju smo stehali 100 plodov, da smo ugotovili povprečno težo ploda, izmerili trdoto naključno izbranih 100 plodov ter določili indeks zrelosti po metodi, ki so jo razvili v Estacion de Olivicultura y Elaiotecnia de Jaen (Španija), kot jo opisuje Piedra (1987). Pri tej metodi upoštevamo za določanje stopnje zrelosti tako obarvanje povrhnjice kot tudi mesa.

Zaradi izkušenj močnega napada z oljčno muho v letu 2014 smo nadaljevali tudi s spremljanjem vidne okužbe z oljčno muho. V laboratoriju smo pri vzorcih iz nasada v Ankaranu in Strunjanu s Soxhletovo metodo določili vsebnost (%) olja, vode in suhe snovi v plodovih in izračunali % olja na suho snov skupno.

Pri tolmačenju rezultatov smo si pomagali s hidrometeorološkimi podatki ARSO ter Adcon postaje na Purissimi (v upravljanju Kmetijske svetovalne službe Koper in PCO). Informacije o dozorevanju so bile objavljene na spletni strani zavoda. Poleg tega smo informacije o dozorevanju pošiljali po elektronski pošti na več kot 180 naslovov.

9. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti

Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Spremljanje kakovosti je potekalo pri dveh sortah ('Istrska belica', 'Leccino') na dveh lokacijah (Beneša - Ankaran, Ronk - Strunjan) v šestih terminih. V poskus je bilo vključenih približno 10 dreves vsake sorte, na katerih smo v vsakem terminu nabrali približno 6 kg oljk. Ker so predelovalci prej zaključili z obiranjem, so pustili PCO neobrana drevesa. Predelava je potekala v laboratorijski oljarni v okviru Poskusnega centra za oljkarstvo vsake dva tedna od 21. septembra dalje - tako smo plodove obeh sort pobrali 21. septembra, 5. in 19. oktobra, ter 2., 16. in 30. novembra. Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni smo kemijsko analizirali. Opravljene so bile naslednje analize: profil biofenolov (HPLC) in sestava maščobnih kislin. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 24.

10. Izobraževanje, sodelovanje z inštitucijami

Organizacija in planiranje dela ter spremljanje finančnega stanja centra je naloga, ki zaseda velik delež časa, saj le tako lahko najboljše speljemo zadane naloge. K temu delu spadajo mesečni obračuni, pregled sredstev, mesečna in letna poročila, priprava programov (enoletni in petletni), poročila rezultatov dela v laboratorijski oljarni, plan dela za krajše obdobje (cvetenje, obiranje – jeseni...). Pomemben del so tudi povezovanje znotraj zavoda (kolegiji), s kmetijsko svetovalno službo ter zunanjimi inštitucijami (MKO, KIS – Kmetijski inštitut Slovenije, UP ZRS – Znanstveno raziskovalno središče Koper...) in društvi (ZDOS – Zveza društev oljkarjev Slovenije, DOSI – Društvo oljkarjev Slovenske Istre, DOB – Društvo oljkarjev Brd, GOD – goriško oljgarsko društvo, VINOL). V prvi polovici leta smo veliko dela posvetili vnašanju in obdelavi podatkov strokovnih nalog, ki smo jih v jesenskem času opravili.

Svoje delo smo predstavili v okviru različnih predavanj, predstavitev, razstav:

- Sadni izbor – oljka (Ljubljana, januar),
- Kakovost oljčnega olja – rezultati dela PCO (Izola, marec),
- Oljka, ali te poznam (Izola, marec),
- Stanje, razvojne možnosti in potrebe v oljkarstvu (Wellfood, Izola, april),
- Oljčno olje – kakovost, pomen v prehrani, degustacija (Ptuj, maj),
- Oljke v 2015 (Županova oljka, Izola, oktober)
- Razstava Ptuj
- Razstava sort – Županova oljka, Izola, oktober
- Razstava sort in olja – Kmetijski dnevi, Koper, oktober
- Razstava sort – Šmartno (Brda), november

Za prireditve VINOL (pokušina vina in oljčnega olja) sem vodila degustacijsko skupino za oljčno olje.

V jesenskem času smo na terenu in v laboratorijski oljarni predstavili oljkarstvo, delo centra, degustacijo... različnim skupinam: osnovnošolcem, srednjim šolam, študentom, tujim strokovnjakom in drugim obiskovalcem.

S pomočjo literature in udeležb na različnih prireditvah smo se med letom izobraževali.

Med letom smo se povezovali z različnimi inštitucijami v tujini in sodelovali pri opisovanju sort, kjer smo zbirali domače sorte in jih skupaj s kmetijskimi svetovalci opisovali po deskriptorjih UPOV in RESGEN. Sodelovali smo z mednarodnim svetom za oljke pri pripravi podlag za Slovenijo pri nadaljevanju projekta RESGEN.

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom smo nadaljevali delo v okviru naloge „Selekcija in vzgoja novih sort kmetijskih rastlin“ na področju oljke, ki vključuje odkrivanje in determinacijo starih sort oljk, posebno preizkušanje in dopolnjevanje metodike dela (deskriptorji, uradno potrjevanje...). V sodelovanju z UP ZRS IZO smo poskušali determinirati posamezne akcesije. Ugotovili smo, da so se genetske analize dobro ujemale z našimi ugotovitvami na podlagi morfoloških opazovanj. Z UP ZRS smo nadaljevali delo pri določanju nedefiniranih sort po terenu.

V zadnjem letu smo veliko časa porabili za pripravo podlag in programov za delovanje javne službe na področju oljkarstva. Delovali smo tudi v okviru programskega sveta Inštituta za oljkarstvo pri UP ZRS, v skupini za pripravo sprememb za sadjarstvo za KOPOP in skupini za pripravo podlag za odlaganje tropin.

Kljub temu da uradno nismo svetovalna inštitucija pa se pridelovalci obračajo na nas z različnimi vprašanji. Tako jim svetujemo glede varstva (pavje oko, kapar...), postavitve nasadov, odpadanju plodov in diferenciaciji, sort, predvsem pa glede olja (kakovost, shranjevanje olja, čas obiranja, vsebnost olja v plodovih, prodaja olja...) in označbah. Pripravili smo podlage za izračunavanje količine gnojil za ekološko pridelavo. Z ogledi v nasadih smo ugotavljali predvsem rodnost, sorte ter težave zaradi škodljivcev in vremenskih okoliščin (pozeba, suša). Zaradi slednjega in zaradi preverjanja vpliva okoljskih razmer na vse dogajanje v nasadih (cvetenje, dozorevanje, spremembe v kakovosti...) smo sproti zbirali pomembne meteorološke podatke in pripravili primerjave s prejšnjimi leti.

Med letom smo sodelovali pri pregledu in pripombah nekaterih zakonov, pravilnikov in uredb ter pregledovali uredbe in pravilnike, ki se nanašajo na oljkarstvo.

V času zorenja plodov smo redno pripravljali navodila o dozorevanju, ki so bila dostopna na spletni strani zavoda in posredovana zainteresiranim oljkarjem in drugim po elektronski pošti (več kot 170 naslovov). Preko medijev smo informirali o delu centra in rezultatih (RTV: »Dobro jutro«, »Izostritev«, »Kmetijska oddaja«, RTV – Radio, Capris). V okviru prireditve „Kmetijski dnevi“ v Kopru (oktober) smo sodelovali s predstavitevjo dela PCO, posameznih sort in olja. V sodelovanju z DOSI in ZDOS smo sodelovali pri pripravi koledarja in rokovnika, kjer so pripravljena navodila po mesecih in predstavljene sorte oljk.

V sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre (DOSI) in vsemi tremi obalnimi občinami (Izola, Koper, Piran) smo pomagali pri organizaciji Festivala zlate oljčne vejice, ki se je odvijal marca in aprila. Organizirali smo tekmovanje petošolcev v okviru praznika: povabili smo vse osnovne šole k sodelovanju, vsem prijavljenim ekipam poslali materiale in jih obvestili o načinu tekmovanja, pripravili predavanje z degustacijo oljčnega olja in vodili kviz. V jeseni sem v okviru prireditve „Obiranje oljke županov“ aktivno sodelovala pri pripravi in poteku dogodka. Poleg razstave različnih sort in olj iz različnih sort smo na novinarski konferenci predstavili pomen zgodnjega obiranja za doseganje kakovosti. Ob tej priliki smo predstavili tudi drugo delo centra.

Projektna enota

Vodja enote: Slava božič, univ.dipl.inž.živ.teh.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica smo v prvi polovici leta 2015 največ časa posvetili aktivnostim, vezanim na zaključevanje projektov Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (strokovne naloge ter priprava zaključnih poročil). Ob tem smo sodelovali tudi pri prijavi novih projektov programskega obdobja 2014-2020. S partnerji iz različnih držav smo sodelovali pri pripravi dveh projektov in kandidirali na prvi razpis transnacionalnega programa "Območje Alp" in "Centralna Evropa", kjer nismo bili uspešni.

V drugi polovici leta smo intenzivno pristopili k preučevanju operativnih programov ter navezovanju projektnih partnerstev in pripravi projektnih predlogov za razpise Slovenija - Italija ter Slovenija-Hrvaška, ki bosta objavljena v letu 2016.

V letu 2015 smo izvajali tudi šest nacionalnih raziskovalnih, t.i. CRP projektov. S strani KGZS smo bili povabljeni k sodelovanju pri prijavi štirih mednarodnih projektov programa Obzorje 2020 za razpise, ki bodo objavljeni v letu 2016.

Drevesnica Bilje

Vodja enote: Silva Rojc, univ.dipl.inž.agr

V letu 2015 je bilo v drevesnici vključno z vodjo oddelka redno zaposlenih 7 delavcev za poln delovni čas.

Pridelava sadik

Podlage

Spomladi 2015 smo v drevesnici posadili 74.500 podlag in 40.500 sadik aktinidije, jagodičja in drugih sadnih vrst v lonce, skupaj 115.000 rastlin.

Poleti 2015 je bilo cepljenih 60.900 podlag, od tega 5.300 na dve oči, skupno 66.200 oces. Cepljenje je bilo pravočasno zaključeno.

Sadike

V letu 2015 v pridelavi sadik ni bilo večjih težav.

S pričetkom izkopa sadik smo zaradi dežja zakasneli cel teden, vendar nam je glede na lepo vreme kasneje in s pomočjo Oddelka za živinorejo pri dostavi sadik, vseeno uspelo, da smo glavnino sadik izkopal in dostavili strankam pravočasno. Maloprodajo pa smo odprli nekoliko kasneje kot prejšnje leto.

Prodaja

Tabela 1: Število prodanih sadik po sezonah in % na prejšnjo sezono.

sezona										
Sadna vrsta	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Bresk. okul.	3.568	4.171	4.980	17.117	10.817	11.152	7.725	9.004	5.580	5.656
Bresk. 1leto	20.504	17.039	11.291	10.342	10.038	10.359	11.791	9.646	12.4567	10.673
Bresk. skupaj	24.072	21.210	16.271	27.459	20.855	21.870	19.516	18.650	18.227	16.329
Jablana	6.245	6.870	7.246	7.790	8.759	9.464	7.702	10.071	7.483	9.831
Hruška	4.561	5.381	5.416	4.296	5.353	5.906	6.318	6.804	5.588	6.040
Sliva	4.238	5.345	5.197	4.839	5.486	5.971	5.999	4.893	4.535	4.792
Marelica	4.631	6.426	5.492	5.135	5.688	4.454	6.691	8.967	6.249	6.787
Češnja	15.008	14.976	15.609	13.045	15.555	12.809	11.967	13.824	12.556	13.258
Aktinidija	10.245	9.196	9.466	11.831	14.848	12.484	7.858	11.921	10.404	9.794
Kaki	2.970	4.803	8.495	9.957	9.766	7.725	10.668	9.177	8.644	11.902
Ostalo	22.711	23.712	23.326	28.748	33.369	32.580	35.244	38.375	35.438	41.844
Skupaj	94.681	97.919	96.518	113.100	119.679	113.263	111.963	122.682	109.124	120.577
% na prej. sez.	-8,2	+3,4	-1,4	+17,2	+5,8	-5,4	-1,2	+9,6	-11,1	+10,5

V sezoni 2014/2015 je bilo prodanih 120.577 sadik, kar je 10,5% več kot v prejšnji sezoni. Prodaja se je povečala pri večini sadnih vrst, zmanjšala pa samo pri sadikah breskev in nekoliko pri aktiniji.

Tabela 2: Število prodanih sadik jagodičja po sezonah.

sezona										
Sadna vrsta	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Malina	2.462	2.407	2.520	3.033	4.335	4.231	3.887	5.410	5.574	5.307
Ribez	2.545	1.862	1.810	1.964	2.262	2.609	2.919	2.864	1.336	1.530
Robida	946	1.010	740	1.349	1.217	1.039	1.006	1.007	1.261	1.239
Borovnica	2.557	4.445	4.591	7.452	8.068	7.366	8.460	9.907	8.054	11.781
Kosmulja	1.275	971	841	1.135	1.041	876	960	714	148	392
Tayberry	1.093	989	684	1.138	1.238	1.082	780	958	1.420	1.238
Boysenbery	434	647	485	445	686	545	592	439	235	326
Aronija, Josta						264	971	1061	1.513	2.593
Goji jagoda							461	879	990	1.207
Skupaj	11.312	12.331	11.671	16.516	18.847	18.012	20.036	23.239	20.531	25.613

Močno se povečuje prodaja jagodičja, kar 24,8% več kot prejšnjo sezono. Največ je bilo prodanih sadik borovnic, kar predstavlja 46% vseh sadik jagodičja. Sadike borovnic prodajamo v trgovinah z maloprodajo, za intenzivne nasade v Sloveniji, povečuje se tudi prodaja v Italijo.

Tabela 3: Število prodanih sadik v maloprodaji in grosistični po sezonah.

Sezona	Število prodanih sadik		
	MP	GP	skupaj
jesen 08	6.549	37.618	44.167
pomlad 09	18.349	50.584	68.933
sezona 08/09	24.898	88.202	113.100
jesen 09	8.832	38.564	47.396
pomlad 10	13.935	58.348	72.283
sezona 09/10	22.767	96.912	119.679
jesen 10	5.927	31.930	37.857
pomlad 11	19.075	56.331	75.406
sezona 10/11	25.002	88.261	113.263
jesen 11	9.050	41.990	51.040
pomlad 12	14.377	46.546	60.923
sezona 11/12	23.427	88.536	111.963
jesen 12	7.277	36.985	44.262
pomlad 13	17.258	61.162	78.420
sezona 12/13	24.535	98.146	122.682
jesen 13	9.590	46.433	56.023
pomlad 14	11.729	41.532	53.261
sezona 13/14	21.319	87.965	109.284
jesen 14	6.428	49.153	55.581
pomlad 15	16.935	48.061	64.996
sezona 14/15	23.363	97.214	120.577
jesen 15	9.008	45.880	54.888

Tabela 4: Število prodanih sadik po letih.

Leto	Pomlad	Jesen	Skupaj
1983	7.495	16.645	24.140
1984	25.798	37.233	63.031
1985	44.573	50.337	94.910
1986	34.149	17.123	51.272
1987	34.364	32.325	66.689
1988	15.272	16.864	32.136
1989	35.134	43.043	78.177
1990	27.979	18.287	46.266
1991	21.584	15.048	36.632
1992	45.000	26.592	71.592
1993	44.884	17.756	62.640
1994	54.023	30.220	84.243
1995	78.952	28.168	107.120
1996	80.135	31.533	111.668
1997	59.527	27.638	87.165
1998	68.874	25.672	94.546
1999	71.569	26.422	97.991

2000	69.686	33.681	103.367
2001	65.063	39.135	104.198
2002	60.938	30.774	91.712
2003	68.415	35.889	104.304
2004	70.182	49.911	120.093
2005	53.249	37.907	91.156
2006	56.774	40.535	97.309
2007	57.384	41.477	98.861
2008	55.041	44.167	99.208
2009	68.933	47.396	116.329
2010	72.283	37.857	110.140
2011	75.406	51.040	126.446
2012	60.923	44.262	105.185
2013	78.420	56.023	134.443
2014	53.261	55.581	108.842
2015	64.996	54.888	119.884

V letu 2015 je bilo prodanih 64.996 sadik spomladi in 54.888 sadik jeseni, skupno 119.884 sadik, v letu 2014 pa 108.842. Jesenski del prodaje leta 2015 je bil dober, saj se je približal jeseni 2014. Primerjalno z jesenjo 2014, je bilo v jeseni 2015 prodanih več sadik v maloprodaji in manj v grosistični.

Ocena uspeha

Ocena uspeha doseganju zastavljenih ciljih v primerjavi z načrtovanimi cilji iz finančnega načrta za leto 2015, doseženimi cilji v letu 2015 ter ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja po oddelkih

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Za oddelek za kmetijsko svetovanje je bilo v letu 2015 načrtovano 1.379.505,99€ rednih prihodkov, uresničeno pa jih je bilo 1.359.653,67€. Manj uresničenih prihodkov izhaja iz manj uresničenih »ne-proračunskih prihodkov« glede na načrtovane. Proračunska postavka 131710 predstavlja 63,3% prihodkov oddelka oziroma 917.267,40€. Glede na to, da resorno ministrstvo zagotavlja cca 74,90% sredstev za stroške izvajanja javnih nalog, če k PP 131710 prištejemo še sredstva iz subvencijske kampanje, na javnem delu oddelka nastaja znaten primanjkljaj sredstev. Primanjkljaj sredstev glede na nastale stroške poslovanja oddelka (cca 364.000€), so v oddelku delno pokrili s sodelovanjem pri projektih (enjoytour, heritaste, solum, jabolko za nasmeh, KOPOP), pri katerih so dosegli 99.650€ prihodkov, »neproračunski« prihodki brez subvencijske kampanije pa so znašali 180.790€. Presežek odhodkov nad prihodki oddelka v letošnjem letu znaša 132.416€, ker oddelek ni uspel zagotoviti neproračunskih sredstev za pokrivanje zmanjšanja javnega financiranja oddelka. Oddelek je prejel tudi 12.649,00€ investicijskih sredstev, ki jih je v celoti porabil v skladu s finančnim načrtom za leto 2015. Svetovalci so sodelovali pri projektih HERITASTE, SOLUM, ENJOYTOUR, JABOLKO ZA NASMEH, KOPOP.

ODDELEK ŽIVINOREJE

Oddelek živinoreje je načrtoval 1.006.759€ prihodkov iz poslovanja za leto 2015, od tega iz proračunske postavke 540610 za opravljanje javne službe 493.848,34€, 1.215,00€ pa iz PP 130029 za registracijo živali ter 511.695,56€ drugih »neproračunskih« prihodkov (prodaja ušesnih znamk za govedo in drobnico, bikcev, bikovskega semena, pripomočkov za sirarstvo ter storitev mlečnega laboratorija ter sodelovanje pri treh mednarodnih in dveh CRP projektih). Načrtovano je bilo uresničeno v celoti na javnem delu delovanja oddelka, na tržnem delu oddelka pa preseženo. Oddelek kot celota je dosegel presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 2.754€, kar je za 19.427€ slabše kot v lanskem letu.

ODDELKI CENTROV

Za javno financirano delovanja Sadjarskega centra, Selekcijsko trsničarskega središča in Oljkarskega centra je bilo v finančnem načrtu za leto 2015 predvideno 289.503€ oziroma enako kot v letu 2014 proračunskih sredstev, ki so bila glede na vsa opravljena dela tudi v celoti izkoriščena. Centri so za leto 2015 načrtovali 68.220€ prihodkov iz lastne dejavnosti, dosegli pa 83.838€.

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

Finančni načrt oddelka za varstvo rastlin je za delovanje oddelka v letu 2015 predvideval 247.619€ prihodkov iz proračunskih postavk 130032,130033,130034,130035,130036,130050,140028 in 130053. Oddelek je zadane mu naloge tudi realiziral.

LASTNA DEJAVNOST

V sklopu lastne dejavnosti je drevesnica dosegla 695.388€ prihodkov, kar je za 7,4% bolje kot v letu poprej in za 7% bolje od načrtovanega. Agroživilski laboratorij je v letu 2015 načrtoval 195.731€ rednih prihodkov, dosegel pa jih je 177.997€ zaradi manjšega sodelovanja pri projektih. V finančno računovodski službi so načrtovane lastne prihodke v letu 2015 uresničili 107%, za delovanje OE KGZS je zavod iz zborničnega prispevka pridobili 378,85€, kar je tretjino manj kot v letu poprej in tretjino manj od načrtovanega.

ZAKLJUČEK

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2015 zaključil boljše kot je predvideval v Finančnem načrtu za leto 2015 in dosegel presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 62.885,67€ zaradi vloženih naporov pri pridobivanju dodatnih »neproračunskih« sredstev ter sprejetih varčevalnih ukrepov.

Kazalniki gospodarnosti:

a) gospodarnost poslovanja v €

	Leto 2015	Leto 2014	indeks
Prihodki	4.068.512	4.360.495	93,30
Odhodki	4.005.626	4.202.804	95,30
Kazalnik	1,016	1,038	0,979

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov v €

	Leto 2015	Leto 2014	indeks
Stroški dela	2.515.629	2.601.132	96,71
Prihodki od POS.	4.019.803	4.330.573	92,82
Kazalnik	0,626	0,601	104,16

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov v €

	Leto 2015	Leto 2014	indeks
Stroški material	1.379.976	1.515.656	91,05
Prihodki od DOS.	4.019.803	4.330.573	92,82
Kazalnik	0,343	0,350	0,98

Iz kazalnikov je razvidno, da se je zavodu v letu 2015 poslabšala gospodarnost poslovanja, zmanjšala delovna učinkovitost ter izboljšala materialna učinkovitost. Gospodarnost se je poslabšala, ker zavodu ni uspelo prilagoditi odhodke znižanju prihodkov, delovna učinkovitost se je poslabšala na račun zniževanja proračunskih in neproračunskih prihodkov zavoda in temu neprilagojeno zniževanje stroškov dela, materialna učinkovitost pa se je izboljšala zaradi sprejetih varčevalnih in sanacijskih ukrepov ter zaključka projektov iz programskega obdobja 2007-2013.

1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

Notranjo revizijo je v letu 2014 opravila revizijska hiša M-Revizija in svetovanje, d.o.o., ki je revidirala Letno poročilo 2014, davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, ter notranje kontrole na področju prejetih in izdanih računov. Iz osnutka revizijskega poročila je razvidno da nepravilnosti in pomanjkljivosti na revidiranih področjih niso bile ugotovljene.

Tudi za leto 2015 je bila za izvedbo notranje revizije izbrana zgoraj navedena revizijska družba v skladu z Zakonom o javnem naročanju, ker je ponudila najnižjo ceno. Letos bodo predmet revidiranja Letno poročilo 2015, uvedba novih slovenskih računovodskih standardov za leto 2016, ter delovanje notranjih kontrol na področju davčnega potrjevanja računov. Davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb.

2. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2015 ni bilo.

3. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so, kljub velikemu zmanjšanju proračunskega financiranja doseženi.

Cilj »Pozitivno poslovanje Zavoda« smo dosegli predvsem z dodatnimi prizadevanji vseh zaposlenih za pridobivanje dodatnih sredstev na trgu. Cilj povečanja proračunskega financiranja oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo za opravljene storitve ni bil dosežen, kar izkazuje tudi finančni rezultat oddelkov.

Sanacijski program oddelka za živinorejo se je pokazal kot učinkovit, saj je v letu 2015 uspel izgubo skoraj v celoti odpraviti in zaključiti z minimalnim primanjkljajem. Sanacijski program oddelka za kmetijsko svetovanje ni bil dovolj učinkovit, saj je oddelek zaključil poslovanje z izgubo v višini **-132.416,46€**. V letu 2015 se je financiranje nalog kmetijskega svetovanja s strani MKGP preko KGZS ponovno zmanjšalo. Nadomestitev tako velikega primanjkljaja sredstev praktično ni mogoče zagotoviti. Rešitev je samo v zvišanju proračunskega financiranja javnih nalog in dodatnem zaračunavanju storitev uporabnikom.

Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na kmetijstvo, gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Ekonomski položaj kmetijstva se še vedno poslabšuje. Delovanje zavoda pa je neposredno povezano z uspehom gospodarjenja kmetijskih gospodarstev. Ekonomski in socialni problemi vedno bolj postajajo osrednji problem podeželja. Prav na teh področjih se zavod s svojimi strokovnimi službami aktivno vključuje, predvsem z različnimi razvojnimi programi, kot tudi z nudenjem pomoči kmetom pri pridobivanju subvencij in izvajanju ukrepov kmetijske politike.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo kadrovsko zasedenost:

V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v letu 2015, št. zaposlenih na dan 31.12.2015 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest 31. 12. 2015	Število zasedenih delovnih mest 31. 12. 2015	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Viri financiranja v letu 2015
Vodstvo Zavoda	4,00			
Direktor		1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja				
Skupne službe				
Splošne zadeve	8,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	1-VIII, 31-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	20,50	4-VII/2, 1-VII/1, 13-V, 5-IV,	PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00			
Računovodstvo kmetij		1,00	1-V	lastna dejavnost
Sadjarski centri	10,00	4,00	1-IX, 1-VII/1, 2-V	PP-143010, delno lastna sredstva

Selekcijsko trsničarko središče	7,00	2,00	1-VII/2 ,1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljarstvo	3,00	1,00	1-VIII	PP-140026, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	7,00	2-VII/2,1-V, 3-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00			
Projekti	21,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-HR 2014- 2020, projekti SLO-ITA 2014-2020
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	1-IX,2-VIII,2-VII/2,1-VII/1, 1-V	PP 130053, 130033 do 130036, 140028, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	12,00	6,00	1-IX ,1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	lastna sredstva, delno PP142910
SKUPAJ	260,00	100,50		

Pojasnila k Tabeli 1: Podatki prikazujejo polne delovne moči. V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni.

V letu 2015 sta se upokojila dva zaposlena – 1 v drevesnici Bilje in 1 na oddelku za živinorejo. Na oddelku za živinorejo smo izvedli eno izredno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov (vodja oddelka).

Manjša opravila, za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi, vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu, so bila opravljena s pogodbo o delu. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

4. INVESTICIJSKA VLAGANJA

V letu 2015 smo aktivirali za **87.859,47€** neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Viri aktiviranih sredstev so bili sledeči:

PP 131710 KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA		12.649,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN PP 130053		8.000,00
LASTNA DEJAVNOST-amortizacijska sredstva leta 2015		67.210,47
	Skupaj	87.859,47

Sredstva smo namenili za: v €

1. Računalniško in programsko opremo ter strukturirano ožičenje v Oddelku Kmetijsko svetovalne službe	KSS	17.129,73
2. Namakalne sisteme in drugo opremo za dva mrežnika, računalniško in telekomunikacijsko opremo ter strukturirano ožičenje za Drevesnico v Biljah	DRE	34.924,67
3. Računalniško opremo in računalniške programe ter ureditev inštalacij in strukturiranega ožičenja na Upravi zavoda	UPR	7.134,90
4. Nakup računalniške in laboratorijske opreme v Agroživilskem laboratoriju	AGŽL	2.513,06
5. Urejanje baznega vinograda in nakup računalniške opreme v Selekcijno trsničarskem središču	STS	1.382,02
6. Nakup računalniške in programske opreme za davčno potrjevanje računov in dela opreme za tiskanje nadomestnih znamk	ŽIV	5.501,10
7. Namakalni sistem v nasad v Sadjarskem centru v Biljah, penetrometer ter strukturirano ožičenje	SCB	8.467,52

8. Meteorološke postaje in baterije in celice za adcon postaje ter nekaj računalniške in telekomunikacijske opreme v Oddelku varstva rastlin	OVR	10.806,47
	Skupaj	87.859,47

5. UPRAVA

Delo uprave je potekalo skladno s sprejetim programom dela, finančnim načrtom in internimi akti ob upoštevanju vse predmetne zakonodaje ter v tesnem sodelovanju z vodstvom ustanovitelja. Pri vodenju smo upoštevali sklepe kolegija direktorja ter sveta zavoda. Glavnina skrbi in dela je bila usmerjena predvsem v racionalizacijo dela, zniževanje stroškov ter zagotavljanje tekoče likvidnosti za poravnavo obveznosti in redno izplačilo plač. Za izvajanje nabav materiala in storitev smo vodili potrebne postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Pripravljali smo potrebne finančne ocene za zagotavljanje finančnih virov za izvedbo investicij. Uprava je, poleg svojih rednih nalog, zagotavljala podporo vsem organizacijskim delom zavoda, zbornici in območnim enotam zbornice na vodstvenem, finančno-računovodskem, splošno-kadrovskem in pravnem področju. Računovodstvo je po pogodbi izvajalo še vodenje računovodstva za dve zunanji družbi ter dvajset kmetij. Direktor je po funkciji opravljal še vodenje OE KGZS Nova Gorica ter usklajeval delo in sodeloval pri vseh pomembnih sestankih ostalih dveh OE in sicer OE Koper in Postojna. V veliki meri je bilo delo uprave, skupno z odgovornimi nosilci vodstvenih funkcij, usmerjeno v povezovanje in sodelovanje s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami, državnimi organi in lokalnimi skupnostmi. Uspešno vodimo številne evropske projekte, preko katerih je naše sodelovanje z drugimi institucijami še tesnejše. Uprava je sproti pripravljala vsa potrebna gradiva za svet zavoda. Svet zavoda se je v letu 2015 sestel trikrat. Na 7. redni seji dne 2.3.2015 je obravnaval in sprejel inventurne elaborate, zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2014, povračilo stroškov zunanjim članom sveta zavoda ter določil delovno uspešnost direktorja za leto 2014. Na 8. redni seji dne 1.6.2015 je obravnaval poslovanje prvega šest mesečja, reorganizacijo oddelka za živinorejo ter se seznanil z vsebino prireditev, ki jih bo zavod organiziral. Na 9. redni seji dne 21.12.2015 je obravnaval Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2016 ter se seznanil z oceno poslovanja za leto 2015.

Veliko dodatnega dela je bilo potrebnega tudi za sprotno poročanje KGZS po metodologiji za spremljanje dela in poslovanja posameznih javnih služb.

Zaključek

Poslovanje v letu 2015 ocenjujemo kot zelo težavno, saj se je financiranje nalog s strani MKGP močno zmanjšalo. Kot izhaja iz zgoraj opisanega, priložene bilance in računovodskega poročila.

Značilnosti poslovnega leta 2015 so bile: Pozno sprejet finančni načrt na MKGP, povečan primanjkljaj sredstev na javnem delu zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, povečana aktivnost za zagotavljanje dodatnih sredstev na tržnem delu. V letu 2015 nismo imeli večjih likvidnostnih težav zaradi zagotovitve financiranja po dvanajstih. Kljub vsemu ocenjujemo da je poslovni rezultat zavoda zelo dober, ob dejstvu, da prihodki tržnega dela dejavnosti pokrivajo zajeten del stroškov, sicer v osnovi proračunsko financiranih, javnih služb. Sprejeti program dela smo po vsebinski plati v celoti realizirali in v določenih segmentih celo presegli. V letu 2015 smo v dveh oddelkih izvajali sanacijski program in sicer v oddelku za kmetijsko svetovanje in oddelku za živinorejo. Oddelek za živinorejo je uspel izgubo skoraj v celoti odpraviti, medtem ko oddelek za kmetijsko svetovanje še vedno posluje z izgubo. V letu 2016 bo zato nujno sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja oz. sanacijo izgube. Ostali oddelki zavoda so poslovno leto 2015 zaključili dobro.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je poslovno leto 2015 zaključil boljše kot je planiral v Finančnem načrtu za leto 2015 in dosegel presežek prihodkov nad odhodki v **skupnem znesku 62.885,67€**, predvsem zaradi vloženih naporov pri pridobivanju dodatnih »ne-proračunskih« sredstev in izvajanjem varčevalnih ukrepov na vseh področjih poslovanja. Delovna mesta bomo lahko ohranili le s povečanjem prihodkov in obvladovanjem stroškov oz. odhodkov. Ohranitev delovnih mest pa je osnova, da bomo lahko tudi v bodoče uporabnikom nudili potrebne kakovostne storitve.

Računovodsko poročilo o poslovanju v letu 2015

Vodja enote: Zorko Kaltnekar, univ.dipl.inž.ekon.

Računovodski izkazi s pojasnili

BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov)				
ČLENITE V SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.157.158	1.248.271
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	216.082	209.934
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	188.505	176.097
02	NEPREMIČNINE	004	1.349.711	1.346.457
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	638.554	600.274
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.335.477	3.300.641
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.919.474	2.834.811
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.421	2.421
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.249.518	1.380.109
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	214	125
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	574.607	316.263
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	289.377	452.396
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	216	7.355
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	220.449	335.664
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.786	12.956
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	147.869	255.350
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	315.184	295.664
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.897	14.034
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	167.220	145.909
34	PROIZVODI	028	70.500	68.187
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	68.567	67.534
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.721.860	2.924.044
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	13.154	20.226
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	385.642	551.800
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.171	8.915
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	180.929	187.048
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.143	261.095
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	47.783	46.160
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	18.257	23.419
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	32.359	25.163
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.336.218	2.372.244
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.811.145	1.910.057
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	525.073	462.187
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.721.860	2.924.044
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	13.154	20.226

1. Pojasnila k BILANCI STANJA na dan 31.12.2015

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša na dan 31.12.2015 216.082 (dolgoročni najem prostorov, računalniški programi) in se je povečala za 6.148€ zaradi nakupa računalniških programov. Popravki vrednosti znašajo 188.505€ in so večji od lanskoletnih zaradi amortizacije. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 27.577€ in je nižja od lanskoletne sedanje vrednosti za 6.260€ zaradi amortizacije.

Opredmetena osnovna sredstva

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin 31.12.2015 znaša 1.349.711€ in se je v letu 2015 povečala za 3.254€ zaradi sanacije elektro instalacij in ureditve omrežij. V poslovnih knjigah zavoda so na dan 31.12.2015 knjižene naslednje nepremičnine:

Stavbno zemljišče upravna stavba (6.400 m ²)
Kmetijsko zemljišče Drevesnica (3.786 m ²)
Kmetijsko zemljišče Sadjarski center (4.443 m ²)
Upravna stavba (573 m ²)
Vzrejališče (1.457m ²)
Objekt Bilje (1.292m ²)
Plato pred STS

Stanje se glede na stanje 31.12.2014 ni spremenilo. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 638.554€ in je od lanskoletne na ta dan višja za 38.280€ zaradi redne letne amortizacije nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2015 znaša 711.157€ .

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 3.335.477€ in se je v letu 2015 povečala za 78.003€ zaradi nabav nove opreme ter znižala zaradi odpisov zastarele opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 66.104€. Odpisana vrednost opreme znaša 2.919.474€ in se je glede na stanje na dan 31.12.2014 povečala za 84.663€. Sprememba izhaja iz redne letne amortizacije osnovnih sredstev in iz odpisov le-teh. Oprema je odpisana 87,5%.

Dolgoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2015 2.421€ in so se glede na stanje na dan 31.12.2014 niso spremenile. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo delnice Deželne Banke Slovenije, d.d. ter vložek v Inštitut za kontrolo in certifikacijo.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	4.854.832	3.611.183	87.949	5.671	66.649	66.526	196.205	1.129.599	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	81.595	81.595	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	128.340	94.502	6.692	0	545	422	12.831	27.576	0	0
D. Zemljišča	704	49.755	0	0	0	0	0	0	49.755	0	0
E. Zgradbe	705	1.296.703	600.274	3.254	0	0	0	38.279	661.404	0	0
F. Oprema	706	2.618.972	2.384.456	41.878	5.671	66.104	66.104	89.521	181.202	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	679.467	450.356	36.125	0	0	0	55.574	209.662	0	0

Iz prikaza stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da je zavod poslovno leto 2015 pričel z 1.243.649€ neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi po sedanji vrednosti, na dan 31.12.2015 pa je zavod upravljal z 1.129.599€ sredstvi. Osnovna sredstva so se znižala za 9,17% oziroma 114.050€, kar dejansko pomeni, da je zavod v letu 2015 investiral manj kot je znašala amortizacija in odpisi sredstev v letu 2015.

V letu 2015 je zavod odpisal za 66.649€ osnovnih sredstev in drobnega inventarja po nabavni vrednosti. Med letom 2015 so znašali odpisi 17.909,55€ osnovnih sredstev in ob inventuri za 48.739,11€ osnovnih sredstev in drobnega inventarja zaradi zastarelosti in poškodovanosti, glavnino zneska predstavljajo odpisi pokvarjene in zastarele računalniške opreme, pokvarjene meteorološke postaje ter zastarela kmetijska mehanizacija.

Amortizacija je v letu 2015 znašala 196.250,85€, 118.117,20€ smo jo pokrili v breme namenskih znanih finančnih virov, razliko 78.133,64€ pa v breme tekočega rezultata poslovanja.

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	2.421	0	0	0	0	0	2.421	0	2.421	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	334	0	0	0	0	0	334	0	334	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	334	0	0	0	0	0	334	0	334	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	2.087	0	0	0	0	0	2.087	0	2.087	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	2.087	0	0	0	0	0	2.087	0	2.087	0

Iz prikaza stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb je razvidno, da zavod v letu 2015 glede na leto 2014 ni spreminjal višine dolgoročnih finančnih naložb.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva predstavljajo v strukturi sredstev 58% sredstev in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 118.143€.

Denarna sredstva so v blagajni in na transakcijskem računu zavoda pri Banki Slovenije in na dan 31.12.2015 znašajo 574.821€. Glede na dan 31.12.2014 so se denarna sredstva povečala za 258.433€. Denarna sredstva so se povečale iz razlogov, ki so razvidni iz izkaza bilance stanja in izkaza denarnega toka.

Terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2015 je stanje odprtih terjatev po kontih naslednje: v €

konto	kupci	31.12.2015	Valuta do 31.10.2015	Valuta do 31.12.15	Valuta v 2016	Skupaj neplačano
1200-1210	Kupci v državi in tujini	311.430,89	74.586,86	99.310,82	137.533,21	311.430,89
1290	Popravek vrednosti	-22.053,60				-22.053,60
1400- 1401	KGZS	167.345,88			167.345,88	167.345,88
1403	Mednarodni projekti	18.014,34	5.687,86	2.230,49	10.095,99	18.014,34
142	<i>Posred. pror. upor</i>	<i>35.038,79</i>		<i>10.204,81</i>	<i>24.833,98</i>	<i>35.038,79</i>
144	<i>Terjatve do sodišča</i>	<i>50,28</i>			<i>50,28</i>	<i>50,28</i>

Popravki vrednosti so formirani na osnovi pravilnika o računovodstvu in sicer za terjatve za katere je na dan 31.12.2015 poteklo več kot 60 dni od zapadlosti in do 31.12.2015 še niso bili plačani. To pravilo se ne uporablja za terjatve do mednarodnih institucij za projekte. Preko instituta izvršilnega predloga ali sodne pravde se trenutno rešuje za 6.390,35€ terjatev. Vseh terjatev na dan 31.12.2015 je za 278.234€ manj kot lani ob istem času predvsem na račun manjših terjatev do evropskih projektov.

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2015 216€, in predstavljajo predplačila dobaviteljem za obratna sredstva.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 16.786,24€ in jih sestavljajo terjatve do:

terjatve do banke iz plačilnih kartic	794,98€
- terjatve do ZZS za ref. plač	5.173,87€
- terjatve za vstopni ddd	2.005,82€
- terjatve do zaposlenih	2.984,96€
- terjatve za davek od dohodka	5.419,05€
- razne terjatve	407,56€

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2015 147.869,43€ in predstavljajo:

1. Prihodke projektov (Sigma,Bellimpresa,Solum,Enjoytour,Far meat,Kopop) 131.755,81€
2. Terjatve za sadike preko hitre pošte, rmp 50,00 €
3. DDV v prejetih predujmih 15,62 €
4. Zahtevki za subvencije v kmetijstvu 16.006,79 €
5. Preveč zaračunan strošek za Območne enote 41,21 €

Zaloge: Vrednost vseh zalog na dan 31.12.2015 znaša 315.184,26€ ali 11,6% vseh sredstev.

Material: zalogo predstavljajo ušesne številke namenjene tiskanju in ušesne številke namenjene porabi kontrolorjev. Vrednost številčk na zalogi je 8.896,94€ vrednotenih po nabavni ceni.

Trgovsko blago sestavlja zaloga ušesnih številčk namenjenih prodaji v vrednosti 16.319,59€, zaloge pripomočkov za sirarstvo v vrednosti 29.454,93€, bikovskega semena v vrednosti 9.362,64€ in zaloga sadik v vrednosti 13.429,89€. Zaloge vrednotimo po povprečnih nabavnih cenah.

Nedokončana proizvodnjo spremljamo v drevesnici za sadike, v vzrejališču za bike in v projektu Apro za istrsko govedo. Zalogo vrednotimo po proizvajalnih stroških. Vrednost nedokončane proizvodnje sadik je 35.788,30€, bikov 124.196,64€, istrskega goveda pa 7.234,68€.

Proizvode predstavljajo sadike v prodajalni v skupnem znesku 70.500,65€.

Pri Letnem popisu zalog so bila zaznana le manjša odstopanja dejanskih od knjižnih količin tako, da se bo svetu zavoda predlagalo, da se te razlike pokrijejo v breme in dobro zavoda.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 14,17% vseh virov sredstev, kar je v primerjavi z dnem 31.12.2014 za 30,1% manj, pretežno zaradi manjših obveznosti do dobaviteljev.

Prejeti predujmi znašajo 3.171,07€ in predstavljajo prejeta predplačila in preplačila kupcev za blago in storitve zavoda.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznost za obračunano plačo in povračila stroškov delavcem za december 2015. Skupni znesek teh obveznosti je 180.928,81€. Obveznosti do delavcev predstavljajo 47% kratkoročnih obveznosti.

Obveznosti do dobaviteljev je za 103.142,85€ kar je v primerjavi s preteklim letom za 60% manj kot na ta dan lanskega leta. Povečale so se obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva doma, zmanjšale pa so se obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v tujini.

V €

konto	vsebina	1.1.2015	31.12.2015
2200	Domači dob za OS	70.463,08	3.304,03
2201	Domači dob za obr. sred	85.031,40	68.032,98
2210	Dobavit iz EU	105.491,03	31.655,84
2230	Nefakturirane sadike	110,00	150,00
	Skupaj	261.095,51	103.142,85

Pri dobaviteljih za osnova sredstva so prikazani računi z zapadlostjo v mesecu januarju 2016. Pri dobaviteljih iz Evropske skupnosti je zapadlih neplačanih računov za 19.621,64€, ki so bili poravnani do konca meseca februarja 2016. Pri domačih dobaviteljih je neplačanih računov z zapadlostjo do 31.12.2015 za 11.837,43€, ker so bili računi dostavljeni v finančno računovodsko službo z zamudo. Vsi ti neplačani računi so bili poravnani v mesecu januarju 2016.

Druge kratkoročne obveznosti znašajo 47.783,02€ in predstavljajo:

- obveznost za prispevke delodajalca, obračunane decembra plačane januarja v višini 27.100,18€
- obveznost za DDV v višini 11.444,88€
- obveznost za odtegljaje od plač v višini 6.055,21€
- obveznosti za podjemne pogodbe 3.146,65€
- druge kratkoročne obveznosti v višini 36,10€

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo na dan 31.12.2015 18.256,88€ in sicer:

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 17.261,58€. Obveznosti so zapadle v plačilo v mesecu januarju 2016 in bile tudi poravnane na dan zapadlosti, kratkoročne obveznosti do občin v višini 441,79. Obveznosti so zapadle v plačilo v mesecu januarju 2016 in bile tudi poravnane na dan zapadlosti ter obveznost do Javnega jamstvenega in preživninskega sklada v znesku 553,51€, ki je bila poravnana konec januarja 2016.

Obveznosti iz financiranja imajo koncem leta saldo 0. Zavod je v letu 2015 pri poslovni banki najel in vrnil za 170.000€ kratkoročnega revolving posojila za uravnavanje likvidnosti, kar je zavod stalo 1.177,55€.

Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2015 32.359,04€ in so sestavljene iz:

- 1. 139,32€ razmejenih prihodkov Poskusnega centra za oljkarstvo

- 2.189,23€ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 883,82€ akontacije davka iz dohodka za leto 2015 plačano 11.1.2016.
- 6.323,00€ predplačila za izvajanje aktivnosti v projektu Zoone
- 17.801,55€ predplačila za izvajanje aktivnosti v projektu Farmeet
- 4.136,00€ ddd v avansnem računu za laser
- 113,88€ razno

Razmejitve predstavljajo uravnavanje prihodkov in odhodkov v obračunskem obdobju glede na dejansko dogajanje in se bodo v naslednjem letu izničile.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri sredstev znašajo na dan 31.12.2015 2.336.218€ in so za 36.026€ manjši kot na isti dan lanskega leta. Zmanjšanje izhaja iz:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pridobljenih namenskih sredstev za investicije v letu v skupnem znesku | + 20.649,00€ |
| 2. Zmanjšanje za amortizacijo iz namenskih virov | - 118.117,20€ |
| 3. Zmanjšanje za odpise drobnega inventarja in OS iz namenskih virov | - 1.442,86€ |
| 3. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 | + 62.885,67€ |

Rezultat poslovanja-presežek prihodkov znaša 525.072,92€. V tem rezultatu je vključen tudi rezultat leta 2015 v višini **62.885,67€ presežka prihodkov nad odhodki. Vodstvo zavoda bo svetu zavoda predlagalo, da se celoten rezultat zavoda iz leta 2015 in predhodnih let, torej 525.072,92€, nameni za investicijsko dejavnost ter pokrivanje predvidenega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2016.**

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in pripadajoči presežek prihodkov nad odhodki s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na dan 31.12.2015 znašajo 2.310.713,72€ in so za 36.973,22€ manjše kot na dan 31.12.2014 zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Konti izven bilančne evidence izkazujejo 13.154,26€ sredstev in obveznosti katera so:

Sredstva in obveznosti za zakupljeno zemljišče od Sklada RS za kmetijska zemljišča 2.231,58€

Sredstva in obveznosti za neporabljena amortizacijska sredstva kot vir za investicije 10.922,68€

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015(v €, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.019.803	4.330.573
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.092.045	3.458.108
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	27.120	20.155
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	900.638	852.310
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	201	47
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	30.315	28.071
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	18.193	1.804
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	900	2
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	17.293	1.802
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.068.512	4.360.495
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.364.326	1.498.833
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	295.303	325.557
460	STROŠKI MATERIALA	873	416.977	403.785
461	STROŠKI STORITEV	874	652.046	769.491
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.515.629	2.601.132

del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.000.186	2.055.299
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	319.186	330.487
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	196.257	215.346
462	G) AMORTIZACIJA	879	78.134	66.036
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	10.462	6.218
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	479	1.879
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12.954	12.802
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	18.455	5.298
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	77	303
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.378	4.995
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.000.439	4.192.198
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	68.073	168.297
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	5.187	10.606
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	62.886	157.691
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	98	102
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Z VKLJUČENIM FINANČNIM NAČRTOM 2015

Naziv podskupine kontov	Plan 2015	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks R15/P15	Indeks 15/14
CELOTNI PRIHODKI	4.002.044,39	4.068.512,02	4.360.495,45	101,66	93,30
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.952.542,92	4.019.802,93	4.330.573,27	101,70	92,82
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.972.313,21	2.032.471,99	2.241.874,20	103,05	90,66
Proračun (državni in občinski)	1.980.229,71	1.987.330,94	2.088.699,07	100,36	95,15
FINANČNI PRIHODKI	201,20	200,95	47,40	99,88	423,95
IZREDNI PRIHODKI	46.550,13	31.215,48	28.073,38	67,06	111,19
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.750,14	17.292,66	1.801,40	628,79	959,96
CELOTNI ODHODKI	4.002.029,37	4.005.626,35	4.202.803,74	100,09	95,31
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.126.188,63	1.069.023,38	1.173.276,14	94,92	91,11
Stroški materiala	381.200,88	416.976,84	403.784,71	109,39	103,27
Stroški storitev	744.987,75	652.046,54	769.491,43	87,52	84,74
STROŠKI DELA	2.513.228,32	2.515.629,36	2.601.132,49	100,10	96,71
Plače	2.003.590,33	2.000.186,30	2.055.299,07	99,83	97,32
Prispevki na plače	320.476,59	319.186,27	330.486,43	99,60	96,58
Regres za LD	36.790,53	37.828,54	56.113,20	102,82	67,41
Povračila stroškov delavcem	146.992,99	152.055,15	147.230,52	103,44	103,28
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.377,88	6.373,10	12.003,27	118,51	53,09
AMORTIZACIJA	65.270,18	78.133,65	66.036,33	119,71	118,32
DAVEK OD DOHODKA		5.186,79	10.605,84		48,91
DRUGI STROŠKI	289.197,48	305.765,43	331.775,09	105,73	92,16
FINANČNI ODHODKI	1.340,30	478,66	1.879,34	35,71	25,47
IZREDNI ODHODKI	6.804,46	13.030,53	12.801,76	191,50	101,79

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		18.378,55	5.296,75		346,98
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	15,02	62.885,67	157.691,71	418.679,56	39,88
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali 4.068.512,02€ in so bili za 6,7% nižji od doseženih v letu 2014 in 1,66% višji od načrtovanih.

Znižanje prihodkov glede na lansko leto je posledica manjših prihodkov od prodaje proizvodov in storitev ter manjših prihodkov iz proračuna. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so manjši za 9,34% zaradi znižanja prihodkov iz mednarodnih projektov, prihodki iz proračuna pa so nižji za 4,85% zaradi znižanja javnega financiranja javne službe kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živinorejski proizvodnji.

Neplačani prihodki znašajo 641.582€ (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 16%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 58-ih dnevih. V letu 2016 bo treba tako kot v prejšnjih letih enako dosledno izvajati Navodilo o izterjavi neplačanih računov in zahtevkov, ki jih je sprejel direktor zavoda 28.2.2008, v katerih so določeni postopki izterjave neplačanih računov.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,80% celotnih prihodkov, finančni prihodki in drugi prihodki pa 1,2% celotnih prihodkov. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: javna služba 53,5%, lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 46,5%. Navedena delitev javne službe in lastne dejavnosti je prikazana v skladu z Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l..RS 68/09), kjer so prihodki od izvajanja mednarodnih projektov prikazani kot izvajanje javne službe. V kolikor bi v skladu z usmeritvami resornega ministrstva prihodek od mednarodnih projektov prikazali kot pridobitno dejavnost zavoda, pa bi to razmerje znašalo: javna služba 50%: lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu 50%).

Finančni prihodki so znašali 200,95€ in predstavljajo zanemarljiv delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova izterjave neplačanih računov, prejetih obresti za sredstva na transakcijskem računu pri UJP pa ni bilo.

Drugi prihodki so v letu 2015 znašali 31.215,48€, od tega odškodnine zavarovalnic za uničena ali poškodovana sredstva zavoda 3.142,02€, prihodki med stroškovnimi mesti zavoda znašajo 17.519,17€, prihodki iz prejšnjih let 1.120€, prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 900€ ter raznih drugih prihodkov -izrednih prihodkov v znesku 8.534,29€ (viški popisa zalog, plačila zaračunanih izdelav opominov za nepravočasna plačila terjatev, ter druge izredne in neobičajne postavke). Prevrednotovalni prihodki znašajo 17.292,66€ in predstavljajo unovčene terjatve, za katere smo v letu 2014 oblikovali popravek vrednosti.

ODHODKI 2015					
Naziv Konta	plan 2015	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks R15/P15	Indeks R15/R14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	381.200,88	416.976,84	403.784,71	109,39	103,27
Stroški materiala	186.351,67	219.302,01	205.119,02	117,68	106,91
Stroški energije	70.218,40	63.883,13	69.374,01	90,98	92,09
Nadomestni deli za OS	30.550,14	32.050,91	30.749,04	104,91	104,23
Odpisi DI in embalaže	9.570,40	6.540,46	12.343,52	68,34	52,99
Stroški strokovne literature	4.690,00	2.309,15	4.778,41	49,24	48,32
Pisarniški material	21.470,13	16.461,97	22.062,26	76,67	74,62
Drugi stroški materiala	58.350,14	76.429,21	59.358,45	130,98	128,76
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	744.987,75	652.046,54	769.491,43	87,52	84,74
Stroški stor. opravl. dejavnosti	240.714,43	175.656,58	235.066,97	72,97	74,73
Stroški tek.vzdrževanja	55.417,20	66.881,14	56.090,01	120,69	119,24
Stroški najemnin	79.470,40	76.999,77	78.962,65	96,89	97,51
Stroški varovanja	11.450,14	8.606,82	12.840,04	75,17	67,03
Stroški zavarov. in plačil. prometa	41.250,18	37.657,98	40.971,54	91,29	91,91
Stroški intelektualnih storitev	24.370,11	15.913,37	23.178,76	65,30	68,65

Stroški komunalnih storitev	9.620,14	11.025,75	9.972,16	114,61	110,57
Stroški v zvezi z delom	92.780,65	73.563,54	96.404,70	79,29	76,31
Stroški storitev fizičnih oseb	125.899,14	116.724,22	127.430,15	92,71	91,60
Reprezentanca	13.888,13	16.213,49	13.987,82	116,74	115,91
Stroški drugih storitev	50.127,23	52.803,88	74.586,63	105,34	70,80
AMORTIZACIJA	65.270,18	78.133,65	66.036,33	119,71	118,32
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.513.228,32	2.515.629,36	2.601.132,49	100,10	96,71
Plače	2.003.590,33	2.000.186,30	2.055.299,07	99,83	97,32
Prispevki na plače	320.476,59	319.186,27	330.486,43	99,60	96,58
Regres za LD, odprav., jub.nagrade	36.790,53	37.828,54	56.113,20	102,82	67,41
Povračila stroškov delavcev	146.992,99	152.055,15	147.230,52	103,44	103,28
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.377,88	6.373,10	12.003,27	118,51	53,09
DRUGI STROŠKI	289.197,48	310.952,22	342.380,93	107,52	90,82
ODHODKI FINANCIRANJA	1.340,30	478,66	1.879,34	35,71	25,47
IZREDNI ODHODKI	6.804,46	13.030,53	12.801,76	191,50	101,79
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	18.378,55	5.296,75		346,98
SKUPAJ	4.002.029,37	4.005.626,35	4.202.803,74	100,09	95,31

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki znašajo 4.005.626,35€, od tega odhodki iz poslovanja 3.973.738,61€, finančni odhodki 478,66€, drugi odhodki 13.030,53€ prevrednotovalni odhodki pa 18.378,55€. V primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu so odhodki nižji za 4,69%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 0,09% višji.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.973.738,61€. Nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

Stroški materiala so v letu 2015 znašali 416.976,84€ in so bili za 3,27% višji kot v letu 2014 in za 9,39% večji od načrtovanih za leto 2015. V okviru teh stroškov so se tri vrste stroškov povečale, vse ostale pa znižale. Največje absolutno povečanje kažejo stroški vhlavljenih telet v vzrejališču, ki so se povečali glede na predhodno leto za 25.673€ zaradi večjega števila kupljenih telet v letu 2015 napram letu 2014, povečali so se tudi stroški za material za obveščanje javnosti zaradi zaključka mednarodnih projektov v letu 2015 in s tem povezanimi izdajami zaključnih publikacij in brošur za 18.938€. Nekoliko so se povečali stroški za vzdrževanje službenih vozil in opreme v skupnem znesku za 1.302€. Zavodu pa je v letu 2015 uspelo znižati stroške energije, drobnega inventarja, pisarniškega materiala ter stroške strokovne literature.

Stroški storitev so v letu 2015 znašali 652.046,54€ in so bili za 117.445€ oziroma za 15,26% manjši kot v lanskem letu in za 12,48% manjši kot v načrtu za leto 2015. Tudi v okviru stroškov storitev so se v bistvu vsi stroški znižali, le dve vrsti stroškov pa sta se povečali. Glede na leto 2014 so absolutno najbolj znižali stroški reklame, zaradi manjšega obsega teh stroškov pri mednarodnih projektih za 44.730€. Stroški povračil zaposlenim v zvezi z delom (kilometrine, dnevnice,...) so se znižali za 22.841€, za 10.706€ so bili nižji stroški dela po podjemnih pogodbah, za 21.783€ so bili nižji stroški drugih storitev zaradi nižjih stroškov pri mednarodnih projektih: Nižji so bili tudi stroški najemnin, varovanja, zavarovanj in plačilnega prometa, intelektualnih storitev. Tudi pri stroških storitev so se najbolj povečali stroški vzdrževanj službenih vozil in opreme ter računalnikov v skupnem znesku za 10.791€, malenkostno pa so se povečali stroški komunalnih storitev ter reprezentance, zaradi zaključnih konferenc pri zaključku projektov v letu 2015.

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 v breme odhodkov zavoda znaša 78.133,65€ in je za 18,32% višja kot v letu 2014 ter 19,11% višja od načrtovane. Amortizacija v breme poslovanja je v letu 2015 višja od leta poprej zaradi višje amortizacije novih osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2014 in 2015 ter nižjega pokrivanja amortizacijskih stroškov v breme znanih virov, oziroma večjega pokrivanja stroškov amortizacije v breme tržnih dejavnosti zavoda.

Stroški dela v letu 2015 znašajo 2.515.629€ in so za 3,29% oziroma 85.503,13€ manjši kot v letu 2014 ter za 0,10% višji kot načrtovani za leto 2015. Stroški dela so se znižali zaradi zmanjšanja števila zaposlenih zaradi upokojitev in drugih odhodov zaposlenih, ki jih zavod ni nadomeščal z novimi zaposlitvami temveč je dela prerazporedil med ostale zaposlene.

Drugi stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga, vplačila zavoda v Sklad RS za zaposlovanje invalidov, nagrade dijakom in študentom za praktično delo ter davek od dohodkov pravnih oseb so se zmanjšali za 9,18% oziroma za 31.429€ napram letu 2014 ter bili višji za 7,52% glede na načrt leta 2015. V letu 2015 je bilo po nabavni vrednosti prodanih več sirarskih pripomočkov, upadla pa je prodaja ušesnih znamk in bikovskega semena. Zaradi nezakonite odtujitve prodaje in distribucije Allflexovih ušesnih znamk za označevanje živali s strani bivšega zaposlenega, je zavod v letu 2015 izgubil 27% prihodkov in dohodka iz naslova te dejavnosti napram letu 2014. Zaradi hitrega ukrepanja odgovornih oseb zavoda in pridobitev novega dobavitelja ušesnih znamk in s tem nadaljevanjem te dejavnosti v okviru zavoda je nastala zavodu poslovna škoda samo v zgoraj prikazani višini. V letu 2015 je moral zavod zaradi neizpolnjevanja kvote delovnih invalidov v republiški sklad za zaposlovanje invalidov vplačati 6.646,68€. Zavod je v letu 2015 izplačeval predpisane nagrade dijakom in študentom za praktično delo v zavodu, kar je znašalo 3.816€. Zaradi slabšega poslovanja zavoda v letu 2015 napram letu 2014 pa se je zmanjšala tudi obveznost za plačilo davka iz dohodka pravnih oseb, kakor prikazano v tabeli prihodkov in odhodkov.

Finančni odhodki so v letu 2015 znašali 478,66€. Finančne odhodke predstavljajo obresti za najete revolving kredita za zagotavljanje tekoče likvidnosti zavoda v višini 177,55€ ter obresti od nepravočasne poravnave pogodene obveznosti do enega zaposlenega iz naslova sindikalnega dela.

Drugi odhodki v letu 2015 znašajo 13.030,53€ in so za 229€ višji kot v letu poprej in za 91,50% višji od načrtovanih za leto 2015.

Odhodki so višji zaradi višjih odhodkov iz preteklih let, ki predstavljajo predvsem nepriznane stroške pri sodelovanju pri mednarodnih projektih v preteklih letih, ne zaračunane stroške in preveč zaračunane prihodke iz preteklih let v vzrejališč. Odhodki iz preteklih let znašajo 10.417,79€, drugi odhodki pa 2.536,10€.

Prevrednotovalni odhodki: V letu 2015 je bilo oblikovanih za 18.378,55€ popravkov vrednosti terjatev, ki so bile na dan 31.12.2015 neplačane in zapadle že več kot 60 dni.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 62.885,67€. Zavod je v letu 2015 dosegel presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju lastnih, tržnih dejavnosti zavoda. Pri opravljanju javnih, netržnih dejavnosti pa se glede na zmanjševanje proračunskega financiranja oddelka za kmetijsko svetovanje in Oddelka za živinorejo, ki se je glede na leto 2011 znižalo za 30%, ne uspe več v celoti s tržnimi viri pokriti dejanske stroške delovanja Oddelka za kmetijsko svetovanje, zato mora zavod vlagati kar precejšnje napore v zagotavljanje dodatnih dohodkov za normalno delovanje tega oddelka.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015 (v €, brez centov)

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2015 (v €, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE(551+559)	550	170.000	1.304.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	170.000	1.304.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	170.000	1.304.000
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA(561+569)	560	170.000	1.304.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	170.000	1.304.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	170.000	1.304.000
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)- (486+525+571)	572	258.233	59.775
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)- (485+524+570)	573	0	0

Iz izkaza je razvidno, da smo se v letu 2015 za uravnavanje likvidnosti zadolžili za 170.000€, ki smo jih med letom 2015 tudi vrnili. Povečanje sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 glede na dan 31.12.2014 znaša 258.233€ iz naslova unovčevanja terjatev do mednarodnih projektov.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1.1. do
31.12.2015 (v €, brez centov)

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.001.367	1.018.436
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.770.548	321.497
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	12.975	14.145
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	217.844	682.794
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	201
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.684	16.631
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	10.655	7.538
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	20	880
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.635	6.658
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.025.706	1.042.806
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	970.975	393.351
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	172.511	122.792
460	STROŠKI MATERIALA	673	299.453	117.524
461	STROŠKI STORITEV	674	499.011	153.035
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.151.198	364.431
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.717.912	282.274
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	273.990	45.196
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	159.296	36.961
462	G) AMORTIZACIJA	679	27.838	50.296
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	8.062	2.400
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	438	41
468	L) DRUGI ODHODKI	683	10.123	2.831
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	9.583	8.872
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	77	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.506	8.872
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.178.217	822.222
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	220.584
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	152.511	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	5.187
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	215.397
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	152.511	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI Z VKLJUČENIM FINAČNIM NAČRTOM 2015

	VRSTA PRIHODKA	Plan 2015	Realizacija 2015	Realizacija 2014	Indeks R15/P15	Indeks R15/R14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.379.505,99	1.359.653,67	1.489.466,84	98,56	91,28
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	916.465,40	917.267,40	982.411,58	100,09	93,37
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	164.394,18	168.608,94	162.006,40	102,56	104,08
	Ostali prihodki - projekti	297.726,27	269.462,19	344.709,22	90,51	78,17
	Pogodbe z občinami	920,14	4.315,14	339,64	468,97	1270,50
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.006.758,90	1.046.890,30	1.171.527,12	103,99	89,36
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	493.848,34	493.808,43	531.004,05	99,99	93,00
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.215,00	1.284,87	1.319,57	105,75	97,37
	Zrejališče plemenskih bikov	120.270,14	141.261,79	92.944,41	117,45	151,99
	Identif. in reg. živali	175.450,18	162.081,99	222.930,07	92,38	72,71
	Laboratorij	115.761,09	120.087,53	114.008,47	103,74	105,33
	Drugi prihodki živinorejske službe	100.214,15	128.365,69	209.320,55	128,09	61,32
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	357.723,30	373.341,19	374.175,71	104,37	99,78
143010	Sadjarski centri	130.133,00	130.133,00	130.133,00	100,00	100,00
140026	Oljkarski centri	65.370,00	65.370,00	65.370,00	100,00	100,00
143010	Selekc. trsničarsko središče	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
	Centri - lastna dejavnost	68.220,30	83.838,19	84.672,71	122,89	99,01
	VARSTVO RASTLIN	255.334,11	272.796,94	263.452,58	106,84	103,55
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	30.000,00	30.000,00	29.999,99	100,00	100,00
130050	Analiza vzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci		2.436,88	2.999,18		81,25
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	55.722,92	55.722,92	51.160,99	100,00	108,92
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	34.332,17	34.332,37	34.720,83	100,00	98,88
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	72.563,88	72.563,88	78.587,98	100,00	92,33
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	3.000,00	3.000,00	2.922,99	100,00	102,63
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	3.000,00	3.000,00	2.922,99	100,00	102,63
130033	FFS	46.000,00	45.983,66	45.372,49	99,96	101,35
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	10.715,14	25.757,23	14.765,14	240,38	174,45
	AGŽL	34.579,00	38.427,53	35.773,43	111,13	107,42
142910	Spremljanje dozorevanja grozdja	31.739,00	31.739,00	31.739,00	100,00	100,00
142910	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunska vina	2.840,00	6.688,53	4.034,43	235,51	165,79
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	918.641,62	928.693,30	996.177,59	101,09	93,23
	KIS	14.900,00	14.900,00	29.884,04	100,00	49,86
	Območne enote	600	378,55	589,28	63,09	64,24

	Vodenje DDV za kmete	3.217,40	2.388,18	3.139,50	74,23	76,07
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	30.417,20	33.484,62	27.989,83	110,08	119,63
	FADN	22.000,00	2.125,00	26.375,00	9,66	8,06
	Drevesnica	649.744,58	695.388,65	647.496,07	107,02	107,40
	Raziskovalna dejavnost			14.071,27	#DEL/0!	0,00
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Agroživilski laboratorij	195.730,84	177.996,70	244.601,00	90,94	72,77
	FINANČNI PRIHODKI	201,20	200,95	47,40	99,88	423,95
	IZREDNI PRIHODKI	46.550,13	31.215,48	28.073,38	67,06	111,19
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	2.750,14	17.292,66	1.801,40	628,79	959,96
	SKUPAJ PRIHODKI	4.002.044,39	4.068.512,02	4.360.495,45	101,66	93,30

Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z 23. členom pravilnika o letnih poročilih. V tem izkazu podatke o dejavnostih zavoda razvrstimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo in tržno dejavnost. Kot kriterij delitve na javno in tržno dejavnost je zavod uporabil pri prihodkih sodila, ki jih je opredelilo resorno ministrstvo pri pripravi finančnih načrtov in letnih poročilih zavodov, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prihodki iz izvajanja javne službe so sledeči:

Preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se financirajo dejavnosti: v €

Javna kmetijsko svetovalna služba	PP 131710	917.267,40
Strokovne naloge v živinoreji	PP 546010	493.808,43
Identifikacija in registracija živali	PP 130029	1.284,87
Sadjarski center Bilje	PP 143010	130.133,00
Oljarski center	PP 143010	65.370,00
Selekcijsko trsničarsko rediš.	PP 143010	94.000,00
Skupaj preko KGZS		1.701.863,70

Iz proračuna ministrstva za kmetijstvo ter o pa smo pridobili sledeča javna sredstva za izvajanje javne službe, na podlagi izdanih zahtevkov: v €

Oddelek za varstvo rastlin (PP 130032,130033,130034,130035,130036,130050,130053,140028)	247.039,71
Spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanje kakovosti grozdja za vrhunsko vino (PP 142910)	38.427,53

285.467,24

Drugi prihodki izvajanja javne službe

Na podlagi pojasnil Ministrstva za kmetijstvo posredovanih preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije spadajo med prihodke izvajanja javne službe tudi vsi prihodki prodanih proizvodov in storitev, ki jih sicer plačajo v celoti ali deloma uporabniki storitev, vendar so bile te storitve izvedene v okviru javne službe kmetijskega svetovanja ali javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

Ti prihodki pa so bili sledeči: v €

Izpolnjevanje in kontrole obrazcev za plačila v kmetijstvu oddelka za kmetijsko svetovanje	168.608,94
Ostali prihodki oddelka za kmetijsko svetovanje	269.462,19
Vzrejališče plemenskih bikov	141.261,79
Identifikacija in registracija živali	162.081,99
Mlečni laboratorij	120.087,53
Drugi prihodki oddelka živinoreje	128.365,69

989.868,13

Po navodilu resornega ministrstva pa so prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu samo prihodki »Lastne dejavnosti« in lastne dejavnosti centrov in varstva rastlin in so v letu 2015 znašali 1.038.288,72€. Prihodki »lastne dejavnosti« so bili v letu 2015 za 5,3% manjši kot v predhodnem letu ter za 4,1% višji kot načrtovani za leto 2015.

Rezultati po oddelkih: v €

NAZIV	PRIHODKI 1-12 2015	ODHODKI 1-12 2015	REZULTAT 1-12 2015
SVETOVALNA SLUŽBA	1.366.316,20	1.498.732,66	-132.416,46
ODDELEK ŽIVINOREJE	1.063.479,18	1.066.233,09	-2.753,91
AGROŽIVLSKI LABORATORIJ	228.927,89	237.783,58	-8.855,69
STS - VRHPOLJE	137.977,83	107.772,89	30.204,94
SADJARSKI CENTER	173.788,58	171.580,01	2.208,57
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	272.954,19	237.168,93	35.785,26
OLJKARSKI CENTER	80.601,50	82.806,69	-2.205,19
DREVESNICA	701.163,34	552.071,63	149.091,71
OSTALO	43.303,31	51.476,87	-8.173,56
SKUPAJ	4.068.512,02	4.005.626,35	62.885,67

Oddelek kmetijskega svetovanja

Proračunsko financiranje oddelka ne pokrije vseh nastalih stroškov oddelka pri izvajanju nalog javne službe, tako da je zaračunavanje del nalog, ki jih izvaja oddelek neposrednim uporabnikom teh storitev ter sodelovanje pri projektih nujen pogoj za nemoteno poslovanje oddelka. V letu 2015 je financier javnih nalog z nakazili iz proračuna in določitvijo pogojev subvencijske kampanje pokrili cca. 74,90% stroškov za izvedbo teh nalog, samih sredstev iz proračuna za financiranje javnih nalog oddelka pa je bilo za cca 63,27%.

Prihodki za izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja iz PP 131710 so v letu 2015 znašali 917.267,40€, prihodki iz sodelovanja oddelka pri domačih in mednarodnih projektih pa 99.650,15€. Prihodki »neproračunske« dejavnosti oddelka so znašali 349.398,65€, od tega 166.608,94€ iz naslova pomoči kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih vlog, 182.788,71€ so znašali prihodki izvedbe tečajev, predavanj, izobraževanj, izdelave poslovnih načrtov, vodenje fadn knjigovodstva na kmetijah in drugi prihodki. Odhodki oddelka so znašali 1.498.732,66€ in so bili za 4,7% nižji kot v letu 2014 zaradi znižanja stroškov dela ter znižanja stroškov storitev zaradi manjšega obsega aktivnosti pri mednarodnih projektih. 82,5% vseh odhodkov predstavljajo stroški dela, stroški storitev 12,5% ter materialni stroški in drugi odhodki 5%. Glede na leto 2014 so se zmanjšali stroški dela in stroški storitev, povečali pa so se materialni stroški.

Oddelek živinoreje

Oddelek živinoreje je dosegel manjši negativni rezultat, ker je z »neproračunskimi« prihodki uspel pokriti skoraj ves manko javnega financiranja. Oddelek je v letu 2015 pridobil iz PP 540610 493.808,43€ ter 1.284,87€ iz PP 130029, »neproračunski prihodki pa so znašali 568.385,88€. Oddelek je tako skupaj ustvaril 1.063.479,18€ prihodkov, ki so zadoščali za pokritje skoraj vseh odhodkov oddelka. Prihodki so se glede na leto 2014 zmanjšali za 119.919€ oziroma 10,1%. Proračunski prihodki so se zmanjšali za 37.230€, pri ne proračunskih prihodkih pa so se prihodki iz sodelovanja oddelka pri mednarodnih in domačih projektih znižali za 86.187€. Odhodki oddelka so v letu 2015 znašali 1.066.233,09€, kar je 9% oziroma 100.492€ manj kot v letu 2014. Stroški dela so znašali 480.051€ in so se zmanjšali za 71.076€ zaradi upokojitev, izredne odpovedi delovnega razmerja ter zmanjšanja števila zaposlenih. Stroški storitev so v letu 2015 znašali 189.675€ in so se zmanjšali za 22.949€ glede na leto 2014. Stroški proizvodnih in drugih storitev so se zmanjšali za 7.543€, povračila za službena potovanja so se znižala za 22.090€, stroški drugih storitev za 12.559€, drugi stroški storitev pa so se nekoliko povečali. Materialni stroški oddelka so v letu 2015 znašali 191.179€ in so večji i glede na predhodno leto za 10.275€ zaradi več vhlavljenih telet v vzrejališče. Nabavna vrednost prodanega blaga (ušesne znamke, sirišča in pripomočki za sirarstvo, bikovsko seme) je v letu 2015 znašala 172.511€ in je bila manjša od lanske za 28.262€ zaradi zmanjšanja prodaje ušesnih znamk in bikovskega semena. Presežek odhodkov nad prihodki je tako znašal 2.754€ in se je glede na lanskoletni presežek prihodkov zmanjšal za 19.427€.

Oddelek Sadjarski center Bilje

Sadjarski center v Biljah je pozitiven rezultat v znesku 2.208€. Poslabšanje rezultata v letu 2015 glede na leto 2014 je posledica povečanja stroškov oddelka in nekoliko zmanjšane neproračunske dejavnosti oddelka.

Oddelek Seleksijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Oddelek je dosegel za 30.205€ pozitivnega rezultata iz naslova ne proračunskih prihodkov oddelka,

Oddelek Poskusni center za oljkarstvo

Oddelek je dosegel manjši negativni rezultat v višini 2.205€ zaradi ne pokrivanja stroškov uprave oddelka s strani resornega ministrstva.

Oddelek Varstva rastlin

Oddelek varstva rastlin je ustvaril pozitiven rezultat v znesku 35.785€ iz izvajanja tečajev FFS, poskusov s FFS sredstvi, sodelovanja zaposlenih v crp-ovih in drugih projektih.

Oddelek Agroživilski laboratorij

Agroživilski laboratorij je v letu 2015 dosegel 8.856€ negativnega rezultata, kar je slabše kot lani zaradi zaključka treh mednarodnih projektih.

Oddelek Drevesnice v Biljah

Drevesnica v Biljah je v letu 2015 dosegla 149.092€ pozitivnega rezultata, kar je za 53.010€ bolje kot v letu 2014. Prihodki drevesnice so se povečali za 52.000€.

Pri *ostali dejavnosti*, ki obsega tržno dejavnost finančno rač. službe, delovanje območnih enot ter nepokrite odhodke projektnega oddelka smo dosegli negativni rezultat v skupni višini 8.174€. Pri tržni dejavnosti finančne računovodske službe smo ustvarili 13.581€ presežka prihodkov nad odhodki.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2015 zaključil boljše kot smo predvidevali v Finančnem načrtu za leto 2015 in dosegel presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 62.885,67€ zaradi pozitivnega povečanja dohodkov »neproračunskih dejavnosti« zavoda.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1.1. do 31.12.2015 (v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.623.535	4.640.498
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.658.332	3.746.043
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.833.804	2.931.266
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.077.298	2.296.018
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.056.649	2.254.324
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	20.649	41.694
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	4.315	943
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.315	943
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.805	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.805	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	6.802	14.543
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	415
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	6.802	14.128
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	737.584	619.762

	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	824.528	814.777
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	815.696	806.260
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	8.832	8.470
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	965.203	894.455
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	950.579	888.492
del 7102	Prejete obresti	433	201	10
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	2.394	2.056
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	12.029	3.897
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.365.302	4.580.723
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.620.144	3.749.617
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.892.084	2.001.436
del 4000	Plače in dodatki	440	1.467.161	1.524.266
del 4001	Regres za letni dopust	441	31.904	32.027
del 4002	Povračila in nadomestila	442	267.826	301.524
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	125.193	143.619
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	282.406	310.209
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	150.773	164.783
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	123.298	132.512
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.139	1.105
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.741	1.844
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.455	9.965
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.050.431	1.039.970
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	559.104	551.918
del 4021	Posebni material in storitve	455	27.553	22.590
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	96.491	87.906
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	73.476	63.641
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	74.543	94.025
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	61.659	58.476
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	70.061	73.129
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17	204
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	87.527	88.081
403	D. Plačila domačih obresti	464	427	9.471
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	225.942	284.458

413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	168.854	104.073
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	10.234
4202	Nakup opreme	473	68.252	58.339
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	62.749	23.327
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	30.115	4.533
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.738	7.640
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	745.158	831.106
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	301.551	325.548
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	42.921	60.672
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	400.686	444.886
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	258.233	59.775
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo v letu 2015 4.623.535€ in so za 0,5% oziroma 16.963€ manjši kot leta 2014 zaradi zmanjšanja proračunskega financiranja zavoda.

Prihodki po načelu denarnega toka so večji od obračunskih prihodkov v letu 2015 za 555.023€ zaradi prejetih sredstev iz mednarodnih projektov. *Skupni odhodki* po načelu denarnega toka znašajo 4.365.362€ in so za 4,7% manjši kot v letu 2014 zaradi zmanjšanja stroškov dela pri izvajanju javne službe ter zmanjšanju odhodkov iz naslova prodaje blaga in materiala.

Odhodki po načelu denarnega toka so za 359.676€ večji od obračunanih odhodkov zaradi poravnave obveznosti do partnerjev v projektih ter investicijske dejavnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v letu 2015 znaša 258.233€ in je večji od načrtovanega kot posledica zgoraj omenjenih dejstev.

Notranja revizija:

Revizijo finančno računovodskega poslovanja zavoda bo opravila družba M revizija in svetovanje ,d.o.o.. V letu 2015 bodo predmet revidiranja sledeča področja:

1. Letno poročilo 2015
2. Davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015
3. Uvede novih SRS 2016 in pravilnik o računovodstvu
4. Delovanje notranjih kontrol na področju davčnega potrjevanja računov

Zaključek:

Za zaključek:

1. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih je zavod dosegel v letu 2015 in presežki iz preteklih let bodo zavodu omogočili pokritje primanjkljaja javnega financiranja v letu 2016 in investicijsko dejavnost zavoda.
2. Zavod mora izvajati mednarodne in domače projekte ter povečati tržne prihodke za nemoteno poslovanje zavoda v letu 2016 predvsem v Oddelku kmetijsko svetovalne službe in Oddelku živinoreje. Ker se začenja nov projektno obdobje bo ta cilj zelo težko uresničljiv.

Z ustanoviteljem in resornim ministrstvom moramo zagotoviti pokrivanje stroškov izvajanja javne službe v oddelku kmetijskega svetovanja in živinoreje.

Direktor: Branimir Radikon, dipl.inž.kmet., dipl.ekon.