



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18
5000 NOVA GORICA

LETNO POROČILO 2016

Letno poročilo sestavlja:

- POSLOVNO POROČILO
- RAČUNOVODSKO POROČILO

Nova Gorica, februar 2017

Uvod	3
Oddelek za kmetijsko svetovanje	6
Oddelek za živinorejo.....	14
Oddelek za varstvo rastlin	17
Agroživilski laboratorij.....	24
Sadjarski center.....	25
Selekcijsko trsničarsko središče	28
Poskusni center za oljkarstvo	30
Projektna enota	34
Drevesnica Bilje	35
Ocena uspeha	37
Računovodski izkazi s pojasnili.....	42

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 2016 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, drevesnica, 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 fitofarmacevtskih 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 nezgod 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

Na osnovi javnih pooblastil izvaja sledeče dejavnosti:

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov
- Organoleptične ocene 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 analiz oljčnega olja
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
- Vzrejanje mladih plemenskih bikov v vzrejališču in kontrola kakovosti semena bikov
- 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

Letni zastavljeni cilji

- izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2016
- 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 2016 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 2016.

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 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, zelenjavarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo z oljkarstvom in ribištvo. Na številnih kmetijah se prepleta več panog. Aktivnosti vključujejo znanja o planinski paši, varstvu rastlin, vodovarstvenih režimih, ekonomiki, davkih v kmetijstvu, dopolnilnih dejavnostih in 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 zneso 13,8% od vseh površin. Zbirne vloge za različne vrste plačil je uveljavljalo 7.252 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. Zmanjšuje se pridelava breskev za predelavo. 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, Goriškem in spodnji Vipavski dolini. Travnških sadovnjakov je 1.013ha. Redi se cca 28.500 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 govedi je v rahlem porastu, drobnice je nekoliko manj. Povečalo se je število rej krav dojlj in kmetij s predelavo mleka. Število drobnice je okrog 30.000, od tega je slaba tretjina koz. Veča se stalež drobnice za prirejo mleka. Trenutni stalež za prirejo 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 800 glav Bovške ovce in šestih planinah skoraj 2.000 glav mesne drobnice. Pridelanega je cca 600t kravjega sira. Povečuje se število rejcev konj. 702 kmetij je izvajalo ukrep ekološko kmetovanje. V letu 2016 se je v izvajanje KOPOP ukrepov vključilo 539 kmetij in jih je sedaj 1.329.

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

Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	22.601	35.765	158

Tabela: 2

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Vzpodbujanje pridelave vrtnin (zelenjadnice, zelišča, okrasne rastline)			
Izobraževanja	5	6	120
Osebnih svetovanj	250	179	72
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	7	175
Ekološko kmetovanje			
Izobraževanja	10	13	130
Osebnih svetovanj	700	640	91
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	3	100
Živinoreja (govdoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali,			

konjereja, ribogojstvo in ribištvo)			
Izobraževanja	10	13	130
Osebnih svetovanj	100	521	521
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	7	175
Sadjarstvo			
Izobraževanja	10	22	220
Osebnih svetovanj	900	1112	124
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	4	100
Oljkarstvo			
Izobraževanja	8	16	200
Osebnih svetovanj	900	900	100
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	4	200
Vinogradništvo in vinarstvo			
Izobraževanja	8	16	200
Osebnih svetovanj	2000	3675	184
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	11	138
Poljedelstvo			
Izobraževanja	8	10	125
Osebnih svetovanj	350	403	115
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	4	133
Pridelovanje krme			
Izobraževanja	2	4	200
Osebnih svetovanj	600	349	58
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	3	150
Hmeljarstvo			
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	0	0	/
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	0	0	/
Podpora pridelave semen			
Izobraževanja	1	2	200
Osebnih svetovanj	30	0	0
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	50	58	116
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	12	120
Podnebne spremembe			
Izobraževanja	4	4	100
Osebnih svetovanj	30	36	120
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Varnost in zdravje pri delu			
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	10	3	30
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0
Varovanje vodnih virov			
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	25	4	16
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Št. preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	0	0
Varstvo rastlin-svetovanje			
Izobraževanja	12	22	183
Osebnih svetovanj	400	295	74
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	3	150

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izvedenih je bilo 141 izobraževanj od tega 73 predavanj in 43 prikazov na terenu ter delavnice in tečaji. Izobraževanj se je udeležilo preko 3.500 udeležencev. Pripravili smo več kot 50 prispevkov v medijih (radio Koper in 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 702 kmetij na več kot 12.000ha površin. Svetovanja o varovanju vodnih virov so sestavni del svetovanj v posameznih panogah. To svetovanje (tudi gradiva in izobraževanja) se je 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 je preko 6.200 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		

Tabela: 4

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	50	45	90
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. Sodelovali smo pri iskanju rešitev problematike prepovedi preoravanja travinja na območju Ilirske Bistrice in Vipavske doline, kar je za razvoj pridelave hrane na nekaterih območjih nujno potrebno.

1.3 Agrarne operacije

Tabela: 5

Agrarne operacije	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.527	300	20

Tabela: 6

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov (NS)	1	3	300
Št. projektov za izvedbo namakalnih sistemov	0	1	100
Št. projektov za izvedbo agromelioracij	0	10	1000
Št. osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč ter ohranjanje kmetijske rabe	10	46	460
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	0	/
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	5%	0	0
Št. vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	0	/

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 glede zadrževalnika Vogršček in sestankih melioracijskih oz. namakalnih skupnosti za vzdrževanja hidromelioracijskih jarkov, ureditve novih NS v Vipavski dolini in Slovenski Istri. Najpomembnejši cilj je zagotoviti vodne vire - akumulacije in čim večja izraba obstoječih in vzpostavitev novih NS za sadjarstvo in zelenjadarstvo. Aktivno smo sodelovali pri delu regionalnih skupin za namakanje. Podali smo pripombe za povečanje namakalnih površin in racionalnega namakanja. Sodelovali smo pri projektih za uvedbe novih namakalnih sistemov in pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov. Sodelovali smo pri izdelavi tabel o ekonomskih opravičljivosti projektov namakanja, računanju BDV in izdelavi ostalih dokumentov za potrebe izvajanja namakanja ter aktivnostih za gradnjo vodnih zadrževalnikov. Zagotavljanje vodnih virov je odvisno od državnih in lokalnih politik. Dolgoročni cilj je pridobiti vodne vire za namakanje in čim večja izkoriščenost obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih. Brez pridobitve vodnih virov bo izgradnja novih namakalnih sistemov možna le v zelo omejenem obsegu. 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	1.398	52

Tabela: 8

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	*V okviru ostalih izobraževanj	/	/
Osebnih svetovanj	400	119	30
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	1	100
Št. pregledanih kmetij	180	180	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Izvedeni so bili predvideni pregledi kmetij o izpolnjevanju zahtev iz navzkrižne skladnosti. Kmetovalci se samoiniciativno za to ne odločajo in pregledi so bili predvsem 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, ni 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 6.200 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	1.816	97

Tabela: 10

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. opravljenih pregledov	1.000	1.239	124
Št. poročil pojava bolezni in škodljivcev	150	599	399
Št. izvedenih usposabljanj	5	20	400
Št. opazovanih vab	200	109	55
Št. opazovalnih mest	50	137	274

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

V sodelovanju z oddelkom za varstvo rastlin so bili izvedeni vsi sklopi iz NAP. Na posamezni lokaciji se je spremljalo več škodljivcev in fenofaz različnih sadnih vrst. Spremljalo se je pojav oljčne muhe, ameriškega škrtatka, grozdnega sukača, breskovega zavijača in molja, jabolčnega in češpljevega

zavijača, škodljivcev v koruzi, žitih in krompirju. Poročila so v skladu z izvedenim številom opazovanj in s tem je zagotovljen boljši pregled nad stanjem na terenu. Ustrezno usposobljenost za ravnanje s FFS ima čez 6.200 uporabnikov. V ta namen smo organizirali 20 tečajev za ravnanje s FFS in 20 izobraževanj na temo varstva rastlin. Izobraževanja o zdravstvenem varstvu rastlin vključujejo tudi nasvete o zahtevah za kmetovanje na območju VVO in NS.

1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Tabela: 11

Izvajanje PRPa 2014 – 2020	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	4.774	8.725	183

Tabela: 12

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izvedenih informiranj	8	25	313
Št. izvedenih svetovanj	2.500	2.635	105
Št. kmetov, ki so bili deležni informiranja	7.200	7.200	100
Št. pripravljenih brošur, zložen, navodil	6	13	217
Št. usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	91	910
Št. izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1	1	100

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Svetovanju izvajanje PRP 2014-2020 je bilo namenjeno precej več časa zaradi novih ukrepov uveljavljanja KOPOP ukrepov in nekaterih sprememb pri izvajanju SKP na splošno ter še posebej zaradi načina seznanjanja zainteresiranih vlagateljev na področju razpisov. V ta namen je bilo izvedenih več predstavitev razpisov. Seznanjali smo o neposrednih plačilih (zelena komponenta, mali kmet, mladi kmet...), OMD plačilih, kalkulatorju za okviren izračun sredstev po novem. Pripravljali smo tudi predloge k osnutkom uredb in pravilnikov. Izobraževali smo se o ukrepih NP, OMD, NS vodenju evidenc in vnosu vlog ter izvedli testiranje aplikacije za EIV16. Sodelovali smo pri pripravi tehnoloških navodil za KOPOP ukrepe. Na MKGP smo se udeležili sestanka za izboljšanje ukrepov OOTT in nekaterih KOPOP ukrepov (VTR). Sodelovali smo z lokalnimi skupnostmi pri pripravi pravilnikov za dodelitev sredstev za kmetijske namene. Sodelovali smo z mrežo za razvoj podeželja. Več časa smo namenili tudi izpolnjevanju zahtevnih evidenc za KOPOP in EK.

Naloga 2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

Tabela: 13

Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.139	5.894	276

Tabela: 14

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	2	12	600
Osebnih svetovanj	500	986	197
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	2	50

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 in zaradi povečanega interesa za izboljšanje dohodkovnega položaja na kmetijah s povečanjem dodane vrednosti s predelavo in direktno prodajo.

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

Tabela: 15

Strokovna pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanje socialnih podjetij	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.167	509	44

Tabela: 16

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	2	100
Osebnih svetovanj	200	43	22
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	2	100

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. Izvajali smo promocijo Izbrana kakovost.

2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

Tabela: 17

Ekonomske vsebine, vključno FADN	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	2.233	1.242	57

Tabela: 18

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	1	0	0
Osebnih svetovanj	350	514	147
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0

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: 19

Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.480	4.313	230

Tabela: 20

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	2	7	350
Osebnih svetovanj	1.500	2.757	183
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	1	50

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

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

3.2 Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

Tabela: 21

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Št. vnesenih vlog	7.200	7.252	100,7

Opis realizacije naloge in obrazložitev odstopanj:

Vneseno je bilo predvideno število zbirnih vlog, kljub pričakovanjem, da bodo kmetovalci več vlog vnesli sami. Poleg tega smo svetovali pri dopolnjevanju zbirnih vlog in zahtevkov ter tolmačenju odločb in pripravi obrazložitev.

Naloga 4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

Tabela: 22

Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	1.389	1.244	90

Tabela: 23

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	0	6	600
Osebnih svetovanj	100	142	142
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0
Št. strokovnih prireditev v organizaciji društev, kjer sodeluje JSKS	10	10	100

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 prijavah 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, TIC...). Nadaljevalo se je sodelovanje s kmetijskimi zadrugami (KZ Agraria, KZ Tolmin, KGZ Idrija...). Sodelovali pri izvedbi DSK na Ptujju.

4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

Tabela: 24

Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj	Ure - program	Ure - poročilo	indeks
	555	188	34

Tabela: 25

	Število na KGZ (Program)*	Število na KGZ (Poročilo)*	Indeks
Izobraževanja	0	0	/
Osebnih svetovanj	50	40	80
Št. pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	0	0

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. Svetovali smo pri prijavi škod po divjadi in se udeležili sestankov z ZGS, lovci in MOP za reševanje te problematike

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA**Tabela: 26**

	* Št. predvidenih ur (program)	* Št. izvedenih ur (poročilo)	Indeks
5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	741	606	82
5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.791	7.698	113
5.3 Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov	23.864	12.655	53

* število ur, ki je po delilniku ur predvideno za to nalogo in število realiziranih ur za Zavod

Oddelek za živinorejo

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

V letu 2016 je bilo na oddelku za živinorejo, vključno z vodjo oddelka, 23 zaposlenih, od tega 11 na terenu (kontrolorji).

Stalež govedi na Primorskem je še vedno v rahlem porastu (2% med letoma 2015 in 2016), medtem, ko število rejcev pada (število kmetij se je iz 1.829 v letu 2015 zmanjšalo na 1.789 v letu 2016). Pri staležu drobnice je zaznati rahel upad.

Sredstev iz naslova financiranja strokovnih nalog na področju govedoreje in drobnice je bilo v letu 2016 malenkost več, na PP 540610 – strokovne naloge v živinoreji smo v 2016 prejeli 0,4% več sredstev kot leta 2015 (na govedoreji je bilo sredstev 1% manj, na drobnici pa 5% več).

Poreklo je bilo preverjeno pri 4.005 teletih (*lani (=2015) 3.664*), pri 3.718 jagnjetih (*lani 3.648*), opravljeno je bilo 37.394 mlečnih kontrol (*lani 36.360*) in 772 tehtanj pri govedu (*lani 801*) ter 11.458 mlečnih kontrol (*lani 11.206*) 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 331 prvesnic (*lani 359*). Ponovno smo pričeli z ocenjevanjem živali mesnih pasem (selekcionist za mesno govedo je opravil izobraževanje v Franciji). Poskrbeli smo, da lastnik plemenjaka dobi Zootehniški dokument o rabi plemenjaka, ki je bil zrejen v vzrejališču.

Trud vseh zaposlenih v vzrejališču se pozna na kvaliteti bikov. Vhlevili smo 100 bikcev (*lani 77*) in prodali 87 bikov (*lani 82*), od tega 33% v osemenjevalni center Preska in 48% v naravni pripust po celotni Sloveniji. Bika limuzin pasme nam je uspelo prodati na Hrvaško. Pasemska sestava se spreminja v skladu s trendi v Sloveniji. V letu 2016 nismo uvozili bikcev za vzrejališče, dvema rejcem pa smo pomagali pri uvozu bikov iz Francije.

Laboratorij za mleko je opravil 61.773 analiz mleka (*lani 60.707*) 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 2016 smo pri delu v laboratoriju uporabljali aparature MILKOSCAN in FOSSOMATIC FTIR 6200 ter BACTOSCAN FC 50. S temi aparaturami rejcem in drugim odjemalcem omogočamo dostop do hitrejše 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 uporabljajo dlančnike za vsakodnevni vnos registracije goveda ter davčno blagajno.

Leto 2016 je bilo, poleg ostalega dela, namenjeno pripravi in oddaji projektnih predlogov na programu ADRION, na programu INTERREG SLOVENIJA ITALIJA 2014-2020, CRP ter oddaji dveh predlogov za izvajanje projektov v okviru Ukrepa SODELOVANJE Programa razvoja podeželja.

Sodelovali smo na različnih razstavah in sejmih (AGRA, Komenda, Koper, Ilirska Bistrica, Poljubinj...)

Organizirali smo nekaj predavanj za rejce in primerno predstavljali naše delo. Nadaljevali smo intenzivno sodelovanje s Furlanijo - Julijsko krajino ter rejskimi organizacijami iz Anglije, Nemčije in Avstrije.

1.1 JAVNI DEL

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2016 glede na načrtovan program.

Tabela 1: Letno poročilo 2016 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p.5406

Naloga	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks realizacija / plan	Indeks realizacija / plan	Indeks izplačilo / plan
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Kontrola mlečnosti	32.750,00	218.115,00	37.394,00	249.044,04	32.750,00	218.114,98	114,18	114,18	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	328,00	4.368,96	354,00	4.715,28	328,00	4.368,96	107,93	107,93	100,00
Preverjanje porekla in biološki test	3.325,00	4.588,50	4.005,00	5.526,90	3.325,00	4.588,50	120,45	120,45	100,00
Preizkušnja potomcev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	12,00	132.326,28	12,00	132.326,28	12,00	132.326,28	100,00	100,00	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti in ocena ter odbira plemenic	320,00	6.329,60	331,00	6.547,18	320,00	6.329,60	103,44	103,44	100,00
Kontrola prireje mesa	750,00	13.140,00	772,00	13.525,44	750,00	13.140,00	102,93	102,93	100,00
Strokovno vodenje	0,00								
SKUPAJ	37.485,00	378.868,34	42.868,00	411.685,12	37.485,00	378.868,32	114,36	108,66	100,00

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vse naloge so bile opravljene v načrtanem planu. V povprečju smo obseg načrtovanih nalog presegle za 8%. 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 (14% presežek). 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 privesnice mlečnega goveda ter opravili strokovna izobraževanja.

Tabela 2: Letno poročilo 2016 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri reji drobnice p.p.5406

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks realizacija / plan	Indeks realizacija / plan	Indeks izplačilo / plan
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Kontrola reprodukcije	3.000,00	10.890,00	3.005,00	10.908,15	3.000,00	10.890,00	100,17	100,17	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knj.	960,00	3.696,00	1.529,00	5.886,65	960,00	3.696,00	159,27	159,27	100,00
Selekcija	420,00	19.731,60	455,00	21.375,90	420,00	19.731,60	108,33	108,33	100,00
Preverjanje porekla	3.502,00	10.435,96	3.718,00	11.079,64	3.502,00	10.435,96	106,17	106,17	100,00
Kontrola mlečnosti	10.002,00	72.314,46	11.458,00	82.841,34	10.002,00	72.314,46	114,56	114,56	100,00
SKUPAJ	17.884,00	117.068,02	20.165,00	132.091,68	17.884,00	117.068,02	112,75	112,83	100,00

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Tako kot vsako leto smo tudi tokrat presegle 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 opravili, kljub temu, da ni bila financirana, 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.

Analize mleka za drobnico smo tudi v letu 2016 opravljali za vso Slovenijo.

1.2 TRŽNI DEL

Pri tržnih dejavnostih je bil poudarek na kakovostnem delu v vzrejališču mladih plemenskih bikov in na pridobitvi novih odjemalcev za laboratorij za mleko. Za prodajo ušesnih znamk je bilo leto 2016, po pridobitvi novega dobavitelja v 2015, kar uspešno. Intenzivno smo delali na pridobivanju novih strank in zavodov za sodelovanje z nami.

Tabela 4: Letno poročilo 2016 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v vzrejališču mladih plemenskih bikov

STORITEV	Planirane naloge		Opravljene 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	87	140.996,51	124,3	125,9
Skupaj proračunski in neproračunski del	82,0	244.326,3	99,0	273.322,79	120,7	111,9

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Število vhlavljenih telet je 30% nad planom zaradi večjega števila vhlavljenih bikcev mesnih pasem. Bikci za gospodarsko križanje so zelo iskano tržno blago. Tudi v prihodnje bo le visoka cena telet dovolj dober motiv za oddajo le-teh v vzrejališče.

Izhlevili smo 87 bikov, od tega 81,6% za pleme, kar je vplivalo na ekonomiko vzrejališča.

Celo leto smo, na stroške vzrejališča, opravljali genske analize preverjanja porekla ter določene dedne napake. Vhlavljali smo bikce s potrjenim poreklom in proste dednih napak. Pri rjavi pasmi smo nadaljevali z vhlavljanjem genomsko testiranih bikcev. Podatki, pridobljeni na ta način, so zanesljivejši in omogočajo strožjo selekcijo.

Tabela 5: Letno poročilo 2016 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog Laboratorija za mleko

Naloga	Planirane naloge		Opravljene 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	4.06,00	20.835,00	100,2	100,2

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

V letu 2016 smo uspešno uporabljali najsodobnejšo opremo za analize mleka, tako kemijske kot mikrobiološke. Število analiz mleka za AT4 kontrolo, ki je prostovoljna, analiza mleka pa plačljiva, 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 moči smo usmerjali v pridobitev zaupanja s strani Slovenske akreditacije, sedaj pa nam je to uspelo.

Tabela 6: Letno poročilo 2016 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog označevanja domačih živali

p.p. 130029	planirane vrednosti		opravljene vrednosti		indeks plan/opravljen
	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	
Govedo	4500	1215,00	5079	1371,32	112,9

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vedno več rejcev se odloča, da sami označujejo. Predvsem je ta trend v velikih rejah in rejah krav dojilj. Za rejce, ki sami označujejo in nimajo dostopa do VOLOS-a, opravljamo registracijo živali. Leta 2016 smo registrirali skoraj 13% več živali od planiranih.

Vso tehnično podporo kmetijam smo lahko izvedli s strokovno usposobljenimi ljudmi, s tem, da smo pripravljene vložiti veliko truda za čimbolj kakovostno in pravočasno opravljeno delo.

Oddelek za varstvo rastlin

Vodja oddelka: dr. Ivan Žežlina

Podrobnejše poročilo o izvedbi in rezultatih strokovnih nalog Oddelka za varstvo rastlin, ki se financirajo iz proračunskih postavk, je bilo narejeno 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 2016 so bili izvedeni naslednji sklopi nalog:

A. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu.

A.1. Priprava in izvajanje programov preiskav za karantenske škodljive organizme (Financiranje iz proračunskih postavk 160087, 160088 in 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 2016, ki ga je sprejela generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

KGZS - Zavod GO je v I. 2016 na območju Primorske izvajal naslednje programe preiskav škodljivih organizmov rastlin: program preiskav agrumovih ščitkarjev – *Aleurocanthus* spp., program preiskav plodove muhe - *Bactrocera dorsalis*, program preiskav plodove muhe - *Bactrocera invadens*, program preiskav plodove muhe - *Pterandrus rosae*, program preiskav plodove muhe - *Rhagoletis fausta*, program preiskav plodove muhe - *Rhagoletis pomonella*, program preiskav sončnične stebelne vrtalke - *Strauzia longipennis*, program preiskav paprikarja – *Anthonomus eugeniei*, program preiskav krompirjevih bolhačev – *Epitrix* spp, program preiskav bakterijskega ožiga aktinidije - *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, program preiskav bakterijskega ožiga oljk - *Xylella fastidiosa*, program preiskav glive – *Geosmithia morbida*, program preiskav hruševega ožiga - *Erwinia amylovora*, program preiskav fitoplazme - *Grapevine flavescence dorée* in program preiskav glive - *Ceratocystis platani*.

A.2. Naloge laboratorijskih preiskav (Financiranje iz proračunskih postavk 130036 in 130050)

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 programov preiskav

V letu 2016 je bil v okviru uradne diagnostike pregledanih 251 vzorcev, pri čemer je bilo napravljenih 287 določitev žuželk in pršic ter drugih škodljivih organizmov rastlin. Večina analiz se je nanašala na vzorce preglednikov v okviru posebnih nadzorov ali sistematičnega spremljanja škodljivih organizmov rastlin. Poleg tega je bilo narejenih 17 inšpekcijskih vzorcev, ostalo so bili vzorci pooblaščenih preglednikov v okviru preiskav ŠO in drugih aktivnosti. Okrog 250 vzorcev ŠO rastlin je bilo obdelanih po enostavnejših postopkih in so evidentirani v interni podatkovni bazi in zapisih. Podatki o izvedeni uradni diagnostiki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo FitoNadzor.

A.2.2 Laboratorijske preiskave – ostala diagnostika

V okviru te naloge se zagotavlja:

- uradna diagnostika karantenskih škodljivih žuželk;
- rutinska diagnostika škodljivih organizmov rastlin – pravilniki o trženju - ZSMKR;
- strokovna podpora pri izvajanju zdravstvenega nadzora 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. Zbirka je hkrati tudi referenčni material, ki se uporablja v postopku uradne diagnostike.

A.2.4 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev

V okviru diagnostike inšpekcijskih vzorcev je bilo obravnavanih 17 vzorcev in pri tem izvedenih 34 analiz in identificiranih 19 različni škodljivih organizmov ali fiziopatij rastlin.

Strokovna podpora fitosanitarnim inšpektorjem je bila izvedena v obliki strokovnih navodil, nasvetov in posvetov v elektronski obliki in po telefonu. Podrobnejše poročilo o izvedbi te naloge je bilo poslano fitosanitarni inšpekciji.

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 Ocene tveganja

Zadolžitve v strokovni skupini za ocene tveganja s področja varstva rastlin v letu 2016 so zajemale pregled uporabe različnih shem analize tveganja za škodljive organizme in zahtev upravljalcev tveganj v nacionalnih službah držav članic EPPO (vprašalnik EPPO), pregled poročil sestankov delovnih teles pri EFSA – Mreža za ocene tveganja pri zdravju rastlin (nove metodologije za ocene tveganja) in pregled poročil ter pripravo na sestanek strokovne skupine za ocene tveganja.

Strokovna skupina za ocene tveganja s področja varstva rastlin se je sestala 20. oktobra 2016. Na sestanku smo obravnavali klimatske študije za možnosti ustalitve *Phytophthora ramorum* v Sloveniji in analizo tveganja za Citrus bark cracking viroid za območje Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin.

A.3.2 Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni

Sodelovanje KGZS – Zavod GO s podobnimi inštitucijami v tujini je bilo formalno in neformalno v obliki izmenjave informacij, literature in verifikacije določitev prvih najdb reguliranih in novih ŠO. V letu 2016 so bile izvedene številne aktivnosti kot: Udeležbe na strokovnih srečanjih (Fitosanitarna služba Emilia Romagna v Bologni; delovno srečanje na Univerza Modena - Reggio Emilia; obisk Raziskovalnega Inštituta Edmund Mach (San Michele all`Adige – Italija); sejem MACFRUT 2016 – Rimini (IT); delovni obisk na Biotehniški fakulteti v Podgorici (Črna Gora); udeležba na strokovnem posvetovanju »2nd Croatian Symposium on Invasive Species« Zagreb, sodelovanje s hrvaškim inštitutom za gozdarstvo (Hrvatski šumarski institut).

A.3.3 Problematika drugih škodljivih organizmov ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije ali v državah EU in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Sloveniji

- 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 plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) na območju cele Primorske zaradi ugotavljanja stanja in izvajanja potrebnih ukrepov;
- Spremljanje navzočnosti kljunatega oljkovega rilčkarja (*Rhodocytus cribripennis*) na območju Slovenske Istre zaradi ugotavljanja stanja;
- Spremljanje navzočnosti marmorirane smrdljivke (*Halyomorpha halys*);
- Spremljanje navzočnosti plodove in drugih sadnih monilij (*Monilinia fructicola*, *Monilinia spp.*), izvedba škropilnega poskusa, oblikovanje učinkovite tehnologije obvladovanja monilij;
- Preizkušanje novih tehnologij in sredstev za omejevanje širjenjabakterijskega ožiga aktinidij (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*);
- Spremljanje pojavnosti Virus sivega pinota (*Grapevine pinot gris virus – GPGV*), ugotavljanje dejanskega vpliva virusa na količino in kakovost pridelka.

A.3.4 Biotično varstvo rastlin

V okviru biotičnega varstva rastlin je bil glavni cilj vnos parazitoida kostanjeve šiškariče *Torymus sinensis* na različna območja v Sloveniji in doseči razpršenost koristnega organizma ter omogočiti njegovo hitrejšo širitev na nova območja. Izbrane lokacije za predviden poskusni vnos so bili oskrbovani ekstenzivni nasadi pravega kostanja – *Castanea sativa*, na izoliranih legah, kjer v bližini ni drugih gostiteljskih rastlin kostanjeve šiškariče. Izvedba je zajemala pripravo vloge za vnosa parazitoida *Torymus sinensis* za leto 2016, nabiranje šišk s parazitoidom, laboratorijsko gojenje, izpust parazitoida in kontrolo uspešnosti naselitve

Na vseh lokacijah izpusta je bila v avgustu oz. Septembru 2016 opravljena kontrola uspešnosti naselitve parazitoida. Izdelano je bilo poročilo o izvedbi strokovne naloge.

A.3.5 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 sprotne konzultacij;
- Strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja, oljk in vinske trte - Žežlina, Rot, Jančar, Devetak;
- Strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin - Žežlina, Rot, Jančar, Devetak;
- Sodelovanje pri posodobitvi navodil za integrirano varstvo vinske trte, koščičastega sadja (Žežlina, Rot), oljk in vrtnin (Jančar);
- Priprava in izvedba predavanj na osnovnih in obnovitvenih tečajih za odgovorne osebe in preglednike zdravstvenega varstva rastlin: 22., 23. in 24. marec 2016 (Carlevaris, Žežlina);
- Koordinacija pri izvajanju strokovnih nalog med KGZS - Zavod GO in UVHVVR;
- Ustne in pisne konzultacije;
- Vzdrževanje sistema kakovosti pri obravnavi entomoloških in akaroloških vzorcev;
- Predstavljanje in zastopanje problematike zdravja rastlin v medijih (televizija, radio, tiskani mediji)

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 2016 so naslednje:

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

V okviru te naloge se je izvajalo opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v vinogradništvu, sadjarstvu in poljedelstvu. Ta naloga je temeljna naloga javne službe zdravstvenega varstva rastlin in je po obsegu in zahtevnosti najboljše. 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.
- V mreži agrometeoroloških postaj Adcon je bilo v letu 2016 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; tipala omočenosti listja so bila zamenjana na postajah (Zavrhek, Vipolže, Vogrsko, Branik, Čelje); napajalne baterije so bile zamenjane v postajah (Vipolže, Vogrsko, Zavrhek, Slap, Sužid, Amp.vrt, Branik, Čelje), solarni panel je bil zamenjan na postaji Zavrhek; radijski postaji A730 v Potočah in na Pradisiolu sta bili zamenjani z novo A 753 GSM-GPRS.

- Sistem Addvantage pro 6.3 se je sprotno usklajeval s fenološkimi fazami za jablano, hruško, Maryblyt, vinsko trto, krompir in za ostale prognostične modele.
- Opravljenih je bilo 44 pregledov postaj (preverjanje delovanja, čiščenje), 7 menjav tipal in baterij ter preko 500 usklajevanj sistema s fenološkimi fazami za različne kulture.

B.1.3 Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

Namen naloge je bil nuditi imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo pri prepoznavanju rastlinskih boleznih in škodljivcev in svetovanje za njihovo učinkovito obvladovanje v skladu z dobro kmetijsko prakso in veljavno zakonodajo. V letu 2016 smo izvajali specialistično svetovanje iz zdravstvenega varstva sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin. Svetovanje je bilo namenjeno predvsem tržnim pridelovalcem ter drugim imetnikom rastlin na območju Primorske. Svetovanje se je izvajalo v različnih oblikah:

V letu 2016 je bilo izvedenih približno 190 terenskih ogledov z individualnim svetovanjem o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin. Ogledi so bili opravljeni zlasti pri večjih pridelovalcih in združenjih (Vina Koper, KZ Goriška Brda, KZ Agraria Koper, Vina Kras; posamezni večji pridelovalci) ter na poziv tudi pri drugih pridelovalcih;

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 2400 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

Na področju sadjarstva so potrebe po novih registracijah FFS pretežno povezane s pojavom novih škodljivih organizmov zoper katere v Sloveniji nimamo registriranih FFS. Zaradi pomanjkanja ustreznih FFS v sadjarstvu v zadnjih letih povzročajo veliko škodo tudi drugi škodljivci, kot so npr. kaparji (murvov in ameriški kapar). V 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 2016 opravljene naslednje dejavnosti:

- Izdelava strokovnih podlag za registracijo pripravka 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 za razširitev rabe aktivne snovi dithianon na koščičarjih
- Izdelava strokovnih podlag za razširitev rabe pripravkov (TOPAS 100 EC, DITHANE M-45, DELAN 700 WG, FOLGANIL GOLD, ALLIETE FLASH) za matične nasade
- vlogo za izdajo dovoljenja za raziskave oz. razvoj za pripravek **Cuprablau Z 35 WP** z namenom ugotavljanja učinkovitosti bakrenih pripravkov v preventivnem varstvu aktinidije zoper bakterijski ožig aktinidije – *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.
- Poročilo o uporabi pripravka LASER 240 SC za zatiranje plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*) na koščičastem sadju v letu 2015
- Posodobitev Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo 2016 (vinogradništvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo, poljedelstvo).

B.1.5 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

V programu strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za leto 2016 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 2016 za območje Primorske na voljo 1.783 ur. Kmetijska svetovalna

služba je v letu 2016 v okviru omenjene strokovne naloge sodelovala pri naslednjih nalogah: spremljanje fenoloških faz nekaterih pomembnejših kmetijskih rastlin na posameznih območjih, spremljanje nekaterih pomembnejših škodljivih organizmov, vizualno spremljanje pojava bolezni in škodljivcev na terenu, sodelovanje pri izobraževanju in drugih oblikah usposabljanja pridelovalcev v integrirani in ekološki pridelavi in spremljanje invazivnih vrst rastlin. S strani Službe za varstvo rastlin je bil narejen natančen načrt, ki je opredeljeval zadolžitve, razpored opazovanj, čas spremljanja in porabo časa za posamezno nalogo. Svetovalci so zbrane podatke praviloma pošiljali tedensko, po potrebi pogosteje. Glede na dobro sodelovanje, lahko programe spremljanja ŠO prilagajamo razmeram v posameznih letih.

B.2 Prognošična oprema

V letu 2016 je bila za območje Primorske nabavljena sledeča prognošična oprema:

INVESTICIJE - OPREMA	Število	Cena	Znesek
A753 addWAVE GSM/GPRS	2	2.046,00	4.092,00
SEN-R COMBISSENSOR TEMP/RH TR1	2	660,00	1.320,00
SOLARNI PANEL ZA NAPAJANJE	2	198,00	396,00
MERILNIK PADAVIN RG-1	2	339,90	679,80
MERILEC OMOČENOSTI LISTJA WET	2	224,40	448,80
SEN-R KOMBISENZOR BREZ OHIŠJA	1	295,00	295,00
A511 TESTBOX	1	410,00	410,00
BATERIJA NiMHd3300 + tesnilo	5	69,00	345,00
Skupaj			7.986,60
Popust za vrnjeno opremo 20% od osnove 5.898,00 EUR			-1.387,32
Skupaj s popustom			6.599,28
22% DDV			1.451,84
Lastna udeležba			-51,12
SKUPAJ			8.000,00

Novi merilni postaji A753 GPRS sta nadomestili iztrošeni postaji na lokacijah Potoče in Pradisiole.

C. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2016 (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 dopolnjena bazična navodila za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci za solatnice (solata, radič, endivija) in beluše ter izdelana bazična navodila za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci za blitvo in špinačo. Pripravljene so bile strokovne podlage za razširitev dovoljenj oz. registracijo FFS za nekatere vrtnine. Opravljene so bile validacije nekaterih prognošičnih modelov.

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

Opravljene so bile naslednje naloge:

- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku registracije, pregled popolnosti dokumentacije, in izdelava poročila o oceni ter koordinacija kadar je RS država članica, ki proučuje vlogo v skladu s 33. Uredbe EC. 1107/2009. Ocenjeni so bili štirje 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.
- 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 29 pripravkov
- Komentirana so bila registracijska poročila v delu, ki se nanaša na učinkovitost in so jih pripravile države poročevalke, skupaj 2 pripravka.
- Izdelava primerjalnih ocen FFS, ki vsebujejo kandidatke za zamenjavo v skladu s 80. členom Uredbe EC 1107/2009. Izdelane so bile 4 ocene.
- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku registracije FFS v skladu s 43. Uredbe EC. 1107/2009. Izdelanih so bilo 5 ocen.
- Strokovna podpora Upravi je vključevala različne aktivnosti. Navajam najpomembnejše: usklajevalni sestanki skupne ocenjevalcev FFS, sestanki z vlagatelji, sestanki v zvezi s koordinacijo dela v postopku ocenjevanja aktivne snovi tritosulfuron in ocenjevanjem pripravkov na osnovi metsulfuron – metil po njegovi ponovni vključitvi na seznam odobrenih aktivnih snovi.

- Udeležba na sestanku ocenjevalcev FFS iz držav EU, Švice in Norveške, 3. do 7.10.2016 v Yorku (UK).

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
- 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 kmet. in biosistemske vede Maribor.
- Soizvajalec KGZS - Zavod GO: Mojca Rot
- Vir financiranja: ARRS in MKGP

E.3 CRP V4-1603: Sinergija znanj – Razvoj metod in postopkov za hitro odkrivanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzroča Xylella fastidiosa in njenih prenašalcev (vektorjev)

- Nosilec: Nacionalni inštitut za biologijo
- Partner: KGZS - Zavod GO
- Soizvajalci: dr. Ivan Žežlina, Mojca Rot, Branko Carlevaris
- Vir financiranja: ARRS in MKGP

F. Usposabljanja 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 2016 so bila na podlagi te odločbe organizirana in izvedena 4 usposabljanja:

- 1 obnovitveno usposabljanje za odgovorne osebe zdrav. varstva rastlin (Seljak, Žežlina, Carlevaris)
- 1 obnovitveno usposabljanje za preglednike zdrav. varstva rastlin (Seljak, Žežlina, Carlevaris)
- 1 osnovno usposabljanje za odgovorne osebe zdrav. varstva rastlin (Seljak, Žežlina, Carlevaris)
- 1 osnovno usposabljanje za preglednike zdravstvenega varstva rastlin (Seljak, Žežlina, 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. 2016 znašal približno 15% polnega delovnega časa. Oddelek za varstvo rastlin je v letu 2016 sodeloval pri izvedbi osnovnih usposabljanj za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin ter pri organizaciji in izvedbi osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za prodajalce FFS in sicer v naslednjem obsegu:

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

Agroživilski laboratorij

Vodja oddelka: dr. Tjaša Jug

Zastavljeni cilji v letu 2016:

- POVEČATI PRIHODKE TRŽNEGA DELA
- POVEČANJE ZAVEDANJA POMENA VZPOSTAVLJENEGA SV
- VZDRŽEVANJE AKREDITACIJE IN IZBOLJŠEVANJE AKREDITIRANIH METOD
- ŠIRJENJE PONUDBE IN IZBOLJŠEVANJE NEAKREDITIRANIH METOD

Za povečanje prihodkov tržnega dela 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. Žal trenutno še nimamo podatka, ali je cilj povečati prihodke tržnega dela dosežen, zagotovo pa to lahko trdimo za cilj vzdrževanje akreditacije in izboljševanje akreditiranih metod.

Razveseljivo je, da je število vzorcev vina za izdajo odločb ostalo praktično enako, za posamezne parametre pa se je povečalo. 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, žal pa aktivnosti v 2016 nismo znali uspešno nadgraditi.

V podobnem obsegu kot preteklo leto smo izvajali analize in potrjevanje istovetnosti inšpekcijskih vzorcev vina ter kontrolo vrhunskega grozdja. Redno spremljanje dozorevanja grozdja je, glede števila analiz ostalo v enakem obsegu kot preteklo leto.

Število izdanih spremnih/izvoznih dokumentov je primerljivo lanskem, prilagodili smo postopek izdaje analiznih izvidov v angleščini, kar bo še povečalo učinkovitost.

Presenetljivo se je bistveno povečalo število analiz tal (PEK), vendar pa, žal, tega trenda ne moremo pričakovati v prihodnje.

Analize živil (mesni izdelki, mlečni izdelki, kisle 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. Opazen je majhen pozitiven trend, veliko smo naredili na večji učinkovitosti metod, a nas čaka še veliko dela.

V letu 2016 smo sodelovali v CRP projektu Namizno grozdje, žal pa nam ni uspelo zagotoviti novega vira financiranja, rezultate razpisov še čakamo.

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 kvaliteten pripomoček za delo. Cilj povečanje zavedanja pomena vzpostavljenega SV še ni v celoti dosežen.

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 prireditve, 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

Vodja oddelka: Davor Mrzlić, univ.dipl.inž.agr.

V Sadjarskem centru Bilje smo delo opravili v skladu s sprejetim programom dela za leto 2016. Do razhajanj med načrti in izvedbo je v letu 2016 prišlo le pri investicijah.

1. naloga: Introdukcija sort in podlag

Pri introdukciji sort in podlag smo nadaljevali delo preteklih let. Spremljali smo fenofaze ter količinsko in kakovostno vrednotili pridelek 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 in nektarin (15 novejših in 2 standardni), posajenih spomladi 2012 in 4 sort kakija (2 novejši in 2 standardni) iz leta 2010. Drevesa, razen breskev, še niso v polni rodnosti, potrebna je gojitvena rez (poletna in zimska), razpiranje poganjkov za pridobitev ustreznega volumna dreves ter ostala tehnološka oskrba (varstvo pred boleznimi in škodljivci, gnojenje, mulčenje in zatiranje plevelov v vrsti, namakanje), da je tehtanje pridelka/drevo realen in uporaben podatek. Nadaljevali smo s spremljanjem 17 sort češenj, posajenih spomladi 2008 na šibki podlagi Gisela 5 in na sejancu češnje.

Pri introdukciji podlag smo nadaljevali s spremljanjem 5 podlag za češnjo s sortama Kordia in Regina in 6 podlag za hruško s tremi sortami (Viljamovka, Abate Fetel in Konferans). Spremljali smo tudi 5 odpornih sort jablan. Pri drevesih v spremljanju smo beležili fenofaze razvoja (datum in nastavek cvetenja, nastavek plodov in čas zorenja), obirali in stehali pridelek 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 12 degustacijah (trikrat češnje, osemkrat slive, desetkrat breskve in enkrat kaki; nekatere so vključevale po dve sadni vrsti). Po opravljenih meritvah smo sadje sortirali, pripravili za trg in ga prodali.

V letu 2016 smo pridelali 26.787 kg sadja zgoraj naštetih sadnih vrst iz poskusnih parcel introdukcije I. in II. faze in ga večino prodali v istem letu. Manjši del pridelka (jabolka) je ostal v hladilnici, s prodajo smo nadaljevali v 2017. Količina pridelka je bila v letu 2016 za slabo tono večja kot leto prej, kakovost sadja pa je bila primerljiva z letom 2015. Vremenske razmere v letu 2016 so bile za pridelavo sadja relativno ugodne, nekaj težav je bilo s padavinami v času zorenja češenj. Nasade smo po potrebi namakali in vzdrževali potrebno raven vode v tleh za normalno rast in rodnost dreves v introdukciji. Škodo na pridelku sadja (predvsem češenj) je povzročala plodova vinska mušica (*Drosophila Suzukii*). V zadnjih dveh do treh dneh pred obiranjem je pri srednjih in poznih sortah povzročila izpad pridelka v celoti. Gre za pereč problem, potrebno bo poiskati rešitev v sodelovanju s strokovnjaki za varstvo rastlin in razmisliti o gospodarnosti prekrivanja pridelka s protiinsektivnimi mrežami, kjer je to mogoče.

2. naloga: Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom

SC Bilje prideluje izhodiščni material (cepiče) koščičarjev in kakija za potrebe drevesničarske proizvodnje. Iz mrežnika I, kjer pridelujemo cepiče kategorije certificiran material, smo v letu 2016 prodali 25.600 očes, kar je za 6,8% manj kot v letu 2015. Iz mrežnika II, kjer pridelujemo C.A.C. kategorijo cepičev, smo prodali 59.920 očes, kar je za 9% več očes kot v letu 2015. Od skupne količine 85.520 (v letu 2015 82.390) prodanih očes smo v zimskem času drevesničarjem zagotovili 7.110 očes, poleti pa 78.410 očes. Na Hrvaško smo izvozili 13.050 očes kategorije certificiran material in 23.750 očes koščičarjev kategorije C.A.C. V veliki večini je pri izvozu šlo za poletna naročila. Opravljali smo redno oskrbo vseh matičnih dreves v obeh mrežnikih in v zunanjih matičnih nasadih češenj in višenj v Biljah ter vodili vso potrebno dokumentacijo za pridelavo izhodiščnega materiala.

Matični nasad češenj in višenj na Vogrskem smo izkrčili v začetku leta. Delavci so pobrali žice in namakalne cevi ter požagali drevesa. V septembru smo z opore sneli protitočne mreže in podrli oporo. Opora je bila načeta oz. deloma trhla in je začela popuščati, ko smo odstranili jeklenice. Zato smo tudi leseno oporo odstranili v celoti. V decembru je strojnik prekopal del zemljišča na Vogrskem, ki bo namenjen vinogradu tolerantnih sort namiznega grozdja. Pred prekopavanjem smo zemljišče založno pognojili.

3. naloga: Introdukcija sort in podlag II. faze

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali s poskusom različne intenzitete rezi češenj na bujni podlagi (sejanec češnje) v kolekcijskem nasadu češenj v Stari Gori. 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, pridelek/drevo po potrebi tehtali in v nasadih opravili prikaze rezi za pridelovalce, svetovalce in vrtničarje.

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane smo zastavili nov poskus z namakanjem. Uporabili smo že izrednoten poskus spremljanja češnje na treh različnih šibkih podlagah. Za najosnovnejšo novo namakalno opremo smo poskrbeli v SC Bilje, zahtevnejšo opremo za kontrolo porabe vode in samo izvedbo pa je namestila BF UL (oddelek za melioracije, g. Marina Pintar). V letu 2016 je bilo za zagotavljanje optimalnih količin vode od maja do septembra potrebno drevesa namakati 37-krat.

4. naloga: Izobraževanje, sodelovanje med inštitucijami doma in v tujini, priprava razstav, posvetov

V nalogi prenosa znanja in izmenjave izkušenj med ustanovami je bilo v letu 2016 opravljenih veliko aktivnosti. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo je SC Bilje izvedel prikaz rezi breskev (11. februarja v Biljah, 22 udeležencev) in prikaz rezi češenj (Stara Gora in Bilje, 19 udeležencev). Takratna vodja, dr. Nikita Fajt, je v januarju imela v Brkinih in v Goriških Brdih strokovna predavanja na temo tehnologije pridelave sliv in češenj. V letu 2016 je sodelovala v strokovni skupini za češnjo.

V začetku junija smo z 28 sortami češenj sodelovali na razstavi češenj v Goriških Brdih in s 14 sortami na 4. Festivalu češenj v Lokavcu nad Ajdovščino. Na Dnevu KGZS-Zavod GO v Biljah smo 19. junija predstavili 36 sort češenj, 20. julija pa smo organizirali razstavo sliv in breskev (9 sort breskev in 5 sort sliv). 6. in 7. avgusta 2016 smo s 5 sortami breskev sodelovali pri pripravi razstave breskev v Prvačini.

SC Bilje je prispeval vzorce za Praznik kakija v Strunjanu (19.-20. 11. 2016, 4 sorte kakija), razstavo sliv v Slivju (11. 9. 2016, 12 sort sliv), kmečko tržnico v Ilirski Bistrici (23.-25. 9. 2016; 5 sort jabolk in 2 hrušk) in Dneve kmetijstva Slovenske Istre (7 odpornih sort jabolk).

Februarja smo se udeležili delovne skupine COST FA 1104 projekta o češnjah v Balandranu v Franciji, vodja centra pa tudi zaključnega posveta v Naoussi v Grčiji (april 2016), kjer se je SC Bilje predstavil s posterjem. V juniju se je vodja udeležila strokovne sadjarske ekskurzije v Ferraro z ogledom proizvodnih in poskusnih nasadov koščičarjev, v avgustu pa ekskurzije v Trento.

V okviru Radgonskega sejma smo imeli predstavitev dela SC Bilje na področju introdukcije sort in podlag. Za avgustovski kongres ISHS v Bologni je vodja pripravila strokovni prispevek. Tehnologinja si je julija ogledala razstavo breskev v Ceseni, zanimivo zaradi razstavljenih novih sort, zanimivih za introdukcijo. Vodja je novembra obiskala sejem Interpoma v Bolzanu in si ogledala nekaj nasadov.

Nadaljevali smo delo na dveh CRP projektih in začeli tretjega. V okviru CRP-a V4-1413 (Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja, trajanje 2014-2017) smo posajene podlage za marelico pocepili s starimi sortami, tolerantnimi na fitoplazme, v okviru CRP-a V4-1409 (Tehnologija pridelave češenj in hrušk, trajanje 2014-2017) smo nadaljevali s poskusom namakanja češenj, projekt se izteka. CRP projekt V4-1609 (Natančnost napovedovanja namakanja, 2016-2018) se je začel jeseni 2016 in je v našem delu namenjen določitvi optimalnega načina namakanja češenj.

5. naloga: Upravno-administrativno delo

Za izvedbo vseh načrtovanih nalog je bilo potrebno uskladiti delo zaposlenih SC Bilje z oddelkom za kmetijsko svetovanje znotraj KGZS-Zavod GO in z drugimi strokovnimi ustanovami v državi (Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za biosistemske vede v Mariboru, KGZS-Zavod MB, SC Maribor-Gačnik ...). Skrbeli smo za gospodarno vodenje oddelka in reševanje tekoče problematike.

Realizacija predvidenih investicij v letu 2016

Investicije v zorilnico kakija oziroma nakupa zorilnice kakija v letu 2016 zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev nismo izpeljali, prav tako ne nakupa poltovornega avtomobila. Kupili smo novo tehcnico za tehtanje pridelka sadja v poskusih.

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 2016.

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 9300 kg grozdja, več kot 7000 kg grozdja smo prodali, ostalo pa predelali v vino – mikroviniifikacije klonov in starih sort, tehnološki poskusi – predelali smo po 2 vzorca vin iz sort Rebula in Refošk. Nekaj grozdja smo oddali Kmetijskemu inštitutu za razne poskuse v sklopu naloge posebno preizkušanje sort. Obenem smo redno pregledovali vinograd, zapisovali fenofaze, spremljali ulov grozdnih sukačev in ameriškega škržata ter vodili selekcijske knjige. Skrbeli smo za repozitorij izvornih trsov klonov v rastlinjaku.

2. naloga: Pridelava trsnih cepljenk

V okviru naloge smo opravili naslednja dela: pripravili tla in položili folijo, cepili, izvedli siljenje, parafiniranje, sajenje, redno oskrbovali trsnico, izkopali pridelek, klasirali, etiketirali in shranili trsne cepljenke v hladilnico. Izplen trsnih cepljenk je bil normalen in pridelali smo 10.000 baznih trsnih cepljenk ter 1.500 trsnih cepljenk ostalih sort - tolerantne namizne sorte, stare sorte.

3. naloga: Selekcija

V poletnem času smo opravili terenske preglede in selekcijo sort: Rebula – Brda na dveh lokacijah, Merlot - Brda v dveh vinogradih ter Sauvignon v Vipavski dolini ter vodili selekcijske knjige. Odbrane trte rebule smo porezali in nabrali cepiče za nadaljnje razmnoževanje. V novem kolekcijskem vinogradu na Pouzelcah smo oskrbovali 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.

V okviru naloge Posebno preizkušanje sort poteka preizkušanje – introdukcija:

- 12 klonov sorte Rumeni muškat,
- 6 tolerantnih sort medvrstnih križancev in
- tehnološki poskus na dveh gojitvenih oblikah na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk. 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 medvrstnih križancev in grozdje iz tehnološkega poskusa smo predelali v vino. Obsežno delo smo opravili v sodelovanju s sodelavci Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijske svetovalne službe.

4. naloga: Sodobna kolekcija starih primorskih sort– genske banke vinske trte

Skupno imamo posajeno 2200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, primorske sorte – okrog 100 različnih biotipov. Posajeno je po 20 trt vsake domače sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Spremljali smo 24 sort v kolekciji na Pradah v Slovenski Istri. Sorte v kolekcijah smo redno opazovali, vodili selekcijske knjige, spremljali in zapisovali fenofaze. Pridelali smo vino 8 starih sort: Sladki teran, Pokalca, Gnjet, Vitovska grganja, Briška glera, Cencukna, Pokov zelen, Pikolit.

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 in kontrol dokumentacije ter pripravila zapisnike.

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

Smo partnerji in aktivno sodelujemo v dveh CRP projektih: Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe – CRP-V4-1410 in Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije

in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja - CRP-V4-1413. Organizirali smo dan odprtih vrat v kolekcijskem vinogradu – ogled starih sort, tolerantnih sort, klonov muškata in degustacijo namiznih sort grozdja v Vrhpolju, ki se ga je udeležilo več kot osemdeset strokovnjakov in vinogradnikov iz cele Primorske. Ob tej priložnosti smo pripravili degustacijo vin 11 klonov rumenega muškata. Organizirali smo predstavitev bočne protitočne mreže v vinogradu na Pouzelcah. Na terenskih vajah v STS Vrhpolje smo sprejeli študente iz BF, UP in UNG in Univerze iz Vidma in predstavili smo jim naloge in delo. Sodelovali smo s študenti UNG pri projektu Lidlov mladi vinar. Pripravili smo tri degustacije vin sort v introdukciji, tolerantnih in starih primorskih sort. Pripravila sem dve predavanji za udeležence tečaja NPK vinogradnik, poster za mednarodno konferenco v Banji Luki, imela sem več strokovnih prispevkov na posvetih –Trte in vino, Sejem v Gornji Radgoni, sejem Vino v Ljubljani in posvet o muškatih na BF. Prav tako sem pripravila prispevke za radio in časopise ter se udeležila strokovnih sestankov, največ na temo trsnega izbora in sortne liste. Udeležili smo se izobraževanja za preglednike razmnoževalnega materiala. Organizirala sem ogled in sestanek na temo Biljenskih gričev.

7. naloga: Upravno-administrativno delo

V letu 2016 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 trsnih cepljenk ter pridelka grozdja.

Investicije

Postavili smo nov montažni objekt – lopo, ki bo služila kot klet za predelavo grozdja in shranjevanje vina. Objekt smo postavili za rastlinjakom, na mestu, kjer je že prej stala lopa za shranjevanje raznega materiala. Objekt je postavljen iz termopanelov in ima dva ločena prostora – večji prostor za cisterne in manjši za shranjevanje vina v steklenicah. Preselili smo vse cisterne z vinom in vse ustekleničeno vino. Pred objektom je narejen velik nadstrešek, kjer so dobili primeren prostor službeni avtomobil, traktor in priključki.

Poskusni center za oljkarstvo

Vodja oddelka: mag. Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program PCO, posebnost dela v oljarskem 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 2016.

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. Zaradi pomanjkanja delovne sile smo si pomagali s podjemnim delom in kmetijskimi svetovalci.

V programu za 2016 so vključene naslednje naloge: selekcija domačih in udomačenih sort oljk s pregledom dosedanjega dela po sortah in akcesijah, introdukcija oljk s pregledom dosedanjega dela po sortah, zagotavljanje matičnega materiala, ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice, ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort in ugotavljanje vrednosti oljk za pridelavo – spremljanje dozorevanja.

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, inštituti, centri, svetovalci, raziskovalci...)
- lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov... (Seznanjanje z izvajanjem aplikativnih poskusov in izsledki)
- sodelovanje pri projektih
- sodelovanje v nacionalnem svetu za oljkarstvo, strokovnih skupinah...
- sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami

Vremenske razmere močno vplivajo na dogajanje v naših nasadih. Tako povprečna letna temperatura, kot tudi povprečna maksimalna in povprečna minimalna letna temperatura so bile višje od tridesetletnega povprečja za približno eno stopinjo. Od februarja do aprila in v juliju in septembru so bile povprečne temperature višje kot običajno (1981-2010). V februarju je bil odklon mesečne povprečne temperature za 4°C več od povprečja tridesetletnega obdobja in je presegel najvišji odklon tega obdobja. V letu 2016 je bila količina padavin približno enaka povprečju. Razporeditev padavin pa ni bila najboljša, saj je bilo v februarju in v novembru padavin več kot običajno, od julija do vključno septembra pa je bila podpovprečna količina padavin. Zanimivo, je da v decembru sploh ni bilo padavin. V spomladanskem času, predvsem v maju je bila količina padavin dobra, kar je omogočilo primerno oploditev, saj so bila tako hranila dostopna. Kljub povprečni letni količini padavin (1028 mm), pa je bilo v poletnem času pomanjkanje vode v tleh in zato so nastopile težave zaradi suše. V letu prej je bila povprečna letna količina padavin sicer nizka (595 mm), zaradi dobre razporeditve pa večjih težav zaradi poletne suše ni bilo. Trajanje sončnega obsevanja je bilo v letu 2016 enako kot v dvajsetletnem povprečju (2327 ur). V avgustu je bilo trajanje sončnega obsevanja nadpovprečno in eno izmed najvišje izmerjenih v tridesetletnem obdobju. Maksimalne temperature so bile bistveno nižje kot v letu 2015.

1. Selekcija domačih in udomačenih sort oljk

Naloga vključuje pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah in izvajanje selekcije.

1.1. Pregled dosedanjega dela

Poleg strokovne naloge selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije. Na podlagi informacij do sedaj opravljenih genotipizacij smo v letu 2016 zbrali in na novo poimenovali vse podatke meritev koščic in podatkov analize oljčnega olja (biofenoli, tokoferoli, maščobne kisline in steroli) od leta 2007 dalje.

1.2. Izvajanje selekcije

Na celotnem oljarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo treba raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem

območju. V letu 2016 smo opisali 25 vzorcev listov in 61 plodov in koščic, preverjali vsebnost olja v plodovih in opravili pet karakterizacij olja. Opazovali smo tudi poškodovanost z oljčno muho in moljem ter občutljivost na pavje oko ter opravili genotipizacijo 96 akcesij.

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.

2. **Introdukcija**

Naloga vključuje pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah, zagotavljanje matičnega sadilnega materiala, ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice ter ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort.

2.1. Pregled dosedanjega dela po sortah

Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo. Na podlagi informacij do sedaj opravljenih genotipizacij smo v letu 2016 zbrali in na novo poimenovali vse podatke meritev koščic in podatkov analize oljčnega olja (biofenoli, tokoferoli, maščobne kisline in steroli) od leta 2007 dalje. Znotraj posameznih sort smo ugotovili genetske razlike.

2.2. Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala

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. Začeli smo z odbiro drugih sort (Buga, Črnica, Mata, Štorta). Uredili smo dokumentacijo v Fito-registru in prijavi pridelavo oljk v Fito-seme. V septembru smo skupaj s KZ Agraria Koper in Univerzo na Primorskem vložili potaknjence oljk v razmnoževalne mize.

2.3. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice

V okviru naloge smo preučevali obstoječe rezultate različnih tehnologij pridelave Istrske belice. 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. Najpomembnejša naloga je ugotavljanje stanja prehranjenosti rastlin med letom tekom rasti preko analize listja. Nalogo izvajamo v sodelovanju s KSS Koper. Spremljanje poteka v petih oljčnikih 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 drevesa na potaknjencih, ki so zatravljena in brez namakanja, namakana drevesa in drevesa, ki so se donedavnega obdelovala in so namakana. V bližnjem nasadu pa smo opazovali enako stara drevesa cepljena na sejance. V nasadu Šmarje smo spremljali drevesa gojena s potaknjenci in cepljena na sorto Črnica. Liste smo vzočili v petih obdobjih (maj, julij, september, november) tekom obdobja rasti, ocenili pridelek in opravili foliarne analize (39). Podatke smo zbrali v tabelah in pripravili grafe, ki prikazujejo gibanje vsebnosti posameznih hranil v listih po lokacijah, o izsledkih obvestili KSS. Vse zbrane podatke smo obdelali in pripravili prispevek za Sadjarski kongres.

2.4. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort

V obstoječem kolekcijsko-introdukcijskem nasadu Purissima in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere se je v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljala primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi se lahko na podlagi teh podatkov pripravili končni zaključki o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Namen je preučitev nekaterih zanimivih registriranih sort in ugotovitev primernosti za širjenje v proizvodne nasade. Drevesa v kolekciji smo glede na rezultate genotipizacije označili. Spremljali smo fenofaze (cvetenje, dozorevanje) in primerjali s podatki prejšnjih let, ocenili oziroma stehali pridelek, spremljali bolezn (pavje oko) in škodljivce (oljčna muha in molj, ugotavljali oljevitost v laboratorijski oljarni, preučevali odprto in zaprto oploditev ter opravili karakterizacijo oljčnega olja (pet vzorcev).

3. Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja

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 2016 smo začeli s pobiranjem vzorcev obeh sort 5. septembra. 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 28. novembra. Tako smo na lokacijah Strunjan in Ankaran preverjali dozorevanje in oljevitost v laboratorijski oljarni pri 26 vzorcih sorte 'Leccino' in 26 vzorcih sorte 'Istrska belica' (skupaj 52). Poleg tega pa smo preverjali dozorevanje in oljevitost še na drugih lokacijah – pri rednem pregledovanju dozorevanja smo opravili preverjanje še pri 39 vzorcih sorte 'Leccino', 49 sorte 'Istrska belica' in 17 vzorcih sorte 'Maurino', skupaj torej pri 153 vzorcih. Občasno smo preverjali dozorevanje tudi na drugih lokacijah.

Ob vsakem obiranju smo stekali 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. Zaradi težav z oljčnim moljem smo spremljali tudi poškodovanost koščice zaradi napada oljčnega molja. 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 (52).

Pri tolmačenju rezultatov smo si pomagali s hidrometeorološkimi podatki ARSO ter Adcon postaje (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 nekaj manj kot 200 naslovov.

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 petih 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 25. septembra dalje - tako smo plodove obeh sort pobrali 26. septembra, 9. in 23. oktobra, ter 1., 6. in 20. 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 - 20.

3. Izobraževanje, sodelovanje z inštitucijami in ostalo delo

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, UP ZRS – Znanstveno raziskovalno središče Koper...) in društvi (ZDOS – Zveza društev oljkarjev Slovenije, DOSI – Društvo oljkarjev Slovenske Istre, DOB – Društvo oljkarjev Brd, GOD – goriško oljkarsko 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 (Oljka, ali te poznam - Izola, marec; Pomen oljke v našem prostoru - Sv. Peter, februar; Oljke v 2016 - Županova oljka, Izola, oktober; razstava sort – Županova oljka, Izola, oktober, razstava sort in olja – Kmetijski dnevi, Koper, oktober; na spletni strani)

Za prireditev VINOL (pokušina vina in oljčnega olja) sem vodila degustacijsko skupino za oljčno olje. Med letom smo se povezovali z različnimi inštitucijami in sodelovali pri opisovanju sort, kjer smo zbirali domače sorte in jih skupaj s kmetijskimi svetovalci opisovali po deskriptorjih UPOV in RESGEN.

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.

V zadnjem letu smo veliko časa porabili za pripravo podlag in programov za delovanje javne službe na področju oljkarstva.

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 sprti zbirali pomembne meteorološke podatke in pripravili primerjave s prejšnjimi leti.

Med letom smo sodelovali pri pregledu in pripombah nekaterih podzakonskih aktov ter pregledovali uredbe in pravilnike, ki se nanašajo na oljkarstvo. Vključeni smo bili v skupino za pripravo podlag za smernice o ravnanju s tropinami in sodelovali s strokovnjaki BF in KIS ter s Kmečko zadrugo iz Trsta pri zbiranju podlag za smernice.

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 190 naslovov). Preko medijev smo informirali o delu centra in rezultatih. V okviru prireditve „Kmetijski dnevi“ v Kopru (oktober) smo sodelovali s predstavitvijo 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.

Zaradi težav, ki so se v letu 2016 pojavile zaradi napada oljčnega molja, smo začeli s spremljanjem okuženosti plodov. Od druge polovice avgusta dalje 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. Poleg tega smo pri rednem vzočenju za spremljanje dozorevanja in pri ugotavljanju oljevitosti posameznih sort preverjali okuženost. V matičnem nasadu, kjer zaradi projekta CRP (namakanje) tehtajo pridelke, smo pod drevesi pobrali plodove in preračunali izpad pridelka zaradi molja. Podatke smo obdelali in jih pripravili za predstavitev na Slovenskem sadjarskem kongresu.

V sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre (DOSI) in vsemi obalnimi občinami (Ankaran, Izola, Koper, Piran) smo pomagali pri organizaciji Festivala zlate oljčne vejice, ki se je odvijal aprila v Ankaranu. 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.

Razpisno obdobje, ki je v okviru novega programskega obdobja 2016 – 2020 v letu 2016 potekalo na različnih čezmejnih in transnacionalnih evropskih programih, je terjalo intenzivne priprave projektne enote pa tudi nekaterih zaposlenih drugih oddelkov, ki so pri pripravi novih projektov sodelovali. V prvi polovici leta smo v Projektni enoti intenzivno pristopili k temeljitemu preučevanju operativnih programov, oblikovanju idejnih zasnov potencialnih projektov ter navezovanju projektnih partnerstev. V drugi polovici leta so se nadaljevala intenzivna usklajevanja projektnih partnerstev, projektnih vsebin ter dokončno oblikovanje in oddaja projektnih predlogov na spodaj navedene razpise.

Na 1. razpis Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Italija 2014 – 2020, ki se je zaključil konec septembra 2016, smo prijaviili kar 6 projektov, od katerih smo dva projekta, v vlogi vodilnega partnerja, idejno razvili sami in sicer CHEESENET in LANATURA II. CHEESENET z naslovom Razvoj trajnostnega turizma na osnovi čezmejne sirarske mreže smo prijaviili na prioriteto 6c - Ohranjanje, varstvo spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine. S projektom želimo na podlagi vzpostavljene čezmejne sirarske mreže medsektorsko povezati ponudnike iz celotnega območja, dvigniti kakovost produktov ter izvesti učinkovito promocijo kulinarčne dediščine, vezane predvsem na sirarstvo. Projekt LANATURA II smo prijaviili na prioriteto 1b, kjer je bilo potrebno pripraviti projektne vsebine, ki spodbujajo inovacijske zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja. Ostale projektne predloge, ki so bili oddani na INTERREG Slo-Ita, smo pripravili v vlogi projektne partnerja:

SOCIAL FOOD – Lokalno pridelani in zdravi izdelki za prehrano skupnosti na temo inovativnega upravljanja oskrbe območja, javnih zavodov z lokalno pridelanimi žvili ter krajšanja dobavnih verig žvili.

IS_SLP NAT.TOUR je projekt na temo vrednotenja naravne dediščine s turističnim razvojem in promocijo majhnih lokalnih proizvajalcev. Namen projekta je poenostavitev zakonodajnih pravil za mahne predelovalce.

HERI-SOL-TASTE z naslovom Čezmejni mozaik tradicije, lokalnih okusov in doživetij je nadaljevanje projektov SOLUM in HERITASTE iz prejšnjega projektne obdobja, pri katerih je v partnerstvu sodeloval tudi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Gre torej za rezultat preteklega sodelovanja in nadgradnjo novega.

VISO II – Trajnostno vinogradništvo in vrednotenje enoloških odličnosti teritorija gre prav tako za nadaljevanje projektne sodelovanja iz preteklega programskega obdobja.

V okviru transnacionalnih programov smo na Jadransko jonski program ADRION INTERREG V-B 2014 – 2020 oddali dva projekta in sicer ENVILANDS in WOOL. Oba sta že uspešno prestala administrativni del ocenjevanja, trenutno sta v postopku ocenjevanja vsebinske kakovosti.

V okviru 2. razpisa Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Hrvaška je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica sodeloval pri oblikovanju dve projektov, APRO II ter Gourmet Destination na temo ohranjanja kulturne dediščine skozi turistične proizvode.

V letu 2016 smo bili povabljeni k sodelovanju pri pol strateškem projektu Grevisin. Gre za naravovarstveno obarvan projekt na temo zelenih infrastruktur, ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst, ki se bo prijavljal na Program INTERREG Slo – Ita 2014 – 2020 v letu 2017.

Poleg aktivnosti v okviru novega programskega obdobja, pa je bilo potrebno pripraviti zaključna poročila vodilnega partnerja pri projektih ENJOY TOUR in LANATURA ter tako zaključiti obveznosti v okviru preteklega programskega obdobja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.

Drevesnica Bilje

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

V letu 2016 je bilo v drevesnici vključno z vodjo oddelka redno zaposlenih 7 delavcev za poln delovni čas.

Pridelava sadik

Podlage

Spomladi 2016 smo v drevesnici posadili 63.000 podlag in 45.500 sadik aktinidije, jagodičja in drugih sadnih vrst v lonce, skupaj 108.500 rastlin. Poleti 2016 je bilo cepljenih 65.100 podlag, od tega 4.900 na dve oči, skupno 70.000 očes.

Sadike

V letu 2016 v pridelavi sadik ni bilo večjih težav. Pridelali smo lepo razvite in kvalitetne sadike. Izkop sadik je potekal tekoče, tako, da smo glavnino sadik pravočasno izkopal, odpremili trgovinam in odprli maloprodajo.

Prodaja

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

Sadna vrsta	sezona								
	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Bresk. okul.	4.980	17.117	10.817	11.152	7.725	9.004	5.580	5.656	5.002
Bresk. 1leto	11.291	10.342	10.038	10.359	11.791	9.646	12.647	10.673	10.425
Bresk. skupaj	16.271	27.459	20.855	21.870	19.516	18.650	18.227	16.329	15.427
Jablana	7.246	7.790	8.759	9.464	7.702	10.071	7.483	9.831	7.691
Hruška	5.416	4.296	5.353	5.906	6.318	6.804	5.594	6.040	6.221
Sliva	5.197	4.839	5.486	5.971	5.999	4.893	4.535	4.792	5.441
Marelca	5.492	5.135	5.688	4.454	6.691	8.967	6.249	6.787	6.776
Češnja	15.609	13.045	15.555	12.809	11.967	13.824	12.626	13.258	11.845
Aktinidija	9.466	11.831	14.848	12.484	7.858	11.921	10.487	9.794	8.226
Kaki	8.495	9.957	9.766	7.725	10.668	9.177	8.644	11.902	7.795
Ostalo	23.326	28.748	33.369	32.580	35.244	38.375	35.439	41.844	37.874
Skupaj	96.518	113.100	119.679	113.263	111.963	122.682	109.284	120.577	107.296
% na prej. sez.	-1,4	+17,2	+5,8	-5,4	-1,2	+9,6	-11,0	+10,3	-11,0

V sezoni 2015/2016 je bilo prodanih 11% manj sadik kot v prejšnji sezoni, ki pa je bila ena izmed doslej najboljših prodajnih sezon.

Prodaja se je zmanjšala pri večini sadnih vrst, razen pri sadikah hrušk, sliv in marelic, kjer je ostala v okviru prejšnje sezone ali pa se je malo povečala.

Prodaja sadik jagodičja je nekoliko padla, vendar je to v veliki meri tudi posledica izpada proizvodnje sadik malin.

V maloprodaji, kot tudi v veleprodaji, je bilo prodano manjše število sadik.

V letu 2016 je bilo spomladi in jeseni skupaj prodanih 103.385 sadik, kar je 15% manj od leta 2015. Leto zajema dve prodajni sezoni in sicer pomlad prejšnje sezone in jesen sezone tekočega leta, zato je podatek po sezonah realnejši prikaz uspešnosti prodaje, za finančni rezultat pa ravno obratno. Sicer pa prodaja po posameznih letih bolj ali manj niha. Odvisna je od povpraševanja, ponudbe na trgu, obnov nasadov in v veliki meri tudi od vremena.

Tabela 2: Število prodanih sadik po letih

Leto	Pomlad	Jesen	Skupaj
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
2016	52.408	50.977	103.385

Ocena uspeha

1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJIH V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIMI CILJI IZ FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016, DOSEŽENIMI CILJI V LETU 2016 TER OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA PO ODDELKIH

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Za oddelek kmetijske svetovalne službe je bilo v letu 2016 načrtovano 1.401.501,20€ rednih prihodkov, uresničeno pa jih je bilo 1.333.438,67€. Minimalni odhodki oddelka (zakonsko določeni stroški dela ter minimalni stroški materiala in storitev, ki omogočajo delovanje oddelka), pri sedanjih organizacijski sestavi znašajo v letu 2016 1.511.403,29€ oziroma cca 1,5mio € na leto. Odhodki oddelka so se v letu 2016 pokrivali s sledečimi prihodki oziroma viri sredstev:

iz PP 131710 oziroma 62,15% vseh odhodkov	939.380,75€
iz pomoči pri izpolnjevanju subvencijskih vlog kmetom oziroma 10,36% odhodkov	156.550,31€
iz aktivnosti izvedenih v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 oziroma 4,83%	73.116,76€
iz ostalih aktivnosti oddelka (izvedba predavanj in tečajev, fadn knjigovodstvo, izdelava vlog in poslovnih načrtov za prijave na javne razpise,...)	169.313,51€
Skupaj:	1.338.361,33€

V oddelku že od leta 2012 nastaja strukturno neskladje med odhodki in prihodki. V leti 2011 je proračunska postavka 131710 pokrila 75% odhodkov oddelka v letošnjem letu pa le 62,15%. Letos je presežek odhodkov nad prihodki znašal 173.041,96€ in zavodu ga z ostalimi dejavnostmi ni uspelo v celoti pokriti. Za gospodarno delovanje oddelka bi moralo resorno ministrstvo zagotoviti 75% pokrivanje minimalnih odhodkov oddelka iz PP 131710, oziroma cca 1.125.000€ na leto oziroma med cca 170 do 200 tisoč € več kot v letu 2016.

Svetovalci so sodelovali pri sledečih projektih Programa razvoja podeželja:

Predhodna in redna KOPOP izobraževanja, Izdelava PA, Izdelava PEK, Dobrobit živali, Redna izobraževanja za Ekološko kmetovanje.

ODDELEK ZA ŽIVINOREJE

Oddelek živinoreje je načrtoval 1.008.960€ prihodkov iz poslovanja za leto 2016, od tega iz PP 540610 za opravljanje javne službe 495.936,36€, 1.227,96€ iz PP 130029 za registracijo živali ter 511.695€ drugih »neproračunskih« prihodkov (prodaja ušesnih znamk za govedo in drobnico, bikcev, bikovskega semena, pripomočkov za sirarstvo ter storitev mlečnega laboratorija ter sodelovanje pri 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 15.807,31€. Amortizacija v oddelku je v letu 2016 znašala 19.321€, kar pomeni da je oddelek ustvaril pozitiven denarni tok. V oddelku je vse od leta 2014 obstajalo strukturno neskladje med odhodki in prihodki, tako da je oddelek vsa leta dosegal negativne rezultate, nato pa je zaposlenim na oddelku skupaj z vodstvom zavoda uspelo stabilizirati gospodarnost delovanja oddelka.

ODDELKI CENTROV

Za javno financirano delovanje Sadjarskega centra, Seleksijsko trsničarskega središča in Poskusnega centra za oljkarstvo je bilo v finančnem načrtu za leto 2016 predvideno 312.409€ oziroma nekaj več kot v letu 2015 proračunskih sredstev, ki so bila glede na vsa opravljena dela tudi v celoti izkoriščena.

Centri so za leto 2016 načrtovali 68.220€ prihodkov iz lastne dejavnosti, dosegli pa so jih 65.006€.

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

Finančni načrt oddelka za varstvo rastlin je za delovanje oddelka v letu 2016 predvideval 264.336€ prihodkov iz proračunskih postavk 140028,130050,130036,160087,160088,130033 in 130053. Oddelek je načrtovane naloge v celoti realiziral.

LASTNA DEJAVNOST

V sklopu lastne dejavnosti je drevesnica dosegla 618.742€ prihodkov, kar je za 11,48% slabše kot v letu poprej in za 10,81% slabše od načrtovanega. Agroživilski laboratorij je v letu 2016 načrtoval

187.315€ rednih prihodkov, dosegel pa jih je 174.102€. V finančno računovodski službi so načrtovane lastne prihodke v letu 2016 uresničili 115%, za delovanje OE KGZS je zavod iz zborničnega prispevka pridobil 343,84€, kar je približno kot v letu poprej in skoraj polovico manj od načrtovanega.

ZAKLJUČEK

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2016 zaključil slabše kot je predvideval v Finančnem načrtu za leto 2016 in dosegel presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku **74.290,78€** zaradi strukturnega neskladja med odhodki in prihodki v Oddelku za kmetijsko svetovanje pri sedanjih organizacijski sestavi oddelka.

2. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja v €:

	LETO 2016	LETO 2015	INDEKS
Prihodki	3.987.136	4.068.512	98,00
Odhodki	4.061.427	4.005.626	101,39
Kazalnik	0,982	1,016	96,65

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov v €:

	Leto 2016	Leto 2015	indeks
Stroški dela	2.646.515	2.515.629	105,20
Prihodki od POS.	3.938.374	4.019.803	97,97
Kazalnik	0,672	0,626	107,38

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov v €:

	Leto 2016	Leto 2015	indeks
Stroški material	1.296.821	1.379.976	93,97
Prihodki od POS.	3.938.374	4.019.803	97,97
Kazalnik	0,329	0,343	95,92

Iz kazalnikov je razvidno, da se je zavodu v letu 2016 poslabšala gospodarnost poslovanja, zmanjšala delovna učinkovitost ter izboljšala materialna učinkovitost. Gospodarnost se je poslabšala, ker zavodu ni uspelo prilagoditi odhodkov znižanju prihodkov, delovna učinkovitost se je poslabšala na račun dogovora med vlado in sindikati o odpravi varčevalnih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju iz decembra 2015 leta, materialna učinkovitost pa se je izboljšala zaradi sprejetih varčevalnih in sanacijskih ukrepov.

1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

Notranjo revizijo je v letu 2015 opravila revizijska hiša M-Revizija in svetovanje, d.o.o., ki je revidirala Letno poročilo 2015, davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, ter notranje kontrole na področju prejetih davčnega potrjevanja računov. Iz osnutka revizijskega poročila je razvidno da nepravilnosti in pomanjkljivosti na revidiranih področjih niso bile ugotovljene. V letošnjem letu so bo tudi izvedlo posodobitev Pravilnika o računovodstvu v skladu z SRS 16. Revizijska družba v času pisanja tega poročila pripravlja smernice za to posodobitev.

Tudi za leto 2016 je bila za izvedbo notranje revizije izbrana zgoraj navedena revizijska družba v skladu z Zakonom o javnem naročanju, ker je bila edini ponudnik. Letos bodo predmet revidiranja Letno poročilo 2016, preveritev pravilnosti vrednotenja osnovnih sredstev, delovanje notranjih kontrol na področju evidenčnega knjiženja ter 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 2016 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.

Cilja »Pozitivno poslovanje Zavoda« nismo dosegli, kljub dodatnim prizadevanjem vseh zaposlenih za pridobivanje dodatnih sredstev na trgu. Cilj povečanja proračunskega financiranja oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo ni bil dosežen, kar izkazuje tudi finančni rezultat obeh oddelkov.

Sanacijski program oddelka za živinorejo se je pokazal kot učinkovit, saj smo v letu 2016 uspeli izgubo zmanjšati in zaključiti z minimalnim primanjkljajem. Sanacijski program oddelka za kmetijsko svetovanje ni bil učinkovit, saj je oddelek zaključil z izgubo v višini **-173.041,96€**. V letu 2016 se je financiranje nalog kmetijskega svetovanja s strani MKGP preko KGZS dodatno zmanjšalo. Tako velikega primanjkljaja sredstev praktično ni mogoče nadoknaditi s tržnimi prihodki. Rešitev je samo v zvišanju proračunskega financiranja javnih nalog in dodatnem zaračunavanju storitev uporabnikom.

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

Ekonomski položaj kmetijstva se 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 z različnimi razvojnimi programi, kot tudi z nudenjem pomoči kmetom pri pridobivanju subvencij in izvajanjem ukrepov kmetijske politike.

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

V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v letu 2016, št. zaposlenih na dan 31.12.2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

Tabela 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Št. sistemiziranih DM – 31. 12. 2016	Število zasedenih DM 31. 12. 2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Viri financiranja v letu 2016
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, 1-VI, 1-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	2-VIII, 30-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	21,875	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, 3-V, 1-IV, 1-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	13,00	7,00	2-IX, 1-VIII, 2-	PP 130053, 130033 do

rastlin			VII/2,1-VII/1, 1-V	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	101,875		

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 2016 se je upokojilo pet zaposlenih – 1 v oddelku za varstvo rastlin, 2 – v oddelku za živinorejo, 1 – v računovodstvu, 1 – v drevesnici, za katere smo izvedli nadomestne zaposlitve.

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.

3. INVESTICIJSKA VLAGANJA

V letu 2016 smo aktivirali za **198.757,47€** 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-amortizacij. sredstva leta 2016 in 2015		95.680,19
LASTNA DEJAVNOST- presežek prihodkov iz prejšnjih let		82.428,28
	Skupaj	198.757,47

Sredstva smo namenili za (v €):

1. Računalniško in programsko opremo ter strukturirano ožičenje v oddelku za kmetijsko svetovanje	KSS	14.390,65
2. Dograditev namakalnega sistema v mrežniku, tovorno vozilo, spletno stran in nekaj druge opreme v Drevesnici v Biljah	DRE	14.017,57
3. Dograditev računalniških programov za spremljanje delovnega časa,, projektno dokumentacijo za ureditev prostorov ureditev inštalacij ter nekaj računalniške in pisarniške opreme	UPR	11.310,52
4. Nov analizator Ftir Bacchus, ureditev elektro-inštalacij, klimatske naprave ter računalnik in dva tiskalnika v Agroživilskem laboratoriju	AŽL	62.503,39
5. Lopo Mini vinsko klet, mobitel ter omarico za prvo pomoč v Seleksijsko trsničarskem središču v Vrhpolju	STS	35.114,50
6. Laserski markirni sistem, zgrabljajnik, računalniški program za laser, hladilno omaro ter nekaj druge pisarniške in kmetijske opreme v oddelku za živinoreje	ŽIV	52.410,72
7. Elektronski tehtnici, monitor in mobitel v Sadjarskem centru v Biljah in Poskusnem centru za oljkarstvo v Kopru	SC in PCO	600,43
8. Meteorološke postaje, baterije in celice za Adcon postaje ter nekaj delovne opreme in mobitel v oddelku za varstva rastlin	OVR	8.409,69
		198.757,47

4. UPRAVA

Delo uprave je potekalo skladno s sprejetim programom dela, finančnim načrtom ter 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 in kmetijskim gospodarstvom. Direktor je po funkciji opravljal še vodenje OE KGZS Nova Gorica ter usklajeval delo in sodeloval pri vseh pomembnih sestankih ostalih 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. Intenzivno smo sodelovali pri pripravi projektov, preko katerih je naše sodelovanje z drugimi institucijami še intenzivnejše.

Uprava je sproti pripravljala vsa potrebna gradiva za svet zavoda. Svet zavoda se je v letu 2016 sestal dvakrat. Na 10. redni seji dne 29.2.2016 je obravnaval in sprejel inventurne elaborate, zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2015, povračilo stroškov zunanjim članom sveta zavoda ter določil delovno uspešnost direktorja za leto 2015. Na 11. redni seji dne 20.12.2016 je obravnaval Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2017, oceno poslovanja zavoda za leto 2016, sanacijski program oddelka za kmetijsko svetovanje in spremembo kataloga delovnih mest.

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

Zaključek

Poslovanje v letu 2016 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 2016 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 2016 nismo imeli večjih likvidnostnih težav zaradi zagotovitve financiranja po dvanajstinah. Poslovni rezultat zavoda je v skladu s pričakovanji ob dejstvu, da prihodki tržnega dela dejavnosti pokrivajo zajeten del stroškov, sicer v osnovi proračunsko financiranih javnih služb. Sprejet program dela smo po vsebinski plati v celoti realizirali in v določenih segmentih celo presegli. V letu 2016 smo izvajali sanacijski program v oddelku za kmetijsko svetovanje. Oddelek za živinorejo je uspel izgubo zmanjšati, medtem ko oddelek za kmetijsko svetovanje še vedno posluje z izgubo. V letu 2017 bo zato nujno sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja oz. sanacijo izgube. Ostali oddelki zavoda so poslovno leto 2016 zaključili uspešno.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je poslovno leto 2016 zaključil slabše kot je planiral v Finančnem načrtu za leto 2016 in dosegel presežek odhodkov nad prihodki v **skupnem znesku 74.290,78€**. Negativen rezultat je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev za izvajanje strokovnih nalog kmetijskega svetovanja s strani Ministrstva za kmetijstvo.

Delovna mesta bomo lahko ohranili samo s povečanjem proračunskih sredstev s strani MKGP, pridobivanjem dodatnih tržnih prihodkov ter obvladovanjem stroškov dela in storitev. Ključna in najpomembnejša naloga vodstva zavoda v letu 2017 bo ohranitev delovnih mest, samo tako bomo uporabnikom lahko zagotovili potrebne in kakovostne storitve.

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

Nova Gorica, 21. 2. 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2016

Računovodski izkazi s pojasnili

Balanca stanja na dan 31.12.2016				
Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.126.993	1.157.158
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	228.430	216.082
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	200.472	188.505
02	NEPREMIČNINE	004	1.393.470	1.349.711
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	676.890	638.554
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.409.945	3.335.477
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.029.911	2.919.474
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.421	2.421
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.099.250	1.249.518
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	99	214
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	422.268	574.607
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	368.781	289.377
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	349	216
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	204.544	220.449
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.803	16.786
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	85.406	147.869
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	365.887	315.184
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.237	8.897
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	221.856	167.220
34	PROIZVODI	028	63.592	70.500
36	ZALOGE BLAGA	030	73.202	68.567
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.592.130	2.721.860
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.028	13.154
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	425.167	385.642
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.459	3.171
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	190.569	180.929
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	144.097	103.143
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	46.725	47.783
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV	039	12.193	18.257

	ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA			
25	KRATKOROČNE 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	26.124	32.359
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	2.166.963	2.336.218
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	1.798.609	1.811.145
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	368.354	525.073
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.592.130	2.721.860
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.028	13.154

1. Pojasnila k BILANCI STANJA na dan 31.12.2016

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša na dan 31.12.2016 228.430 (dolgoročni najem prostorov, računalniški programi) in se je povečala za 12.834€ zaradi nakupa računalniških programov. Popravki vrednosti znašajo 200.472€ in so večji od lanskoletnih zaradi amortizacije in odpisa dveh programov. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 27.957€ in je višja od lanskoletne sedanje vrednosti za 381€ zaradi investicij v letu 2016.

Opredmetena osnovna sredstva

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin 31.12.2016 znaša 1.393.470€ in se je v letu 2016 povečala za 43.759€ zaradi sanacije elektro instalacij na upravi, obnove vrat v vzrejališču ter izgraditvi mini vinske kleti v STS Vrhpolje. V poslovnih knjigah zavoda so na dan 31.12.2016 knjižene naslednje nepremičnine:

Stavbno zemljišče upravna stavba	6.400m ²
Kmetijsko zemljišče Drevesnica	3.786m ²
Kmetijsko zemljišče Sadjarski center	4.443m ²
Upravna stavba	573m ²
Vzrejališče	1.457m ²
Objekt Bilje	1.292m ²
Plato pred STS	
Lopa mini Vinska klet STS Vrhpolje	

Stanje se je glede na stanje 31.12.2016 spremenilo za mini vinsko klet v STS Vrhpolje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 676.890€ in je od lanskoletne na ta dan višja za 38.336€ zaradi redne letne amortizacije nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2016 znaša 716.580€.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2016 znaša 3.409.945€ in se je v letu 2016 povečala za 139.275€ zaradi nabav nove opreme ter znižala zaradi odpisov zastarele opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 44.760€. Odpisana vrednost opreme znaša 3.029.911€ in se je glede na stanje na dan 31.12.2015 povečala za 110.437€. Sprememba izhaja iz redne letne amortizacije osnovnih sredstev in iz odpisov le-teh. Oprema je odpisana 88,9%.

Dolgoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2016 2.421€ in so se glede na stanje na dan 31.12.2015 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 €)											
Naziv	Oznaka za AOP	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.)	Prevrednoten je 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	4.876.132	3.746.533	195.191	6.327	45.246	44.962	199.375	1.118.804	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	134.487	106.911	12.834	0	486	284	12.251	27.957	0	0
D. Zemljišča	704	49.755	0	0	0	0	0	0	49.755	0	0
E. Zgradbe	705	1.299.957	638.553	40.193	0	0	0	38.336	663.261	0	0
F. Oprema	706	2.594.746	2.413.544	139.275	6.327	44.760	44.678	91.245	222.823	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	715.592	505.930	2.889	0	0	0	57.543	155.008	0	0

Iz prikaza stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da je zavod poslovno leto 2016 pričel z 1.129.599€

neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi po sedANJI vrednosti, na dan 31.12.2016 pa je zavod upravljal z 1.118.804€ sredstvi. Osnovna sredstva so se znižala za 1% oziroma 10.795€, kar dejansko pomeni, da je zavod v letu 2016 investiral manj kot je znašala amortizacija in odpisi sredstev v letu 2016.

V letu 2016 je zavod odpisal za 45.246€ osnovnih sredstev in drobnega inventarja po nabavni vrednosti. Med letom 2016 so znašali odpisi 23.170,11€ osnovnih sredstev in di, ob inventuri pa za 22.076,23€ osnovnih sredstev in drobnega inventarja zaradi zastarelosti in poškodovanosti, glavnino zneska predstavljajo odpisi pokvarjene in zastarele računalniške in fotokopirne opreme, pokvarjene meteorološke postaje ter eno poltovorno vozilo.

Amortizacija je v letu 2016 znašala 199.374,80€, 114.617,29€ smo jo pokrili v breme namenskih znanih finančnih virov, razliko 84.757,51€ pa v breme tekočega rezultata poslovanja.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (v €)											
Naziv	Oznaka za AOP	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 2016 glede na leto 2015 ni spreminjal višine dolgoročnih finančnih naložb.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva predstavljajo v strukturi sredstev 57% sredstev in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 99.565€.

Denarna sredstva so v blagajni in na transakcijskem računu zavoda pri Banki Slovenije in na dan 31.12.2016 znašajo 422.367€. Glede na dan 31.12.2015 so se denarna sredstva zmanjšala za 152.454€. Denarna sredstva so se zmanjšala iz razlogov, ki so razvidni iz izkaza bilance stanja in izkaza denarnega toka.

Terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2016 je stanje odprtih terjatev po kontih naslednje (v €):

konto	kupci	31.12.2016	Valuta do 31.10.2016	Valuta do 31.12.2016	Valuta v 2017	Skupaj neplačano
1200-1210	Kupci v državi in tujini	395.730,44	238.982,33	81.398,42	75.349,69	395.730,44
1290	Popravek vrednosti	-26.949,33				-26.949,33
1400	KGZS	179.074,87		5.176,42	173.898,45	179.074,87
1403	Mednarodni projekti	5.181,62	3.837,24		1.344,38	5.181,62
142	Posredni prorač. uporabniki	20.043,88	22,51	143,72	19.877,65	20.043,88
141	Terjatve do občin	243,40			243,40	243,40

Popravki vrednosti so formirani na osnovi pravilnika o računovodstvu in sicer za terjatve za katere je na dan 31.12.2016 poteklo več kot 60 dni od zapadlosti in do dneva sestave obračuna 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 20.349,17€ terjatev. Vseh terjatev na dan 31.12.2016 je za 63.499€ več kot lani ob istem času predvsem na račun neporavnanih terjatev do evropskih projektov ob zaključku programskega obdobja 2007-2013 ter večjih kupcev Drevesnice v Biljah.

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2016 349€, in predstavljajo predplačila dobaviteljem za obratna sredstva.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 17.802,66€ in jih sestavljajo terjatve do:

terjatve do ZZS za refundacijo plač	7.475,84€
terjatve za vstopni DDV	2.631,71€
terjatve do zaposlenih	1.919,27
terjatve za davek od dohodka	5.186,76€
razne terjatve	589,08€

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2016 85.405,91€ in predstavljajo:

prihodke PRP MKGP (izdelava PEK, izdelava PA, redba in predhodna KOPOP izobraževanja, izonbraževanja za EK, izobraževanja za DŽ)	69.656,89€
prihodke za projekt Far meat	2.580,55€
DDV v prejetih predujmih	97,22€
zahtevki za subvencije v kmetijstvu	13.071,25€

Zaloge: Vrednost vseh zalog na dan 31.12. 2016 znaša 365.887,63€ ali 14,1% vseh sredstev.

Material: zalogo predstavljajo ušesne številke namenjene tiskanju in ušesne številke namenjene porabi kontrolorjev. Vrednost številčk na zalogi je 7.237,22€ vrednotenih po nabavni ceni.

Trgovsko blago sestavlja zaloga ušesnih številčk namenjenih prodaji v vrednosti 22.053,75€, zaloge pripomočkov za sirarstvo v vrednosti 31.174,95€, bikovskega semena v vrednosti 10.331,47€ in zaloga sadik v vrednosti 9.641,75€. Zaloge vrednotimo po povprečnih nabavnih cenah.

Nedokončana proizvodnja spremljamo v drevesnici za sadike, v vzrejališču za bike in v projektu Apro za istrsko govedo. Zalogo vrednotimo po proizvodjalnih stroških. Vrednost nedokončane proizvodnje sadik je 81.894,05€, bikov 133.083,54€, istrskega goveda 6.878,80€.

Proizvode predstavljajo sadike v prodajalni v skupnem znesku 63.592,10€.

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 16,4% vseh virov sredstev, kar je v primerjavi z dnem 31.12.2015 za 10,2% več. Povečanje izhaja iz v decembru 2016 dokončane mini vinske kleti v STS Vrhpolje, ki je bila poravnana v januarju 2017.

Prejeti predujmi znašajo 5.459,04€ 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 2016. Skupni znesek teh obveznosti je 190.569,59€. Obveznosti do delavcev predstavljajo 45% kratkoročnih obveznosti.

Obveznosti do dobaviteljev je za 143.925,47€. Povečale so se obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva doma, zmanjšale pa so se obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v tujini (v €):

konto	vsebina	1.1.2016	31.12.2016
2200	Domači dob za OS	3.304,03	36.480,00
2201	Domači dob za obr. sred	68.032,98	76.607,80
2210	Dobavit iz EU	31.655,84	30.837,67
2230	Nefakturirane sadike	150,00	0,00
Skupaj		103.142,85	143.925,47

Pri dobaviteljih za osnova sredstva so prikazani računi z zapadlostjo v mesecu januarju 2017. Pri dobaviteljih iz Evropske skupnosti je zapadlih neplačanih računov za 15.858,57€, ki so bili poravnani do konca meseca februarja 2017. Pri domačih dobaviteljih je neplačanih računov z zapadlostjo do 31.12.2016 za 13.921,75€, ker so bili računi dostavljeni v finančno računovodsko službo z zamudo. Vsi ti neplačani računi so bili poravnani v mesecu januarju 2017, za en račun pa se čaka še dobropis dobavitelja.

Druge kratkoročne obveznosti znašajo 46.724,94€ in predstavljajo:

obveznost za prispevke delodajalca, obračunane v decembru in plačane januarju	28.678,60€
obveznost za DDV v višini	11.209,18€
obveznost za odtegljaje od plač	5.254,60€
obveznosti za podjemne pogodbe	1.035,85€
druge kratkoročne obveznosti v višini	546,71€

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo na dan 31.12.2016 12.193,52€ in sicer: Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 12.193,52€. Obveznosti so zapadle v plačilo v mesecu januarju 2017 in bile tudi poravnane na dan zapadlosti ter kratkoročne obveznosti do občin v višini 217,52. Obveznosti so zapadle v plačilo v mesecu januarju 2017 in bile tudi poravnane na dan zapadlosti.

Obveznosti iz financiranja imajo koncem leta saldo 0. Zavod je v letu 2016 pri poslovni banki najel in vrnil za 105.000€ kratkoročnega revolving posojila za uravnavanje likvidnosti, kar je zavod stalo 301,77€.

Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2016 26.123,70€ in so sestavljene iz:

razmejenih prihodkov Poskusnega centra za oljkarstvo	1.139,32€
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	427,60€
akontacije davka iz dohodka za leto 2016, plačano 10.1.2017.	432,23€
predplačila za izvajanje aktivnosti v projektu Zoone	6.323,00€
predplačila za izvajanje aktivnosti v projektu Far meat	17.801,55€

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

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016				
Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek (v €)	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.938.373	4.019.803
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.058.002	3.092.045
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	47.883	27.120
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	832.488	900.638
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	201
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	30.460	30.315
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	18.303	18.193
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	20	900
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	18.283	17.293
	<u>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</u>	<u>870</u>	<u>3.987.136</u>	<u>4.068.512</u>
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.287.861	1.364.326
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	284.347	295.303
460	STROŠKI MATERIALA	873	416.174	416.977
461	STROŠKI STORITEV	874	587.340	652.046
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.646.515	2.515.629
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.062.811	2.000.186
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	333.326	319.186
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	250.378	196.257
462	G) AMORTIZACIJA	879	84.757	78.134
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	8.960	10.462
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	52	479
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.103	12.954
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	23.179	18.455
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	77
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	23.179	18.378
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	<u>4.061.427</u>	<u>4.000.439</u>
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	68.073
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	74.291	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	5.187
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	62.886
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	74.291	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	98
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri sredstev znašajo na dan 31.12.2016 2.166.962,32€ in so za 169.256,42€ manjši kot na isti dan lanskega leta. Zmanjšanje izhaja iz:

pridobljenih namenskih sredstev za investicije v letu v skupnem znesku	+ 20.649,00€
zmanjšanje za amortizacijo iz namenskih virov	- 114.617,29€
zmanjšanje za odpise drobnega inventarja in OS iz namenskih virov	- 914,88€
izločitev osnovnega sredstva ob inventuri 2016 v breme vira	- 82,47€
presežek odhodkov nad prihodki v letu 2016	- 74.290,78€

Rezultat poslovanja-presežek prihodkov znaša 368.353,86€. V tem rezultatu je vključen tudi rezultat leta 2016 v višini **74.290,78€ presežka odhodkov nad prihodki. Vodstvo zavoda bo svetu zavoda**

predlagalo, da se celoten rezultat zavoda iz leta 2016 in predhodnih let, torej 368.353,86€ presežka prihodkov nad odhodki, nameni za investicijsko dejavnost ter pokrivanje predvidenega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in pripadajoči presežek prihodkov nad odhodki s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na dan 31.12.2016 znašajo 2.143.140,21€ in so za 167.573,51€ manjše kot na dan 31.12.2015 zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Konti izven bilančne evidence izkazujejo 2.027,55€ sredstev in obveznosti katera so: Sredstva in obveznosti za zakupljeno zemljišče od Sklada RS za kmetijska zemljišča v vrednosti 2.027,55€

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Z VKLJUČENIM FINANČNIM NAČRTOM 2016					
Naziv podskupine kontov	Plan 2016	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks R16/P16	Indeks 16/15
CELOTNI PRIHODKI	4.105.847,30	3.987.136,22	4.068.512,02	97,11	98,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.056.547,03	3.938.373,64	4.019.802,93	97,09	97,97
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.001.517,14	1.891.249,77	2.032.471,99	94,49	93,05
Proračun (državni in občinski)	2.055.029,89	2.047.123,87	1.987.330,94	99,62	103,01
FINANČNI PRIHODKI		0,00	200,95		0,00
IZREDNI PRIHODKI	46.550,13	30.479,42	31.215,48	65,48	97,64
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.750,14	18.283,16	17.292,66	664,81	105,73
CELOTNI ODHODKI	4.105.827,14	4.061.427,00	4.005.626,35	98,92	101,39
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.019.964,32	1.003.513,65	1.069.023,38	98,39	93,87
Stroški materiala	394.977,66	416.173,88	416.976,84	105,37	99,81
Stroški storitev	624.986,66	587.339,77	652.046,54	93,98	90,08
STROŠKI DELA	2.714.283,68	2.646.514,86	2.515.629,36	97,50	105,20
Plače	2.115.915,49	2.062.811,23	2.000.186,30	97,49	103,13
Prispevki na plače	336.298,47	333.325,55	319.186,27	99,12	104,43
Regres za LD	71.553,00	72.092,93	37.828,54	100,75	190,58
Povračila stroškov delavcem	185.111,26	171.957,81	152.055,15	92,89	113,09
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.405,46	6.327,34	6.373,10	117,05	99,28
AMORTIZACIJA	74.540,16	84.757,51	78.133,65	113,71	108,48
DAVEK OD DOHODKA			5.186,79		0,00
DRUGI STROŠKI	289.197,48	293.307,17	305.765,43	101,42	95,93
FINANČNI ODHODKI	1.340,30	51,77	478,66	3,86	10,82
DRUGI ODHODKI	6.501,20	10.103,15	13.030,53	155,40	77,53
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		23.178,89	18.378,55		126,12
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	20,16		62.885,67	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		74.290,78			

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 3.987.136,22€ in so bili za 2% nižji od doseženih v letu 2015 in 2,89% nižji od načrtovanih.

Znižanje prihodkov glede na lansko leto je posledica manjših prihodkov od prodaje proizvodov in storitev ter trgovskega blaga. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev in trgovskega blaga so manjši za 6,95% zaradi znižanja prihodkov iz projektov financiranih s strani Evropske skupnosti ter zaradi manjše prodaje sadik sadnega drevja. Prihodki iz proračuna so se v letu 2016 povečali za 3,01% glede na leto 2015 oziroma za 59.793. Prihodki iz proračuna so glede na pred krizno leto 2011 nižji za četrtno. Ob sočasni delni odpravi varčevalnih ukrepov na področju stroškov dela v letu 2016 je predvsem v Oddelku Kmetijskega svetovanja povzročilo strukturno neskladje med prihodki in odhodki, ki je povzročilo presežek odhodkov nad prihodki zavoda v letu 2016.

Neplačani prihodki znašajo 642.982€ (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 16,1%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 58-ih dnevih. V letu 2017 bo treba tako

kot v prejšnjih letih enako dosledno izvajati Navodilo o izterjavi neplačanih računov in zahtevkov, ki jih je sprejel direktor zavoda, v katerih so določeni postopki izterjave neplačanih računov.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,77% celotnih prihodkov, prevrednotovalni prihodki in drugi prihodki pa 1,23% celotnih prihodkov. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: javna služba 52,4%, lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 47,6%. Navedena delitev javne službe in lastne dejavnosti je prikazana v skladu z Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l.RS 68/09).

Drugi prihodki so v letu 2016 znašali 30.479,42€, od tega odškodnine zavarovalnic za uničena ali poškodovana sredstva zavoda 7.588,17€, prihodki med stroškovnimi mesti zavoda znašajo 14.658,18€, prihodki iz prejšnjih let 248,98€, prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 20€ ter raznih drugih prihodkov -izrednih prihodkov v znesku 7.964,09€ (viški popisa zalog, plačila zaračunanih izdelav opominov za nepravočasna plačila terjatev, izterjani sodni stroški ter druge izredne in neobičajne postavke). *Prevrednotovalni prihodki* znašajo 18.283,16€ in predstavljajo unovčene terjatve, za katere smo v letu 2015 oblikovali popravek vrednosti.

ANALIZA ODHODKOV					
Naziv Konta	Plan 2016	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	394.977,66	416.173,88	416.976,84	105,37	99,81
Stroški materiala	217.078,86	252.225,43	219.302,01	116,19	115,01
Stroški energije	60.218,00	62.842,40	63.883,13	104,36	98,37
Nadomestni deli za OS	24.363,40	27.963,82	32.050,91	114,78	87,25
Odpisi DI in embalaže	7.620,40	7.610,05	6.540,46	99,86	116,35
Stroški strokovne literature	2.216,70	4.840,91	2.309,15	218,38	209,64
Pisarniški material	17.730,16	15.640,86	16.461,97	88,22	95,01
Drugi stroški materiala	65.750,14	45.050,41	76.429,21	68,52	58,94
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	624.986,66	587.339,77	652.046,54	93,98	90,08
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	179.782,06	175.656,58	175.656,58	97,71	100,00
Stroški tek.vzdrževanja	64.514,30	58.850,84	66.881,14	91,22	87,99
Stroški najemnin	77.514,30	72.681,63	76.999,77	93,77	94,39
Stroški varovanja	8.617,20	9.519,59	8.606,82	110,47	110,61
Stroški zavarov. in plačil. prometa	36.514,70	33.685,69	37.657,98	92,25	89,45
Stroški intelektualnih storitev	11.750,14	12.844,67	15.913,37	109,32	80,72
Stroški komunalnih storitev	9.620,14	12.699,91	11.025,75	132,01	115,18
Stroški v zvezi z delom	76.750,19	68.258,30	73.563,54	88,94	92,79
Stroški storitev fizičnih oseb	104.517,90	98.910,95	116.724,22	94,64	84,74
Reprezentanca	17.888,13	11.290,01	16.213,49	63,11	69,63
Stroški drugih storitev	37.517,60	32.941,60	52.803,88	87,80	62,38
AMORTIZACIJA	74.540,16	84.757,51	78.133,65	113,71	108,48
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.714.283,68	2.646.514,86	2.515.629,36	97,50	105,20
Plače	2.115.915,49	2.062.811,23	2.000.186,30	97,49	103,13
Prispevki na plače	336.298,47	333.325,55	319.186,27	99,12	104,43
Regres za Letni dopust	71.553,00	72.092,93	37.828,54	100,75	190,58
Povračila stroškov delavcev	185.111,26	171.957,81	152.055,15	92,89	113,09
Prostovoljno pokojninsko zav.	5.405,46	6.327,34	6.373,10	117,05	99,28
DRUGI STROŠKI	289.197,48	293.307,17	310.952,22	101,42	94,33
ODHODKI FINANCIRANJA	1.340,30	51,77	478,66	3,86	10,82
IZREDNI ODHODKI	6.501,20	10.103,15	13.030,53	155,40	77,53
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,00	23.178,89	18.378,55		126,12
SKUPAJ	4.105.827,14	4.061.427,00	4.005.626,35	98,92	101,39

Celotni odhodki znašajo 4.061.427,00€, od tega odhodki iz poslovanja 4.028.093,19€, finančni odhodki 51,77€, drugi odhodki 10.103,15€ ter prevrednotovalni odhodki 23.178,89€. V primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu so odhodki višji za 1,39%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 1,08% nižji.

Odhodki iz poslovanja so znašali 4.028.093,19€. Nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

Stroški materiala so v letu 2016 znašali 416.173,88€ in so bili za 0,19% nižji kot v letu 2015 in za 5,37% večji od načrtovanih za leto 2016.

Največje absolutno povečanje kažejo stroški vhlavljenih telet v vzrejališču, ki so se povečali glede na predhodno leto za 29.255€ zaradi večjega števila kupljenih telet v letu 2016 napram letu 2015. S tem v zvezi so se povečali tudi stroški krmil za 3.952€. Povečali so se tudi stroški za seme in sadike 4.859€ ter stroški ogrevanja za 3.276€. Zavodu pa je v letu 2016 uspelo znižati stroške energije za 3.836€, pomožnega materiala za 2.699€, materiala za vzdrževanje opreme za 4.908€ ter porabo gnojil in kemikalij za 6.183€. Glavnino znižanja materialnih v višini 27.390€ pa predstavlja znižanje stroškov za obveščanje javnosti v mednarodnih projektih, saj v letu 2016 zavod ni izvajal tovrstnih projektov.

Stroški storitev so v letu 2016 znašali 587.339,77€ in so bili za 64.706,77€ oziroma za 9,92% manjši kot v lanskem letu 2015 in za 6,02% manjši kot v načrtu za leto 2016.

Glede na predhodno leto so se povečali stroški za občasno delo študentov za 19.146€ ter stroški poštnih storitev za 6.596€. Večina ostalih stroškov storitev pa se je znižala. Glede na absolutna znižanja izstopajo stroški dela po podjemnih pogodbah, ki so se znižali za 37.941€, stroški vzdrževanja osnovnih sredstev za 8.030€, druge proizvodne storitve za 14.919€, najemnine za poslovne prostore za 4.318€, povračila zaposlenim za stroške službenih potovanj za 5.305€, stroški reprezentance za 4.923€, stroški zavarovanj za 2.473€, stroški za izobraževanje 2.789€, stroški telefonije za 3.151€ ter drugi stroški storitev za 2.502€.

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016 v breme odhodkov zavoda znaša 84.757,51€ in je za 8,48% višja kot v letu 2015 ter 13,71 višja od načrtovane. Amortizacija v breme poslovanja je v letu 2016 višja od leta poprej zaradi višje amortizacije novih osnovnih sredstev nabavljenih v predhodnih letih za 3.124€ ter zaradi za 3.500€ nižjega pokrivanja amortizacijskih stroškov v breme znanih virov, oziroma večjega pokrivanja stroškov amortizacije v breme tržnih dejavnosti zavoda.

Stroški dela v letu 2016 znašajo 2.646.514,86€ in so za 5,20% oziroma 130.885,50€ večji kot v letu 2015 ter za 2,5% nižji kot načrtovani za leto 2016. Stroški dela predstavljajo 65,1% vseh odhodkov zavoda. Stroški dela so se povečali zaradi plačnega dogovora med sindikati in vlado v decembru 2015 in s tem povezanimi izvedenimi napredovanji zaposlenih in povečanem regresu za letni dopust. V letu 2016 se je tudi zaposlilo sedem novih sodelavcev, ki je nadomestilo pet zaposlenih, ki so se upokojili v letu 2016 ter odhode zaposlenih iz leta 2015. Plačni dogovor iz decembra 2015 ter dva zaposlena več so povzročili povečanje stroškov plač za 81.896€ (72.532€ iz naslova napredovanj ter 9.364€ iz naslova novih zaposlitev), povečanje regresa za letni dopust v skladu z plačnim dogovorom pa za 34.264€. V letu 2016 so se zaradi petih upokojitev povečali stroški odpravnin ob upokojitvah za 15.666€ napram letu 2015, ko sta se upokojila dva zaposlena. V letu 2016 je napram letu 2015 bilo zaznati tudi izredno povečanje bolniških nadomestil v breme ZZS in drugih neplačanih odsotnosti, ki so znašale kar 7.601 ur oziroma 3,64 polnih delovnih moči oziroma zaposlenih.

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 5,7% oziroma za 17.645€ napram letu 2015 ter bili višji za 1,42% glede na načrt leta 2016. V letu 2016 je bilo po nabavni vrednosti prodanih več sirarskih pripomočkov in ušesnih znamk, upadla pa je prodaja sadik sadnega drevja in bikovskega semena. V letu 2016 je moral zavod zaradi neizpolnjevanja kvote delovnih invalidov v republiški sklad za zaposlovanje invalidov vplačati 6.642,27€. Zavod je v letu 2016 izplačeval predpisane nagrade dijakom in študentom za praktično delo v zavodu, kar je znašalo 2.317€. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2016 ne bo plačila davka od dohodka pravnih oseb.

Finančni odhodki so v letu 2016 znašali 51,77€. Finančne odhodke predstavljajo obresti za najete revolving kredita za zagotavljanje tekoče likvidnosti zavoda.

Drugi odhodki v letu 2016 znašajo 10.103,15€ in so za 2.927€ nižji kot v letu poprej in za 55,4% višji od načrtovanih za leto 2016.

Odhodki so nižji zaradi nižjih odhodkov iz preteklih let, ki predstavljajo predvsem nepriznane stroške pri sodelovanju pri mednarodnih projektih v preteklih letih. Odhodki iz preteklih let znašajo 8.827,48€, drugi odhodki 1.073,49€ ter sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev 202,18€.

Prevrednotovalni odhodki: V letu 2016 je bilo oblikovanih za 23.178,89€ popravkov vrednosti terjatev, ki so bile v času sestavitve tega poročila neplačani in zapadli že več kot 60 dni, to je do 31.10.2016. Oblikovani

popravek se je v letu 2016 povečal za 4.800,34€ oziroma za 26%, zaradi sprožitve prisilne poravnave nad večjim kupcem v Drevesnici v Biljah.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 74.290,78€. Zavod je v letu 2016 dosegel presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju lastnih, tržnih dejavnosti zavoda. Pri opravljanju javnih, netržnih dejavnosti pa se glede na zmanjševanje proračunskega financiranja oddelka Kmetijsko svetovalne službe in Oddelka živinoreje, ki se je glede na leto 2011 znižalo za 25% in zaradi sprostitev varčevanj na področju stroškov dela v letu 2016, ne uspe več v celoti s tržnimi viri pokriti dejanske stroške delovanja Oddelka KSS, zato mora zavod vlagati kar precejšnje napore v zagotavljanje dodatnih dohodkov za normalno delovanje tega oddelka.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek (v €)	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	105.000	170.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	105.000	170.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	105.000	170.000
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	105.000	170.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	105.000	170.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	105.000	170.000
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	0	258.233
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	152.454	0

Iz izkaza je razvidno, da smo se v letu 2016 za uravnavanje likvidnosti zadolžili za 105.000€, ki smo jih med letom 2016 tudi vrnili. Zmanjšanje sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2016 glede na dan 31.12.2015 znaša 152.454€ in je posledica investicijske dejavnosti zavoda v letu 2016.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek (v €)	
			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	3.025.458	912.915
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.768.193	289.809
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	4.138	43.745
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	253.127	579.361
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.941	18.519
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	9.440	8.863
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	20	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	9.420	8.863
	<i>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</i>	<i>670</i>	<i><u>3.046.839</u></i>	<i><u>940.297</u></i>
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	945.161	342.700
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	196.134	88.213
460	STROŠKI MATERIALA	673	295.637	120.537
461	STROŠKI STORITEV	674	453.390	133.950
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.255.161	391.354
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.763.922	298.889
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	285.287	48.039
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	205.952	44.426
462	G) AMORTIZACIJA	679	29.381	55.376
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	6.265	2.695
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	42	10
468	L) DRUGI ODHODKI	683	9.005	1.098
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.253	17.926
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.253	17.926
	<i>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</i>	<i>687</i>	<i><u>3.250.268</u></i>	<i><u>811.159</u></i>
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	129.138
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	203.429	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	129.138
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	203.429	0

Prihodki po vrstah dejavnosti z vključenim finančnim načrtom 2016						
	VRSTA PRIHODKA	Plan 2016	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.401.501,20	1.333.438,67	1.355.338,53	95,14	98,38
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	939.380,75	939.380,75	917.267,40	100,00	102,41
	Izpolnjevanje in kontrola obrazcev	164.394,18	156.550,31	168.608,94	95,23	92,85
	Ostali prihodki: PRP-ji, EIV in ostali tržni prihodki	297.726,27	237.507,61	269.462,19	79,77	88,14
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.008.859,88	1.077.619,82	1.046.890,30	106,82	102,94
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	495.936,36	495.936,34	493.808,43	100,00	100,43
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.227,96	1.371,32	1.284,87	111,67	106,73
	Zrejališče plemenskih bikov	120.270,14	154.421,16	141.261,79	128,40	109,32
	Identif. in reg. živali	175.450,18	207.592,45	162.081,99	118,32	128,08
	Laboratorij	115.761,09	142.208,44	120.087,53	122,85	118,42
	Drugi prihodki živinorejske službe	100.214,15	76.090,11	128.365,69	75,93	59,28
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	380.629,24	377.415,43	373.341,19	99,16	101,09
143010	Sadjarški centri	133.821,94	133.821,94	130.133,00	100,00	102,83
140026	Oljarski centri	81.953,74	81.953,74	65.370,00	100,00	125,37
143010	Selekc. trsničarsko središče	96.633,26	96.633,27	94.000,00	100,00	102,80
	Centri - lastna dejavnost	68.220,30	65.006,48	83.838,19	95,29	77,54
	VARSTVO RASTLIN	271.336,88	276.263,26	272.796,94	101,82	101,27
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	30.000,00	29.998,57	30.000,00	100,00	100,00
130050	Analiza vzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci		2.000,00	2.436,88		82,07
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	52.405,07	52.405,08	55.722,92	100,00	94,05
130032	Zdravstveno varstvo rastlin			34.332,37		0,00
130036	Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	86.858,88	86.858,62	72.563,88	100,00	119,70
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU	22.378,42	22.338,56	3.000,00	99,82	744,62
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO	22.378,42	22.338,55	3.000,00	99,82	744,62
130033	FFS	50.316,09	45.935,02	45.983,66	91,29	99,89
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	7.000,00	14.388,86	25.757,23	205,56	55,86
	AŽL	41.739,00	36.152,11	38.427,53	86,61	94,08
142910	Spremljanje dozorevanja grozdja	31.739,00	31.739,00	31.739,00	100,00	100,00
142910	Kontrola kakovosti grozdja za vrhunška vina	10.000,00	4.413,11	6.688,53	44,13	65,98
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	952.480,83	837.484,35	933.008,44	87,93	89,76
	Pogodbe z občinami		3.244,25	4.315,14	#DEL/0!	75,18
	KIS	21.530,00	6.730,11	14.900,00	31,26	45,17
	Območne enote	600,00	343,84	378,55	57,31	90,83
	Vodenje DDV za kmete	3.257,72	2.327,25	2.388,18	71,44	97,45
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	27.530,16	32.868,40	33.484,62	119,39	98,16
	FADN	20.000,00	252,00	2.125,00	1,26	11,86
	Drevesnica	690.216,16	615.585,38	695.388,65	89,19	88,52
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Agroživilsk laboratorij	187.315,19	174.101,52	177.996,70	92,95	97,81
	FINANČNI PRIHODKI			200,95		0,00
	IZREDNI PRIHODKI	46.550,13	30.479,42	31.215,48	65,48	97,64
	PREVERDNOVOTALNI PRIHODKI	2.750,14	18.283,16	17.292,66	664,81	105,73
	SKUPAJ PRIHODKI	4.105.847,30	3.987.136,22	4.068.512,02	97,11	98,00

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	939.380,75
Strokovne naloge v živinoreji	PP 546010	495.936,34
Identifikacija in registracija živali	PP 130029	1.371,32
Sadjarski center	PP 143010	133.821,94
Poskusni center za oljkarstvo	PP 140026	81.953,74
Selekcijsko trsničarsko središče	PP 143010	96.633,26
Skupaj preko KGZS		1.749.097,35

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

Oddelek za varstvo rastlin PP(140028,130050,130053,130036,160087,160088,130033)	261.874,40
Spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanje kakovosti grozdja za vrhunsko vino (PP 142910)	36.152,11
	298.026,11

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 v okviru Kmetijsko svetovalne službe	156.550,31
Program razvoja podeželja -PRP-ji	73.116,76
Ostali prihodki kmetijske svetovalne službe	164.390,85
Vzrejališče plemenskih bikov	154.421,16
Identifikacija in registracija živali	207.592,45
Mlečni laboratorij	142.208,44
Drugi prihodki oddelka za živinorejo	76.090,11
	974.370,08

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 2016 znašali 916.879,69€. Prihodki »lastne dejavnosti« so bili v letu 2016 za 12,1% manjši kot v predhodnem letu ter za 10,8% nižji kot načrtovani za leto 2016 zaradi manjše prodaje sadik v Drevesnici v Biljah.

Rezultati po oddelkih (v €)

NAZIV	PRIHODKI 1.12.2016	ODHODKI 1.12.2016	REZULTAT 1.12.2015
KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.338.361,33	1.511.403,29	-173.041,96
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	1.095.075,81	1.110.883,12	-15.807,31
AGROŽIVLSKI LABORATORIJ	227.847,43	226.478,87	1.368,56
STS - VRHPOLJE	130.270,62	110.390,05	19.880,57
SADJARSKI CENTER	177.709,94	170.734,13	6.975,81
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	276.263,26	255.886,96	20.376,30
POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO	81.953,74	83.305,77	-1.352,03
DREVESNICA	618.742,60	535.052,63	83.689,97
OSTALO	40.911,49	57.292,18	-16.380,69
SKUPAJ	3.987.136,22	4.061.427,00	-74.290,78

Oddelek za kmetijsko svetovanje

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 2016 je financer javnih nalog z nakazili iz proračuna in določitvijo pogojev subvencijske kampanje pokrival cca. 72,52% stroškov za izvedbo teh nalog, samih sredstev iz proračuna za financiranje javnih nalog oddelka pa je bilo za cca 62,15%.

Prihodki za izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja iz PP 131710 so v letu 2016 znašali 939.380,75€, prihodki iz sodelovanja oddelka pri Programu razvoja podeželja pa 73.116,76€. Prihodki »ne proračunske« dejavnosti oddelka so znašali 320.941,16€, od tega 156.550,31€ iz naslova pomoči kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih vlog, 164.390,85€ pa so znašali prihodki izvedbe tečajev, predavanj, izobraževanj, izdelave poslovnih načrtov, vodenje fadn knjigovodstva na kmetijah in drugi prihodki. Odhodki oddelka so znašali 1.511.403,29€ in so bili za 0,85% višji kot v letu 2015 zaradi povečanja stroškov dela v skladu s plačnim dogovorom iz decembra 2015. 84,3% vseh odhodkov predstavljajo stroški dela, stroški storitev 11,3% ter materialni stroški in drugi odhodki 4,4%. Glede na leto 2015 so se povečali stroški dela, stroški storitev in materialni stroški pa so se znižali. Primanjkljaj oddelka je v letu 2016 znašal 173.041,96€ in je strukturne narave. Primanjkljaj oddelka je povzročil primanjkljaj zavoda kot celote, saj se z ostalimi dejavnostmi zavoda ni uspelo pokriti primanjkljaja oddelka Kmetijskega svetovanja.

Oddelek za živinorejo

Oddelek živinoreje je dosegel manjši negativni rezultat, ker je z »ne proračunskimi« prihodki uspel pokriti skoraj ves manko javnega financiranja. Oddelek je v letu 2016 pridobil € iz PP 540610 495.936,34€ ter 1.371,32€ iz PP 130029, »ne proračunski prihodki pa so znašali 597.768,15€ oziroma kar 55% vseh prihodkov oddelka. Oddelek je tako skupaj ustvaril 1.095.075,81€ prihodkov, ki so zadoščali za pokritje skoraj vseh odhodkov oddelka razen amortizacije. Prihodki so se glede na leto 2015 povečali za 31.597€ oziroma za 3%. Proračunski prihodki so se povečali za 2.214€, pri ne proračunskih prihodkih pa so se prihodki iz sodelovanja oddelka pri mednarodnih in domačih projektih znižali za 48.957€, povečali pa so se prihodki pri ident. in reg. živali za 45.754€, pri prodaji sirišč in sirarskih pripomočkov za 22.006€ ter pri prodaji plemenskih bikov za 17.679€.

Odhodki oddelka so v letu 2016 znašali 1.110.883,12€, kar je 4,1% oziroma 44.650€ več kot v letu 2015. Stroški dela so znašali 520.416€ in so se povečali za 40.365€ zaradi plačnega dogovora iz decembra 2015 leta ter zaradi za 1,66 zaposlenega več opravljenih ur. Stroški storitev so v letu 2016 znašali 161.355€ in so se zmanjšali za 28.320€ glede na leto 2015. Stroški proizvodnih in drugih storitev so se zmanjšali za 16.761€, povračila za službena potovanja so se znižala za 5.650€ ter stroški za delo po podjemni pogodbi za 7.116€. Materialni stroški oddelka so v letu 2016 znašali 212.678€ in so večji glede na predhodno leto za 21.498€ zaradi več vhlavljenih telet v vzrejališče za 29.255€. Nabavna vrednost prodanega blaga (ušesne znamke, sirišča in pripomočki za sirarstvo, bikovsko seme) je v letu 2016 znašala 196.135€ in je bila večja od lanske za 23.264€ zaradi povečanja prodaje ušesnih znamk in sirišč in sirarskih pripomočkov. Presežek odhodkov nad prihodki je tako znašal 15.807,31€. Amortizacija v breme rezultata je v oddelku v letu 2016 znašala 19.321€, kar pomeni, da je oddelek ustvaril pozitiven denarni tok v letu 2016, predvsem z velikim angažiranjem zaposlenih pri ustvarjanju ne proračunskih-tržnih prihodkov.

Sadjarski center Bilje

Sadjarski center v Biljah je dosegel pozitiven rezultat v znesku 6.975,81€. Izboljšanje rezultata v letu 2016 glede na leto 2015 je posledica povečanja proračunskih prihodkov za 3.688€ ter znižanja stroškov.

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Oddelek je dosegel za 19.880€ pozitivnega rezultata iz naslova ne proračunskih prihodkov oddelka.

Poskusni center za oljkarstvo

Oddelek je dosegel manjši negativni rezultat v višini 1.352€ zaradi ne pokrivanja stroškov uprave oddelka s strani resornega ministrstva.

Oddelek za varstvo rastlin

Oddelek varstva rastlin je ustvaril pozitiven rezultat v znesku 20.376€ iz izvajanja tečajev FFS, poskusov s FFS sredstvi, sodelovanja zaposlenih v crp-ovih in drugih projektih.

Agroživilski laboratorij

Agroživilski laboratorij je v letu 2016 dosegel 1.368€ pozitivnega rezultata, kar je bolje kot lani zaradi več opravljenih analiz.

Drevesnica Bilje

Drevesnica v Biljah je v letu 2016 dosegla 83.690€ pozitivnega rezultata, kar je za 65.402€ slabše kot v letu 2015. Prihodki drevesnice so se zmanjšali za 82.421€ ali za 12%.

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 16.380€. Pri tržni dejavnosti finančne računovodske službe smo ustvarili 16.029€ presežka prihodkov nad odhodki.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2016 zaključil slabše kot smo predvidevali v Finančnem načrtu za leto 2016 in dosegel presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 74.290,78€ zaradi nezadostnega financiranja javnih nalog s strani resornega ministerstva v Oddelku kmetijsko svetovalne službe.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v €) od 01.01.2016 - 31.12.2016				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	<u>3.931.685</u>	<u>4.623.535</u>
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.109.832	3.658.332
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.243.537	2.833.804
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.138.108	2.077.298
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.117.459	2.056.649
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	20.649	20.649
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	3.244	4.315
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	3.244	4.315
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	7.805
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	7.805
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	9.140	6.802
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	9.140	6.802
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	93.045	737.584
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	866.295	824.528
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	857.446	815.696
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	8.849	8.832
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	821.853	965.203
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	806.312	950.579
del 7102	Prejete obresti	433	0	201
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	2.586	2.394

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	12.955	12.029
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.084.139	4.365.302
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.335.910	3.620.144
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.957.886	1.892.084
del 4000	Plače in dodatki	440	1.464.809	1.467.161
del 4001	Regres za letni dopust	441	59.135	31.904
del 4002	Povračila in nadomestila	442	286.837	267.826
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	147.105	125.193
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	289.298	282.406
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	155.947	150.773
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	125.179	123.298
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.079	1.139
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.765	1.741
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.328	5.455
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	933.406	1.050.431
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	518.921	559.104
del 4021	Posebni material in storitve	455	27.054	27.553
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	87.905	96.491
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	61.209	73.476
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	65.983	74.543
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	51.076	61.659
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	65.278	70.061
del 4027	Kazni in odškodnine	461	747	17
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	55.233	87.527
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	427
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	8.914	225.942
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	146.406	168.854
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	9.208	0
4202	Nakup opreme	473	116.602	68.252
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.881	62.749
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	791	30.115
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.359	7.738
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.565	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	748.229	745.158
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	342.240	301.551
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.899	42.921

del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	358.090	400.686
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	258.233
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	152.454	0

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo v letu 2016 3.931.685€ in so za 15% oziroma 691.850€ manjši kot leta 2015 zaradi zmanjšanja prilivov iz evropskih projektov zaradi zaključka programskega obdobja 2007-2013. Prihodki po načelu denarnega toka so manjši od obračunskih prihodkov v letu 2016 za 55.451€ zaradi še neplačanih PRP-jev, ki pa so v obračunskih prihodkih prikazani.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka znašajo 4.084.139€ in so za 6,5% oziroma 281,163€ manjši kot v letu 2015 zaradi zmanjšanja denarnih transferov partnerjem v evropskih projektih zaradi zaključka projektnega obdobja 2017-2013. Odhodki po načelu denarnega toka so za 22.712€ večji od obračunanih odhodkov zaradi investicijske dejavnosti zavoda v letu 2016.

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v letu 2016 znaša 152.454€ 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 2016 bodo predmet revidiranja sledeča področja:

1. Letno poročilo 2016
2. Davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016
3. Ugotavljanja preostale vrednosti osnovnih sredstev v skladu z SRS 2016
4. Delovanje notranjih kontrol na področju evidenčnega knjiženja

Zaključek:

1. Presežek odhodkov nad prihodki, ki jih je zavod dosegel v letu 2016 bodo pokriti iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let bodo zavodu omogočili pokritje primanjkljaja javnega financiranja v letu 2017 in investicijsko dejavnost zavoda.
2. Zavod mora izvajati mednarodne in domače projekte ter povečati tržne prihodke za nemoteno poslovanje zavoda v letu 2017, predvsem v Oddelku za kmetijsko svetovanje. Ker se začneja novo projektno obdobje, bo ta cilj zelo težko uresničljiv.
3. Z ustanoviteljem in resornim ministrstvom moramo zagotoviti pokrivanje stroškov izvajanja javne službe v oddelku kmetijskega svetovanja in živinoreje.

Vodja finančno računovodske službe:
Zorko Kaltnekara, univ.dipl.ekon.

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