



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

*PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2015*

Nova Gorica, december 2014

Kazalo:

<i>UVOD</i>	3
<i>ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE</i>	7
<i>ODDELEK ZA ŽIVINOREJO</i>	16
<i>ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN</i>	18
<i>SADJARSKI CENTER BILJE</i>	27
<i>POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO</i>	33
<i>SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE</i>	37
<i>AGROŽIVILSKI LABORATORIJ</i>	43
<i>SADNA DREVEŠNICA BILJE</i>	44
<i>FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2015</i>	45
<i>FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015</i>	49

UVOD

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

Kratka predstavitev območja delovanja

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja Z Slovenije. Segra od Bovca na S do Pirana na J ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na V. Za območje je značilna raznolikost geomorfološke sestave in klimatskih pogojev. Skupaj to močno vpliva na zastopanost večine kmetijskih panog pri pridelavi, prireji, predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih. Zavod ima status regijskega javnega Zavoda, ki je bil ustanovljen 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 znanja v prakso na področju vseh kmetijskih panog. Ob tem spodbuja okolju prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, spodbuja enakomerno poseljenosti prostora in uravnotežen razvoj podeželja. Skladno z "Zakonom o KGZS" je ustanovitelj Zavoda Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na Zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in storitve ter izvajanje projektov, ki so v celoti tržne narave.

Organiziranost zavoda

Izvedba programov dela poteka z v povprečju visoko izobraženim kadrom v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost porabe prihodkov in odhodkov.

Organizacijski oddelki in enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje
- Oddelek za živinorejo
- Oddelek za varstvo rastlin

Notranje organizacijske enote

- Sadjarski center
- Poskusni center za oljkarstvo
- Seleksijsko trsničarsko središče
- Agroživilski laboratorij
- Drevesnica
- Projektna enota
- Raziskovalna enota
- Skupne službe

Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- 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 v kmetijstvu in gozdarstvu.
- 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 ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik 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 gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.

- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina.
- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repro-materialom za osemenje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.

Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
- Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanje grozdja).
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene s pravilnikom.
- Kontrola zrelosti sadja.
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza.
- Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objektov za pridobivanje sadilnega materiala.
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz aktivnih snovi.
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja.
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov , izdelave ocene tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze.

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

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.
- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.
- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba .
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).
- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin.
- Vodenje računovodstva za kmetije.
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti.
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.

Cilji delovanja zavoda

Delo Zavoda je namenjeno zadovoljevanju potreb lastnikov kmetijskih zemljišč in prebivalcev na območju delovanja Zavoda. Osnovno poslanstvo je nudenje strokovne pomoči kmetom in s tem razvoju gospodarske dejavnosti kmetovanja ter z njim povezanih dejavnosti za ohranjanje poseljenosti podeželja.

Dolgoročni cilji

Pri delovanju zasledujemo naslednje dolgoročne cilje:

- Nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju Zavoda,
- Zagotoviti podporo pri ohranjanju in razvoju kmetijskih gospodarstev,
- Spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- Pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- Ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- Nuditi strokovno pomoč rejcem pri učinkovitejši reji živali na kmetijah,
- Spodbujati koriščenje alternativnih virov energije,
- Sodelovati s strokovnimi službami, raziskovalnimi ter izobraževalnimi ustanovami in vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice,
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja,

Kratkoročni cilji

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2015 sledili naslednjim kratkoročnim ciljem:

- seznanjanje kmetov z zahtevami ukrepov kmetijske politike, predpisi in trenutno veljavno zakonodajo,
- pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in čim boljšem koriščenju razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- usposabljanje kmetov za možnost kandidiranja na razpise iz različnih področij (kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, turizem, okolje, izobraževanje, društva...),
- spremljanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v kmetijsko proizvodnjo,
- povečanje znanja kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja...
- ohranjanje kmetijske proizvodnje tudi na območjih s težjimi pogoji kmetovanja,
- varovanje vodovarstvenih območij, ohranjanje biotske pestrosti in preprečevanje zaraščenosti,
- prilagajanje tehnologij kmetijske pridelave na območjih varovanja vodnih teles,
- vključevanje kmetij z njihovo primarno in dopolnilno dejavnostjo v izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
- povečanje števila kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo in s tem ohranjanje kmetijske pridelave ter tradicionalnih znanj, spretnosti in kulturne dediščine,
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za predelavo sadja,
- spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, načrtovanje in kontrola stroškov,
- izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi,
- spodbujanje pridelave vrtnin,
- spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje,
- vključevanje v ukrepe aktivne zemljiške politike,
- ohranjanje števila živali v AT4 kontroli,
- izvajanje osnovne kontrole in nad-kontrole ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju Zavoda v skladu z zakonodajo,
- izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami,
- številčenje in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri reji goveda, drobnice in prašičev,
- izvajanje dela na kontroli in selekciji pri prireji drobnice,
- ohranjanje števila rejcev koz in ovc v kontroli prireje mleka,
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure),
- dodatno izobraževanje zaposlenih,
- pogljobljeno davčno svetovanje,

- pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- koordinacije in delovanje območnih enot in izpostav KGZS,
- izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost Zavoda, kvalitetno in v roku,
- prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru Zavoda,
- spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju,
- organiziranje dela tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega Zavoda ter usmeritvam MKGP in ustanovitelja – KGZS.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

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

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Zavodu je organiziran v devetih izpostavah: Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Brda, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper. Izpostava Postojna ima pisarno tudi v Pivki, izpostava Sežana na Kozini, izpostava Nova Gorica v Biljah, izpostava Koper v Izoli. Geografsko so izpostave porazdeljene na celotnem območju Primorske in pokrivajo občine: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerklje, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna. Oddelek zaposluje pretežno strokovnjake s VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. Oddelek zaposluje kmetijske svetovalce/ke specialiste, terenske svetovalce/ke in svetovalce/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Cilji razvoja kmetijstva in podeželja na območju Zavoda je v skladu z resolucijo in strategijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. S tem se zagotavlja prehranska varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečuje konkurenčna sposobnost kmetijstva in živilstva, trajnostna raba pridelovalnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter zagotavljanje skladnega, socialnega in okoljsko vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. V letu 2015 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja tehnoloških ukrepov za povečanje samooskrbe, ekonomske konkurenčnosti kmetij, pridelavi kakovostne hrane in skrbi za okolje in dobrobit živali. Nadaljevalo se bo intenzivno svetovanje na področju pridelave vrtnin, ekološkem kmetovanju, okolju čim bolj prijaznemu zdravstvenemu varstvu rastlin in živalim primerni reji. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo negativne posledice zmanjšali. Spodbujali bomo vključevanje kmetij k vodenju računovodstva na kmetiji, vodenje FADN, poslovnem povezovanju, spoštovanju pogojev NS in koristnemu koriščenju sredstev iz PRP 2014-2020.

Naloga 3.1: TEHNOLOŠKO – OKOLJSKO SVETOVANJE IN VAROVANJE PROIZVODNIH VIROV

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Vzpodbujanje pridelave vrtnin		
Izobraževanja	6	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	18	2015
Osebnih svetovanj	2000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
Živinoreja		
Izobraževanja	20	2015
Osebnih svetovanj	1200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Sadjarstvo		
Izobraževanja	15	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Oljkarstvo		
Izobraževanja	10	2015

	Število na KGZ	Terminski plan
Osebnih svetovanj	700	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	20	2015
Osebnih svetovanj	1500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Poljedelstvo		
Izobraževanja	5	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	5	2015
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	/	/
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	5	
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	4	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	10	2015
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 12.151h

Cilji dela: Dvig količine pridelanih kmetijskih pridelkov za povečanje samooskrbe z izboljšanjem tehnologij in povečanjem pridelovalnih površin. Prioriteta je povečanje pridelave zelenjave, povečevanje ekološke pridelave z uvajanjem večjih količin lokalno pridelane hrane v javne ustanove. Cilj je zagotavljanje visoke kvaliteten pridelkov z uvajanjem najnovejših tehnologij pridelave, ki zagotavljajo kakovostne pridelke, najmanjši vpliv na okolje in zagotavljajo ustrezne pogoje rejnim živalim in primeren dohodek na kmetiji. Prilagoditev kmetij s pridelavo mleka na sistem brez mlečnih kvot in optimiranje krmnih obrokov pri reji vseh vrst domačih živali. Povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami. Ureditve vseh registrov pridelovalcev (trajni nasadi, rejne živali...). Enostavna obnova trajnih nasadov. Pridelava ekonomsko zanimivih poljščin (stročnice, ajda...) in povečanje semenarstva. Priprava raznih tehnoloških navodil. Ohranitev obdelanosti planin in prireje kvalitetnih plemenskih živali in mlečnih izdelkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti bodo osebna svetovanja in skupinska izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru predavanj in prikazov, dela v krožkih, ogledih dobrih praks, pripravi tehnoloških listov in nasveti v različnih medijih. V sklopu vseh navedenih nalog bomo izvajali tudi svetovanje na območjih s posebnimi okoljskimi zahtevami.

Dolgoročni kazalniki:

Doseganje samooskrbe na področju pridelave zelenjave in sadja ter pri nekaterih poljščinah. Povečanje količine ekološko pridelanih živil rastlinskega in živalskega izvora. Več pokritih površin z zelenjavo, več sklenjenih zavarovanj, povečanje vpisa oljčnikov v register oljčnikov. Gradnje hlevov z uporabo lokalnih materialov in s sistemi, ki bodo omogočali najugodnejše bivanje rejnim živali.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število kmetij	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 150h

Cilji dela: Izvajanje zelene komponente na kmetijah, ki imajo ustrezno površino njiv.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Svetovanje v zvezi z kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje in vključujejo diverzifikacijo kmetijskih rastlin ter kmetovanje na površinah z ekološkim pomenom in ohranjanje ekološko pomembnega travinja.

3.1.3 Agrarne operacije, namakanje

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izobraževanj in svetovanj za uvedbo in uporabo namakalnih sistemov	1	2015
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	1	
Priprava mnenj in dokumentov, ki so potrebni za uvedbo zemljiških operacij (mnenje k vlogi za uvedbo namakalnih sistemov, mnenje k vlogi za uvedbo agromelioracij, računanje bruto dodanih vrednosti...)	10	
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	10	
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.870h

Cilji dela:

Cilj je čim večja izraba obstoječih in vzpostavitev novih namakalnih sistemov ter ureditev nedokončanih agrarnih operacij ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Vodenje regionalnih delovnih skupin, sodelovanje pri projektih uvedbe novih namakalnih sistemov, sodelovanje pri obnovi obstoječih namakalnih sistemov, prenos znanja o namakanju na zainteresirane kmete, izdelava tabel o ekonomskih opravičljivosti projektov namakanja, računanje BDV in sodelovanje pri izdelavi ostalih dokumentov za potrebe izvajanja namakanja, aktivnosti za gradnjo vodnih zadrževalnikov. Sodelovanje pri izdelavi predlogov za uvedbo komasacijskih postopkov in zemljiških operacij.

Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilje je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov na 200h površin v naslednjih petih letih.

3.1.3 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število pregledanih kmetij	250	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.686h

Cilji dela:

Cilj je, da bi vse kmetije, ki uveljavljajo kakršnakoli plačila v okviru SKP izpolnjevale vse zahteve iz predpisov v okviru Navzkrižne skladnosti brez kakršnikoli napak.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Za doseg ciljev bodo izvedeni pregledi na kmetijah, v izobraževanja bodo vključeni sklopi, glede na panogo, s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov Navzkrižne skladnosti.

3.1.4 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	450	2015
Število poročil pojava bolezni in škodljivcev	100	
Število izvedenih usposabljanj	10	
Število opazovanih vab	10	
Število opazovalnih mest	40	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.716h

Cilji dela:

Zagotoviti zdrav, kakovosten ter količinsko in ekonomsko upravičen pridelek. Izvajanje geografsko porazdeljenega in s tem učinkovitega monitoringa bolezni in škodljivcev. Usposobitev pridelovalcev za samostojno prepoznavo in izvajanje ukrepov varstva rastlin. Prenos novih ukrepov za obvladovanje karantenskih in gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Monitoring bolezni in škodljivcev. Izobraževanje in svetovanje pridelovalcev za samostojno prepoznavanje in obvladovanje bolezni in škodljivcev v skladu z najnovejšimi tehnološkimi znanji in v skladu z aktualnimi predpisi. Aktivnosti bodo v skladu z delom oddelka za varstvo rastlin in na podlagi usklajevanj z UVHVVR.

3.1.5 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan

Število osebnih svetovanj	200	2015
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	30	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 300h

Cilji dela:

Uspešno črpanje sredstev. Zmanjšanje stopnje ugotovljenih kršitev in s tem posledično znižanje možnih sankcij z zmanjšanjem napak in dopolnitev vlog in zahtevkov. Ohraniti oz. povečati število vključenih v PRP. Poleg tega ohranjanje avtohtonih sort rastlin in pasem živali ter vpeljevanje sistemov živalim primerne reje. Učinkovita in smotrna poraba sredstev. Dvig strokovne usposobljenosti kmetov na področju ohranjanja biodiverzitete.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Glavna aktivnost je izvedba izobraževanj. Sledi ji osebno svetovanje na terenu, pisarni ali preko različnih medijev. Izobraževanje, obveščanje in osebno svetovanje pridelovalcev in različnih deležnikov v posamezni panožni prehranski verigi. Vključevanje informacij o možnostih, prednostih in obveznostih ob vzpostavitvi različnih oblik poslovnega sodelovanja v okviru delovanja panožnih krožkov. Kmetom bomo nudili tudi strokovno pomoč pri tržnem povezovanju.

Dolgoročni kazalniki:

KOP je v letu 2014 izvajalo 2.617 kmetij na cca 30.000ha površin. Kmetije izvajajo povprečno več kot en ukrep. Dolgoročni cilj je povečanje površin in števila KOPOP ukrepov na kmetijo oz. ohraniti število kmetij, ki ukrepe izvajajo. V teku tega programskega obdobja je bilo izdelanih več kot 350 investicijskih vlog za različne namene. Poleg števila izdelanih investicijskih vlog je pomemben kazalnik uspešno zaključene investicije brez dopolnitev in vračila odobrenih sredstev.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.426h

Cilji dela:

Seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in izvajanje ukrepov iz PRP.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Seznanjanje z vsebinami ukrepov PRP 2014–2020, svetovanje pri izbiri ukrepov, svetovanje pri izvajanju ukrepov. Glavna aktivnost je seznanitev in motivacija za izvajanje KOPOP ukrepov z izobraževanjem, individualnim svetovanjem ter informiranjem v različnih medijih.

Dolgoročni kazalniki:

Dolgoročni cilj je izvajanje KOPOP ukrepov v enaki oz. večji meri (število kmetij, ukrepov in površin) kot v obdobju 2007-2013.

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	600	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.200h

Cilji dela:

Povečati število kmetijskih gospodarstev, ki bodo registrirali dopolnilno dejavnost. Usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti za razvoj in dvig kakovosti izdelkov in storitev ter povečanje število kmetijskih proizvodov.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Izobraževanje zainteresiranih skupin in osebno svetovanje ter priprava raznih navodil in obveščanje o spremembah in dopolnitvah zakonodaje na tem področju. Sodelovanje pri pripravi, preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti nosilcev dejavnosti. Informiranje in svetovanje o možnostih pridobitve sredstev za izvedbo investicij.

Dolgoročni kazalniki:

Število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečati za 10%.

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

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks	1	2015
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.254h

Cilji dela:

Tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev. Usposobitev promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvajanje informativnih in tematskih delavnic, predavanj in drugih promocijskih aktivnosti na tematiko Soc.p., izdelava navodil za obravnavo individualnih socialno podjetniških idej, drugih promocijskih gradiv ter medijske objave, vzpostavitev povezav z drugimi institucijami in akterji na podeželju, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, lokalna trajnostna oskrba, varna hrana, medresorni nacionalni projekti, izvajanje tradicionalnega slovenskega zajtrka in kratkih verig oskrbe, sheme šolskega sadja, zelenjave in mleka.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Seznanjanje s socialnim podjetništvom. Identifikacija potencialnih socialnih podjetnikov, ki bi bili sposobni realizirati svoje ideje. Nudnje novoustanovljenim in že delujočim socialnim podjetjem podporo pri njihovem razvoju in delovanju. Spodbujanje kmetov k trajnostni pridelavi in oskrbi, informiranje večjih naročnikov hrane o možnostih naročanja živil iz lokalnega okolja, pomoč kmetom in skupinam proizvajalcev pri pripravi dokumentacije za prijavo na JR za nabavo hrane v javnih Zavodih oz. oblikovanje ponudb pri drugih naročnikih, prenos znanja na področju pridelave, skladiščenja in predelave živil na kmetijah, osveščanje o pomenu zagotavljanja varne hrane, krepitev povezanosti podeželja in porabnikov lokalne hrane, sodelovanje pri povezovanju pridelovalcev, sodelovanje pri izvedbi spremljevalnih aktivnosti v šolah in CŠOD na temo pridelave sadja in zelenjave, v sklopu obveznih spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave

Dolgoročni kazalniki:

Vzpostavitev socialnih podjetij in skupin proizvajalcev na področju kmetijstva.

3.2.3 Ekonomske vsebine, vključno FADN

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	4	2015
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.475h

Cilji dela:

Zagotoviti zahtevano število vzorčnih kmetij na območju Zavoda s kvalitetnimi podatki in usposobiti nove obveznike za vodenje FADN. Zagotoviti informiranje vsem, ki bodo obvezni voditi računovodstvo na kmetiji.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti so usmerjene v izvedbo informativnih izobraževanj za obstoječe vzorčne kmetije in morebitne nove ter izvedba letnih popisov in spremljanje ter svetovanje izpolnjevanja mesečnih dokumentov. Poleg tega pa tudi svetovanje najugodnejšega načina spremljanja knjigovodskih podatkov in obveščanje o novostih preko medijev in s pripravo gradiv v elektronskih medijih.

Dolgoročni kazalniki:

Zagotavljanje sorazmernega števila vzorčnih kmetij glede na zahteve do EU iz določil za spremljanje FADN na nivoju države ter kvalitetno spremljanje in vodenje FADN knjigovodstva vseh obveznikov brez napak.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2015
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.575h

Cilji dela:

Uspešen zaključek programskega obdobja. Zmanjšanje napak. Visoka strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Usposobitev kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem pri vlaganju zahtevkov za ukrepe kmetijske politike tako za delo z vnosno aplikacijo kot tudi glede poznavanja sprememb predpisov, registrov, ipd. Pomoč upravičencem pri interpretaciji odločb, pripravi ugovorov, pripravi dopolnitev zbirnih vlog, pripravi vlog za prenos plačilnih pravic in pomoč pri urejanju GERK-ov. Izvedba pomoči upravičencem.

3.3.2. Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število vnesenih vlog	7.051	Februar-Junij 2015

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.051h

Cilji dela:

Vnos 7.051 zbirnih vlog

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Priprava in izvedba kampanje vnosa zbirnih vlog, (sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa, dajanje pobud za spremembe postopkov, aplikacij, predpisov,..)

3.3.3 Izdelava programov aktivnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izdelanih programov	2.500	Januar – Junij 2015
Število KMG, vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK	2.500	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 3.622h

Cilji dela:

Izboljšanje dviga okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev z ustrežno izbiro zahtev ukrepov KOPOP in/ali EK. Izdelava PA za vse kmetije ki bodo izvajale ukrepe KOPOP in EK.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Zagotavljanje podpore kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v ukrepa KOPOP in/ali EK, izobraževanje in svetovanje glede možnega izbora in izpolnjevanja zahtev iz teh dveh ukrepov ter izbora kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa oz. med ukrepoma. Priprava in izdelava PA za posameznega kmetovalca z informiranjem, svetovanjem, naročanjem na vnos ter sprotno spremljanje tehničnih postopkov vnosa, kvalitete vnosa in dajanje pobud za spremembe in dopolnitve postopkov in aplikacije.

Naloga 3.4: KREPITEV RAZVOJNEGA POTENCIALA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

3.4.1 Strokovno delo z društvi in izvedba državnih tekmovanj

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.492h

Cilji dela:

Samostojno delovanje društev, kjer bodo člani aktivno upravljali društvo in preko sodelovanja v društvu izmenjevali izkušnje, enotno nastopali ter sodelovali z ostalimi strokovnimi inštitucijami. Sodelovanje kmetijskih svetovalcev v društvih kot strokovnjaki z določenega področja.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Kmetijski svetovalci bodo sodelovali pri iskanju strokovnih rešitev v obliki osebnega svetovanja in izvedbo oz. organizacijo strokovnih izobraževanj za člane društva. Svetovali bodo pri izvedbi številnih lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj s strokovnimi nasveti in spodbujanjem aktivnega članstva. Informiranje o delovanju civilne družbe, razpisih strukturnih skladov, itd.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	2015
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 597h

Cilji dela:

Zmanjšanje negativnih posledic zaradi naravnih nesreč ter zmanjšanje tveganj z uvedbo tehnoloških znanj, prilagoditvijo kmetijskih gospodarstev v tehnološkem in finančnem smislu ter povečanje deleža kmetijskih zavarovanj.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

Spremljanje stanja na terenu in priprava poročil. Predstavitve možnih zavarovanj, osebno svetovanje in objava tehnoloških navodil za pridelavo kultur in rejo živali v primeru naravnih nesreč. Svetovanje o pomembnosti investiranja v zmanjševanje tveganja z investicijami v namakanj in zaščitne mreže, zavarovanja pridelave in živine.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE, NALOGE PO NAROČILU MKGP IN SUBVENCIJSKA KAMPANJA

	Število predvidenih ur*	Število na KGZ**	Terminski plan
3.5.1 Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	841	/	2015
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	7.297	/	

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

Izobraževanje za KOPOP ukrepe 2014-2020 (obvezna 4h letna izobraževanja za kmete)

V okviru izvedbe izobraževanj za izvajanje KOPOP bomo izvedli 100 izobraževanj katerih se bo predvidoma udeležilo 5.000 udeležencev.

	Število na KGZ*
Število izobraževanj KOPOP	100
Število udeležencev izobraževanj KOPOP	5.000
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2

* Vpišite kazalnike npr. število izobraževanj/svetovanj/gradiv, število izobraževanj KOPOP.

Naloga	Poraba časa	Uporabljen normativ
Priprava predavanja	800h	8h/predavanje
Vabljenje	200h	2h/predavanje
Priprava gradiv za udeležence	40h	20h/gradivo
Izvedba izobraževanja	1.200h	12h/izobraževanje
Vpis v EVIZO	45h	cca 30sekund/vnos
Izdaja potrdil	10h	3min/potrdilo

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.295h

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Vodja oddelka: mag. Vitomir Bric univ. dipl. inž. zoot.

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti najbolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije. Oddelek bo v skladu s svoji poslovnimi in finančnimi možnostmi, v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica, konji) in v skladu s potrebami kmetov opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija konj, goveda in drobnice, spremljanje prireje pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena eksteriera so pglavitne dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Zavodu. V letu 2015 bomo še naprej izvajali celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v CPZ na KIS preko dlančnikov v hlevu oziroma PC na domu kontrolorjev. Spremljanja prireje mesa bomo nadaljevali tudi v to smer. Seveda pa nihanje letnega števila tehtanj iz 3.000 na 2.000 na 1.000 in nato na 1.500 in nazaj na 800 ne prispeva k lažjemu izvajanju tega naporega opravila. Prav tako bomo še nadalje pomagali kmetom pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 20. letih edini te vrste v Sloveniji se je za enkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali. Tržne dejavnosti vzorčenje in analize mleka, zreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov in dobava ter tiskanje ušesnih znamk so edina možnost dohodka, da še lahko opravljamo javne dejavnosti. Dokončali bomo projekte: Zoone, Lanatura, Bellimpresa in FARmEAT.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 9 kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laborantko, 1 rodovničarko, 1 delovodja zrejalšča, 1 vodja laboratorija, 1 veterinarja, 3 selekcioniste/ke in 1 vodja oddelka. Glede na zahteve MKGP bomo število zaposlenih na javnem delu zmanjšali za 1 delavca, večje zmanjševanje zaposlenih na oddelku za živinorejo pa ne načrtujemo, saj smo v 2014 zmanjšali število ljudi na Oddelku za živinorejo za 4. Zmanjšana sredstva iz proračuna za 2015 za več kot 35.000€ v napram 2014 posledično narekuje potrebno zmanjšanje števila opravljenih nalog.

Stalež goveda se je iz 28.270 glav v letu 2013 zvečal na 29.450 v letu 2014. Zvečanje staleža krav iz 10.410 na 10.700 ni veliko, je pa pravilo zadnjih nekaj letih, ki je bilo žal izničeno v 2012 – padec za 430 krav. Število kmetij z govedom je na Primorskem 2.810 konec 2014. Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.960 (3.030) kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 2.010 (2.050) kravami, črno-bela s 980 (930) in cika s 170 (150) kravami. Mesne pasme goveda zastopa šarole pasma z 310 (40 krav več kot 2013), limuzin z 220 (enako kot 2013) kravami in še 4.050 (3.770) raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj 330 kmetij s 4.590 mlečnimi kravami prireja mleko (enako kmetij in 20 krav več) in 1.510 (1.520) kmetij s 6.110 (5.780) kravami za meso prireja meso oziroma teleta (10 kmetij manj in 330 krav več), kar pomeni, da je vedno več krav namenjenih prireji mesa napram kravam za prirejo mleka. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2015 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2014) s 4.000 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2015 pričakujemo zaradi omejitev na čistopasemsko govedo 25 kmetij s 270 kravami (2014 je bilo 33 kmetij s 490 kravami).

Stalež drobnice je malo večji pri ovcah in pri kozah tak kot je bil lani: mlečnih ovc je na Primorskem po podatkih našega Zavoda približno 5.900 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.700 v 630 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 34.600 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice (enako kot lani). V spremljanju prireje mleka pri ovcah pričakujemo 31 kmetij s 3.100 ovcami in pri kozah 17 kmetij s 700 kozami. V spremljanju prireje mesa, ki je sicer neplačana naloga, pričakujemo 18 kmetij s 700 ovcami in 27 kmetij s 400 kozami. Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah in je še vedno zaznati povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Laboratorij za analize mleka analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanja mleka. Akreditacija po standardu ISO 17025 nam omogoča izvedbo analiz mleka v najvišjem kakovostnem razredu. Laboratorij bo leta 2015 analiziral cca. 35.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 12.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Laboratorij za mleko je usposobljen za kompletno analitiko mleka.

V letu 2015 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji zrejalšča mladih plemenskih bikov. Delo v 2015 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Nadaljevali bomo z distribucijo najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče. Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razstavam živali ter avkcijam in izobraževanju rejcev v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje. Skrbeli bomo za nadaljevanje stikov s tujimi službami in strokovnjaki. Do javnosti bomo odprti in skrbeli bomo za redno informiranje. Delali bomo tudi druge dejavnosti za podporo kmetom.

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne kljub temu, da smo v zadnjih letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. Nadaljevanje sanacije vzrejališča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju IT. Predvideno financiranje Oddelka za živinorejo s strani MKGP v letu 2015 ne bo zadostovalo za opravljanje tekočih nalog.

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

Vodja oddelka: mag. Gabrijel Seljak

ZAKONSKE PODLAGE:

Zakonske in druge podlage za program dela na področju zdravstvenega varstva rastlin za leto 2015 so naslednje:

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 83/2012)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
- Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
- Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (3430-535/2008/4)
- Odločba št. 014-461/2009/3 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
- Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2337-14-000069
- Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, Kmetijski gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01)
- Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU na področju zdravstvenega varstva rastlin

PROGRAM DELA

A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU (financiranje iz PP-130032, PP-130034, PP-130035 in PP-130036)

Podlaga za izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin je Program Republike Slovenije za fitosanitarno področje za obdobje 2012 - 2015 (v nadaljevanju RSFP 12-15). Temeljni cilji te naloge je zagotavljanje delovanja preventivnega sistema zdravstvenega varstva rastlin in s tem preprečevanje gospodarske in okoljske škode zaradi vnosa ali prerasmnožitve novih in že naseljenih škodljivih organizmov rastlin.

A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV POSEBNIH NADZOROV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN (RSFP 12-15; 3.3)

Cilji:

- Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko, družbeno ali naravovarstveno škodo;
- Zagotavljanje evropskih standardov pri uvozu, izvozu in premeščanju rastlin in rastlinskih proizvodov
- Izvajanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje širjenja nevarnih škodljivih organizmov rastlin

Letni plan:

- Izvajanje posebnega nadzora krompirjevih bolhačev (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosa*) na območju Primorske.
- Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske
- Izdelava programa in izvajanje posebnega nadzora bakterijskega ožiga oljk (*Xylella fastidiosa*)
- Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske.
- Program posebnega nadzora bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) (PP-130034 in PP-130035)
- Izdelava programa, koordiniranje in izvajanje posebnega nadzora sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*);
- Izvajanje programa posebnega nadzora stolbur fitoplazme na koruzi (Mais rednees) na območju Primorske.

Kazalniki: število opravljenih pregledov, število odvzetih vzorcev, število zapisnikov o opravljenih pregledih in odvzetih vzorcih, periodična in končna poročila o izvedbi posebnih nadzorov ŠO

Finančno ovrednotenje naloge

Postavka	PP-130036	PP-130032	PP-130034	PP-130035
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Ure	Vrednost	Ure	Vrednost naloge	Ure	Vrednost	Ure	Vrednost
Delo	774	15.580,67	851	15.466,11	109	2.359,00	109	2.359,00
Materialni stroški		1.527,00		2.007,00		564,00		564,00
Skupaj	774	17.107,67	851	17.473,11	109	2.923,00	109	2.923,00

A.2 NALOGE DIAGNOSTIČNIH PREISKAV (PP-130032)

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo 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 posebnih nadzorov in drugih rastlinskih škodljivih organizmov, za katere je laboratorij pooblaščen. Poleg načrtovanih laboratorijskih preiskav se v okviru strokovne naloge financira tudi druge naloge v povezavi z delovanjem laboratorija.

Cilji:

- Zagotavljanje ustreznih in verodostojnih laboratorijskih analiz škodljivih organizmov rastlin
- Ohranjanje in vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Kazalniki: število laboratorijskih preiskav rastlinskih škodljivih organizmov, število vzdrževanih referenčnih zbirk, število znanstvenih in strokovnih objav, končno poročilo.

A.2.1 Laboratorijske preiskave vzorcev

Laboratorijske preiskave vzorcev iz posebnih nadzorov

Vrsta preiskav	Število analiz	Vrednost
Laboratorijske preiskave vzorcev iz posebnih nadzorov	40	1.000,00
Laboratorijske preiskave karantenskih in reguliranih škodljivih žuželk in pršic	12	1.600,00
Druge laboratorijske preiskave škodljivih organizmov rastlin	100	4.580,00
Skupaj	40	7.180,00

A.2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Namen: Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke škodljivih organizmov, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso na področju entomološke in akarološke diagnostike.

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130032)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	504	6.350,89
Laboratorijske preiskave		7.180,00
Drugi materialni stroški		400,00
Skupaj	504	13.930,89

A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Cilj:

- Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Upravi pri izvajanju fitosanitarnega nadzora in drugih postopkov

Oblike podpore:

- Ekspertna mnenja in navodila ob pojavih karantenskih in novih ŠO rastlin
- Poizvedbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, ki zakonsko (še) niso regulirani
- Izdelava ocen tveganja za nadzorovane ali nove ŠO rastlin
- Ustne in pisne konzultacije, zlasti ko gre za specialistična strokovna področja
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni
- Sodelovanje v domačih strokovnih skupinah in komisijah na področju varstva rastlin (Komisija za varstvo rastlin, Komisija za fitomedicinsko terminologijo)
- Druge oblike pomoči in sodelovanja

Oblika in obseg naloge je odvisen od vsakokratnih fitosanitarnih dogodkov. Ocenjen obseg te naloge deloma temelji na izkušnjah iz preteklega obdobja.

Letni plan:

- Analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini:
- Spremljanje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) - Primorska
- Spremljanje navzočnosti koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) - Primorska
- Spremljanje navzočnosti in razširjenosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)
- Spremljanje paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*)
- Preizkušanje novih tehnologij in sredstev za omejevanje pojavnosti in širjenja okužb z bakterijskim ožigom aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) na okuženem območju.
- Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni (EPPO, medlaboratorijsko sodelovanje)
- Problematika nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije, ter pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje;
- Biotično varstvo rastlin: Poskusni vnos parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično obvladovanje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) na Primorskem;
- Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin:
- Posebne aktivnosti v primeru vnosa novih reguliranih in neruguliranih škodljivih organizmov rastlin v državo;
- Zagotavljanje strokovne in znanstvene podpore UVHVVR pri izvajanju strokovnih nalog v obliki strokovnih ali izvedeniških mnenj, sprotih konzultacij;
- Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin;
- Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVVR (strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte; strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin; komisija za fitomedicinsko terminologijo; strokovna skupina za področje evropske in slovenske zakonodaje na področju varstva rastlin)
- Sodelovanje pri izobraževanju imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin

Kazalniki: Število dogodkov, ocen, mnenj; poročilo o rezultatih dela in ugotovitve

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130036):

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	2.579	50.215,33
Materialni stroški		5.220,00
Skupaj	2.579	55.435,33

Rekapitulacija poglavja A

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	1.313
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	1.130
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	407
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	780
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	953
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	343
Skupaj		4.926

Finančno ovrednotenje nalog pod A:

Vrste stroškov:	PP	Konto	Stroški skupaj (€)
Stroški dela	130032	konto 4133	21.817,00
	130036	konto 4133	65.796,00
	130034	konto 4133	2.359,00
	130035	konto 4133	2.359,00
Materialni stroški, od tega:			
Laboratorijske analize	130032	konto 4133	7.180,00
Drugi materialni stroški	130032	konto 4133	4.133,00
	130036	konto 4133	6.747,00
	130034	konto 4133	564,00
	130035	konto 4133	564,00
Skupaj			111.519,00

B. NALOGE JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN NA PODLAGI KONCESIJE
(financiranje iz PP-130053)

B.1 OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih boleznin in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, racionalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostnega in neoporečnega živeža ter skrb za ohranjanje okolja.

Letni cilji:

1. Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu.
2. Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
3. Informiranje in usmerjanje pridelovalcev o potrebnih in nujnih ukrepih pri obvladovanju gospodarsko pomembnih boleznin in škodljivcev rastlin;
4. Informiranje in usmerjanje uporabnikov FFS o smotrni, pravilni in varni rabi FFS

Kazalniki:

- št. stalnih in naključnih opazovanih točk oz. lokacij opazovanja
- število vzorcev, vab, rumenih lepljivih plošč, nadzorovanih točk za posamezno območje
- število škodljivih organizmov v stalnem spremljanju
- število poročil pojava boleznin in škodljivcev
- število opravljenih terenskih pregledov (št. delovnih dni)
- čiščenje senzorjev oz. zamenjava po potrebi
- število pregledov feromonskih vab, rumenih in belih lepljivih plošč
- kontrola in spreminjanje nastavitev posameznih modulov v advantage
- kontrola delovanja modula maryblyt 30
- število prognostičnih obvestil o varstvu pred škodljivimi organizmi glede na območje izvajanja javne službe ter področje opazovanja in napovedovanja (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, vrtnarstvo)
- število pripravljenih navodil, obvestil, opozoril
- število predavanj za širšo javnost
- število izvedenih izobraževanj, posvetov in objav

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

Spremljanje, pojavov boleznin in škodljivcev rastlin oz. analiza pogojev za njihov razvoj in pojav ter obveščanje imetnikov rastlin o najprimernejših terminih in načinih za njihovo obvladovanje. Naloga zajema:

- zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteorološki, biotičnih in drugih podatkov za namene beleženja in napovedovanja izbruhov ŠO

- spremljanja meteoroloških parametrov ter pogojev za okužbo in razvoj tistih boleznin in škodljivcev rastlin, za katere obstajajo dovolj zanesljivi modeli za njihovo napovedovanje
- spremljanju fenoloških faz posameznih gojenih rastlin
- spremljanje pojavljanja boleznin in škodljivcev na osnovi terenskih obhodov in sporočil imetnikov rastlin
- spremljanje škodljivcev z različnimi metodami ulova na pasti (feromonske, prehranske in barve pasti)
- vizualno pregledovanje gostiteljskih rastlin za ugotavljanje navzočnosti škodljivcev
- Izdelava in objave napovednikov o potrebnih in nujnih ukrepih pri obvladovanju gospodarsko pomembnih boleznin in škodljivcev rastlin. Napovedi se praviloma posodablajo vsak teden, po potrebi pa tudi pogosteje ali bolj po redko. Aktualne informacije o zdravstvenem stanju in potrebnih ukrepih se objavljajo:
 - na odzivniku 090-93-98-15
 - na spletni strani Zavoda <http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>
 - na spletni strani <http://www.fito-info.si/pr/obv/>
 - SMS sporočila

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

S tem se zagotavlja izvajanje nalog iz poglavja 3.4.4 Programa RS za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015 za območje Primorske in obsega:

- 1) Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za območje Primorske
- 2) Vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo podatkov

Namen in cilj: Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je osnovni pogoj za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti. Mreža je najbolj gosta na območjih, kjer prevladujejo vinogradi in intenzivni sadovnjaki pečkataga sadja (jablane, hruške).

Program in metode dela: V mreži agrometeoroloških postaj Adcon bo 2015 na območju Primorske 23 merilnih mest (Goriška Brda - 4, Vipavska dolina - 6 (+ 2 pretvorniški postaji), Kras - 2, Brkini - 2; Kobarid - 1, Zadlog - 1 in Slovenska Istra - 5), kjer se zajemajo vsi potrebni meteorološki podatki, za napovedovanje najpomembnejših boleznin in nekaterih škodljivcev kmetijskih rastlin. Mrežo je treba stalno vzdrževati in skrbeti za njeno delovanje. Najpomembnejše naloge v tem okviru so:

- 3) dnevno preverjanje delovanja mreže postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom
- 4) periodično čiščenje tipal
- 5) zamenjava okvarjenih tipal ter občasno umerjanje le-teh
- 6) menjava ali dodatno polnjenje baterij
- 7) servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov
- 8) sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto, krompir, kumare in druge vrtnine, za katere obstajajo ustrezni prognostični modeli
- 9) dnevno spremljanje in vrednotenje dogodkov (napovedi, opozorila), ki jih sistem sporoča

Na podlagi teh se sprejemajo odločitve in pripravijo informacije oz. navodila za uporabnike (napovedi za zatiranje boleznin in škodljivcev ali tudi negativne napovedi).

Kazalniki: Število pregledov, čiščenj, menjav, brezhibnost delovanja naprav in mreže.

B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev ZVR

Namen in cilj: S tem se zagotavlja izvedbo nalog iz poglavja 3.4 Programa za fitosanitarno področje za obdobje 2012-2015 ter omogoči uveljavljanje pravice izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin iz 4. člena ZVR. Osnovni namen in cilj te naloge je nuditi imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih boleznin in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in dobro kmetijsko prakso ter veljavno zakonodajo. Program in metode dela:

- 10) Terenski ogledi in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin; po potrebi tudi

- 11) vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja
- 12) Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu Zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih
- 13) za obvladovanje ŠO rastlin
- 14) Prenos novih postopkov integriranega varstva rastlin v kmetijski pridelavi v okviru NAP
- 15) Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih
- 16) vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov
- 17) Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin

Kazalniki: letno poročilo, število nasvetov (>2000); število strokovnih mnenj

B.1.4. Sodelovanje z Oddelkom za kmetijsko svetovanje

Namen in cilj: Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okreptvi opazovalno napovedovalne službe in usposabljanja imetnikov rastlin za integrirano varstvo rastlin. Zaradi povečanega obsega dela je del nalog iz tega področja prenesen na oddelk za kmetijsko svetovanje. Ta naj bi v večji meri kot doslej sodelovala pri spremljanju ključnih parametrov v rastlinski pridelavi, ki so potrebni za ciljno in čim bolj natančno napovedovanje izbruhov bolezni in gradacije škodljivcev ter izbiro časa in načinov za njihovo obvladovanje. Naloge, ki naj bi jih Oddelk za kmetijsko svetovanje izvajal so predvsem naslednje:

- 18) Spremljanje fenoloških faz najpomembnejših gojenih rastlin na posameznih območjih
- 19) Spremljanje škodljivcev s feromonskimi vabami, barvnimi in drugimi pastmi
- 20) Vizualno spremljanje pojava bolezni in škodljivcev na terenu
- 21) Redno pošiljanje podatkov in poročanje prognozični službi v Oddelku za varstvo rastlin
- 22) Opozarjanje imetnikov rastlin na pojave bolezni in škodljivcev in spodbujanje k integriranemu pristopu pri njihovem obvladovanju (upoštevanje napovedi prognozične službe, izbira optimalnega načina in sredstev za konkretne primere, odsvetovanje uporabe FFS v primerih, ko to ni nujno potrebno - negativna napoved)
- 23) Izobraževanje in druge oblike usposabljanja pridelovalcev kmetijskih rastlin za integrirano in ekološko pridelavo

Metode dela:

- posodobitev operativnega načrta za izvedbo naloge na podlagi izkušenj v l. 2014;
- določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki je določena za l. 2015;
- natančna zadolžitev posameznih izvajalcev, ki bo lahko različna glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo;
- usposabljanje (teoretično in praktično) za izvajanje različnih nalog;
- poskrbeti za nujna materialna sredstva, ki so potrebna za izvajanje nalog (feromonske in barvne pasti);
- izdelava navodil za izvajanje posameznih nalog v sistemu opazovanja in napovedovanja;
- koordinacija izvajalcev na terenu;
- zbiranje, urejanje in obdelava podatkov s terena;
- sprotno seznanjanje izvajalcev z novostmi in ukrepi, ki jih je treba izvesti na terenu.

Kazalniki: število opazovalnih mest, število ŠO, število pregledov, kakovost zbranih podatkov, število izobraževanj in usposabljanj, število prikazov.

B.1.5 Strokovno izobraževanje in poučevanje imetnikov rastlin na področju ZVR (RSFP 12; poglavje 3.7)

Namen in cilj: S tem se zagotavlja izvedbo celotnega sklopa izobraževanj imetnikov rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki niso predmet posebnih koncesij. Namen izobraževanj je predvsem:

- okrepti znanje imetnikov rastlin za uspešno obvladovanje rastlinskih bolezni in škodljivcev ob hkratnem odgovornem odnosu do okolja

- seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, zlasti pri izpolnjevanju pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov za razmnoževalni material
- prenos novih znanj na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake s področja rastlinske pridelave
- prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin
- priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje nove zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin
- sodelovanje na izobraževanjih, ki jih organizira oddelek za kmetijsko svetovanje, vključno s pripravami, posamičnimi terenskimi ogledi, sodelovanje pri pripravi navodil
- postavitev, vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin
- priprava in objavljanje strokovnih člankov, publikacij

Metode dela: Strokovno osebje Zavoda bo izobraževanje izvajalo v obliki seminarjev, tečajev, predavanj, prikazov in delavnic, pri čemer se bodo uporabljale oblike izobraževanja prilagojene didaktične tehnike in prijemi. Program izobraževanja na področju zdravstvenega varstva rastlin se določi z letnim programom glede na potrebe in povpraševanje.

Za leto 2015 je v okviru programa izobraževanj predvidenih tudi 15 predavanj in 5 prikazov s področja zdravstvenega varstva rastlin. V tem sklopu se izvaja tudi oblike izobraževanja in informiranja prek javnih elektronskih medijev (televizija, radio, splet).

Kazalniki: poročilo, število izobraževanj, predavanj, nastopov v strokovnih oddajah; število informacija na spletnih straneh.

B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti je potrebna različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve agrometeoroloških in bioloških parametrov ter zbiranje, analiziranje in dostopnost podatkov in meritev. Dejavnost je podprta z mrežo 23 agrometeoroloških postaj smiselno razporejenih po Primorski z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Agrometeorološko mrežo sestavljajo postaje ADCON, ki zagotavljajo dostopnost podatkov prek portala, kjer se stekajo tudi podatki referenčnih postaj ARSO za uporabo v kmetijstvu.

Letni cilji: Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za nemoteno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v opremo za zbiranje in obdelovanje podatkov relevantnih za varstvo rastlin.

Kazalniki: poročilo, računi

Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

Investicije – oprema	Znesek
- Nabava in nadomeščanje iztrošenih agrometeoroloških postaj in nadomestnih tipal za obnovo starih;	8.000,00
Skupaj	8.000,00

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	156
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	482
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	872
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	496
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	546
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	340
Skupaj		2.892

Finančno ovrednotenje naloge B (PP-130053)

Postavka	Ure	Vrednost
Delo	2.892	49.531,55
Materialni stroški		5.684,45
Investicije v opremo		8.000,00
Skupaj B	2.892	63.216,00

C. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2015 (financiranje iz PP -140028)

Namen in cilj: Namen in cilj postavitve in razvijanja prognoze bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu je strokovno servisirati pridelovalce vrtnin na Primorskem in ob tem zasledovati cilje NAP vzdržne rabe FFS ter posredno spodbujati pridelovanje vrtnin. Zaradi omejenih finančnih in strokovnih virov se opazovalno napovedovalna dejavnost osredotoči na najpomembnejše vrtnine, ki se pridelujejo na območju, ki ga strokovno pokriva Zavod in na tiste škodljive organizme, ki najbolj ogrožajo pridelovanje kakovostnih vrtnin. Pri njihovem obvladovanju se vseskozi zasleduje naslednje cilje: učinkovitost, ekonomičnost, izvedljivost, varovanje okolja in zdravja ljudi.

Metode dela:

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnost:

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj bolezni tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline
- spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami (tam, kjer ti obstajajo), barvnimi lepljivimi ploščami na izbranih lokacijah
- spremljanje pogojev za razvoj bolezni ali pojav škodljivcev na podlagi meteoroloških podatkov iz agrometeorološke mreže z uporabo obstoječih ali dostopnih prognostičnih modelov
- vizualno spremljanje in beleženje pojavov bolezni in škodljivcev na najmanj eni lokaciji za vsako vrsto vrtnin
- Na podlagi zbranih podatkov in pragov škodljivosti se izdela prognostična obvestila (pozitivna ali negativna) in o njih obvešča pridelovalce; obvestila se objavljajo na spletni strani Zavoda, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15

Izdelava tehnoloških navodil zdravstvenega varstva vrtnin:

- izdelava tehnologij varstva posameznih vrst vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2014)

Izvajalci:

Delavec	Delovno mesto	Število učinkovitih ur na nalogi
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	96
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	520
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	480
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	92
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	77
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	160
Skupaj		1.425

Finančno ovrednotenje naloge C (PP-140028)

Postavka	Ure	Vrednost (€)
Delo	1.425	27.000,00
Materialni stroški		3.000,00
Skupaj B	1.425	30.000,00

D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (financiranje iz PP -130033)

Namen in cilj: Glavni namen strokovne naloge je ocenjevanje učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v RS s poudarki na:

- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni.
- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v centralni ocenjevalni coni (cona B) in v postopku registracije v vseh treh ocenjevalnih conah.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku obnovitve vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi v skladu s 15., 16., 17. in 38. členom Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju FFS v promet.

- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in spremembe registracije FFS v RS
- Zagotavljanju strokovne podpore UVHVRRS na področju fitofarmaceutskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

Kazalniki: število ocen FFS, število strokovnih mnenj, število rešenih zadev v predpisanih rokih pri naročniku, naloge, izvedene v skladu s programom v dogovorjenih rokih, delež realiziranih strokovnih nalog

Izvajalec: mag. Mateja Blažič za polni delovni čas

Finančno ovrednotenje naloge (PP-130033)

Postavka	Vrednost
Ocenjevanje učinkovitosti FFS v postopku registracije	29.200,00
Strokovna podpora UVHVVR	10.800,00
Skupaj delo	40.000,00
Materialni stroški	6.000,00
Skupaj	46.000,00

E. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN (na podlagi koncesije, financiranje: tečajnina)

- Zbiranje prijav kandidatov za osnovne in obnovitvene tečaje za uporabnike FFS in za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin
- Soorganizacija tečajev, zagotavljanje predavateljev in infrastrukture za izvedbo tečajev in izpitov
- Vnos in obdelava podatkov o udeležencih tečajev in preizkusih znanja
- Izdajanje oz. potrjevanje izkaznic o opravljenem preizkusu znanja
- Arhiviranje in vzdrževanje arhiva o udeležencih tečajev in izdanih izkaznicah;
- Poročanje Fitosanitarni upravi RS

Izvajalec: Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

Finančno ovrednotenje vseh nalog

Naloga	Stroškovna postavka	Proračunska postavka	Znesek	
A. Naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu	Delo	130032	21.817,00	
		130034	2.359,00	
		130035	2.359,00	
		130036	65.796,00	
	Skupaj delo		92.331,00	
	Materialni stroški	130032	11.313,00	
		130034	564,00	
		130035	564,00	
		130036	6.747,00	
	Materialni stroški skupaj		19.188,00	
Skupaj A		111.519,00		
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije		130053	Delo	49.531,55
			Materialni stroški	5.684,45
			Investicije v opremo	8.000,00
			Skupaj B	63.216,00
C. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2015		140028	Delo	27.000,00
			Materialni stroški	3.000,00
			Skupaj C	30.000,00
D. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)		130033	Delo	40.000,00
			Materialni stroški	6.000,00
			Skupaj D	46.000,00
SKUPAJ delo			208.862,55	
SKUPAJ materialni stroški			33.872,45	
SKUPAJ investicije			8.000,00	
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG	A+B+C+D		250.735,00	

SADJARSKI CENTER BILJE

Vodja oddelka: Dr. Nikita Fajt

V programu dela za leto 2015 bomo upoštevali smernice za delo, sprejete v okviru srednjeročnega programa dela 2011-2015 in se še dodatno vključili kot partnerji v delo na dveh projektih CRP. Te strokovne naloge so:

1. Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
2. Oskrba drevesničarjev z izhodišnim materialom – cepiči koščičarjev
3. Tehnološki poskusi
4. Sodelovanje med strokovnimi inštitucijami doma in v tujini, projektno delo, aktivnosti na področju izobraževanja in izmenjave izkušenj (predavanja, razstave, prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov)
5. Upravno-administrativno delo

1. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG - I. FAZA

Namen naloge:

Redno uvajati v slovenski prostor novejšje sorte koščičarjev in podlage zanje, v manjši meri tudi pečkarjev ter sorte kakija.

Dolgoročni cilji:

Spremljanje vegetativnih in generativnih kazalcev novejšjih sort breskev, češenj, sliv in marelic ter podlag za češnje in hruške, ki praviloma potekajo pri sortah tri rodna leta, pri podlagah pa v povprečju 8 let. Vkolikor se, zaradi neugodnih vremenskih razmer, pojavijo izpadi pridelka, se spremljanje ustrezno podaljša.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- 2) Število publikacij, posvetov na temo preizkušanja novih sort, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih inštitucij.
- 3) Predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih za posamezne sadne vrste.
- 4) Število razstav sadja, prikazi sort in podlag v nasadih

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- 1) Spremljanje vegetativne rasti in rodnosti poskusov s podlagami češenj in hrušk. Nadaljevali bomo s preizkušanjem 5 podlag za češnjo pri dveh sortah češenj in 6 podlag za hruško pri treh sortah hrušk v Biljah. Spremljanje podlag poteka v skladu z zgoraj navedenim namenom in dolžino trajanja naloge.
- 2) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti in redna oskrba 6 najnovejših sort češenj (+2 standardni sorti) posajenih decembra 2013, 14 novejših sort češenj (+ 2 standardni sorti), 10 sort sliv tolerantnih na virus PPV (+ 3 standardne sorte), 15 sort ploščatih breskev (+2 standardni sorti) in 3 sorte kakija (+1 standardno sorto) v Biljah.
- 3) Izkrčitev posušenih in oslavljenih dreves marelic v poskusu novejšjih sort marelic in podlag za marelice na lokaciji v Stari Gori.
- 4) Vključitev specialistov za varstvo rastlin za natančnejšo oceno občutljivosti sort in podlag na škodljive organizme (ŠO).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah.
- 2) Število parametrov za spremljanje novih sort in podlag (bujnost dreves, rodnost, kakovost plodov).
- 3) Razstave sort (češnje – Bilje, Goriška Brda, breskve – Bilje, Prvačina) publikacije (Posebno preizkušanje sort, Sadni izbor 2014...), udeležbe na posvetih.

2. naloga: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Namen naloge:

Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - tako CAC kategorije kot tudi certificiranim izhodišnim materialom najbolj razširjenih sort.

Dolgoročni cilji:

- 1) Oskrba drevesničarjev s certificiranimi cepiči odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika I.
- 2) Dolgoročno zagotavljanje cepičev CAC kategorije najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah. Zaradi opuščanja

matičnega nasada češenj in višenj na Vogrskem, smo jeseni 2013 v Biljah dodatno posadili še nekaj sort češenj in višenj v mlad matični nasad.

3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 1) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material).
- 2) Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi/dodatnimi sortami.

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- 1) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material – redna oskrba že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I (zaščita, gnojenje, rez, namakanje) in v mrežniku II vzgoja spomladi 2012 posajenih matičnih dreves, poleti 2012 precepljenih nekaterih dreves breskev in marelic ter spomladi 2013 dosajenih 6 matičnih dreves.
- 2) Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih (breskve, nektarine, slive, marelice) in CAC cepičev (češnje, višnje).
- 3) Vzgoja v jeseni 2013 dosajenih matičnih dreves češenj in višenj v Biljah.
- 4) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, sicer pa prodaja tržnih viškov tudi v druge države (Hrvaška, itd.).
- 5) Vodenje vse potrebne dokumentacije.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- 1) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves
- 2) Prodajo v letu 2015 ocenjujemo na 60.000 oces certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 30.000 CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in oces češenj in višenj iz matičnega nasada v Biljah in na Vogrskem.

3. Naloga: INTRODUKCIJA SORT IN PODLAG II. FAZE - tehnološki poskusi

Namen naloge:

Vedno bolj se s strani pridelovalcev kaže potreba po izvedbi tehnoloških poskusov, ki naj bi pripomogli k dvigu ravni pridelave določene sorte, tako po količini pridelka kot tudi po kakovosti. Po zaključku poskusa introdukcije I. faze, najsibo da gre za proučevanje novejših sort ali podlag, pri perspektivnejših sortah in podlagah na istih drevesih oz. parceli lahko zastavimo poskus tehnološke narave (npr. intenzivnejša rez pri dobro rodni češnjah na podlagi sejanca, prikrajševanje enoletnih poganjkov pri češnji za vzpodbujanje obraščanja, čas in intenziteta rezi korenin za oslabitev bujnosti dreves in povečanje nastavka plodov, prekrivanje češenj s polietilensko folijo...). Nekateri poskusi so za proučevanje tehnologije zasnovani od samega začetka (npr. gojitvena oblika solax pri češnjah in jablanah, proučevanje ustreznih razdalj sajenja - gostote števila dreves/ha pri treh šibkih podlagah za češnjo...), druge spet lahko umestimo po zaključku že izvedenih poskusov.

Dolgoročni cilji:

- 1) Vsaj enkrat letno seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati in podrobnejšim poznavanjem novejših sort in podlag, glede na zastavljen tehnološki poskus (gostote sajenja, gojitvene oblike, rez...) preko prikazov v nasadih, posvetov, in izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki.
- 2) Objavljanje rezultatov na internetni strani Zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- 3) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri novejših sortah in podlagah (priporočanje ustreznih razdalj sajenja, gojitvenih oblik, ostalih agrotehničnih ukrepov kot npr. prekrivanje nasadov češenj s polietilensko folijo proti pokanju plodov – prednosti in slabosti, rez korenin).

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- 1) Zastavitev poskusa z namakanjem na parceli, kjer smo spremljali gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov (rez, gnojenje, mulčenje, zaščita rastlin) in izvajanju meritev potreb po namakanju ter izvedbi le-tega z dvema načinoma namakanja (kapljični in mikrooroševanje) in zastavljeni kontroli.
- 2) Priprava tal za ponovno saditev nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Debeli flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica), ki so se pokazale 'tolerantne' predvsem na fitoplazme (ESFY) v projektu CRP V4-1102 (problematika koščičarjev, vezana na karantenske bolezni) na lokaciji v Stari Gori, oskrba z ustreznimi podlagami (cibora, bistrica in mirabolana 29 C), sajenje podlag in sadik po zasnovi, usklajeni s predstavniki strokovnih institucij.

- 3) Spremljanje in primerjava dreves dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,44 ha (zgodnje in pozne sorte) - Obdelava rezultatov in publikacija.
- 4) Izvajanje poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov na rodnost in kakovost plodov v nasadu češenj v Stari Gori.
- 5) Prikaz rezi v kolekcijem nasadu 8 sort kakija – rez v rodnosti in prikaz vzgojne rezi v mlajšem nasadu (gojitvena oblika palmeta).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- 1) Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov.
- 2) Predstavitve rezultatov – publikacije, predavanja, objava na internetni strani Zavoda, zbornice.

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

Namen naloge:

Sadjarski center Bilje je skozi dolgoletno delo postal referenčno mesto za izvajanje poskusov predvsem s koščičarji, s pridobljenimi rezultati pa seznanja pridelovalce in drugo strokovno javnost. Ena od dejavnosti je tudi skrb za uvajanje in pridobivanje novih sort in podlag iz tujine, kar pa ne bi bilo izvedljivo v takem obsegu, če ne bi gojili sodelovanja med inštitucijami doma in v svetu.

Dolgoročni cilji:

- 1) Permanentno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami, predvsem na področju koščičastega sadja (izmenjava rezultatov dela, skrb za uvajanje novih sort, podlag, tehnologij), nadgradnja poskusov s proučevanjem specifičnosti za posamezne sadne vrste.
- 2) Permanentno izobraževanje delavcev centra, da se seznanjajo z novostmi.
- 3) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi - prek dnevov odprtih vrat, razstav sadja, posvetov, prikazov rezi in drugih agrotehničnih ukrepov - z objavljanjem strokovnih prispevkov o dokončanih poskusih v raznih medijih (strokovnih revijah, radio in TV prispevkih, na internetni strani Zavoda in zbornice).
- 4) Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.

Letni cilji – plan dela v letu 2015:

- 1) Prikazi rezi breskev, češenj, marelic, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- 2) Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejnih (Gornja Radgona, Koper).
- 3) Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje.
- 4) Oglede sadjarskih inštitucij doma in v tujini v okviru finančnih možnosti s ciljem spremljanja novosti pri uvajanju novih sort in podlag ter izmenjava izkušenj na področju tehnologije pridelave koščičarjev.
- 5) Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP.

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij doma in v tujini.

5. Naloga: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen naloge:

Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo letnega programa dela ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), med enotami in oddelki v okviru Zavoda (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju KGZS in skupine za sadjarstvo pri GZS (priprava programov dela, predstavitve dela, usklajevanje, sestanki strokovne skupine), razna morebitna usklajevanja programov in izvedbe dela na MKGP.

Dolgoročni cilji

- 1) Delo centra voditi kot dober gospodar (preprečevati nastajanje gospodarske škode s pravočasnim ukrepanjem povsod tam, kjer obstaja nevarnost, da bi s prelaganjem opravil ogrožali doseganje normalne življenske dobe strojev, priključkov, nasadov, ki je določena s poskusom ipd.).
- 2) Omogočati normalne delovne pogoje delavcem ob zagotavljanju vse potrebne varnosti pri opravilih.
- 3) Usklajevati delo z vsemi ustreznimi službami na KGZS in merodajnimi strokovnjaki v drugih strokovnih organizacijah.

Poraba proračunskega denarja se bo vršila za upravljanje centra po načelih dobrega gospodarjenja, kar pomeni opravila vseh del, ki vplivajo na smotrno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslopjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MKGP, BF Ljubljana, KIS itd.).

6. Predvidene investicije v letu 2015

V letu 2015 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Nakup penetrometra za določanje trdote plodov pri obiranju.
- 2) Nakup tehtnice za merjenje količine pridelka v posameznih poskusih.
- 3) Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (letnik 1997).
- 4) Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.

Obrazložitev potreb

Ad 1) in 2) nakup novih instrumentov za meritve količin in kakovosti pridelka je nujen, ker so instrumenti že stari in dotrajani.

Ad 3) Službeno vozilo Caddy zahteva veliko finančnih sredstev za samo vzdrževanje – popravila niso več racionalna (veliko več je stroškov, kot bi zanj dobili pri prodaji), zato bi ga nujno morali zamenjati.

Ad 4) V petletnem programu smo predvideli postavitev plinotesne komore za skladiščenje/dozorevanje kakija s plinom CO₂, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, odvezamemo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne.

7. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA SADJARSKI CENTER BILJE ZA LETO 2015		PP 143010				
Sredstva za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje	Plan 2015-	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5
1 Stroški dela		introdukcija I.faza	matični nasadi	introdukcija II.faza	izobraževalna dej.	KGZS
Bruto OD-plače	79.518,36	18.893,39	18.482,37	14.267,06	9.864,88	18.010,66
Prispevki in davki	12.802,46	3.041,84	2.975,66	2.297,00	1.588,25	2.899,72
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	7.039,83	1.672,65	1.636,26	1.263,08	873,35	1.594,50
Dodatno pok. zav.	498,53	118,45	115,87	89,45	61,85	112,92
Skupaj 1:	99.859,18	23.726,32	23.210,17	17.916,58	12.388,32	22.617,79
2 Materialni stroški						
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial	9.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00		
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	500,00	300,00	300,00	400,00	
Pogodbeno delo	13.408,81	5.415,67	6.482,75	846,06		664,33
Delo prek Mladinskega servisa	1.076,68	434,87	67,92	520,55	0,00	53,35
Tuje strokovne usluge (analize, strokovni posveti, predavatelji)	700,00	700,00				
Obresti kreditov	8,57					8,57
Splošni stroški(zavarovanje, elek., telefon,komunalne stor.,gorivo,...)	24.182,92	3.604,47	6.640,89	7.193,54	6.744,02	
Stroški uprave	5.856,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20
Skupaj 2:	55.732,98	15.826,20	17.662,75	12.031,35	8.315,22	1.897,45
SKUPAJ 1in 2	<u>155.592,16</u>	<u>39.552,53</u>	<u>40.872,92</u>	<u>29.947,93</u>	<u>20.703,54</u>	<u>24.515,24</u>
3. Lastni prihodki						
-sadje	18.000,00	6.500,00		11.500,00		
-cepiči	12.600,00		12.600,00			
-drugi prihodki (storitve)	2.000,00					2.000,00
-prihodek od projektov CRP	3.000,00				3.000,00	
Skupaj lastni prihodki	35.600,00	6.500,00	12.600,00	11.500,00	2.900,00	2.100,00
Lastna sredstva za tekoči transfer	25.459,16	4.621,84	11.171,84	8.871,84	721,84	71,80
Sredstva proračuna za tekoči transfer	130.133,00	<u>34.930,69</u>	<u>29.701,08</u>	<u>21.076,09</u>	<u>19.981,70</u>	<u>24.443,44</u>
4.Investicije						
- merilni instrumenti (penetrometer, tehtnica)	900,00	450,00		450,00		
-oprema za namakanje (kapljači, razpršilci, tenziometri, števci,..)	1.500,00			750,00	750,00	

- nakup garderobnih omar	600,00					600,00
- zamenjava službenega vozila	7.140,84	1.428,16	1.428,16	1.428,16	1.428,16	1.428,20
Skupaj 4:	10.140,84					
Lastna sredstva za investicije	10.140,84	1.878,16	1.428,16	2.628,16	2.178,16	2.028,20
Skupaj lastna sredstva	35.600,00	6.500,00	12.600,00	11.500,00	2.900,00	2.100,00
Skupaj proračun	130.133,00	34.930,69	29.701,08	21.076,09	19.981,70	24.443,44
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA	165.733,00	41.430,69	42.301,08	32.576,09	22.881,70	26.543,44
lastna sredstva v deležu po nalogah	21,48	15,69	29,79	35,30	12,67	7,91
proračunska sredstva v deležu po nalogah	78,52	84,31	70,21	64,70	87,33	92,09
SKUPAJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja oddelka: mag.Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program Centra. 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 prave informacije o oljkah.

1. NALOGE

1.1. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Sloveniji in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na Istrski belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Z zbiranjem podatkov pri oljkarjih ter pregledom zapiskov o prisotnosti posameznih avtohtonih in drugih sort na našem območju iz literature (Hugues, Adamič) smo do sedaj na terenu zbrali več kot 100 vzorcev. Odbrane vzorce smo označili in jih opisujemo po sistemu deskriptorjev RESGEN in UPOV, ki je sestavni del "Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke". Na podlagi genetskih raziskav je bilo ugotovljeno, da razlike med posameznimi tipi sorte Istrska belica niso genetskega izvora, temveč so odraz različnega okolja (Mavser-Bandelj, 2005). Iz navedenega razloga na podlagi deskriptorjev RESGEN in UPOV nismo mogli identificirati posameznih vzorcev. Medsebojna primerjava, ki bi lahko omogočila identifikacijo, je možna samo v istem nasadu, zato smo v 2002 začeli z razmnoževanjem izbranih vzorcev. V letih 2011 do 2013 smo v okviru CRP Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (nosilec UP ZRS ISKO) morfološke deskriptorje dopolnili z genetskimi analizami spremljanih vzorcev. V letu 2014 smo v okviru programa strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin – selekcija in vzgoja novih sort (KIS) na terenu opravili 96 genetskih analiz, na podlagi katerih smo lahko neznane akcesije razvrstili.

1.1.1. Zbiranje in oskrba sadik

V obdobju od 2002 do 2006 smo pripravili potaknjence nekaterih vzorcev in jih vložili v razmnoževalne mize KZ Agraria Koper, vendar rezultati ukoreninjenja vseh vzorcev niso bili dobri. Od izbranih vzorcev smo uspešno razmnožili 41 vzorcev in jih posadili v kolekcijski nasad. Kljub vsemu pri nekaterih vzorcih nismo uspeli dobiti sadik tudi zaradi pomanjkanja materiala pri izbranih drevesih (posamezni vzorci so na terenu prisotni s posamičnim drevesom). V 2015 bo potekala nadaljnja oskrba sadik (40). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in vodenje evidenc.

1.1.2. Kolekcijski nasad

Poleg kolekcijskega nasada na Purissimi bomo predvidoma posadili odbrane sorte tudi na različnih lokacijah in sicer glede na interese pridelovalcev. V letu 2006 smo različne sorte prispevali za postavitve nasada v okviru Srednje kmetijske šole v Novi Gorici. V letu 2014 sta bila postavljena dva kolekcijska nasada na podlagi izbora neznanih sort v okviru projekta UELIJE II. Sajenje omenjenih sort na različne lokacije je pomembno, da dobimo informacije, kako se posamezne sorte obnašajo v različnih mikrolokacijah. Podatke o tem nam bodo posredovali pridelovalci in svetovalci, zato s tem ne bo dodatnih stroškov pri nalogi. V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin". Na direktno financiranje iz MKGP je vezana oskrba kolekcijskega nasada Purissima.

1.2. Oskrba matičnega nasada

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad z 204 sadikami sorte Istrska belica je posajen na Bivju – Škofije. Matični nasad je primeren za jemanje materiala za razmnoževanje, vendar so trenutno zaradi nerazjasnenosti glede primernosti potaknjencev ali drugačne podlage pri prodaji sadik težave, zato materiala nihče ne uporablja. Financiranje oskrbe matičnega nasada je dolgoročno primerno, kajti to je izbor najboljšega materiala sorte Istrska belica, ki ga je primerno ohraniti za bodoče potrebe. Na direktno financiranje iz MKGP je vezana oskrba matičnega nasada.

1.3. Ugotavljanje rodnosti sorte Istrska belica pri različnem načinu razmnoževanja

Manj obsežen del naloge „Preizkušanje podlag“ je bil zastavljen že v prejšnjem obdobju. V letu 2011 smo preverili informacije na terenu glede težav z rodnostjo sorte Istrska belica razmnožene na potaknjencih, tako da smo pozvali pridelovalce (objava v glasilu Društva oljkarjev oziroma Zveze društev oljkarjev Slovenije), vendar pravega odziva ni bilo.

V matičnem nasadu razmnoženem s potaknjenci, kjer so bila drevesa že od sajenja dalje negovana na tri različne načine (močnejše pognojeno in namakano, običajno pognojeno in namakano, običajno pognojeno in nenamakano) bomo spremljali pridelek oljk in olja. Naloga obsega tehtanje pridelka (3 x 10 dreves), vzorčenje plodov, ugotavljanje povprečne teže ploda, trdote in obarvanosti plodov ter oljevitosti v laboratorijski oljarni. Poleg tega bomo spremljali pridelek oljk in olja na 10 drevesih v sosednjem nasadu, ki je bil pripravljen iz cepljenih sadik in sledi tehnologiji matičnega nasada. V obeh nasadih bomo spremljali tudi oploditev.

1.4. Spremljanje vsebnosti hranil v listih in vpliv na rodnost oljk – nadgradnja naloge

S poskusom želimo ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. V poskus smo zajeli pet oljčnikov s sorto istrska belica: Beneša – Jevnikar, Lama – Hlaj (namakano, nenamakano), Lama – Palčič, Strunjan – Markočič, Šmarje – Gec (podlaga Črnica, potaknjenc). V 2015 bomo opravili analizo listja v petih različnih obdobjih tekom vegetacije: marca – tik pred začetkom rasti, maja – pred cvetenjem, julija – v času mirovanja, septembra – tik pred obiranjem in novembra – po obiranju. Opravili bomo skupaj 35 (7 lokacij oziroma različnih tretiranj x 5 terminov) analiz listja. Poleg tehtanja pridelka (na posameznih lokacijah) bomo ugotavljali tudi oljevitost v laboratorijski oljarni PCO, izmerili obseg debla in preračunali rodnost (oljke/drevo, olje/drevo) na površino preseka debla. Podatke bomo primerjali s podatki v naslednjih letih in na ta način ugotavljali povezavo med rodnostjo in prehranjenostjo.

1.5. Spremljanje vpliva oljčnega molja na zmanjšanje pridelka

V letu 2011 smo predvideli odbiro lokacije s prevladujočo sorto Istrska belica, kjer se je v zadnjem letu pojavil močnejši napad oljčnega molja. Na odbrani lokaciji naj bi izvedli poskus različnega tretiranja, vendar tega nismo izvedli, saj ozaveščeni pridelovalci ne želijo uporabljati običajnih fitofarmaceutskih sredstev. Zaradi navedenega smo nalogo drugače zastavili, kar je za pridelovalce zanimivo, saj se v zadnjem obdobju vsi sprašujejo o smiselnosti ukrepanja proti oljčnemu molju. Od sredine avgusta bomo tedensko spremljali prisotnost poškodb oljčnega molja na 50 do 100 naključno izbranih plodovih (vzorčenje izvaja Oddelek za varstvo rastlin zaradi spremljanja poškodb zaradi oljčne muhe) na predvidoma 15 do 30 lokacijah. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja (težave z oljčnim oljem so zelo različne od leta do leta) bomo lahko svetovali, ali je smiselno ukrepati proti oljčnemu molju.

1.6. Spremljanje oljkove kozavosti in varstva pred oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo

V 2011 smo odbrali lokacijo s sorto Istrska belica in Leccino, kjer je bila v zadnjem letu močnejša okuženost z oljkovo kozavostjo in sivo oljkovo pegavostjo. Na odbrani lokaciji bomo v letu 2015 nadaljevali s preizkušanjema dveh načinov varstva v primerjavi z običajnim načinom varstva (3 obravnavanja, 3 ponovitve po 3 drevesa). Že pred prvim ukrepanjem spomladi bomo na opazovanih drevesih vzorčili liste in na 100 listih posameznega obravnavanja ugotavljali okuženost (v raztopini NaOH). Vzorčenje in ugotavljanje okuženosti bo med letom potekalo po potrebi. Po obiranju bomo zadnjič vzorčili in ugotavljali okuženost. Na podlagi rezultatov bomo lahko ugotovili smiselnost posameznega ukrepa. Pri razlagi rezultatov si bomo pomagali z meteorološkimi podatki, saj vlaga in padavine pomembno vplivata na pojav bolezni. Na podlagi daljšega obdobja spremljanja bomo lahko svetovali, kako je smiselno ukrepati proti navedenima boleznima.

Drugi del naloge bo obsegal spremljanje okuženosti listov še na vsaj štirih lokacijah tekom leta. Predvidoma bomo listje vzorčili v šestih različnih terminih, s pomočjo raztopine NaOH bomo na 100 listih preverjali okuženost.

1.7. Spremljanje dozorevanja

Naloga je nadaljevanje in nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja „Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja“. Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 7 lokacijah (Beneša, Lama, Baredi, Ronk, Sveti Peter ter na območju Brd in Nove Gorice po dogovoru) na dveh najbolj razširjenih sortah – Istrski belici in Leccinu. Poleg tega bomo začeli spremljati tudi sorto Maurino. Vzorce bomo jemali vsak teden v času

dozorevanja oljk. Skupno bomo predvidoma ugotavljali dobit olja v laboratorijski oljarni pri več kot 100 vzorcih iz navedenih nasadov. Poleg tega bomo pri obeh sortah spremljali spreminjanje teže plodov, indeksa zrelosti in trdoto plodov. Pri 64 vzorcih bomo ugotavljali laboratorijsko vsebnost olja in vode. Na podlagi vseh informacij bomo tedensko pripravljali poročila in jih objavljali na spletni strani, kjer bomo svetovali o primernem času obiranja.

1.8. Spremljanje dozorevanja dveh sort z vidika kakovosti

Naloga je nadaljevanje oziroma nadgradnja naloge iz prejšnjega obdobja. Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Spremljanje kakovosti (biofenolov, sestava maščobnih kislin) bo potekalo na dveh najbolj razširjenih sortah Istrski belici in Leccinu na dveh lokacijah (Beneša, Ronk) v šestih terminih. V poskus bo vključenih 10 dreves vsake sorte. 100 plodov bomo stehali in jim določili indeks zrelosti in trdoto. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru PCO, kjer ga bomo kemijsko analizirali. Skupno bomo opravili analize na 24 vzorcih olja in plodovih (2 lokaciji, 2 sorti, 6 terminov). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: HPLC - biofenoli in sestavo maščobnih kislin. Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

1.9. Spremljajoče dejavnosti in drugo

Naloga, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

- organizacijsko delo, programi, poročila
- soorganizacija/organizacija posvetov, prireditve, razstav
 - preverjanje rezultatov dosežkov drugih (UL BF-agronomija, UP ZRS, Labs, KIS, drugi centri in fakultete, svetovalci, raziskovalci,...)
 - lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov – seznanjanje z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki
- sodelovanje na projektih
 - sodelovanje v nacionalnem svetu, drugih odborih
 - svetovanje (na podlagi pridobljenih rezultatov in nalog PCO, kmetijskih svetovalcev in pridelovalci)
 - sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...

Pri izpeljavi strokovnih nalogah na področju oljkarstva je predvideno sodelovanje s KIS in oddelkom za kmetijsko svetovanje.

2. INVESTICIJE

Že v letu 2013 je bila predvidena nabava centrifuge kot nadgradnja pri pridobivanju olja, vendar smo investicijo zaradi omejitve prenesli na naslednja leta.

3. FINANČNI PLAN ZA 2015

3.1. Prikaz strokovnih ur in stroškov po nalogah

Naloga	Ure		Vrednost ur v €		Materialni stroški v €	Skupaj tekoči	Inves-ticije	Skupaj
	stalno	začasno	stalno	začasno				
1.1.1 Odkrivanje	70	0	1.115,93	0,00	120,00	1.235,93	0	1.235,93
1.1.2 Kolekcija	50	0	797,09	0,00	1.484,00	2.281,09	0	2.281,09
1.2 Matični	40	0	637,67	0,00	786,10	1.423,77	0	1.423,77
1.3 Rodnost	70	30	1.115,93	330,00	0,00	1.445,93	0	1.445,93
1.4 Hranila	130	40	2.072,44	440,00	3.605,00	6.117,44	0	6.117,44
1.5 Molj	130	40	2.072,44	440,00	0,00	2.512,44	0	2.512,44
1.6 Bolezni	120	50	1.913,02	550,00	30,00	2.493,02	0	2.493,02
1.7 Dozorevanje	215	150	3.427,50	1.650,00	3.696,00	8.773,50	0	8.773,50
1.8 Kakovost	153	113	2.439,10	1.243,00	7.612,80	11.294,90	0	11.294,90

1.9.1 Spremljajoče	790	65	12.594,07	715,00	1.100,00	14.409,07	0	14.409,07
1.9.2 Spremlj-drugo	320		5.101,39		6.817,50	11.918,89	0	11.918,89
1.9.3 Spremlj-uprava					1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
SKUPAJ	2.088	488	33.286,60	5.368,00	26.715,40	65.370,00	0	65.370,00

3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	26.907,05
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.567,44
Prispevki delodajalca	4.332,03
Regres za LD	346,00
Dodatek za pokojninsko zavarovanje	134,08
Materialni stroški - začasna delovna sila	5.368,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, poština, gorivo, pisarniški material, literatura...)	6.817,50
Materialni stroški po nalogah	18.433,90
Materialni stroški – uprava	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	65.370,00
Skupaj investicije	0,00
SKUPAJ	65.370,00

- Opombe:
- plače so ocenjene
 - cene analiz so predvidene
 - upoštevano je delo po podjemni pogodbi

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

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

Delo oddelka Seleksijsko trsničarsko središče – STS Vrhpolje poteka po načrtovanem petletnem programu 2011 – 2015, potrjenem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih, avtohtonih sort. Nadaljevali bomo s selekcijskim delom, preizkušali nove tolerantne sorte in klone in oskrbovali kolekcijski vinograd – gensko banko vinske trte ter spremljali rast in rodnost starih domačih sort.

Program dela STS Vrhpolje predstavljamo v sledečih nalogah, ki potekajo že vrsto let in so nujno potrebne za izvajanje zastavljenih večletnih ciljev:

1. naloga: Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda

1.1 Namen strokovne naloge:

Namen naloge je oskrba baznega vinograda zasajenega s potrjenimi slovenskimi kloni in pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega sadilnega materiala. V baznem matičnem nasadu - matičnem vinogradu in v repozitoriju klonov, je poleg klasične tehnološke oskrbe potrebno skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajati ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trsov domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje baznih matičnih trsov domačih klonov vinskih sort.

V letu 2009 smo posadili nov bazni matični vinograd na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966. Neto površina vinograda je 8600 m² in posajenih je 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski klone in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznani klonov primorskih sort: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refoš SI-35 in Barbera SI-36.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- spremljanje fenofaz
- redna vzdrževalna dela v vinogradu
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikroviniifikacija
- zdravstvena selekcija
- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotne (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike
- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev

V rastlinjaku v Vrhpolju gojimo v repozitoriju izvirne trse potrjenih klonov – 40 trt in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem za ugotavljanje mešanih virusnih okužb in virusov razbrazdanja lesa.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo vso potrebno opremo za mikroviniifikacijo, ki smo jo deloma že preselili v Vrhpolje. Kletarska oprema je potrebna obnove, določenih zamenjav in izboljšav. S Trsničarsko zadrugo Vrhpolje se dogovarjamo, da bi mikroviniifikacijsko klet v celoti uredili v njihovih prostorih.

1.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje kakovostnega, zdravstveno neoporečnega doma pridelanega razmnoževalnega materiala vinske trte – cepičev kategorija baza
- vzdrževalna selekcija
- pridelava grozdja in vina

1.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- potrjeni klone v baznem matičnem vinogradu
- izhodiščni razmnoževalni material - cepiči
- redni in kakovostni pridelek grozdja in vina

1.4. Letni cilji:

- optimalna oskrba vinograda z lastno mehanizacijo
- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov ter pridelava grozdja
- vzdrževalna selekcija, vodenje selekcijske knjige
- redna testiranja na prisotnost virusnih in virusom podobnih obolenj – serološki testi in indeksiranja
- spremljanje fenofaz, opazovanje trt, znakov suše, sončnih ožigov
- vzorčenje grozdja pred trgatvijo, spremljanje dinamike dozorevanja
- mikrovinifikacija grozdja iz potrjenih klonov

1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število porezanih in prodanih cepičev – 120.000 do 150.000
- opravljeni serološki testi in indeksiranja
- pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- opravljene analize grozdja
- selekcijska knjiga

2. naloga: Pridelava baznih trsnih cepljenk

2.1 Namen strokovne naloge:

Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščená središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza je namenjena za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega trsnega sadilnega materiala. V letu 2015 bo proizvodnja baznih trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 3640005. V okviru te naloge bomo po programu opravljali naslednja dela:

- priprava tal za trsnico in polaganje folije, cepljenje, siljenje, parafiniranje, sajenje v trsnico, redna letna oskrba trsnice;
- izkop pridelka, klasiranje, pakiranje, etiketiranje, hranjenje trsnih cepljenk v hladilnici in prodaja.

2.2. Dolgoročni in letni cilj:

- vzdrževanje baznih trsnic
- redna letna pridelava baznih trsnih cepljenk – cepljenje in sajenje ter redna oskrba trsnice

2.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev:

- bazne trsne cepljenke, letna pridelava med 7.000 do 12.000, odvisno od naročil

3. naloga: Selekcija

3.1 Namen strokovne naloge:

Selekcija poteka na dveh nivojih:

- osnovna ali pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen osnovne selekcije vinske trte je izbira posameznih trt – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, izbiramo pred klonske kandidate iz posajenih elit in opravimo vse meritve in opazovanja v kolekcijskem vinogradu. V okviru osnovne selekcije bomo izvajali obsežno terensko strokovno delo v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Zavoda. Pozitivno množično selekcijsko delo bomo nadaljevali na sortah Rebula, Merlot, Sauvignon, Vitovska grganja, Poljšakica, Cipro in Zelen.

Aktivno smo vključeni v novem ciklusu klonske selekcije, kjer bomo v letu 2015 nadaljevali z nalogami, predpisanimi za postopek predklonske selekcije. Za namene klonske selekcije in ureditve kolekcijskega vinograda smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelve«. V letu 2013 in 2014 smo posadili 1400 trt 8 različnih sort: Refošek – 20 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 16 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja Pokalca ter Cipro. V sklopu novega ciklusa selekcije bo potekala zdravstvena selekcija. Serološke teste bomo naredili na BF v Ljubljani in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bodo opravljena testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki.

3.2. Dolgoročni cilji:

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, stresnim situacijam, ki pa še ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- izvedena selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- oskrba kolekcijskega vinograda posajenega z elitami

- izvedena celotna zdravstvena selekcija
- mikroviniifikacija klonskih kandidatov
- odbira tipov sort, ki so še odpornejši zoper

3.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju odbrani novi kloni

3.4. Letni cilji:

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- zdravstvena selekcija, testiranje
- oskrba elit v kolekciji
- postavitev ograje

3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- izvedeni serološki testi
- posajen in urejen kolekcijski vinograd

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

V našem baznem vinogradu je že locirana genska banka slovenskih klonov. Seleksijsko trsničarsko središče Vrhpolje in Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto smo si zadali nalogo ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte. V letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče z domačim imenom »Pouzelce« v skupni izmeri 17.362m². V letu 2012 smo že izvedli vsa zemeljska dela in v letu 2012, 2013 in 2014 posadili 1700 trt 80 različnih sort, med katerimi prevladuje 60 starih lokalnih sort. To je edinstven vinograd zasajen z velikim številom starih sort in posajeno je po 20 trt vsake sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje starih sort, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Poleg so posajene standardne sorte za primerjavo pri izdelavi opisov. Vinograd bomo redno in skrbno obdelovali in postavili bomo ograjo. Ocenjujemo, da se pri starih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije. V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah že posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Spremljali bomo rast in lastnosti vseh posajenih sort in vodili seleksijsko knjigo.

4.1 Namen strokovne naloge:

Gojitev in ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki se sedaj nahajajo na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. Skupaj s starimi sortami bomo posadili tudi primerjalne standardne sorte

4.2. Dolgoročni cilj:

- ureditev sodobne kolekcije – genske banke vinske trte

4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd – genska banka vinske trte

4.4. Letni cilji:

- oskrba vinograda – genske banke
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije – genske banke »Pouzelce«

4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- urejen kolekcijski vinograd – genska banka
- urejene selekcijske knjige

5. naloga: Izvajanje uradnih pregledov

5.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizuelne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za jemanje cepičev in trsnic, da zagotavljamo ustrezni razmnoževalni material vinske trte.

5.2 Dolgoročni cilj:

- zagotavljanje zdravstveno neoporečnega in sortno čistega razmnoževalnega materiala

5.3 Letni cilji:

- terenski pregledi na osnovi Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte in tudi pogosteje, če je potreba po temeljitejši kontroli
- jemanje vzorcev za nadaljnja testiranja

5.4 Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število pregledanih vinogradov, matičnjakov in trsnic

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

6.1 Namen naloge:

Možnosti delovanja Seleksijsko trsničarskega središča so na področje izobraževanja in raziskovanja. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije za vinogradnike. Sprejemali bomo skupine študentov in strokovnjakov iz Slovenije in tudi iz tujine. Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhopolje in sodelavci z oddelka za kmetijsko svetovanje pripravljamo razstavo grozdja, kjer predstavimo številne vinske sorte, namizne sorte in tudi medvrstne križance. Z razstavo grozdja smo spodbudili zanimanje za sajenje namiznih sort tudi pri nas in skrbimo za prenos znanja do uporabnikov.

6.2 Dolgoročni cilj:

- stalno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami
- predstavitev naših rezultatov dela na posvetih in kongresih doma in v tujini
- permanentno izobraževanje zaposlenih
- sodelovanje pri strokovnih nalogah in raziskovalnih projektih

6.3. Letni cilji:

- predavanja in prikazi ter razstava grozdja za vinogradnike
- dan odprtih vrat – ogled sort in klonov v vinogradu, predstavitev
- degustacije za zainteresirane trsničarje in vinogradnike
- priprava strokovnih prispevkov za posvete

6.4. Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število predavanj, dnevi odprtih vrat in degustacije; število udeležencev
- razstava grozdja
- število pripravljenih in objavljenih strokovnih prispevkov

7. naloga: Upravno-administrativno delo

Naloga predstavlja administrativno delo, ki zajema izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru Zavoda, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije in pri različnih strokovnih nalogah in delu strokovnih skupin in odborov na MKGP. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

8. Predvidene investicije v letu 2015

V letu 2015 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu.
- Nakup računalniške opreme.
- Selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino

9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA STS VRHPOLJE ZA LETO 2015								
STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	Plan 2015	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	naloga 6	naloga 7
		bazni vinograd	trsne cepljenke	selekcija	genska	kontrole	izobraževanje	administracija
1 Stroški dela								
Bruto OD-plače	46.474,41	13.942,32	9.294,88	4.647,44	4.647,44	2.323,72	4.647,44	6.971,16
Prispevki in davki	7.482,38	2.244,71	1.496,48	748,24	748,24	374,12	748,24	1.122,36
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	3.621,76	1.086,53	724,35	362,18	362,18	181,09	362,18	543,26
Dodatno pok. zav.	213,05	63,92	42,61	21,31	21,31	10,65	21,31	31,96
Skupaj 1:	57.791,60	17.337,48	11.558,32	5.779,16	5.779,16	2.889,58	5.779,16	8.668,74
2 Najeta delovna sila								
Pogodbeno delo, usluge	8.500,00	3.485,00	3.485,00	1.020,00	510,00			
3 Materialni stroški								
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisarniški material	9.000,00	2.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00	
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	200,00		300,00	300,00	200,00	500,00	
Tuje strokovne usluge, analize	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00			0,00	
Izobraževanje (lastno, strokovni posveti, predavatelji)	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	
Najemnine po pogodbah	6.500,00	400,00	1.000,00	300,00	300,00		0,00	4.500,00
Splošni stroški (zavarovanje, elek., telefon, komunalne stor., gorivo, energija...)	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak	4.280,40	1.380,40	800,00	800,00	800,00		0,00	500,00
Skupaj 3:	37.780,40	7.480,40	8.800,00	5.400,00	4.900,00	200,00	4.000,00	7.000,00
4 Stroški uprave	2.928,00							2.928,00
SKUPAJ 1,2,3,4	107.000,00	28.302,88	23.843,32	12.199,16	11.189,16	3.089,58	9.779,16	18.596,74

INVESTICIJE								
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00			3.000,00	3.000,00			
nakup računalniške opreme	1.000,00						1.000,00	
ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, obnova opreme	8.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00			
Skupaj:	15.000,00							
SKUPAJ A IN B	122.000,00							
PRIHODKI								
Proračunska sredstva za tekoče poslovanje	94.000,00							
Lastna sredstva								
trsne cepljenke, cepiči, grozdje	16.000,00	6.000,00	10.000,00					
drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP)	12.000,00			3.000,00	3.000,00	3.200,00	2.800,00	
Skupaj	28.000,00							
SKUPAJ PRIHODKI	122.000,00							
lastna sredstva v deležu	23%							
proračunska sredstva v deležu	77%							

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja oddelka: Dr.Tjaša Jug

V letu 2015 bomo v Agroživilskem laboratorij sledili ciljem iz preteklih let:

1. OHRANITI POSLOVANJE NA OBSTOJEČEM NIVOJU
2. STABILEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI
3. INTENZIVIRATI PRENOS ZNANJ
4. PRIDOBITI PROJEKT / DODATEN VIR FINANCIRANJA

V letu 2015 pričakujemo, da bo število **analiz vin za izdajo odločbe** za promet z vinom ostalo v približno enakem obsegu kot v preteklem letu, število analiz za spremljanje postopkov vinifikacije pa se bo še povečevalo, čeprav bo potrebno delovati v smeri, da je za optimalen proces vinifikacije ključna celostna slika kakovosti vina, ne pa samo spremljanje enega parametra. V ta namen smo pripravili publikacijo „Analize grozdja in vina“.

Zaradi nižanja sredstev MKGP za **spremljanje dozorevanja grozdja** bomo morali vinogradnike še bolj spodbujati k spremljanju kakovosti grozdja, saj obstaja nevarnost, da se v daljni prihodnosti na javne podatke ne bodo mogli več zanašati.

Izdajanje prevoznih / izvoznih dokumentov naj bi ostalo v obstoječem obsegu. Vsekakor pa je to področje, kjer lahko še največ naredimo na racionalizaciji našega dela z izboljšavo informacijskega sistema.

Na področju **analiz tal** pričakujemo, da se bo upad števila vzorcev ustavil. Pričakovanemu številu vzorcev se bomo prilagodili na tak način, da bomo še dodatno optimizirali postopke analize tal in na tak način razbremenili kadre za druge / dodatne analize.

Pri živilih realnega porasta vzorcev ne moremo pričakovati in bodo v letu 2015 služile predvsem kot dopolnilna dejavnost, bomo pa se trudili okrepiti sodelovanje z Oddelkom za živinorejo pri podpori sirarjem (priprava publikacije).

Trudili se bomo tudi ponovno okrepiti analitiko **krme** s poudarkom na analitiki mineralov. Tudi tu bo ključno sodelovanje z Oddelkom za kmetijsko svetovanje in Oddelkom za živinorejo.

Nadaljevali bomo s promocijo rezultatov projektov tudi po zaključku le-teh in na tak način še povečevali strokovno prepoznavnost. Prav tako bomo nadaljevali s praktičnim usposabljanjem dijakov in študentov ter sodelovanjem pri magistrskih nalogah.

Bo pa ključna naloga v prihajajočem letu zagotovitev dodatnih virov financiranja v programih čezmejnega sodelovanja oziroma raziskovalnih projektih.

Prepričani smo, da bo dobro delo laboratorija, ki ga izkazujemo v zadnjih letih dobra osnova za promocijo laboratorija tako med strankami, kot tudi v strokovnih krogih.

SADNA DREVESNICA BILJE

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

PRIDELAVA SADIK

Pridelovanje sadik bo tudi v letu 2015 glavna dejavnost drevesnice. Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega. Glede na novo pridobljene pokrite površine bomo povečali pridelavo sadik v loncih.

Naši cilji

- pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
- kupcem ponuditi širok izbor sadik različnih sadnih vrst, sort in podlag
- sadike ustrezno opremiti glede na način prodaje
- posodobiti in racionalizirati pridelavo sadik

PRODAJA SADIK

Pričakujemo, da bo obseg prodaje v letu 2015 ostal enak kot v letu 2014. Glede na stanje v sadjarstvu ni pričakovati večjih obnov nasadov. Trudili se bomo povečati ali vsaj ohraniti obseg prodaje trgovinam in v maloprodaji.

DRUGE AKTIVNOSTI:

- v februarju ali marcu 2015 dan odprtih vrat drevesnice
- strokovno predavanje za manjše sadjarje
- prikaz rezi sadnega drevja za manjše sadjarje
- priprava promocijskega gradiva
- objava strokovnih člankov

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2015

Vodja: Zorko Kaltnekar; univ.dipl.ekon

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ V LETU 2015

<i>Namen</i>	<i>potreba 2015</i>	<i>plan 2015</i>	<i>PP za javni vir</i>	<i>Javni vir v EUR</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v EUR</i>
SADJARSKI CENTER						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00				lastna dejavnost	
nakup namakalne opreme	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
nakup merilnih instrumentov (penetrometer, tehtnica)	900,00	900,00			lastna dejavnost	900,00
zamenjava poltovornega avtomobila	7.140,84	7.140,84			lastna dejavnost	7.140,84
nakup garderobnih omar	600,00	600,00			lastna dejavnost	600,00
SKUPAJ	30.140,84	10.140,84				10.140,84
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE						
osebni avtomobil 1X	10.000,00	10.000,00	PP 131710	10.000,00	lastna dejavnost	
prenosni računalnik 2X	1.700,00	1.700,00	PP 131710	1.700,00	lastna dejavnost	
računalniška oprema in programska oprema	2.400,00	2.400,00	PP 131710	949,00	lastna dejavnost	1.451,00
LCD monitor 4X	600,00	600,00	PP 131710		lastna dejavnost	600,00
večnamenski tiskalnik 1X	800,00	800,00	PP 131710		lastna dejavnost	800,00
pisarniško pohištvo	1.000,00	1.000,00	PP 131710		lastna dejavnost	1.000,00
programska oprema 10 X	2.300,00	2.300,00	PP 131710		lastna dejavnost	2.300,00
SKUPAJ	18.800,00	18.800,00		12.649,00	0,00	6.151,00
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ						
FTIR spektrometer	100.000,00	100.000,00			lastna dejavnost	100.000,00
tehtnica 0,01mg	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
nadgradnja informacijskega sistema	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
stacionarni računalnik z monitorjem v sprejemni pisarni	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
prenova degustacijske (sanacija inštalacij)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
dodatna klima na hodniku	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
liofilizator	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00

SKUPAJ	117.000,00	117.000,00		0,00		117.000,00
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO						
računalniška oprema in programska oprema	2.400,00	2.400,00	PP 540610	2.400,00	lastna dejavnost	
prikolica za tehtanje govedi	4.000,00	4.000,00	PP 504610	4.000,00	lastna dejavnost	
parameter za kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
sanacija vzrejališča (jasli, voda...)	25.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
zgrabljajnik	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
električni paletni voziček	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
traktor	50.000,00				lastna dejavnost	
prikolica za prevoz bal	8.000,00				lastna dejavnost	
SKUPAJ	109.400	36.400		6.400,00		30.000,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN						
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	8.000,00	8.000,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	
računalniška oprema in programska oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
Navigacijska naprava	500,00	500,00			lastna dejavnost	500,00
SKUPAJ	9.500,00	9.500,00		8.000,00	0,00	1.500,00
STS VRHPOLJE						
računalniška oprema in programska oprema	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikroviniifikacijo, obnova obstoječe opreme v novi kleti, ureditev prostora za shranjevanje vina in za pokušino	50.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
SKUPAJ	57.000,00	27.000,00		0,00	lastna dejavnost	27.000,00
UPRAVA						
pisarniška oprema, stoli, omare	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
sanacija ogrevalnega sistema	7.000,00	7.000,00			lastna dejavnost	7.000,00
računalniška oprema in programska oprema	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
sanacija kleti – arhiva, parkirišče	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00

SKUPAJ	21.000,00	21.000,00			lastna dejavnost	21.000,00
DREVESNICA						
dokončanje priprave terena in oprema mrežnikov	45.000,00	45.000,00			lastna dejavnost	45.000,00
zamenjava službenega avtomobila-rabljeno vozilo	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška oprema in programska oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
vozički za sadike	2.500,00	2.500,00			lastna dejavnost	2.500,00
baterijske škarje	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
kompresor	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
črpalka za gorivo	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
nakup zemljišča in ureditev maloprodaje	50.000,00	0,00			lastna dejavnost	0,00
zamenjava kombija	20.000,00	20.000,00			lastna dejavnost	20.000,00
pocinkane palete za sadike	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
pakladalna žlica za viličar	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
ploščice v 2 pisarnah	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
razna oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
SKUPAJ	137.900	87.900,00		0,00	0,00	87.900,00

REKAPITULACIJA PO ODDELKIH	potreba 2015	poraba 2015	PP za javni vir	Javni vir (€)	Tržni vir	Tržni vir (€)
Sadjarski center	30.140,84	10.140,84		0,00	lastna dejavnost	10.140,84
Oddelek za kmetijsko svetovanje	18.800,00	18.800,00	PP 131710	12.649,00	lastna dejavnost	6.151,00
Agroživilski laboratorij	117.000,00	117.000,00		0,00	lastna dejavnost	117.000,00
Oddelek za živinorejo	109.400,00	36.400,00	PP 540610	6.400,00	lastna dejavnost	30.000,00
Oddelek za varstvo rastlin	9.500,00	9.500,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	1.200,00
STS Vrhpolje	57.000,00	27.000,00		0,00	lastna dejavnost	27.000,00
Uprava	21.000,00	21.000,00		0,00	lastna dejavnost	21.000,00
Drevesnica	137.900,00	87.900,00		0,00	lastna dejavnost	87.900,00
SKUPAJ	500.740,84	327.740,84		27.049,00		300.391,84

Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2015.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2015, ki jih je za 500.740,84€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 327 tisoč € in sicer 300 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2015 ter 27 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2015 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2015.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili starejše tovorno vozilo, nekaj namakalnih naprav, merilne instrumente ter garderobne omare. Na oddelku za kmetijsko svetovanje bi kupili eno službeno vozilo ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo najbrž potrebno zamenjati dotrajani Winscan in dokupiti še drugo laboratorijsko opremo ter sanirati inštalacije v degustacijski sobi. V oddelku živinoreje bi kupili tri računalnike, prikolico za tehtanje govedi, zgrabljajnik ter program za spremljanje kazeina. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometereološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti, dokupilo en računalnik ter navigacijsko napravo. V Seleksijsko trsničarskem središču bi kupili računalniško opremo, postavili zaščitno ograjo v kolekcijskem vinogradu ter pričeli s selitvijo kletarske opreme na novo lokacijo. Na upravi Zavoda se bo dokupilo nekaj nove pisarniške opreme, posodobilo ogrevalni sistem, zamenjalo dotrajano računalniško opremo ter saniralo klet. V Drevesnici v Biljah se bo dokončalo v letu 2014 izgrajene mrežnike, zamenjalo kombi, kupilo eno rabljeno vozilo ter dokupilo potrebno in manjkajočo kmetijsko opremo, saniralo poslovne prostore in zamenjalo dotrajano računalniško opremo.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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

V Tabeli 1 je za Zavod prikazano št. sistemiziranih delovnih mest po veljavni sistemizaciji v januarju 2015, št. planiranih zaposlenih v januarju 2015 in št. planiranih zaposlenih v januarju 2016 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2015.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest, Jan.2015	Število planiranih zaposlenih Jan.2015	Število planiranih zaposlenih Jan.2016	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015	Predvideni vir financiranja v letu 2015
Vodstvo Zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
Skupne službe					
Splošne zadeve	8,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	42,00	1-VIII, 30-VII/2, 8-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	21,62	21,62	1-VIII, 4-VII/2, 1-VII/1, 1-VI, 9-V, 8-IV, 3-II	PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00	0,00			
Računovodstvo kmetij		1,00	1,00	1-V	lastna dejavnost
Sadjarski centri	10,00	4,00	4,00	1-IX, 1-VII/1, 2-V	PP-143010, delno lastna sredstva
Selekcijsko trsničarsko središče	7,00	2,00	2,00	1-VII/2, 1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljkarstvo	3,00	1,00	1,00	1-VIII	PP-140026, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	7,00	9,00	2-VII/2, 1-V, 2-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00				
Projekti	21,00	2,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-ITA 2007-2013, projekti SLO-ITA 2014-2020
Oddelek za varstvo rastlin	13,00	7,00	7,00	1-IX, 2-VIII, 2-VII/2, 1-VII/1, 1-V	PP 130053, 130032 do 130036, 140028, delno lastna sredstva
Agroživilski laboratorij	12,00	6,00	6,00	1-IX, 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	lastna sredstva delno PP142910
SKUPAJ	260,00	101,62	103,62		

Opomba: Podatki prikazujejo polne delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve za določen čas nadomeščanje.

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa. Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju.

V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/OR14
CELOTNI PRIHODKI	4.417.337,14	4.300.417,53	4.073.127,99	92,21	94,71
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.358.699,59	4.266.176,51	4.023.626,52	92,31	94,31
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.288.807,95	2.178.299,22	1.886.082,28	82,40	86,59
Proračun (državni in občinski)	2.069.891,64	2.087.877,29	2.137.544,24	103,27	102,38
FINANČNI PRIHODKI	29,42	47,40	201,20	683,89	424,47
IZREDNI PRIHODKI	54.444,64	30.922,44	46.550,13	85,50	150,54
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.163,49	3.271,18	2.750,14	66,05	84,07
CELOTNI ODHODKI	4.344.635,86	4.210.807,35	4.073.112,97	93,75	96,73
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.168.641,33	1.171.361,24	1.073.437,07	91,85	91,64
Stroški materiala	439.748,52	401.410,87	379.966,97	86,41	94,66
Stroški storitev	728.892,81	769.950,37	693.470,10	95,14	90,07
STROŠKI DELA	2.721.385,79	2.601.783,77	2.583.882,52	94,95	99,31
Plače	2.124.526,68	2.053.901,98	2.051.837,26	96,58	99,90
Prispevki na plače	342.878,06	330.427,64	329.062,84	95,97	99,59
Regres za LD	83.376,71	37.662,99	36.856,77	44,21	97,86
Povračila stroškov delavcem	146.464,16	167.789,22	154.234,90	105,31	91,92
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	24.140,18	12.001,94	11.890,75	49,26	99,07
AMORTIZACIJA	72.170,38	79.790,40	78.451,14	108,70	98,32
DAVEK OD DOHODKA	5.799,92	7.218,40			
DRUGI STROŠKI	340.946,57	326.780,14	329.197,48	96,55	100,74
FINANČNI ODHODKI	15.206,58	2.224,57	1.340,30	8,81	60,25
IZREDNI ODHODKI	9.205,69	12.932,71	6.804,46	73,92	52,61
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	11.279,60	8.716,12			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	72.701,28	89.610,18	15,02	0,02	0,02
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2015 glede na realizacijo leta 2014 znižali za 5,29% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 2,38% zaradi dodatnih sredstev na področju izvajanja PRPja, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se znižala za 12,5% zaradi izteka mednarodnih projektov.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2015 znižali glede na celotne odhodke v letu 2014 za 3,27% zaradi znižanja vseh vrst stroškov.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 15,02€.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2015

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/OR14
SKUPAJ PRIHODKI	4.400.289,00	4.545.993,32	4.501.280,73	102,30	99,02
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.405.420,00	3.743.249,48	3.696.027,36	108,53	98,74
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.181.468,00	2.257.310,44	2.161.424,18	99,08	95,75
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.159.153,00	2.228.265,57	2.134.375,18	98,85	95,79
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.315,00	29.044,87	27.049,00	121,21	93,13

za investicije					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.468,00	942,63	920,14	20,59	97,61
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.468,00	942,63	920,14	20,59	97,61
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		12.000,00	520,00		4,33
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		12.000,00	520,00		4,33
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	16.202,00	14.305,69	14.750,00	91,04	103,11
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.202,00	177,67			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	14.000,00	14.128,02	14.750,00	105,36	104,40
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva proračuna EU	331.888,00	520.886,00	590.746,00	178,00	113,41
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	871.394,00	937.804,72	927.667,04	106,46	98,92
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	837.350,00	930.086,40	920.750,14	109,96	99,00
Prejete obresti	15,00	47,30	126,76	845,07	267,99
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	34.029,00	7.671,02	6.790,14	19,95	88,52
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov					
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	994.869,00	802.743,84	805.253,37	80,94	100,31
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	985.079,00	797.890,14	800.214,13	81,23	100,29
Prejete obresti	4,00	9,59	83,24	2.081,00	867,99
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.032,00	1.956,00	1.956,00	96,26	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	7.754,00	2.888,11	3.000,00	38,69	103,87
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.264.038,00	4.371.038,27	4.438.295,02	104,09	101,54
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.559.044,00	3.626.923,38	3.690.579,20	103,70	101,76
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.073.117,00	1.952.390,71	1.942.110,04	93,68	99,47

Plače in dodatki	1.563.481,00	1.487.499,63	1.470.665,18	94,06	98,87
Regres za letni dopust	59.939,00	31.812,38	32.024,17	53,43	100,67
Povračila in nadomestila	314.323,00	290.616,80	293.508,29	93,38	100,99
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	135.374,00	142.461,90	145.912,40	107,78	102,42
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	311.912,00	286.276,56	300.070,83	96,20	104,82
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158.182,00	157.363,30	159.201,99	100,64	101,17
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.766,00	126.068,45	127.542,08	99,82	101,17
Prispevek za zaposlovanje	1.077,00	1.066,70	1.079,34	100,22	101,18
Prispevek za starševsko varstvo	1.796,00	1.778,11	1.798,90	100,16	101,17
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.091,00		10.448,52	45,25	
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.039.276,00	1.035.005,44	950.939,25	91,50	91,88
Pisarniški in splošni material in storitve	541.749,00	546.218,70	502.214,18	92,70	91,94
Posebni material in storitve	34.535,00	23.260,76	21.510,14	62,29	92,47
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.505,00	97.840,15	89.768,14	97,04	91,75
Prevozni stroški in storitve	67.445,00	61.090,90	55.616,20	82,46	91,04
Izdatki za službena potovanja	95.998,00	92.086,76	85.566,14	89,13	92,92
Tekoče vzdrževanje	62.183,00	58.279,18	56.720,14	91,21	97,32
Poslovne najemnine in zakupnine	75.082,00	72.417,45	65.314,17	86,99	90,19
Kazni in odškodnine	5,00	4.241,49	2.500,00	50.000,00	58,94
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	69.774,00	79.570,05	71.730,14	102,80	90,15
Plačila domačih obresti		9.447,40	2.300,14		24,35
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.078,00	192.240,15	170.218,10	1.409,32	88,54
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	122.661,00	151.563,12	327.740,84	264,91	214,39
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev	5.800,00	10.234,49	43.140,84	743,81	421,52
Nakup opreme	69.625,00	50.216,17	167.300,00	240,29	333,16
Nakup drugih osnovnih sredstev	31.782,00	62.647,73	51.000,00	160,47	81,41
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	10.443,00	25.270,18	47.000,00	450,06	185,99
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja	5.011,00	3.194,55	19.300,00	385,15	604,15
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	704.994,00	744.114,89	744.915,82	105,66	100,11
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	332.922,00	308.163,66	298.872,46	89,77	96,98
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	45.858,00	44.521,83	42.829,19	93,40	96,20

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	326.214,00	391.429,40	403.214,17	123,60	103,01
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	136.251,00	174.955,05	62.985,71	46,23	36,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

V letu 2015 bomo glede na leto 2014 povečali investicijsko dejavnost, pričakujemo pa tudi večje denarne prilive iz evropskega proračuna preko slovenskega proračuna za mednarodne projekte, katerih aktivnosti je Zavod že izvedel v letih 2012 in 2013 in 2014 plačila pa bodo prispela v letu 2015.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov za leto 2015 je po posameznih virih sledeča:

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/OR14
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.520.675,73	1.502.761,00	1.405.733,42	92,44	93,54
131710	Javna služba kmetijskega svetovanja	1.009.234,19	992.164,42	987.882,88	97,88	99,57
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	190.784,88	162.006,40	187.200,14	98,12	115,55
	Ostali prihodki - projekti	320.656,66	348.590,18	142.633,13	44,48	40,92
	Javna služba (plača PRP)			88.017,27		
	Nesorazmerja					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.209.261,11	1.149.029,56	1.046.362,65	86,53	91,06
540610	Strokovne naloge v živin. proizvodnji	517.604,51	531.089,86	493.372,94	95,32	92,90
130029	Identif. in reg. govedi - država	1.434,81	1.294,15	1.294,15	90,20	100,00
	Zrejališče plemenskih bikov	185.113,83	98.306,58	120.270,14	64,97	122,34
	Identif. in reg. živali	217.091,54	212.701,83	215.450,18	99,24	101,29
	Laboratorij	104.633,50	113.890,14	115.761,09	110,63	101,64
	Osemenjevalni center bikov					
	Osemenjevalni center merjascev					
	Drugi prihodki živinorejske službe	183.382,92	191.747,00	100.214,15	54,65	52,26
	Nesorazmerja					
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	359.992,75	384.996,79	357.723,30	99,37	92,92
143010	Sadjarški centri	130.133,00	130.133,00	130.133,00	100,00	100,00
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	65.370,00	65.370,00	100,00	100,00
143010	Selekc. trsničarsko središče	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
	Centri - lastna dejavnost	70.489,75	95.493,79	68.220,30	96,78	71,44
	VARSTVO RASTLIN	227.895,14	254.733,93	253.450,14	111,21	99,50
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	3.993,40	29.999,99	30.000,00	751,24	100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	51.462,73	51.160,99	55.216,00	107,29	107,93
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	32.216,57	33.130,00	33.130,00	102,84	100,00
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	74.426,27	72.542,98	72.543,00	97,47	100,00
130034	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	2.994,26	2.922,99	2.923,00	97,62	100,00
130035	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	2.994,26	2.922,99	2.923,00	97,62	100,00
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	49.960,97	45.372,49	46.000,00	92,07	101,38
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	9.846,68	16.681,50	10.715,14	108,82	64,23

	AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	34.066,67	35.773,43	34.739,00	101,97	97,11
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	29.620,00	31.739,00	31.739,00	107,15	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	4.446,67	4.034,43	3.000,00	67,47	74,36
	Nesorazmerja					
130022	FADN in knjigovodstvo na kmetijah					
749310	FADN EU					
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	1.006.808,19	938.881,80	925.618,01	91,94	98,59
	POGODBE - OBČINE	3.798,62	339,34	920,14	24,22	271,16
	KIS	17.100,00	29.800,00	14.900,00	87,13	50,00
	I - koncert					
	Odkup telet in som. celice					
	Območne enote	4.896,70	4.896,70	6.656,25	135,93	135,93
	Projektiranje kmetijskih objektov					
	Projekti sodelovanje na razpisih					
	Vodenje DDV za kmete	1.758,60	2.898,10	3.217,40	182,95	111,02
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	11.670,00	28.309,45	30.417,20	260,64	107,45
	FADN	30.929,38	26.375,00	22.000,00	71,13	83,41
	Drevesnica	708.786,88	610.217,30	649.744,58	91,67	106,48
	Laboratorij					
	Raziskovalna dejavnost	22.746,59	16.699,84			
	Dodatne strokovne naloge					
	Agroekonomika					
	Kemijske analize					
	Vinotesti in drugi proizvodi					
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Kontrola ukrepov kmetijske politike					
	Kupoprodaja plem. živali					
	Agrokemični laboratorij	203.089,82	217.314,47	195.730,84	96,38	90,07
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	29,42	47,40	201,20	683,89	424,47
	IZREDNI PRIHODKI	54.444,64	30.922,44	46.550,13	85,50	150,54
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.163,49	3.271,18	2.750,14	66,05	84,07
	SKUPAJ PRIHODKI	4.417.337,14	4.300.417,53	4.073.127,99	92,21	94,71

Prihodki po posameznih proračunskih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS in MKGP za proračunske postavke, prihodke lastne dejavnosti smo ocenili glede na predvidevanja o njih gibanju v letu 2015. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so delovanje območnih enot KGZS, ki imajo tudi ta vir financiranja, opravljanje finančno

računovodskih storitev predvsem za kmete z vodenjem FADN knjigovodstva in po novem tudi računovodstva na kmetiji.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2015

Naziv Konta	Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/OR14	Indeks P15/P14
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	422.992,79	401.410,87	379.966,97	94,66	89,83
Stroški materiala	231.398,77	224.493,98	213.415,70	95,07	92,23
Stroški energije	79.587,16	61.907,42	60.214,30	97,27	75,66
Nadomestni deli za OS	25.350,16	29.477,08	26.750,14	90,75	105,52
Odpisi DI in embalaže	3.960,17	7.428,02	5.218,40	70,25	131,77
Stroški strokovne literature	3.520,14	6.220,30	4.218,16	67,81	119,83
Pisarniški material	22.436,17	20.688,80	19.735,12	95,39	87,96
Drugi stroški materiala	56.740,22	51.195,27	50.415,15	98,48	88,85
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	758.122,01	769.950,37	693.470,10	90,07	91,47
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	325.382,43	244.999,45	240.714,43	98,25	73,98
Stroški tek.vzdrževanja	54.350,16	52.180,85	51.716,17	99,11	95,15
Stroški najemnin	85.250,18	74.125,39	75.470,14	101,81	88,53
Stroški varovanja	6.250,14	12.888,20	8.750,14	67,89	140,00
Stroški zavarov. in plačil. prometa	37.480,93	42.139,18	36.480,93	86,57	97,33
Stroški intelektualnih storitev	12.913,87	19.795,66	11.913,87	60,18	92,26
Stroški komunalnih storitev	10.620,14	9.857,07	9.620,14	97,60	90,58
Stroški v zvezi z delom	96.380,65	96.391,37	92.780,65	96,25	96,26
Stroški storitev fizičnih oseb	91.017,40	133.987,44	116.947,52	87,28	128,49
Reprezentanca	16.288,13	16.248,29	13.888,13	85,47	85,27
Stroški drugih storitev	22.187,98	67.337,47	35.187,98	52,26	158,59
AMORTIZACIJA	88.169,82	79.790,40	78.451,14	98,32	88,98
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.602.611,01	2.601.783,77	2.583.882,52	99,31	99,28
Plače	2.053.799,25	2.053.901,98	2.051.837,26	99,90	99,90
Prispevki na plače	329.400,29	330.427,64	329.062,84	99,59	99,90
Regres za LD	37.967,77	37.662,99	36.856,77	97,86	97,07
Povračila stroškov delavcev	169.301,97	167.789,22	154.234,90	91,92	91,10
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.141,73	12.001,94	11.890,75	99,07	97,93
DRUGI STROŠKI	328.697,48	333.998,54	329.197,48	98,56	100,15
ODHODKI FINANCIRANJA	9.540,30	2.224,57	1.340,30	60,25	14,05
IZREDNI ODHODKI	7.504,46	12.932,71	6.804,46	52,61	90,67
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		8.716,12		0,00	
SKUPAJ	4.217.637,87	4.210.807,35	4.073.112,97	96,73	96,57

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na realiziranih odhodkov leta 2014 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2015.

Odhodki naj bi se v letu 2015 znižali in sicer: Stroški dela se bodo znižali zaradi manjšega števila zaposlenih. Morebitna izplačila nadurnega dela ter povečanega obsega del bodo imela vir izključno v tržnih prihodkih Zavoda. Odpravnin zaposlenim iz poslovnih razlogov ne načrtujemo, bodo pa izplačane zakonsko določene odpravnine ob morebitnih upokojitvah.

Stroški materiala in storitev naj bi se znižali zaradi zaključevanja mednarodnih projektov v letu 2014 in 2015.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanja 2015

NALOGE	Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/OR14	Indeks P15/P14
NALOGE	1.458.409,72	1.502.761,00	1.405.733,42	93,54	96,39
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	583.929,10	590.816,17	569.806,93	96,44	97,58
Podjetniško svetovanje in poslovno	126.246,28	120.823,71	141.318,38	116,96	111,94

povezovanje					
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	26.030,16	25.714,15	36.928,95	143,61	141,87
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	45.552,78	46.750,40	48.992,38	104,80	107,55
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	48.623,42	47.789,86	19.717,25	41,26	40,55
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	161.782,68	160.270,13	171.119,00	106,77	105,77
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	135.216,17	162.006,40	187.200,14	115,55	138,45
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	331.029,13	348.590,18	230.650,40	66,17	69,68
DELEŽI	1.458.409,72	1.577.510,00	1.405.733,42	89,11	96,39
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.007.689,78	998.608,39	1.012.174,83	101,36	100,45
PRISPEVKI	148.876,08	147.295,48	150.698,98	102,31	101,22
POKOJNINSKO	4.876,82	4.877,58	4.876,82	99,98	100,00
MATERIALNI STROŠKI	296.967,04	426.728,55	237.982,79	55,77	80,14
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	69,10	63,30	72,00		
PRISPEVKI	10,21	9,34	10,72		
POKOJNINSKO	0,33	0,31	0,35		
MATERIALNI STROŠKI	20,36	27,05	16,93		
VIRI FINANCIRANJA	1.458.409,72	1.502.761,00	1.405.733,42	93,54	96,39
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	992.164,42	992.164,42	987.882,88	99,57	99,57
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	466.245,30	510.596,58	417.850,54	81,84	89,62

Proračun za leto 2015 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 131710 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Zavodu. Predvidena višina teh sredstev je 987.882,88€ in je za 0,43% nižja kot v letu 2014.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2015 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov-okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov, podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske politike, krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja, priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu (MK0) 2%, vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje, vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike (plača kmet), izvajanje PRP-ja ter druge aktivnosti. Proračunsko financiranje izvajanja javnih nalog iz PP 131710 namreč ne zadošča za pokritje osnovnih minimalnih stroškov delovanja oddelka, za kar je potrebno pri drugih projektih in aktivnostih vložiti dodaten napor za pridobitev manjkajočih sredstev in s tem zagotoviti nemoteno delovanje oddelka. V letu 2015 bo moral tako oddelek za svoje minimalno delovanje pridobiti približno tretjino sredstev iz »neproračunskih virov«.

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2015

PRIMERJAVA	Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/P14	Indeks P15/OR14
PP 540610	531.089,87	531.089,86	493.372,94	92,90	92,90
Bruto plače z izdatki	284.619,63	257.786,87	280.793,90	98,66	108,92
Prispevki	40.739,07	36.412,46	41.303,59	101,39	113,43
Materialni stroški	203.936,11	235.246,07	169.538,52	83,13	72,07
Pokojninsko zavarov.	1.795,06	1.644,46	1.736,93	96,76	105,62
PP 130029	1.294,15	1.294,15	1.294,15	100,00	100,00
Bruto plače z izdatki	1.053,44	967,44	718,58	68,21	74,28
Prispevki	102,11	81,15	97,76	95,74	120,47
Materialni stroški	131,03	239,26	472,92	360,92	197,66
Pokojninsko zavarov.	7,57	6,30	4,89	64,60	77,62
REJCI, VF, BF	649.049,18	606.645,55	567.580,77	87,45	93,56
Bruto plače z izdatki	168.818,41	167.427,28	113.387,97	67,17	67,72
Prispevki	22.980,50	23.904,99	15.932,98	69,33	66,65

Materialni stroški	456.073,01	414.074,50	437.450,14	95,92	105,65
Pokojninsko zavarov.	1.177,26	1.238,78	809,68	68,78	65,36
SKUPAJ	1.181.433,20	1.139.029,56	1.062.247,86	89,91	93,26
Bruto plače z izdatki	454.491,48	426.181,59	394.900,45	86,89	92,66
Prispevki	63.821,68	60.398,60	57.334,33	89,84	94,93
Materialni stroški	660.140,15	649.559,83	607.461,58	92,02	93,52
Pokojninsko zavarov.	2.979,89	2.889,54	2.551,50	85,63	88,30

V letu 2015 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji financira iz Proračuna RS in prispevka rejcev. Iz proračuna RS se financirajo dela in naloga iz Programov za izvedbo Skupnih temeljnih rejskih programov iz p.p.540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz p.p.130029. Iz prispevka rejcev pa se financirajo analize mleka na vsebnost somatskih celic, prodaja semena plemenjakov in delno prihodki iz naslova identifikacije in registracije živali.

Proračunske prihodke iz PP 540610 smo načrtovali v skladu z navodili oddelka za živinorejo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastno oceno prihodkov rejcev in drugih tržnih dejavnosti oddelka.

TABELA 8: Lastna dejavnost 2015

	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/R13	Indeks P15/OR14
Drevesnica	567.058,75	570.065,65	557.633,90	98,34	97,82
Bruto plače z izdatki	152.812,14	147.175,70	157.286,14	102,93	106,87
Prispevki in davki	21.433,30	20.675,79	21.524,00	100,42	104,10
Materialni stroški	392.813,31	402.214,16	378.823,76	96,44	94,18
Agroživilski laboratorij	232.296,69	225.006,93	218.329,09	93,99	97,03
Bruto plače z izdatki	149.694,94	140.875,94	146.919,69	98,15	104,29
Prispevki in davki	21.186,54	20.412,79	20.672,00	97,57	101,27
Materialni stroški	61.415,21	63.718,20	50.737,40	82,61	79,63
Lastna dejavnost	70.340,57	73.648,91	70.448,88	100,15	95,66
Bruto plače z izdatki	11.280,30	12.314,17	11.560,01	102,48	93,88
Prispevki in davki	2.320,14	2.420,18	2.418,04	104,22	99,91
Materialni stroški	56.740,13	58.914,56	56.470,83	99,53	95,85
SKUPAJ	869.696,01	868.721,49	846.411,87	97,32	97,43
Bruto plače z izdatki	313.787,38	300.365,81	315.765,84	100,63	105,13
Prispevki in davki	44.939,98	43.508,76	44.614,04	99,27	102,54
Materialni stroški	510.968,65	524.846,92	486.031,99	95,12	92,60

Lastno-tržno dejavnost izvajajo praktično vsi oddelki Zavoda, v gornji tabeli pa so prikazani vsi odhodki lastne dejavnosti kot jo je opredelilo resorno ministrstvo v tabeli 15. V tabeli so prikazani odhodki oddelka drevesnice, agroživilskega laboratorija, raziskovalne dejavnosti, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2015

LETO 2015	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.061.560,04	1.011.567,95
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.029.184,44	994.442,08
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	891.640,20	994.442,08
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.137.544,24	
FINANČNI PRIHODKI	126,76	74,44
IZREDNI PRIHODKI	30.216,70	16.333,43
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.032,14	718,00
CELOTNI ODHODKI	3.226.701,10	846.411,87
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	800.235,98	273.201,09
Stroški materiala	234.847,50	145.119,47
Stroški storitev	565.388,48	128.081,62
STROŠKI DELA	2.222.413,30	361.469,22
Plače in nadomestila	1.769.775,47	282.061,79
Prispevki	283.946,16	45.116,68

Regres za LD	30.428,77	6.428,00
Povračila stroškov delavcem	128.152,93	26.081,97
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	10.109,97	1.780,78
AMORTIZACIJA	54.907,05	23.544,09
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	143.954,32	185.243,16
FINANČNI ODHODKI	1.020,32	319,98
IZREDNI ODHODKI	4.170,13	2.634,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		165.156,08
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	165.141,06	

V tabeli so prihodki in odhodki razdeljeni po vrstah dejavnosti in sicer so prihodki in odhodki od prodaje na trgu prikazani izključno za dejavnosti, ki jih Zavod opravlja na trgu in ki ne sodijo v okvir prihodkov od proizvodov in storitev v okviru izvajanja javne službe v skladu z usmeritvami resornega ministrstva.

TABELA 10: Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov 2015

Naziv konta	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks P15/OR14
ZADOLŽEVANJE	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Domače zadolževanje	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
Najeti krediti pri državnem proračunu			
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti			
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			
Zadolževanje v tujini			
ODPLAČILA DOLGA	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Odplačila domačega dolga	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.404.000,00	1.000.000,00	71,23
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			
Odplačila kreditov državnemu proračunu			
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti			
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja			
Odplačila kreditov drugim javnim skladom			
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			
Odplačila kreditov v tujino			
NETO ZADOLŽEVANJE			
NETO ODPLAČILO DOLGA			
Povečanje sredstev na računih	174.955,05	62.985,71	
Zmanjšanje sredstev na računih			

V tabeli je prikazana ocena zadolževanja za leto 2014 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2015. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2015 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2015

Namen	Realizacija 2013	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Potreba 2015	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	26.480,25	14.752,00	36.400,00	109.400,00	PP 540610 6.400,00 € , lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2015
UPRAVA ZAVODA	12.247,95	24.777,16	21.000,00	21.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2015
SADJARSKI CENTER BILJE	1.990,01	2.940,66	10.140,84	30.140,84	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	10.214,85	4.996,39	9.500,00	9.500,00	PP 130053 8.000€
DREVESNICA BILJE	36.822,56	62.647,73	87.900,00	137.900,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	25.280,16	22.696,73	18.800,00	18.800,00	PP 131710 12.649,00€
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	5.614,92	9.021,52	117.000,00	117.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
CENTER ZA OLJKARSTVO					Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	5.700,20	3.566,19	27.000,00	57.000,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
	124.350,90	145.398,38	327.740,84	500.740,84	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2015 je podan pod tabelo Investicije v letu 2015 v Programu dela za leto 2015 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 500.740,84€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 27.049,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 300.692€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2015, skupaj torej 327.740,84€.

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