

KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

UVOD

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, strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin, 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
- Selekcijsko 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 neugod in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske 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.
- 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.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.
- Izvajanje strokovnega izpita za fitosanitarne inšpektorje.

Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- 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 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.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocene tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovnih baz o izvedenih postopkih in ukrepih.
- Spremljanje dozorevanja grozdja.

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, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- 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,
- Izvajati naloge zdravstvenega varstva rastlin v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter podeljenimi uradnimi pooblastili in koncesijami in nuditi strokovno podporo pridelovalcem v zvezi z zdravjem rastlin;
- 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 2016 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 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,

- poglobljeno 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

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 2016 se bo nadaljevalo delo na področju svetovanja izvajanja 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. Informirali bomo o zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.

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	2	2016
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	2	2016
Osebnih svetovanj	2000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
Živinoreja		
Izobraževanja	6	2016
Osebnih svetovanj	1200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Sadjarstvo		
Izobraževanja	6	2016
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Oljkarstvo		
Izobraževanja	6	2016
Osebnih svetovanj	700	

	Število na KGZ	Terminski plan
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	8	2016
Osebnih svetovanj	1500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Poljedelstvo		
Izobraževanja	4	2016
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	4	2016
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	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Adaptacije in novogradnje objektov		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	5	
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	1	2016
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	
Zdravstveno varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	4	2016
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.296h

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. Svetovali bomo optimizacijo krmnih obrokov pri reji vseh vrst domačih živali. Povečanje površin pokritih s protitočnimi mrežami. Ureditev 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	2016
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število kmetij	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 140h

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	2016
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 %)	5	
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.527h

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 cilj je izboljšanje delovanja oz. usposobitev obstoječih namakalnih sistemov ter izgradnja novih namakalnih sistemov v naslednjih petih letih.

3.1.4 Navzkrižna skladnost

	Število na KGZ	Terminski plan
Izobraževanja	0	2016
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Število pregledanih kmetij	180	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.713h

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.

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin - opazovalna služba

	Število na KGZ	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	1.000	2016
Število poročil pojava boleznin in škodljivcev	150	
Število izvedenih usposabljanj	5	
Število opazovanih vab	200	
Število opazovalnih mest	50	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.873h

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

Aktivnosti za doseganje ciljev: Monitoring boleznin in škodljivcev. Izobraževanje in svetovanje pridelovalcev za samostojno prepoznavanje in obvladovanje boleznin 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.

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2007 – 2013

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število osebnih svetovanj	100	2016
Število obiskanih in pregledanih kmetijskih gospodarstev	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 279h

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.

3.1.7 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 – 2020

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	15	2016
Število izvedenih svetovanj	2.000	
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	7.300	
Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja	1.000	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 4.774h

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	4	2016
Osebnih svetovanj	500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.139h

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	2	2016
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.167h

Cilji dela: Tržno povezovanje pridelovalcev v okviru organizacij in skupin pridelovalcev, ter zadrug. Usposobitev promotorjev socialnega podjetništva na podeželju, izvajanje informativnih in tematskih delavnic, predavanj in drugih promocijskih aktivnosti na tematiko soc.podj., 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, med resorni 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. Nudjenje 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	2	2016
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.233h

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	2016
Osebnih svetovanj	1000	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.409h

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 upravičencev 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	7.200	Februar-Junij 2016

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 7.051h

Cilji dela: Vnos 7.200 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,..)

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	2016
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število strokovnih prireditev v organizaciji društev	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.323h

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	2016
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 529h

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%)	741	/	2016
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.791	/	

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

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 zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim program za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov opravil servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija 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 2016 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. Izven dela JS 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 analize mleka, vzreja 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. Aktivno bomo sodelovali pri pripravi projektov za naslednje programske obdobje.

Na Oddelku za živinorejo bomo imeli zaposlenih 12 kontrolorjev, 1 koordinatorja kontrolorjev, 1 hlevarja, 1 hišnika, 1 laborantko, 1 rodovničarko, 1 delovodjo, 1 vodjo laboratorija, 1 živinozdravnika, 2 selekcionista in 1 vodja oddelka. Število zaposlenih na javnem delu glede na odhod dveh delavcev v letu 2015 komaj zadošča za izvedbo vseh nalog.

Stalež goveda se je iz 29.450 glav v letu 2014 zvečal na 30.600 v letu 2015. Zvečanje staleža krav iz 10.700 na 10.980 ni veliko, kaže pa pozitiven trend, medtem ko število kmetij z govedom na Primorskem pada (2.770 konec 2015, 2.810 konec 2014). Za prirejo mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.890 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 1.990 kravami, črno-bela s 1.000 in cika z 200 kravami. Mesne pasme goveda zastopajo pasma Charolais z 340, Limousine z 240 kravami in še 4.330 raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj 338 kmetij s 4.690 mlečnimi kravami prireja mleko in 1.500 kmetij s 6.290 kravami za meso prireja meso oziroma teleta. Število teh kmetij je enako kot v letu 2015. V AT4 spremljanju prireje mleka pričakujemo v letu 2016 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2015) s 4.100 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2016 pričakujemo 30 kmetij s 450 kravami.

Stalež drobnice se v zadnjem letu bistveno ne spreminja, zaznati je povečan interes za rejo mlečnih koz. Po podatkih, ki jih vodi Zavod je stalež mlečnih ovc na Primorskem sledeči: približno 5.900 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.100 v 630 tropih in mesnih koz okoli 3.700 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 34.000 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka in plodnosti pri ovcah pričakujemo 26 kmetij s 4.000 ovcami in pri kozah 17 kmetij z 900 kozami. V spremljanju ravnosti in plodnosti pri ovcah pričakujemo 16 kmetij z 900 ovcami in pri kozah 23 kmetij z 500 kozami. Povečuje se interes rejcev za sodelovanje v RP. 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 2016 analiziral cca. 35.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav, 17.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice ter cca. 10.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Intenzivno bomo delali na širitvi trga s pripomočki za sirarje.

V letu 2016 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji zrejaljšča mladih plemenskih bikov. Delo v 2016 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin in šarole pasme.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali 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 zrejaljšča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju IT.

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

A. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN PO JAVNEM POOBLASTILU

A.1 PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV PREISKAV ZA KARANTENSKE ŠKODLJIVE ORGANIZME

Ugotavljanje navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov (v nadaljevanju KŠO) za območje EU ali ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih KŠO na območju Slovenije. Priprava programov preiskav za vsak škodljivi organizem posebej. Posamezen program preiskave vsebuje podatke o škodljivem organizmu, koordinatorju, izvajalcih, območju pregledov, mestih pregledov in druge podatke za izvedbo posebnega nadzora. Opravljanje terenskih pregledov, odvzem vzorcev in vnos podatkov v UVH-APL. Koordinacija in usklajevanje izvajanja programov preiskav med vsemi izvajalci, obveščanje UVHVVR o nenavadnih pojavih in posebnostih ter priprava zbirnega letnega poročila.

A.1.1 Priprava in izvajanje programov preiskav v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2997/2015 o sprejetju delovnega programa za leto 2016 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme (ŠO)

- Izvajanje programa preiskav za *Aleurocanthus* sp. za območje Primorske.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Bactrocera dorsalis*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Bactrocera invadens*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Pterandrus rosa*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Rhagoletis fausta*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za muho vrste *Rhagoletis pomonella*.
- Priprava in izvajanje programov preiskav za sončnične stebelne vrtalke (*Strauzia longipennis*);
- Izvajanje programa preiskav za rilčkarja *Anthonomus eugeni* za območje Primorske.
- Izvajanje programa preiskav za krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberosa*) za območje Primorske.
- Izvajanje programa preiskav bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)
- Priprava in izvajanje programov preiskav za bakterijski ožig oljk (*Xylella fastidiosa*)
- Izvajanje programa preiskav za glivično obolenje *Geosmithia morbida* za območje Primorske.

A.1.2 Izvajanje programov preiskav, ki jih določajo nacionalni predpisi

- Izvajanje programa posebnega nadzora hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) na območju Primorske
- Izvajanje programa posebnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) na območju Primorske.

A.2 NALOGE LABORATORIJSKIH PREISKAV

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izvajajo na uradnih vzorcih zaradi diagnostike ŠO 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 preiskav in drugih rastlinskih ŠO, za katere je laboratorij pooblaščen.

A.2.1 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev

- V okviru te naloge se fitosanitarnim inšpektorjem zagotavlja:
- uradno diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja;
- rutinsko diagnostiko ŠO rastlin – pravilniki o trženju - ZSMKR;
- strokovna podpora pri izvajanju zdravstvenega nadzora rastlin.

A.2.2 Vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

Dokumentiranje ŠO z izdelavo dokazne dokumentacije, trajnih in poltrajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke ŠO, posodabljanje in vzdrževanje podatkovnih baz je eden temeljnih pogojev za dobro laboratorijsko prakso na področju entomološke in akarološke diagnostike. Naloga zajema izdelavo in vzdrževanje referenčne zbirke reguliranih in tudi drugih ŠO.

A.3 STROKOVNA PODPORA UVHVVR

Zagotavljanje strokovne podpore UVHVVR pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih in novih škodljivih organizmov ter drugih ŠO, ki imajo škodljiv vpliv na pridelavo semenskega materiala in ostalo kmetijsko pridelavo. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave ocen tveganj, strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij, kot tudi sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih ŠO na

območju Slovenije. V ta sklop spada tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih strokovnih telesih s področja diagnostike in obvladovanja ŠO rastlin.

A.3.1 Sodelovanje v strokovni skupini za ocene tveganja

V primeru pojava ali grožnje za pojav novih ŠO rastlin je potrebno izdelati oceno tveganja za dotični ŠO na podlagi katerega se oblikujejo in izvajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje posledic. Namen strokovne skupine, ki je bila v okviru UVHVVR imenovana v l. 2014, je:

- Podajanje predlogov za pripravo analize tveganja za nove ali karantenske ŠO rastlin;
- Dajanje strokovnih mnenj o analizah tveganja pripravljenih s strani strokovnjaka ali skupine strokovnjakov, z namenom pregleda ustreznosti vsebine in skladnosti z uveljavljenimi shemami analiz tveganja in priprava poročila o analizi tveganja;
- Na podlagi analiz tveganja predlagati fitosanitarne ukrepe, ki znatno zmanjšajo tveganje vnosa in širjenje ŠO;
- Razvijati sheme za pripravo analize tveganja in smernice za njihovo izvajanje;
- Druge naloge v zvezi z analizami tveganja.

A.3.2 Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni

- Sodelovanje KGZS - Zavod GO in izmenjava informacij ter preverjanje diagnostičnih postopkov med laboratoriji na področju diagnostike reguliranih ŠO v drugih državah EU (predvsem Nizozemska, Hrvaška, Italija, Francija, Španija, Velika Britanija);
- Sodelovanje v delovnih in ekspertnih skupinah s področja zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev v EU in EPPO ("Panel for entomology" in "Panel to manage developments on harmonisation of data and non-toxonomic EPPO codes").

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

Sistematično spremljanje nekaterih najbolj invazivnih tujerodnih škodljivcev rastlin, ki so se k nam razširili v novjšem obdobju in predstavljajo veliko grožnjo v kmetijski pridelavi, se izvaja z namenom ugotavljanja njihove razširjenosti oz. širjenja, dinamike populacij ter predvsem zaradi izvajanja ustreznih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje ali zmanjševanje gospodarske in okoljske škode, ki bi jo lahko povzročali. Pri tem se uporabljajo različne metode spremljanja (feromoni, prehranske pasti, različne lovne posode, barvne lepljive plošče, vizualno opazovanje). V letu 2016 bomo v tem okviru izvajali sistematično spremljanje za naslednje škodljivce rastlin:

- Ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*): prenašalec zlate trsne rumenice
- Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*): izjemno invazivna vrsta - škodljivec koruze, v stadiju hrošča občasno tudi na plodovih sadnega drevja
- Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*): od leta 2009 pomemben škodljivec paradižnika, predvsem v zaprtih prostorih na območju Slovenske Istre.
- Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*): izjemno invazivna vrsta - škodljivec jagodičastega in koščičastega sadja, občasno tudi grozdja;
- Kljunati oljkor rilčkar (*Rhodocytus cribripennis*): preventivno sistematično spremljanje morebitnega pojava oz. prerasnožitve, zaradi velike škode, ki jo je škodljivec v preteklih letih v povzročal na oljkah v hrvaški Istri.
- marmorirana stenica (*Halymorpha halys*): nov nevaren škodljivec sadnega drevja po izvoru iz vzhodne Azije (Japonska, Kitajska); sistematično spremljanje je potrebno zaradi hitrega širjenja v Severni Italiji, med drugim tudi v sosednji Furlaniji in ukrepanja v primeru prvih najdb v Sloveniji.

A.3.4 Biotično varstvo rastlin

Nadaljnje načrtno širjenje parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*). V letu 2015 je bila na šestih lokacijah po Sloveniji poskusno izpuščena parazitoidna osica *Torymus sinensis* za zatiranje kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*). Na podlagi opravljene analize je bil vnos uspešen, zato se za leto 2016 načrtuje nadaljnje razširjanje parazitoida na območja, kjer je pojavnost kostanjeve šiškarice in škode ki jo povzroča, velika. Podrobnejši načrt za to bo pripravljen v okviru strokovnih nalog UVHVVR.

A.3.5 Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin

Po naročilu UVHVVR se izvajajo še druge naloge na področju zdravja rastlin, in sicer:

- 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 podatkovnih listov za posamezne ŠO;
 - Ustne in elektronske konzultacije, zlasti ko gre za specialistična strokovna področja;
 - Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih delavnic in posvetov na nacionalni in mednarodni ravni;
 - Sodelovanje in sooblikovanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 - Sodelovanje v strokovnih skupinah, telesih in komisijah, ki jih imenuje UVHVR:
 - o Strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte;
 - o Strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin;
 - o Delovna skupina opazovalno napovedovalne službe na področju varstva rastlin;
 - o Komisija za fitomedicinsko izrazoslovje;
 - o Delovna skupina za obravnavo EU zakonodajnih predlogov s področja zdravja rastlin;
- 1) Zastopanje službe za varstvo rastlin in predstavljanje strokovnih vsebin na področju zdravstvenega varstva rastlin v medijih;
 - 2) Druge oblike pomoči in sodelovanja.

B. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

B.1. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Namen opazovalno napovedovalne dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo škodo v pridelavi kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter z opozorili in napotki usmerjamo pridelovalce k primernim varstvenim ukrepom ob upoštevanju in spodbujanju dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmaceutskih sredstev.

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

Program vključuje opazovanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

- vinogradništvo: peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*, oidij vinske trte (*Erysiphe necator*), črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*), siva grozdna plesen (*Botryotinia fuckeliana*), križasti (*Lobesia botrana*) in pasasti grozdni sukač (*Eupoecilia ambiguella*), ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*), zeleni škržatek (*Empoasca vitis*), veliki trtni kapar (*Neopulvinaria innumerabilis*), škodljivci brstov (*Therasimima ampelophaga*, *Boarmia rhomboidaria*, sovke), pršice šiškarice (*Calipitrimerus vitis*, *Colomerus vitis*), rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*) in rumena pršica (*Eotetranychus carpini*); sadjarstvo;
- nasadi jablan: jablanov škrlup (*Venturia inaequalis*), jablanova pepelovka (*Podospaera leucotricha*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*), listne uši, krvava uš (*Eriosoma lanigerum*), jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*), jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*), rjavi zavijač lupine sadja (*Archips podanus*), sadni zavijač (*Adoxophyes reticulana*), sadni listni duplinar (*Leucoptera scitella*), jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*);
- nasadi hrušk: hrušev škrlup (*Venturia pyrina*), hrušev ožig (*Erwinia amylovora*), hruševa rja (*Gymnosporangium sabinae*, rjava hruševa pegavost (*Pleospora alli*), navadna (*Cacopsylla pyri*) in velika hruševa bolšica (*C. pyrisuga*), hrušev zavijač (*Cydia pyrivora*), hruševa grizlica (*Hoplocampa brevis*), hruševa hržica (*Contarinia pyrivora*), hruševa listna hržica (*Dasineura pyri*);
- nasadi breskev: breskova kodravost (*Taphrina deformans*), breskov škrlup (*Venturia carpophila*), listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmia carpophila*), ožig breskove skorje (*Fusicoccum amygdali*), breskov rak (*Valsaria insitiva*), breskov zavijač (*Grapholita molesta*), breskov molj (*Anarsia lineatella*), listne uši (Aphididae), breskov škržatek (*Asymmetrasca decedens*), češnje in višnje: češnjeva listna pegavost (*Blumeriella jaapi*), češnjeva muha (*Rhagoletis cerasi*), plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), mali zimski pedic (*Operophtera brumata*), črna češnjeva uš (*Myzus cerasi*);
- oreh: orehova muha (*Rhagoletis completa*)
- oljke: oljkova muha (*Bactrocera oleae*), oljkov kapar (*Saissetia oleae*), oljkov molj (*Prays oleae*); oljkova kozavost ali pavje oko (*Spilocaea oleaginea*), kljunati oljkov rilčkar (*Rhynchites cribripennis*), siva oljkova pegavost (*Pseudocercospora cladosporioides*), oljkova vešča (*Palpita vitrealis*)

- poljedelstvo: žita: žitna pepelovka (*Blumeria graminis*), pšenična listna pegavost (*Mycosphaerella graminicola*), rjavenje pšeničnih plev (*Leptosphaeria nodorum*), rdeči žitni strgač (*Oulema melanopus*) in listne uši na žitih; krompir: krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*), črna listna pegavost krompirja (*Alternaria solani*), koloradski hrošč (*Leptinotarsa decemlineata*) in listne uši na krompirju.
- Spremljanje pojava določenih škodljivcev z napravo EFOS. Z uporabo navedene naprave se zmanjša potreba po pogostnosti terenskih obiskov.

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

Redno vzdrževanje, obnavljanje in delovanje meteoroloških merilnih postaj za zajemanje podatkov je eden od temeljnih pogojev za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti.

V tem sklopu se izvaja naslednje naloge:

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

B.1.3. Svetovanje in usposabljanje pridelovalcev

Z omenjenim ukrepom nudimo imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih bolezni in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in dobro kmetijsko prakso ter veljavno zakonodajo. V tem sklopu se izvaja:

- Terenske ogledne in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin rastlin; po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja;
- Svetovanje imetnikom rastlin na sedežu zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev o ukrepih za obvladovanje ŠO rastlin;
- Pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev rastlin ali škodljivih organizmov;
- Izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO rastlin;
- Navajanje in spodbujanje imetnikov rastlin k dobri praksi varstva rastlin (integrirano in ali biotično varstvo) ter dobri kmetijski praksi nasploh;
- Navajanje in spodbujanje imetnikov rastlin k pravilni in racionalni rabi fitofarmaceutskih sredstev z upoštevanjem zakonskih predpisov, načel varovanja okolja in zdravja ljudi.
- Izdelava strokovnih podlag za razširitev registracij ali novih registracij FFS za obvladovanje karantenskih in novih ŠO;
- 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,
- Vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin (<http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti>; fito-info obvestila: <http://www.fito-info.si/pr/obv/obvestila.asp?ID=5>
- pisanje in objavljanje strokovnih člankov, publikacij in priprava vsebin s področja varstva rastlin in predstavitev v tedenski kmetijski oddaji Kmetijski nasveti Radia Koper ter drugih elektronskih medijih (RTV SLO - Ljudje in zemlja, Radio Ognjišče, idr.)

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

Pokritost nekaterih področij za obvladovanje boleznih in škodljivcev rastlin s kemičnimi sredstvi je pogosto zelo pomanjkljivo, čeprav je v podnebno in pridelovalno primerljivih državah članicah EU to področje pogosto ustrezno pokrito. S temi težavami se na terenu najprej in najbolj neposredno soočajo strokovne službe za varstvo rastlin v okviru izvajanja javne službe. Že v letu 2014 je bil zato izdelan pregled najbolj perečih nepokritih področij s predlogi za nove registracije ali razširitve registracij sicer že registriranih pripravkov za oljkarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Pregled je bil poslan UVHVVR v usklajevanje. Ker je problematika permanentnega značaja, bo sprotno odzivanje na potrebe rastlinske pridelave potrebno tudi v bodoče.

Na podlagi zaznavanja potreb po FFS v rastlinski pridelavi in strokovne ocene o ustreznosti kemične metode za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin se izvede:

- ocena velikosti in pomembnosti nepokritega področja;
- ocena možnosti reševanja z alternativnimi (nekemičnimi) metodami obvladovanja;
- pregled ustreznih rešitev v podnebno in pridelovalno primerljivih državah članicah EU (Italija, Francija, Hrvaška, Avstrija)
- izdelava seznama primernih FFS za posamezne vrste gojenih rastlin;
- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za vložitev vlog za registracijo ali razširitev registracije FFS.

B.1.6 Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo

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 okrepitvi opazovalno napovedovalne službe in usposabljanja imetnikov rastlin za integrirano varstvo rastlin. Naloga zajema:

- posodobitev operativnega načrta za izvedbo naloge;
- določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki bo določena za l. 2016;
- 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 opazovanja;
- nabava in razdelitev materiala in pripomočkov, 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.

B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA

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.

Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

INVESTICIJE - OPREMA	Znesek (EUR)
- Nabava dveh agrometeoroloških postaj Adcon GPRS (zamenjava iztrošenih) in nadomestnih tipal za obnovo starih	8.000,00
SKUPAJ vrednost	8.000,00

C. PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V VRTNARSTVU V LETU 2016

(Izvajanje Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave - Opazovalno napovedovalna služba za leto 2016) *Financiranje iz PP -140028*

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj boleznih 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 KGZS Zavod GO, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15;
- Izdelava tehnoloških navodil zdravstvenega varstva posameznih vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2015)

Izvajalci nalog pod A + B + C

Delavec	Delovno mesto	Število učinkivnih ur
Gabrijel Seljak	vodja Oddelka za varstvo rastlin	1549
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	1650
Ivan Žežlina	specialist za varstvo rastlin - prognostik	1650
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	1627
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	1695
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	821
Skupaj		8.992

D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Financiranje iz PP -130033; izvajalec: mag. Mateja Blažič - polni delovni čas

- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v registracijskem postopku na nacionalni ravni.
- Ocenjevanju učinkovitosti fitofarmacevtskih 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 fitofarmacevtskih sredstev v promet.
- Ocenjevanje učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in spremembe registracije FFS v Republiki Sloveniji
- Zagotavljanju strokovne podpore Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) na področju fitofarmacevtskih sredstev, ki vključuje tudi sodelovanje v mednarodnih telesih, na sestankih in kongresih s področja ocenjevanja FFS

E. IZVAJANJE TEČAJEV ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN TEČAJEV ZA ODGOVORNE OSEBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Na podlagi koncesije, financiranje: tečajnina; izvajalec: Branko Carlevaris - strokovni sodelavec

- Zbiranje prijav kandidatov za osnovne in obnovitvene tečaje za uporabnike FFS in za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin
- Organizacija 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

FINANČNO OVREDNOTENJE NALOG

Naloga	Stroškovna postavka	PP	Znesek
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20-EU	Delo	L233720	17.064,80
	Materialni stroški		5.313,62
	Skupaj A		22.378,42
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20 SLO	Delo	L233721	17.064,80
	Materialni stroški		5.313,62
	Skupaj A		22.378,42
A.2. in A.3. Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	Delo	130036	74.955,00
	Materialni stroški		10.513,00

	Skupaj A		85.468,00
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije	Delo	130053	46.106,00
	Materialni stroški		5.435,00
	Investicije v opremo (B.2.)		8.000,00
	Skupaj B		59.541,00
D. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2016	Delo	140028	27.000,00
	Materialni stroški		3.000,00
	Skupaj C		30.000,00
E. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)	Delo	130033	46.000,00
	Materialni stroški		4.000,00
	Skupaj D		50.000,00
<i>SKUPAJ delo</i>			<i>228.190,60</i>
<i>SKUPAJ materialni stroški</i>			<i>33.575,24</i>
<i>SKUPAJ investicije</i>			<i>8.000,00</i>
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG (A+B+C+D+E)			269.765,84

SADJARSKI CENTER BILJE

Program dela za leto 2016 bo zajemal nadaljevanje nekaterih nalog na področju introdukcije I. in II. faze iz iztekajočega se petletnega plana (2011-2015), nadaljevanje pridelave izhodiščnega materiala (cepičev) koščičarjev, sodelovanje pri projektih CRP ter morebitno vključevanje v nov projekt iz ukrepa sodelovanje. Prav tako bomo nadaljevali s prenosom znanja na uporabnike preko predavanj, strokovnih prispevkov na posvetih, kongresih, s sodelovanjem v kmetijskih oddajah in preko drugih sredstev javnega obveščanja. Skrbeti moramo tudi za izmenjavo strokovnih znanj/izkušenj s sorodnimi strokovnimi inštitucijami doma in izven naših meja. Te strokovne naloge so:

1. Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
2. Oskrba drevesničarjev z izhodišnim materialom – cepiči koščičarjev
3. Introdukcija II. faze - 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, da bi jih proučili v naših podnebnih razmerah in odbrali tiste, ki bi lahko nadomestile manj rodne starejše sorte v proizvodnih nasadih. V programu imamo spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti novejših sort breskev, češenj, sliv, kakija ter podlag za češnje in slive.

Dolgoročni cilji: Pridobljeni rezultati predstavljajo izhodišče za oblikovanje Sadnega izbora Slovenije, v katerem pridelovalci dobijo osnovne informacije o obnašanju novejših sort v naših pedoklimatskih razmerah. Podobno velja tudi za podlage, saj je za dobro rodnost sadnih rastlin zelo pomembna prava izbira podlage in tudi dobre kombinacije sorte in podlage.

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 in podlag, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih inštitucij.
- 3) Predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih, konferencah in kongresih.
- 4) Število razstav sadja, prikazi sort in vpliva podlag na bujnost in rodnost v nasadih.

Letni cilji – plan dela v letu 2016:

- 1) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti češenj:
6 najnovejših sort češenj +2 standardni sorti (posajeno jeseni 2013) in 14 novejših sort češenj + 2 standardni sorti (posajeno spomladi 2008).
- 2) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti sliv:
10 sort sliv, tolerantnih na virus PPV + 3 standardne sorte (posajeno nov. 2011).
- 3) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti breskev:
15 sort ploščatih breskev +2 standardni sorti (posajeno spomladi 2012).
- 4) Spremljanje vegetativnih in generativnih lastnosti kakija:
3 sorte kakija +1 standardno sorto (posajeno spomladi 2010).
- 5) Spremljanje rodnosti in skladnosti treh sort hrušk na šestih podlagah za hruško (sajeno 2007).
- 6) Redna agrotehnična oskrba vseh dreves v introdukciji (zaščita proti škodljivim organizmom, obdelava tal, namakanje, obrezovanje in vzgoja dreves, redčenje plodov).
- 7) Priprava na zastavitev poskusa/obnove nasada s podlagami za slive (usklajevanje predloga izbora podlag in sort, iskanje ustreznega sadilnega materiala pri drevesničarjih, priprava tal za sajenje).
- 8) Priprava na zastavitev poskusa z novejšimi sortami breskev (usklajevanje predloga izbora sort, iskanje ustreznega sadilnega materiala pri drevesničarjih, priprava tal za sajenje).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- 1) Število dreves v spremljanju po posameznih sadnih vrstah
- 2) Število sort na degustacijskih ocenjevanjih
- 3) Predstavitev sort na razstavah sadja (češnje–Bilje, Goriška Brda, breskve–Bilje, Prvačina, kaki-Strunjan, jabolka-sejem v Gornji Radgoni, Dnevi kmetijstva v Kopru), predstavitve v okviru dneva odprtih vrat
- 4) Predstavitev sort in podlag v strokovnih publikacijah (Sadni izbori za Slovenijo, letna poročila Posebno preizkušanje sort, zborniki s posvetov in kongresov) ter sredstvih javnega obveščanja.

2. NALOGA: OSKRBA DREVESNIČARJEV Z IZHODIŠČNIM MATERIALOM

Namen naloge: Oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev - kategorije CAC in certificirani izhodiščni material najbolj razširjenih sort, pa tudi s cepiči kakija.

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. V letu 2011 smo pričeli z zasnovo novega matičnega nasada češenj v Biljah, v katerega vključujemo tako novejšje kot tudi stare sorte češenj, po katerih drevesničarji še vedno najpogosteje povprašujejo, saj je obstoječi matični nasad češenj in višenj v Biljah star že 30 let, na Vogrskem pa lokacijo opuščamo.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 3) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material). Letno prodajo cepičev ocenjujemo na 80.000 očes.
- 4) Število na novo posajenih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi/dodatnimi sortami.

Letni cilji – plan dela v letu 2016

- 1) Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material in redna oskrba (zaščita, gnojenje, rez, namakanje,...) že obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I in matičnih dreves CAC kategorije v mrežniku II.
- 2) Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih in CAC cepičev iz mrežnikov in izven njega v matičnem nasadu češenj in višenj.
- 3) Vzgoja mladih matičnih dreves CAC kategorije češenj in višenj v Biljah.
- 4) Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, prodaja tržnih viškov pa 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 2016 ocenjujemo na 30.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 50.000 CAC kategorije cepičev iz mrežnika II in iz matičnega nasada češenj in višenj na prostem v Biljah.

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

Namen naloge: Vedno bolj se s strani pridelovalcev kaže potreba po izvedbi tehnoloških poskusov, pri katerih bi s proučevanjem in vključevanjem novih tehnologij pripomogli k dvigu ravni pridelave določene sadne vrste oz. sorte, tako po količini pridelka kot tudi kakovosti. Nekatere poskuse pri koščičarjih je za proučevanje določene tehnologije potrebno zasnovati od samega začetka, druge lahko zastavimo tudi po zaključku že izvedenih proučevanj v okviru introdukcije I. faze. Zastavitev tehnološkega poskusa kot nadaljevanje introdukcije I. faze v II. fazo se poslužujemo zlasti tam, kjer je bilo potrebno drevesa vzgajati več let, da smo jih pripravili do polne rodnosti (npr. drevesa na sejancu) in to pri sortah, ki so se izkazale v introdukciji I. faze in se morebiti že s pridom širijo v proizvodne nasade.

Dolgoročni cilji:

- 1) Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati zastavljenih poskusov preko praktičnih prikazov v nasadih.
- 2) Izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki na raznih posvetih in kongresih.
- 3) Objavljanje rezultatov na internetni strani zavoda in zbornice, v strokovnih publikacijah oz. seznanjanje pridelovalcev/javnosti z njimi na druge načine (razstave sadja, okrogle mize, sejmi, dnevi odprtih vrat,...).
- 4) Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri odbranih novejših sortah in podlagah z dodatnimi ukrepi (intenzivnejša rez, rez korenin,...) po zaključeni introdukciji I. faze.

Letni cilji – plan dela v letu 2016

- 1) Nadaljevanje poskusa z namakanjem češenj na parceli, kjer smo spremljali gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo. Spremljanje vegetativne rasti, rodnosti in kakovosti plodov ob spremljanju potreb po namakanju ter izvedbi le-tega z dvema načinoma namakanja (kapljični in mikrooroševanje) in zastavljeni kontroli (nenamakano).
- 2) Nadaljevanje spremljanja petih šibkih podlag za češnjo (poskus Alpe Adria)

- 3) Nega pocepljenih in cepljenje nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Domači flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica,...) na lokaciji v Stari Gori.
- 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) Predstavitev rezultatov in publikacija spremljanja in primerjave dreves dveh gojitvenih oblik (vreteno in sončna os) pri jablani, sajeno spomladi 2003 in 2004 na površini 0,44 ha.
- 6) Spremljanje šestih na škrlup odpornih sort jablan
- 7) Prikazi rezi kakija v rodnosti

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Opravljeni prikazi rezi in drugih tehnoloških ukrepov (poskus z namakanjem, intenzivnejša rez češenj, rez korenin,...).
- 2) Prenos znanja na pridelovalce, svetovalce s predstavitvijo rezultatov poskusov preko publikacij, predavanj, objav na internetni strani zavoda, zbornice.

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

Namen: 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 s strokovnjaki iz domačih in tujih inštitucij.

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 oz. sorte.
- 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 objavljanim strokovnih prispevkov o dokončanih poskusih v raznih medijih (strokovnih revijah, radiu 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 2016:

- Prikazi rezi breskev, češenj, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah (češenj v Goriških Brdih, breskev v Prvačini, sliv v Slivjah, kakija v Strunjanu) in kmetijskih sejmih (Gornja Radgona, Koper).
- Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje (16. junij, 2016).
- 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.
- Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP V 4-1413 (stare sorte in semenski material) in CRP V4-1409 (Tehnologija pridelave češenj in hrušk).

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

5. NALOGA: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen: 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 KGZS-Zavoda GO (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 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 smotno in pravočasno ukrepanje v zvezi z nasadi, upravnim poslopjem in usklajevanjem dela med službami znotraj Kmetijsko gozdarskega zavoda in drugimi strokovnimi inštitucijami (KGZS, MKO, BF Ljubljana, KIS Ljubljana itd.).

PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2016

V letu 2016 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Nakup tehtnice za merjenje količine pridelka v posameznih poskusih.
- 2) Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (Caddy), letnik 1997.
- 3) Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.

Obrazložitev potreb

- 1) Nakup nove tehtnice smo, zaradi pomanjkanja sredstev, prestavili iz leta 2015 v leto 2016.
- 2) 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 za drugo primernejše terensko vozilo (manjši kombi).
- 3) V petletnem programu smo predvideli postavitev plinotesne komore za skladiščenje /dozorevanje kakija s plinom CO₂, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, odvezamo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne, pa investicije, zaradi omejitev sredstev za investicije, nismo uspeli še realizirati.

Tabela 1: Finančni načrt za sadjarski center Bilje za leto 2016

Naloga	Skupna vrednost po nalogah v €	Proračun PP 1430			Lastna sredstva		
		Tekoči transfer	Investicije	% prorač. financiranja	Tekoči transfer	Investicije	% lastnega financiranja
Naloga 1	44.700,16	38.200,16	0,00	85,46	6.410,00	90,00	14,54
Naloga 2	32.269,54	21.669,54	0,00	67,15	10.600,00		32,85
Naloga 3	33.570,71	20.070,71	0,00	59,79	11.651,55	1.848,45	40,21
Naloga 4	25.088,94	21.088,94	0,00	84,06	4.000,00	0,00	15,94
Naloga 5	31.486,79	31.486,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	167.116,14	132.516,14	0,00	79,30	32.661,55	1.938,45,	20,70

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Oljkarstvo v Sloveniji je omejeno na Slovensko Istro in na del Goriških Brd ter Goriškega, kjer je to tradicionalna kmetijska panoga. Pomen ima tako pri ohranjanju značilne mediteranske krajine in kulturne dediščine, kot tudi za trajnostni razvoj tega območja. Skupna površina oljčnikov v Sloveniji znaša okoli 2.000 ha (večinoma v Slovenski Istri), obstaja potencialna možnost za širitev nasadov oljk do skupaj 3.600 ha. Velik razvoj oljkarstva beležimo po letu 1980, vendar predstavljajo razdrobljenost oljčnikov in za oljkarstvo značilna majhna kmetijska gospodarstva omejujoč faktor za intenzivnejšo pridelavo oljk.

1. NALOGE

1.1. Selekcija domačih in udomačenih sort oljk

1.1.1. Pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah

Strokovne naloge selekcije v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije. V okviru naloge bomo začeli pripravljati seznam sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort. Končni cilj je priprava gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material.

1.1.2. Izvajanje selekcije

V okviru dosedanjih strokovnih nalog introdukcije, selekcije in posebnega preizkušanja v oljkarstvu je bil poudarek na opazovanju sorte Istrska belica. Identificirana pa so bila tudi posamezna drevesa znanih domačih sort, med katerimi so bile z genotipizacijo ugotovljene manjše razlike, prav tako pa je med njimi veliko neraziskanih akcesij. Nekatero med temi sortami/akcesijami so bile razmnožene in postavljene v kolekcijske nasade, kjer se izvajajo nadaljnja opazovanja. V okviru ciljno raziskovalnega projekta je bilo z mikrosatelitskimi markerji uspešno genotipiziranih 319 dreves (100 dreves v Strunjanu in 219 dreves na Purissimi). Ugotovljeno je bilo, da je v omenjenih kolekcijah zbranih 38 različnih genotipov oljk. Na podlagi genotipizacije s 7 mikrosatelitskimi lokusi se domneva, da v kolekcijskem nasadu Strunjan in Purissima razpolagamo z 22 različnimi sortami. V letu 2014 je bilo genotipiziranih še 96 akcesij z območja Goriških Brd in Slovenske Istre in med njimi ugotovljenih 33 različnih genotipov oljk. Na celotnem oljkarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo treba raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem območju. Namen naloge je odbira zanimivih akcesij/sort in med potencialno različnimi domačimi in udomačenimi sortami izbrati rastline kandidatke ter jim določiti genotipizacijo. Izbrane akcesije bodo služile za nadaljnja preučevanja, najperspektivnejše pa bodo posajene v kolekcijski nasad za namen dodatnega preučevanja. Na podlagi rezultatov dodatnih preučitev izbrane domače in udomačene sorte bodo posajene v matične nasade, ki bodo služili za nadaljnja razmnoževanja in širjenje v nove nasade. V okviru naloge bomo pregledali teren in izbrali akcesije/sorte, izvedli morfološka opisovanja z deskriptorji, preverjali oljevitost, opravili karakterizacijo olja pri zanimivih akcesijah (predvidoma 5) in opravili genotipizacijo.

1.2. Introdukcija oljk

1.2.1. Pregled dosedanjega dela po sortah

Strokovne naloge selekcije v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je treba sistematično obdelati za dejanski pregled stanja po posamezni akcesiji oziroma sorti. Namen naloge je vzpostavitev baze podatkov o posamezni sorti/akcesiji kot osnova za nadaljnje sistematično delo na področju selekcije. V okviru naloge bomo začeli pripravljati seznam sort/akcesij vključenih v genetsko, morfološko in kemijsko opazovanje v preteklem obdobju na podlagi podatkov pridobljenih iz nalog selekcije, introdukcije in posebnega preizkušanja ter ostalih projektov, ki so vključevali opisovanje oziroma karakterizacijo sort. Končni cilj je priprava gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material.

1.2.2. Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala

Za matični nasad Lama bomo speljali uradni postopek registracije matičnega nasada. Za ostale slovenske registrirane sorte primerne nasada še ni. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnjenosti glede primernosti

potaknjencev ali drugačne podlage je pridelava domačega sadilnega materiala praktično zamrla. Ker je za zagotavljanje rodnosti, stabilne pridelave in tipičnega oljčnega olja izrednega pomena kakovosten sadilni material, je zagotavljanje domačega sadilnega materiala ključnih sort, prilagojenega slovenskim ravnim razmeram, zelo pomembno. Za zagotavljanje pridelave sadik je potrebna registracija in vzdrževanje že obstoječega matičnega nasada Istrske belice ter registracija matičnih dreves sorte Buga, Štorta, Črnica in Mate. V okviru naloge bomo ohranjali matični nasad sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja in izvedli registracijo ter začeli z odbiranjem matičnih rastlin drugih domačih sort.

1.2.3. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice

Potaknjenci Istrske belice so bili pred leti uspešno uvedeni v Slovenijo, vendar so informacije s terena o rodnosti potaknjencev zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih Istrske belice na potaknjencih in prenehanja razmnoževanja na ta način, je bilo že izvedenih nekaj preverjanj rodnosti v nasadih z različno tehnologijo pridelave in različnimi podlagami, da bi ugotovili primerno tehnologijo za pridelavo Istrske belice na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih. Spremljanje prehranjenosti (foliarne analize) sorte Istrska belica kaže na zmanjševanje vsebnosti dušika, kar lahko privede do pomanjkanja ter znižanja rodnosti in do alternance. Namen naloge je preverjanje obstoječih tehnologij pridelave in rodnosti Istrske belice na potaknjencih in drugih podlagah za pripravo informacij uporabnikom o primerni tehnologiji pridelave te sorte na potaknjencih. V okviru naloge bodo natančneje opredeljene prednosti in slabosti Istrske belice razmnožene s potaknjenci. Na podlagi spremljanja prehranjenosti Istrske belice na različnih podlagah (ki jo bomo predvidoma opravili v petih terminih v sedmih različnih nasadih oziroma tretiranjih) in obdelavi bomo ugotavljali spremembe v prehranjenosti opazovanih nasadov, ki nastajajo zaradi sprememb pri gnojenju. V letu 2016 bomo preučevali obstoječe rezultate različnih tehnologij pridelave, spremljali prehranjenost in začeli s pripravo priporočil za tehnologijo pridelave sorte Istrska belica.

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

V obstoječem kolekcijem nasadu in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere se je v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljala primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi se lahko na podlagi teh podatkov pripravili končni zaključki o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Namen je preučitev nekaterih zanimivih registriranih sort in ugotovitev primernosti za širjenje v proizvodne nasade. V okviru naloge bomo spremljali fenofaze, rodnost, bolezni in škodljivce, ugotavljali bomo oljevitost v laboratorijski oljarni, pripravili olje izbranih sort in opravili izbrane analize olja (predvidoma 5 akcesij/sort). Preučevali bomo avtosterilnost/avtofertilnost in ugotavljali oploditev (predvidoma na 7 sortah), ki jo bomo primerjali s prejšnjimi leti in na ta način prispevali k ugotavljanju letine. Ob tem bomo spremljali še meteorološke podatke, s katerimi si bomo pomagali razjasniti stanje v nasadih.

1.3. Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja

Spremljanje dozorevanja se je v preteklem obdobju (2002-2015) izkazalo kot zelo koristno za odločitev o izbiri primerne časa obiranja za posamezno sorto. V pomoč je tudi spremljanje fenofaz tekom leta, ki se izvaja pod nalogo 1.2.4. Do pred kratkim je bil poudarek na spremljanju dozorevanja dveh najbolj razširjenih sort, pred tremi leti pa je bila vključena v spremljanje dozorevanja še sorta Maurino. Nalogo bomo izvajali na več lokacijah - predvidoma na naslednjih: Istrska belica - 5 v Slovenski Istri, 2 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Leccino - 4 v Slovenski Istri, 1 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Maurino - 2 v Slovenski Istri. Plodove bomo tedensko vzorčili od predvidoma začetka septembra dalje do zaključka obiranja. Na dveh lokacijah, kjer bomo preverjali tudi nekatere parametre kakovosti, bomo spremljali sorti Istrska belica in Leccino daljše obdobje. Parametre kakovosti bomo preverjali v petih terminih (5 terminov, 2 sorti, 2 lokaciji). Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembna določitev termina obiranja. V okviru naloge bomo spremljali dozorevanje najbolj zastopanih sort v Sloveniji s ciljem določanja primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti in spodbudo pridelovalcem spremembo terminov obiranja in delovanja oljarn.

1.4. Izobraževanje in prenos znanja v prakso

V okviru svojega dela se bomo dodatno izobraževali in izpopolnjevali na različne načine. Preverjali bomo rezultate raziskovalcev s tega področja in se udeležili posvetov in svetovnega kongresa s področja oljkarstva v Splitu (ISHS). Sodelovali bomo z občinami, oljgarskimi društvi, Zvezo društev, oljarji, Kmetijskim inštitutom, raziskovalnimi institucijami, fakultetami in šolami. Podatke bomo zbrali in pripravili različne prispevke (predavanja, referate, predstavitev, članke...) in seznanjali pridelovalce z izvajanjem strokovnih

nalog in izsledki. Pri izvajanju nalog bomo sodelovali s Kmetijsko svetovalno službo in svetovalce tudi informirali z izsledki. V času zrelosti oljk bomo pripravili razstave različnih sort oljk. Z nasveti preko telefonov, elektronske pošte in v pisarni bomo pomagali pridelovalcem na različnih področjih oljkarstva (postavitev nasada, sorte, oploditev, pridelava, gnojenje, varstvo, dozorevanje, kakovost olja, označbe, trženje...). Sodelovali bomo pri prireditvi Zlata oljna vejica, organizirali izvedbo kviza Oljka, ali te poznam, sodelovali na Kmetijskih dnevih v Kopru, na obiranju Oljke županov – oljke povezovanja... Sodelovali bomo v svetu za oljkarstvo in drugih odborih.

1.5. Spremljajoče dejavnosti

Za izvajanje vseh navedenih nalog je potrebno tudi organizacijsko delo, ki je vezano na priprave letnih ali večletnih programov in poročil, mesečnih poročil o delu, zahtevkov, planiranje dela, urejanje finančnega dela, nabavo, razpise, spremljanje zakonodaje, preverjanje uredb... Med spremljajoče dejavnosti smo vključili tudi ure, ki so vezane na proste dneve (dopust, prazniki).

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. Nujno bi bila tudi nabava tehtnic za delo v laboratorijski oljarni in tehtanje na terenu.

3. FINANČNI PLAN ZA 2016

3.1. Prikaz strokovnih ur in stroškov po nalogah

Naloga	Ure		Vrednost ur v €		Materialni stroški v €	Skupaj tekoči	Investicije	Skupaj
	stalno	začas.	stalno	začasno				
1.1 Sel. pregled	50	80	831,97	880,00	0,00	1.711,97	0	1.711,97
1.2 Selekcija	107	200	1.780,41	2.200,00	8.307,50	12.287,91	0	12.287,91
2.1 Intr. pregled	50	80	831,97	880,00	0,00	1.711,97	0	1.711,97
2.2 Matični	75	0	1.247,95	0,00	786,10	2.034,05	0	2.034,05
2.3 Tehn. I.belica	182	73	3.028,35	803,00	3.605,00	7.436,35	0	7.436,35
2.4 Tehn. druge	163	252	2.712,21	2.772,00	4.991,50	10.475,71	0	10.475,71
3 Dozorevanje	229	304	3.810,40	3.344,00	10.210,00	17.364,40	0	17.364,40
4 Prenos znanja	430	30	7.154,90	330,00	0,00	7.484,90	0	7.484,90
5.1 Sprem. organ.	450	0	7.487,69	0,00	6.399,04	13.886,73	0	13.886,73
5.2 Sprem. prosti	352	0	5.857,03	0,00	0,00	5.857,03	0	5.857,03
5.3 Sprem. uprava	0	0	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
SKUPAJ	2.088	1.019	34.742,86	11.209,00	35.763,14	81.715,00	0	81.715,00

3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	28.174,51
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.521,20
Prispevki delodajalca	4.536,10
Regres za LD	450,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	61,05
Materialni stroški - začasna delovna sila	11.209,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	6.399,04
Materialni stroški po nalogah	27.900,10
Materialni stroški – uprava	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	81.715,00
Skupaj investicije	0,00
SKUPAJ	81.715,00

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

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Z letom 2015 se je izteklo petletno obdobje dela Seleksijsko trsničarskega središča – STS Vrhopolje. Glavnino zastavljenih nalog iz petletnega programa smo izpeljali in jih bomo izvajali tudi v naslednjih letih. Naloge STS Vrhopolja so zastavljene dolgoročno, za daljše obdobje od petih let in bomo z njimi nadaljevali tudi v naslednjih letih. Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih primorskih sort. Nadaljevali bomo s selekcijskim delom, preizkušali nove sorte in klone, vključno s tolerantnimi vinskimi in namiznimi sortami in oskrbovali kolekcijski vinograd posajen s primorskimi starimi lokalnimi sortami ter spremljali njihovo rast in rodnost in izvajali selekcijo.

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 vinogradu in v repozitoriju klonov, poleg klasične tehnološke oskrbe, skladno z "Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin" in "Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte", stalno izvajamo ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Z vzdrževalno selekcijo matičnih trt domačih klonov slovenskih vinskih sort zagotavljamo ampelografsko istovetnost, nespremenljivost in neoporečno zdravstveno stanje.

V letu 2009 smo posadili bazni matični vinograd »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda 4412966. Neto površina vinograda je 8600 m² in posajenih je 3341 trt. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov, 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznanih klonov primorskih sort in posajenih 2661 trt naslednjih klonov: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refošk SI-35 in Barbera SI-36. Opremljeni smo z lastnim traktorjem in pršilnikom ter mulčerjem, da lahko vsa dela opravimo pravočasno in kakovostno.

V rastlinjaku v Vrhopolju gojimo v repozitoriju izvorne trse potrjenih klonov – 40 trt in v drugem delu rastlinjaka indikatorje - podlage. Za indeksiranje uporabljamo metodo z zelenim cepljenjem.

Sestavni del selekcijskega dela je tudi predelava vina izbranih klonov, zato imamo vso potrebno opremo za mikrovinifikacijo, ki smo jo že v celoti preselili v Vrhopolje in jo po potrebi premeščamo v prostore, ki jih imamo na razpolago – hladilnica, predprostor hladilnice. Kletarska oprema je potrebna obnove, določenih zamenjav in izboljšav. Nujno bi potrebovali klet oz. primeren prostor za predelavo in shranjevanje vina.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- redna vzdrževalna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatve, vzdrževanje armature in ograj;
- rez in priprava cepičev po posameznih klonih
- spremljanje fenofaz
- vzorčenje grozdja in spremljanje dozorevanja, mikrovinifikacija
- zdravstvena selekcija – redni vizualni zdravstveni pregledi na bolezni, ki jih povzročajo virusi, agrobakterije, fitoplazme in glive (npr. ESCA);
- dodatno spremljanje klonov z izborom lastnosti, ki pripomorejo k večji tolerantnosti za abiotске (sušni in temperaturni stres) in posledično biotske dejavnike
- obveščanje vinogradnikov o naših klonih in njihovih lastnostih ter prenos znanja do uporabnikov – vinogradnikov in trsničarjev
- oskrba repozitorija baznih matičnih rastlin klonov, trsnih indikatorjev in indeksiranih rastlin v rastlinjaku.

Namen te naloge je pridelava cepičev kategorije baza in redno zagotavljanje kakovostnega, doma pridelanega sadilnega materiala, za vzgojo matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' pri trsničarjih. Dosedanji rezultati naloge je letna pridelava od 150.000 do 170.000 cepičev kategorije baza. Večino cepičev oddamo trsničarjem, del pa porabimo sami in pridelamo bazne trsne cepljenke. Izvajanje naloge je nujno za oskrbo trsničarjev in z njimi povezanimi vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Vsi ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke te naloge, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma selekcioniranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. Poleg tega pridelamo letno okrog 8000 kg grozdja in vsako leto del pridelka sami predelamo in pripravimo od 6 do 8 vin iz grozdja posameznih potrjenih klonov. V vinogradu potekajo ogledi pred trgatvijo in v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo prikazi rezi, pripravimo tudi več degustacij vin.

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 kloni 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
- 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
- pridelava grozdja, pridelava grozdja mikroviniifikacija grozdja iz potrjenih klonov

1.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- število pridelanih cepičev –150.000
- analize grozdja, pridelek grozdja – 8.000 kg in vino pridelano iz klonov namenjeno degustacijam
- zapisane fenofaze in ostala opazovanja
- 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. Neposredno korist imajo trsničarji – vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov in pridobijo razmnoževalni material domačih sort pri nas. V letu 2016 bo proizvodnja baznih trsnih cepljenk na parceli št. 1687, K.O. Slap, GERK-PID 5385231.

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 5.000 do 10.000, odvisno od naročila

3. NALOGA: Selekcija

3.1 Namen strokovne naloge:

3.1.1. Selekcija:

- pozitivna množična selekcija
- nadaljevalna klonska selekcija

Namen pozitivne množične selekcije vinske trte je izbira posameznih trt v proizvodnih vinogradih – najboljših in primernih rastlin za nadaljnje razmnoževanje in izbira elit. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, jih posadimo v kolekcijski vinograd, izbiramo klonske kandidate iz posajenih elit in opravimo vse meritve in opazovanja.

V okviru pozitivne množične selekcije bomo nadaljevali s terenskim strokovnim delom v sodelovanju s sodelavci iz Kmetijskega inštituta, Biotehniške fakultete in Kmetijske svetovalne službe. Pozitivno množično selekcijo delo bomo nadaljevali na sortah Rebula, Merlot, Sauvignon, Barbera in Zelen. Do sedaj pa je bila

pozitivna množična selekcija narejena že v številnih vinogradih na sortah Malvazija, Refošk, Zeleni sauvignon, Laški rizling, Cipro, Vitovska grganja, Merlot, Rebula.

Ko je bila zaključena pozitivna množična selekcija smo kot rezultat selekcije odbrali elite, jih testirali na viruse – serološka testiranja, nabrali smo cepiče in elite cepili ter pridelali trsne cepljenke. Za namene klonske selekcije smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5–delno, 1578/1, 1578/2, 1579–delno v skupni izmeri 17.362 m², GERK PID vinograda je 5126266. V letih 2013, 2014 in 2015 smo uredili kolekcijski vinograd in posadili 1400 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 14 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Narejena so bila testiranja na sedem virusov v skladu s pravilniki. V letu 2016 bomo vinograd skrbno in redno oskrbovali, opazovali in po potrebi odstranili neustrezne trte. Vodili bomo selekcijsko knjigo.

Izvajanje naloge je potrebno, da bomo pri naštetih sortah – večina je glavnih primorskih sort vinske trte odbrali in potrdili nove klone, saj imamo do sedaj pri sortah Malvazija in Refošk le en potrjen klon, pri sortah Zeleni sauvignon, Merlot in Vitovska grganja in Cipro pa ni potrjenih slovenskih klonov. Pri sorti Laški rizling so 4 slovenski kloni, vendar bi želeli iz populacije sorte na Vipavskem odbrati še kakšen na naše pridelovalne pogoje prilagojen klon. Pri sorti Cipro smo izbrane trte razmnožili, pridelali trsne cepljenke, ki jih je v letu 2015 posadil pridelovalec v Istri in v naslednjih letih bomo v vinogradu izvajali pozitivno množično selekcijo, da bodo v prihodnosti na voljo cepiči kategorije standard. Za enak način smo se odločili pri sorti Poljšakica. V letu 2015 smo razmnožili sorto, pridelali trsne cepljenke in v naslednjem letu bo trte posadil pridelovalec v Vipavski dolini in v vinogradu bo potekala pozitivna množična selekcija

3.1.2. Posebno preizkušanje sort vinske trte

V okviru tega dela naloge bo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto potekalo več podnalog:

- Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat

V vinogradu »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5 – delno, 1578/1, 1578/2, 1579 – delno v skupni izmeri 17.362 m², GERK PID vinograda je 5126266 je posajenih 12 klonov sorte Rumeni muškat v skupnem številu 300 trt, ki jih bomo redno oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in rodnost, dozorevanje grozdja, potrgali grozdje.

- Preizkušanje – introdukcija novih rdečih sort

V preizkušanje so vključene tri rdeče sorte (Marselan, Malbec in Carmenere), ki niso vpisane v trsni izbor Slovenije. Sorta Marselan – 50 trt, je posajena v vinogradu STS Vrhpolje »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966. Sorto bomo oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in pridelek, dozorevanje, potrgali grozdje in ga predelali v vino. Sorti Malbec in Carmener ter referenčna sorta Merlot so posajene v Braniku in v Saksidu in spremljali bomo dozorevanje, jih potrgli in predelali v vino.

- Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev

V vinogradu »Pouzelve«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5 – delno, 1578/1, 1578/2, 1579 – delno v skupni izmeri 17.362 m², GERK PID vinograda je 5126266 smo posadili v letih 2013 in 2014 tudi 6 novih vinskih tolerantnih sorte medvrstnih križancev – skupaj 140 trt križanih na Univerzi v Vidmu. Vodili bomo selekcijsko knjigo, spremljali rast, količino in kakovost pridelka ter odpornost na bolezninske trte. Štiri sorte bomo vinificirali. Posajenih je tudi 14 namiznih sort medvrstnih križancev – skupno 250 trt in nadaljevali bomo s spremljanjem rasti in rodnosti, z opazovanjem odpornosti na bolezninske in pripravili degustacijo grozdja.

- Tehnološki poskus na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk

V vinogradu STS Vrhpolje »Pri mostu« na parc.št. 1687, K.O. Slap, GERK PID vinograda je 4412966 so posajeni tudi kloni Rebula SI 32, Malvazija SI 37 in Refošk SI 35, pri katerih preizkušamo odziv na spremenjeno gojitveno obliko – kordon s kratkimi rezniki, ki omogoča strojno rez, razlitanje in trgatve z namenom zmanjšanja števila ročnih ur v vinogradu in s tem znižanja stroškov pridelave grozdja. Primerjali jo bomo s klasično eno šparonsko gojitveno obliko. Spremljali bomo fenofaze ter parametre rasti in rodnosti, vizualno ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter opravili meritve količine in kakovosti pridelka grozdja. Grozdje bomo predelali in pripravili 6 vin.

Izvajanje naloge je potrebno, da si pridobimo ustrezne podatke, analize in rezultate, na osnovi katerih se bomo lahko odločili za vključevanje sort in klonov ter različnih gojitvenih oblik v pridelavo. Zbrane podatke bomo sproti posredovali vinogradnikom na ogledih v vinogradu, degustacijah grozdja in vina in na predavanjih in prikazih.

3.2. Dolgoročni cilj

- Iskanje, izbira in preizkušanje primernejših sort in klonov, prilagojenih ekstremnejšim razmeram pridelave, stresnim situacijam, ki pa še ustrezajo kakovostnim standardom pridelave
- izvedena pozitivna množična in klonska selekcija, vodenje selekcijskih knjig
- opravljeno posebno preizkušanje sort in klonov - introdukcija
- oskrba kolekcijskega vinograda posajenega z elitami in s sortami v preizkušanju
- izvedena celotna zdravstvena selekcija

3.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev

- izpolnjene selekcijske knjige
- urejen nov kolekcijski vinograd
- posajene elite, klonski kandidati in v nadaljevanju odbrani novi kloni
- vino klonskih kandidatov
- izbrani kloni in sorte, ki so bili izbrane po zaključeni introdukciji, vpis v trsni izbor, priporočila za sajenje

3.4. Letni cilji

- pozitivna množična selekcija, pregledi vinogradov dvakrat letno, odbira trsov, vodenje selekcijskih knjig
- klonska selekcija
- zdravstvena selekcija
- oskrba elit v kolekciji, sort in klonov v preizkušanju, vodenje selekcijske knjige
- meritve rasti in pridelka, spremljanje fenofaz, odpornosti na bolezni, dozorevanja, analize grozdja
- mikroviniifikacija
- postavitev ograje v vinogradu Pouzelce
- ogledi sort, klonov v preizkušanju, degustacije grozdja, vina

3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- posajen in urejen kolekcijski vinograd
- podatki o fenofazah, rasti, odpornosti, količini in kakovosti pridelka grozdja sort in klonov v preizkušanju
- pridelano vino iz mikroviniifikacij
- število ogledov, degustacij

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

V petletni program dela smo si zadali nalogo ureditev kolekcije starih sort in zadovoljni smo, da smo v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in z Biotehniško fakulteto to kompleksno in zahtevno nalogo izpeljali. V letu 2011 smo dobili v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«, K.O. Lože, parc.št. 1574/1,1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5–delno, 1578/1, 1578/2, 1579–delno v skupni izmeri 17.362 m², GERK PID vinograda je 5126266. V delu vinograda smo v letih 2012 do 2015 posadili 1900 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, lokalne, primorske sorte, ki jih je 92 vključno z vsemi biotipi in tudi različnimi sinonimi.

Poleg starih sort pa smo posadili tudi primerjalne standardne sorte in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. To je edinstven vinograd 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 kot referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov. Vinograd bomo redno in skrbno obdelovali in postavili bomo ograjo.

V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah v letu 2010 in 2011 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 selekcijsko knjigo.

4.1 Namen strokovne naloge

Glavni namen je ohranjanje v enem vinogradu vseh akcesij, ki so se do sedaj nahajale na več lokacijah in so marsikje že potrebne obnove. V kolekciji bomo opazovali sorte, potekala bo selekcija in pridelali bomo cepiče in lahko bomo razmnožili stare sorte. Vsako leto bomo nekaj starih sort predelali v vino. Kolekcija bo na ogled vinogradnikom in strokovnjakom, omogočala bo spoznavanje in opisovanje, analiziranje starih sort. Vina bodo zainteresirani lahko poskusili na degustacijah. Poleg ohranjanja starih sort je želja, da bi s pomočjo te kolekcije spoznavanje starih sort še dopolnili, razrešili nekaj nejasnosti pri sinonimih in v poimenovanju in mogoče kakšno od starih sort razširili v pridelavo. Ocenjujemo, da se pri starih sortah

nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije.

4.2. Dolgoročni cilj

- ureditev sodobne kolekcije in ohranjanje starih sort vinske trte, ohranjanje genskih virov

4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd, posajene stare sorte

4.4. Letni cilji

- oskrba vinograda
- opazovanje sort, vodenje selekcijske knjige kolekcije v Pradah in na »Pouzelcah«
- spremljanje fenofaz, parametrov rasti in rodnosti, dinamike dozorevanja, mikroviniifikacija nekaj sort
- dnevi odprtih vrat, ogledi vinograda, degustacije vin starih sort

4.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- urejen kolekcijski vinograd
- selekcijske knjige
- podatki o rasti in pridelkih, vino iz mikroviniifikacij

5. NALOGA: Izvajanje uradnih pregledov

5.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo izvajali uradne vizualne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije baza in certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za rez cepičev in trsnic za zagotavljanje ustreznega razmnoževalnega materiala 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, narejeni zapisniki o pregledu

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

6.1 Namen naloge:

V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo bomo organizirali predavanja in prikaze, dneve odprtih vrat ter degustacije grozdja in vina za vinogradnike in trsničarje. Sprejemali bomo skupine študentov in strokovnjakov iz Slovenije in tudi iz tujine. Skupaj s Trsničarsko zadrugo Vrhpolje in sodelavci Kmetijske svetovalne službe pripravljamo razstavo grozdja, kjer predstavimo številne sorte vinske trte 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
- 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

V okviru naloge izdelamo programe dela, finančne plane, poročila in izvajamo potrebno delo na poslovanju Selekcijško 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 2016

V letu 2016 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Postavitev zaščitne ograje v kolekcijem vinogradu.
- Ureditev prostora za predelavo in shranjevanje vina, prostora za pokušino, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, obnova obstoječe opreme v novih prostorih

9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: FINANČNI NAČRT ZA STS VRHPOLJE ZA LETO 2016								
A STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	Plan 2016	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	50.648,47	13.168,60	9.116,72	7.192,08	6.077,82	2.431,13	4.051,88	8.610,24
Prispevki in davki	8.154,40	2.120,14	1.467,79	1.157,93	978,53	391,41	652,35	1.386,25
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	4.185,61	1.088,26	753,41	594,36	502,27	200,91	334,85	711,55
Dodatno pok. zav.	96,90	25,19	17,44	13,76	11,63	4,65	7,75	16,47
Skupaj 1:	63.085,38	16.402,20	11.355,37	8.958,12	7.570,25	3.028,10	5.046,83	10.724,51
2 Najeta delovna sila								
Pogodbeno delo, usluge	8.503,34	3.741,47	1.785,70	1.700,67	765,30			510,20
3 Materialni stroški								
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisniški material	7.500,00	2.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00			
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.000,00			278,10		221,90	500,00	
Tuje strokovne usluge, analize	2.500,00	1.100,00	0,00	1.000,00	400,00		0,00	
Izobraževanje (lastno, strokovni posveti, predavatelji)	1.500,00						1.500,00	
Najemnine po pogodbah	6.000,00	400,00		200,00	200,00		0,00	5.200,00
Splošni stroški (zavarovanje, elek., telefon, komunalne stor., gorivo, energija...)	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			3.000,00
Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak	5.731,14	2.731,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	
Skupaj 3:	35.231,14	8.231,14	6.500,00	5.478,10	4.600,00	221,90	2.000,00	8.200,00
4 Stroški uprave	2.928,00							2.928,00
SKUPAJ 1,2,3,4	109.747,86	28.374,81	19.641,07	16.136,89	12.935,55	3.250,00	7.046,83	22.362,71

B INVESTICIJE								
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00			3.000,00	3.000,00			
ureditev prostorov, instalacij za mikroviniifikacijo, obnova opreme	8.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00		1.000,00	
Skupaj:	14.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SKUPAJ A IN B	123.747,86	30.374,81	19.641,07	22.136,89	17.935,55	3.250,00	8.046,83	22.362,71
PRIHODKI								
Proračunska sredstva za tekoče poslovanje	95.747,86	24.755,17	17.135,55	14.078,39	11.285,42	2.835,41	6.147,90	19.510,01
Lastna sredstva								
trsne cepljenke, cepiči, grozdje	18.000,00	8.000,00	10.000,00					
drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP)	10.000,00			6.750,00		3.250,00		
Skupaj	28.000,00	8.000,00	10.000,00	6.750,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	123.747,86	32.755,17	27.135,55	20.828,39	11.285,42	6.085,41	6.147,90	19.510,01
lastna sredstva v deležu	23%							
proračunska sredstva v deležu	77%							

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

V letu 2016 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 2016 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“.

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 bodo v letu 2016 sicer spremembe, saj bo obvezno navajanje energijske vrednosti živil, vendar bodo še naprej služile predvsem kot dopolnilna dejavnost..

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

PRIDELAVA SADIK

Tudi v letu 2016 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost.

Obseg proizvodnje bo v okviru lanskega, z manjšimi spremembami sortimenta in sadnih vrst.

Glede na povpraševanje in na novo pridobljene pokrite površine z urejenim namakalnim sistemom, bomo povečali proizvodnjo sadik v loncih.

Prizadevali si bomo tudi pridobiti nove vrste in sorte za lastno pridelavo, saj je povpraševanje po novostih vedno večje.

NAŠI CILJI:

- tudi v bodoče pridelati čimbolj kakovosten sadilni material
- široka ponudba sadik, ki vključuje tudi novosti na področju sortimenta, podlag in nekaterih novih križancev
- posodobiti in racionalizirati pridelavo sadik
- posodobiti opremo sadik
- povečati prodajo sadik v tujino

DRUGE AKTIVNOSTI:

- več aktivnosti na področju promocije drevesnice in prodaje trgovinam
- februarja 2016 bomo organizirali strokovno predavanje za manjše sadjarje
- v začetku marca 2016 bo prikaz rezi sadnega drevja
- priprava gradiva in slikovnega materiala za strokovne nasvete
- objava strokovnih člankov

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2016

Namen	potreba 2016	plan 2016	PP za javni vir	Javni vir v EUR	Tržni vir	Tržni vir v EUR
SADJARSKI CENTER						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00				lastna sredstva	
zamenjava delov namakalnega sistema	15.000,00				lastna sredstva	
nakup merilnih instrumentov (tehnica)	180,00	180,00			lastna sredstva	180,00
zamenjava poltovornega avtomobila	15.000,00				lastna sredstva	
plin tesna komora za dozorevanje kakija	6.000,00	6.000,00			lastna sredstva	6.000,00
obnova ograje Bilje (1,5ha)	2.700,00					
SKUPAJ	58.880,00	6.180,00				6.180,00
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE						
službeno vozilo	10.000,00	10.000,00	PP 131710	5.849,00	lastna dejavnost	4.151,00
računalniška strojna in programska oprema	6.800,00	6.800,00	PP 131710	6.800,00	lastna dejavnost	
pisarniško pohištvo	2.000,00	2.000,00	PP 131710		lastna dejavnost	2.000,00
SKUPAJ	18.800,00	18.800,00	0,00	12.649,00	0,00	6.151,00
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ						
FTIR spektrometer	100.000,00	100.000,00			lastna dejavnost	100.000,00
tehnica 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
prenova degustacijske (sanacija inštalacij)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
klimatska naprava	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
liofilizator	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
SKUPAJ	116.000,00	116.000,00		0,00		116.000,00
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO						
računalniška strojna in programska oprema	1.600,00	1.600,00			lastna dejavnost	1.600,00
prikolica za tehtanje govedi	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
parameter za kazein	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00

sanacija vzrejališča (jasli, voda, tlaki...)	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
zgrabljalnik	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
traktor	50.000,00				lastna dejavnost	
gradbena dela (skakališče, LM)	10.000,00	10.000,00			lastna dejavnost	10.000,00
hladilnik	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
zamrzovalna omara	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
pisarniška oprema	4.500,00	4.500,00			lastna dejavnost	4.500,00
tehnica	1.000,00	1.000,00			lastna dejavnost	1.000,00
SKUPAJ	116.700,00	66.700,00		0,00		66.700,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN						
obnova in zamenjava tipal in drugih delov Agro meteoroloških postaj, drobna oprema	8.000,00	8.000,00	PP130053	8.000,00	lastna dejavnost	
računalniška strojna in programska oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
SKUPAJ	9.500,00	9.500,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00
STS VRHPOLJE						
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	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
SKUPAJ	56.000,00	14.000,00		0,00	lastna dejavnost	14.000,00
UPRAVA						
Pisarniška oprema , stoli, omare	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Sanacija pisarn beljenje, prenova parketa, instalacij	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška strojna in programska oprema	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
Sanacija kletnih prostorov	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
SKUPAJ	16.000,00	16.000,00			lastna dejavnost	16.000,00
DREVESNICA						

oprema mrežnikov-namakanje, opora	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
zamenjava službenega avtomobila-rabljeno vozilo	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
škropilnica za herbicide za Benassi	1.800,00	1.800,00			lastna dejavnost	1.800,00
tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
računalniška strojna 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
kompresor	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
črpalka za gorivo	200,00	200,00			lastna dejavnost	200,00
ureditev maloprodaje	15.000,00	15.000,00			lastna dejavnost	15.000,00
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
nakladalna žlica za viličar	1.500,00				lastna dejavnost	
ureditev pisarn drevesnice(tla...)	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
razna oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
lopa za sadike in stroje 200m ²	20.000,00				lastna dejavnost	
SKUPAJ	87.200,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
KGZS Zavod GO REKAPITULACIJA PO ODDELKIH	potreba 2016	poraba 2016	PP za javni vir	Javni vir v EUR	Tržni vir	Tržni vir v EUR
Sadjarski center	58.880,00	6.180,00		0,00	lastna dejavnost	6.180,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	18.800,00	18.800,00	PP 131710	12.649,00	lastna dejavnost	6.151,00
Agroživilski laboratorij	116.000,00	116.000,00		0,00	lastna dejavnost	116.000,00
Oddelek za živinorejo	116.700,00	66.700,00		0,00	lastna dejavnost	66.700,00
Oddelek za varstvo rastlin	9.500,00	9.500,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	1.500,00
STS Vrhpolje	56.000,00	14.000,00		0,00	lastna dejavnost	14.000,00
Uprava	16.000,00	16.000,00		0,00	lastna dejavnost	16.000,00

Drevesnica	87.200,00	65.700,00		0,00	lastna dejavnost	65.700,00
SKUPAJ	<u>479.080,00</u>	<u>312.880,00</u>		<u>20.649,00</u>		<u>292.231,00</u>

Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2016.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2016, ki jih je za 479.080€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 313 tisoč € in sicer 292 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2016 ter cca. 21 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2016 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2016.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili plinasto komoro za dozorevanje kakija ter tehtnico. 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 bomo posodobili računalniško in programsko opremo, nabavili prikolico za tehtanje govedi, zgrabljajnik ter program za spremljanje kazeina. Potrebna bo tudi delna sanacija vzrejališča za boljše počutje in zdravje živali in ureditev prodajnega skladišča. V Oddelku za varstvo rastlin se bo obnovilo agrometereološke postaje in sicer dele, ki z leti izgubljajo merilne lastnosti, dokupilo računalniško in programsko opremo. V Seleksijsko trsničarskem središču bomo 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 računalniško opremo ter saniralo pisarne in klet. V Drevesnici v Biljah se bo dodatno opremilo mrežnike, zamenjalo kombi, kupilo eno rabljeno vozilo ter dokupilo potrebno in manjkajočo kmetijsko opremo, saniralo poslovne prostore in posodobilo računalniško opremo.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

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 na dan 1.1. 2016, št. realiziranih zaposlenih na dan 1.1. 2016 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2016.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Število sistemiziranih delovnih mest, Jan.2016	Število realiziranih zaposlenih 1.1.2016	Število planiranih zaposlenih v letu 1.1.2017	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2016	Predvideni vir financiranja v letu 2016
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	4,00	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, 31-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	22,62	21,62	4-VII/2, 1-VII/1, 13-V, 5-IV,	PP-540610, PP-130029, delno rejci, delno lastna sredstva
Oddelek za gozdarsko svetovanje	5,00				
Računovodstvo kmetij		1,00	1,00	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 trsničarko središče	7,00	2,00	2,00	1-VII/2 ,1-VII/1	PP-143010, delno lastna sredstva
Center za oljarstvo	3,00	1,00	1,00	1-VIII	PP-140026, delno lastna sredstva
Drevesnica	16,00	7,00	8,00	2-VII/2,1-V, 3-IV, 2-II	lastna dejavnost
Raziskovalna dejavnost	13,00				
Projekti	21,00	2,00	2,00	2-VII/2	projekti SLO-HR 2014-2020, 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, 130033 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	103,62	102,62		

Pojasnila k Tabeli 1: Podatki prikazujejo polne delovne moči. V tabeli so prikazane polne delovne moči kar pomeni, da zaposleni za polovični delovni čas predstavlja samo polovico delovne moči. Zajete so tudi zaposlitve, pri katerih gre za popolnitev delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali ki za določen čas nadomešča začasno odsotnega zaposlenega zaradi starševskega varstva ali bolniške nad 30 dni (103,62 Pdm na dan 1.1.2016, oziroma 101, 62 PDM brez nadomestnih zaposlitev).

V letu 2016 predvidevamo 5 upokojitev (varstvo rastlin–1, živinoreja–2, računovodstvo–1, sadjarski center–1). Glede na upokojitve predvidevamo 4 nove – nadomestne zaposlitve. V letu 2016 načrtujemo 4 nove zaposlitve (2,875 PDM): živinoreja 3 zaposlitve oziroma 1,875 PDM ter drevesnica 1 PDM.

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.

TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
CELOTNI PRIHODKI	4.360.495,45	4.033.617,60	4.093.587,41	93,88	101,49
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.330.573,27	4.005.725,42	4.044.287,14	93,39	100,96
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.244.873,38	2.020.861,98	2.001.517,14	89,16	99,04
Proračun (državni)	2.085.699,89	1.984.863,44	2.042.770,00	97,94	102,92
FINANČNI PRIHODKI	47,40				
IZREDNI PRIHODKI	28.073,38	26.677,18	46.550,13	165,82	174,49
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.801,40	1.215,00	2.750,14	152,67	226,35
CELOTNI ODHODKI	4.202.803,74	3.945.125,18	4.093.567,25	97,40	103,76
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.173.276,14	1.060.463,24	1.007.704,43	85,89	95,02
Stroški materiala	403.784,71	417.100,06	382.717,77	94,78	91,76
Stroški storitev	769.491,43	643.363,18	624.986,66	81,22	97,14
STROŠKI DELA	2.601.132,49	2.511.788,42	2.714.283,68	104,35	108,06
Plače	2.055.299,07	1.999.999,83	2.115.915,49	102,95	105,80
Prispevki na plače	330.486,43	318.783,63	336.298,47	101,76	105,49
Regres za LD	56.113,20	37.028,22	71.553,00	127,52	193,24
Povračila stroškov delavcem	147.230,52	150.645,20	185.111,26	125,73	122,88
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.003,27	5.331,54	5.405,46	45,03	101,39

AMORTIZACIJA	66.036,33	75.578,00	74.540,16	112,88	98,63
DAVEK OD DOHODKA	10.605,84	10.607,18			
DRUGI STROŠKI	331.775,09	275.573,82	289.197,48	87,17	104,94
FINANČNI ODHODKI	1.879,34	466,02	1.340,30	71,32	287,61
IZREDNI ODHODKI	12.801,76	6.431,32	6.501,20	50,78	101,09
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	5.296,75	4.217,18			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	157.691,71	88.492,42	20,16	0,01	0,02
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2016 glede na realizacijo leta 2015 povečali za 1,49% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 2,92% zaradi povečanja sredstev na vseh oddelkih, ki prejema proračunska sredstva, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi ostala na enakem nivoju kot v letošnjem letu.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2016 povečali glede na celotne odhodke v letu za 3,76% zaradi povečanja vseh vrst stroškov dela zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 ter napredovanj izvedenih 1. decembra 2015 leta.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20,16€.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2016

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
SKUPAJ PRIHODKI	4.640.498,00	4.440.372,15	4.325.406,50	93,21	97,41
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.746.043,00	3.545.893,55	3.293.381,27	87,92	92,88
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.296.018,00	1.951.153,53	2.063.419,00	89,87	105,75
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.254.324,00	1.930.504,53	2.042.770,00	90,62	105,82
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	41.694,00	20.649,00	20.649,00	49,53	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	943,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	943,00				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			520,00		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	14.543,00	6.874,94	14.750,00	101,42	214,55
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	415,00	73,32			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	14.128,00	6.801,62	14.750,00	104,40	216,86
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	619.762,00	737.582,83	233.244,22	37,63	31,62
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽB	814.777,00	850.282,25	981.448,05	120,46	115,43
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	806.260,00	829.899,06	974.531,15	120,87	117,43
Prejete obresti	47,00		126,76	269,70	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.470,00	20.383,19	6.790,14	80,17	33,31
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	894.455,00	894.478,60	1.032.025,23	115,38	115,38
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	888.492,00	888.525,60	1.026.985,99	115,59	115,58
Prejete obresti	10,00		83,24	832,40	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.056,00	2.056,00	1.956,00	95,14	95,14
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	3.897,00	3.897,00	3.000,00	76,98	76,98
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.580.723,00	4.187.920,90	4.323.205,61	94,38	103,23
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.749.617,00	3.473.150,72	3.577.721,14	95,42	103,01
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.001.436,00	1.876.799,26	2.035.046,05	101,68	108,43
Plače in dodatki	1.524.266,00	1.436.350,08	1.514.284,30	99,35	105,43
Regres za letni dopust	32.027,00	30.843,23	58.841,50	183,72	190,78
Povračila in nadomestila	301.524,00	286.153,05	302.459,00	100,31	105,70
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	143.619,00	123.452,90	159.461,25	111,03	129,17
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	310.209,00	278.793,59	294.471,34	94,93	105,62
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.783,00	150.774,56	159.955,77	97,07	106,09
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.512,00	120.790,01	127.185,26	95,98	105,29
Prispevek za zaposlovanje	1.105,00	1.022,20	1.065,31	96,41	104,22
Prispevek za starševsko varstvo	1.844,00	1.703,67	1.775,46	96,28	104,21
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	9.965,00	4.503,15	4.489,54	45,05	99,70
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.039.970,00	962.694,57	933.023,61	89,72	96,92
Pisarniški in splošni material in storitve	551.918,00	523.633,54	502.214,18	90,99	95,91
Posebni material in storitve	22.590,00	22.590,00	21.510,14	95,22	95,22
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.906,00	89.862,53	89.768,14	102,12	99,89
Prevozni stroški in storitve	63.641,00	70.214,16	69.616,20	109,39	99,15
Izdatki za službena potovanja	94.025,00	74.258,45	75.566,14	80,37	101,76
Tekoče vzdrževanje	58.476,00	59.614,17	56.720,14	97,00	95,15
Poslovne najemnine in zakupnine	73.129,00	70.800,00	65.314,17	89,31	92,25
Kazni in odškodnine	204,00	6,61			
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	88.081,00	51.715,11	52.314,50	59,39	101,16
Plačila domačih obresti	9.471,00	427,39	2.300,14	24,29	538,18
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	284.458,00	225.942,43			
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	104.073,00	128.493,48	312.880,00	300,64	243,50
Nakup zgradb in prostorov					

Nakup prevoznih sredstev	10.234,00		36.000,00	351,77	
Nakup opreme	58.339,00	84.678,24	166.580,00	285,54	196,72
Nakup drugih osnovnih sredstev	23.327,00	36.124,91	14.000,00	60,02	38,75
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	4.533,00	3.253,85	72.000,00	1.588,35	2.212,76
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev. osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja	7.640,00	4.436,48	24.300,00	318,06	547,73
Študije o izvedljivosti projektov. projektna dokum					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	831.106,00	714.770,18	745.484,47	89,70	104,30
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	325.548,00	319.880,00	338.452,90	103,96	105,81
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	60.672,00	45.720,36	46.315,87	76,34	101,30
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	444.886,00	349.169,82	360.715,70	81,08	103,31
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	59.775,00	252.451,25	2.200,89	3,68	0,87
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

V letu 2016 bomo glede na leto 2015 povečali investicijsko dejavnost, večji pa bodo tudi izdatki za stroške dela, ki se bodo povečali v skladu z plačnim dogovorom za leto 2016 in izvedenimi napredovanji v letu 2015.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.489.127,20	1.346.619,64	1.389.194,29	93,29	103,16
131710	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	982.411,58	917.267,40	927.073,84	94,37	101,07
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	162.006,40	168.596,07	164.394,18	101,47	97,51
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	344.709,22	260.756,17	297.726,27	86,37	114,18
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.171.527,12	1.030.189,86	1.013.907,88	86,55	98,42
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	531.004,05	493.848,34	500.984,36	94,35	101,44
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	1.319,57	1.215,00	1.227,96	93,06	101,07
	Vzrejališče plemenskih bikov	92.944,41	130.516,17	120.270,14	129,40	92,15
	Identif. in reg. živali	222.930,07	154.036,10	175.450,18	78,70	113,90
	Laboratorij	114.008,47	115.546,95	115.761,09	101,54	100,19
	Drugi prihodki živinorejske službe	209.320,55	135.027,30	100.214,15	47,88	74,22
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	374.175,71	374.125,19	378.199,30	101,08	101,09
143010	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	130.133,00	130.133,00	132.516,14	101,83	101,83
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	65.370,00	81.715,00	125,00	125,00
143010	POSKUŠNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	94.000,00	94.000,00	95.747,86	101,86	101,86
	Centri - lastna dejavnost	84.672,71	84.622,19	68.220,30	80,57	80,62
	VARSTVO RASTLIN	263.452,58	266.615,24	268.765,84	102,02	100,81
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	29.999,99	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	51.160,99	55.722,92	51.541,00	100,74	92,50
130032	Zdravstveno varstvo rastlin	34.720,83	34.332,17			
130036	JAVNA POOBLASTILA	78.587,98	72.563,88	85.468,00	108,75	117,78

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN						
130034. v letu 2016 nova PP	Ukrepi za varstvo rastlin - EU	2.922,99	3.000,00	22.378,42	765,60	745,95
130035, v letu 2016 nova PP	Ukrepi za varstvo rastlin - SLO	2.922,99	3.000,00	22.378,42	765,60	745,95
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	45.372,49	45.983,20	50.000,00	110,20	108,74
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	17.764,32	22.013,07	7.000,00	39,40	31,80
	AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	35.773,43	38.427,53	41.739,00	116,68	108,62
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (DOZOREVANJE GROZDJA)	31.739,00	31.739,00	31.739,00	100,00	100,00
142910	STROKOVNE NALOGE V RASTLINSKI PROIZVODNJI (KONTROLA KAKOVOSTI GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA)	4.034,43	6.688,53	10.000,00	247,87	149,51
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	996.517,23	949.747,96	952.480,83	95,58	100,29
	POGODBE - OBČINE	339,64	339,64			
	KIS	29.884,04	21.410,21	21.530,00	72,05	100,56
	Območne enote	589,28	470,18	600,00	101,82	127,61
	Vodenje DDV za kmete	3.139,50	2.721,57	3.257,72	103,77	119,70
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	27.989,83	30.039,76	27.530,16	98,36	91,65
	FADN	26.375,00	21.250,00	20.000,00	75,83	94,12
	Drevesnica	647.496,07	687.208,00	690.216,16	106,60	100,44
	Raziskovalna dejavnost	14.071,27				
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Agroživilski laboratorij	244.601,00	184.277,00	187.315,19	76,58	101,65
	Entomološki laboratorij					
	Integrirana pridelava					
	Razpisi pridobljeni na javnih razpisih PRP - katalog stroškov, izobraževanje, svetovanje, predhodno usposabljanje (plača razpis PRP)					
	Drugi prihodki					
	FINANČNI PRIHODKI	47,40				
	IZREDNI PRIHODKI	28.073,38	26.677,18	46.550,13	165,82	174,49
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.801,40	1.215,00	2.750,14	152,67	226,35
	SKUPAJ PRIHODKI	4.360.495,45	4.033.617,60	4.093.587,41	93,88	101,49

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 2016. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavlja 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 2016

Naziv Konta	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	403.784,71	417.100,06	382.717,77	91,76	94,78
Stroški materiala	205.119,02	223.418,00	204.818,97	91,68	99,85

Stroški energije	69.374,01	67.267,29	60.218,00	89,52	86,80
Nadomestni deli za OS	30.749,04	28.223,68	24.363,40	86,32	79,23
Odpisi DI in embalaže	12.343,52	7.781,59	7.620,40	97,93	61,74
Stroški strokovne literature	4.778,41	2.330,86	2.216,70	95,10	46,39
Pisarniški material	22.062,26	18.579,64	17.730,16	95,43	80,36
Drugi stroški materiala	59.358,45	69.499,00	65.750,14	94,61	110,77
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	769.491,43	643.363,18	624.986,66	97,14	81,22
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	235.066,97	203.647,18	179.782,06	88,28	76,48
Stroški tek. vzdrževanja	56.090,01	63.707,00	64.514,30	101,27	115,02
Stroški najemnin	78.962,65	76.205,30	77.514,30	101,72	98,17
Stroški varovanja	12.840,04	8.369,59	8.617,20	102,96	67,11
Stroški zavarov. in plačil. prometa	40.971,54	37.123,83	36.514,70	98,36	89,12
Stroški intelektualnih storitev	23.178,76	12.864,12	11.750,14	91,34	50,69
Stroški komunalnih storitev	9.972,16	9.972,16	9.620,14	96,47	96,47
Stroški v zvezi z delom	96.404,70	73.490,30	76.750,19	104,44	79,61
Stroški storitev fizičnih oseb	127.430,15	102.198,00	104.517,90	102,27	82,02
Reprezentanca	13.987,82	19.228,00	17.888,13	93,03	127,88
Stroški drugih storitev	74.586,63	36.557,70	37.517,60	102,63	50,30
AMORTIZACIJA	66.036,33	75.578,00	74.540,16	98,63	112,88
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.601.132,49	2.511.788,42	2.714.283,68	108,06	104,35
Plače	2.055.299,07	1.999.999,83	2.115.915,49	105,80	102,95
Prispevki na plače	330.486,43	318.783,63	336.298,47	105,49	101,76
Regres za LD	37.929,48	37.028,22	71.553,00	193,24	188,65
Povračila stroškov delavcev	165.414,24	150.645,20	185.111,26	122,88	111,91
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	12.003,27	5.331,54	5.405,46	101,39	45,03
DRUGI STROŠKI	342.380,93	286.181,00	289.197,48	101,05	84,47
ODHODKI FINANCIRANJA	1.879,34	466,02	1.340,30	287,61	71,32
IZREDNI ODHODKI	12.801,76	6.431,32	6.501,20	101,09	50,78
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	5.296,75	4.217,18		0,00	0,00
SKUPAJ	4.202.803,74	3.945.125,18	4.093.567,25	103,76	97,40

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na podlagi realiziranih odhodkov leta 2015 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2016.

Odhodki naj bi se v letu 2016 gibali sledeče: stroški dela naj bi se povečali zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 (izpeljanih napredovanj leta 2015 s 1.12.2015, povečanje regresa za letni dopust ter uveljavljanja plačne lestvice iz dne 20.6.2012 na dan 1.9. 2016). Stroški materiala in storitev naj bi se nekoliko znižali, ker se v danem trenutku še ne ve natančno, kaj se bo dogajalo s sodelovanjem zavoda pri mednarodnih projektih v letu 2016, ocenjuje pa se tudi, da se bo skozi dosledno spoštovanje sistema javnega naročanja uspelo nekoliko znižati vse vrste materialnih stroškov in storitev.

TABELA 6: Javna služba kmetijskega svetovanja 2016

NALOGE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15	Indeks P16/P15
NALOGE	1.378.585,85	1.346.619,64	1.389.194,29	103,16	100,77
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	529.814,49	530.815,16	535.947,31	100,97	101,16
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	129.832,28	128.716,14	131.335,14	102,03	101,16
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	34.682,98	35.714,18	35.084,44	98,24	101,16
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	45.576,03	45.750,40	46.103,59	100,77	101,16

Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	17.360,06	16.001,39	17.561,01	109,75	101,16
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	159.199,56	160.270,13	161.042,35	100,48	101,16
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	164.394,18	168.596,07	164.394,18	97,51	100,00
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	297.726,27	260.756,17	297.726,27	114,18	100,00
DELEŽI	1.378.585,85	1.468.051,68	1.389.194,29	94,63	100,77
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	998.250,58	981.079,05	1.048.921,67	106,92	105,08
PRISPEVKI	148.093,28	145.302,05	153.097,30	105,36	103,38
POKOJNINSKO	2.199,13	2.220,34	2.213,11	99,67	100,64
MATERIALNI STROŠKI	230.042,86	339.450,24	184.962,21	54,49	80,40
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	72,41	66,83	75,51		
PRISPEVKI	10,74	9,90	11,02		
POKOJNINSKO	0,16	0,15	0,16		
MATERIALNI STROŠKI	16,69	23,12	13,31		
VIRI FINANCIRANJA	1.378.585,85	1.346.619,64	1.389.194,29	103,16	100,77
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	916.465,40	917.267,40	927.073,84	101,07	101,16
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	462.120,45	429.352,24	462.120,45	107,63	100,00

Proračun za leto 2016 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 927.073,84€ in je za 1,16% višja kot v letu 2015.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2016 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 (MKGP) 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 2016 bo moral tako oddelek za svoje minimalno delovanje pridobiti približno tretjino sredstev iz »ne proračunskih virov«.

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2016

PRIMERJAVA	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/P15	Indeks P16/R15
PP 540610	493.848,34	493.848,34	500.984,36	101,44	101,44
Bruto plače z izdatki	274.072,29	254.999,19	277.865,63	101,38	108,97
Prispevki	39.962,60	36.165,07	39.320,79	98,39	108,73
Materialni stroški	178.046,18	201.969,80	183.019,97	102,79	90,62
Pokojninsko zavarov.	1.767,27	714,28	777,97	44,02	108,92
PP 130029	1.215,00	1.215,00	1.227,96	101,07	101,07
Bruto plače z izdatki	718,58	691,05	729,34	101,50	105,54
Prispevki	97,76	95,03	98,26	100,51	103,40
Materialni stroški	393,78	426,70	398,14	101,11	93,31
Pokojninsko zavarov.	4,88	2,22	2,22	45,49	100,00
REJCI, VF, BF	511.695,56	518.372,96	511.985,88	100,06	98,77
Bruto plače z izdatki	90.835,69	121.011,86	90.835,69	100,00	75,06
Prispevki	12.988,79	13.743,66	12.988,79	100,00	94,51
Materialni stroški	407.871,08	383.264,82	407.871,08	100,00	106,42

Pokojninsko zavarov.		352,62	290,32		82,33
SKUPAJ	1.006.758,90	1.013.436,30	1.014.198,20	100,74	100,08
Bruto plače z izdatki	365.626,56	376.702,10	369.430,66	101,04	98,07
Prispevki	53.049,15	50.003,76	52.407,84	98,79	104,81
Materialni stroški	586.311,04	585.661,32	591.289,19	100,85	100,96
Pokojninsko zavarov.	1.772,15	1.069,12	1.070,51	60,38	100,09

V letu 2016 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 plemenjakov in njih semena 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 2016

-	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R14	Indeks P16/R15
Drevesnica	553.081,11	561.127,00	583.600,54	105,52	104,01
Bruto plače z izdatki	146.895,66	139.607,28	147.286,14	100,27	105,50
Prispevki in davki	20.800,74	20.783,57	21.524,00	103,48	103,56
Materialni stroški	385.384,71	400.736,15	414.790,40	107,63	103,51
Agroživilski laboratorij	254.620,07	221.158,32	217.283,40	85,34	98,25
Bruto plače z izdatki	150.286,19	141.147,64	142.919,69	95,10	101,26
Prispevki in davki	21.847,80	20.260,54	20.672,00	94,62	102,03
Materialni stroški	82.486,08	59.750,14	53.691,71	65,09	89,86
Lastna dejavnost	73.648,91	68.475,47	70.448,88	95,66	102,88
Bruto plače z izdatki	12.314,17	11.705,12	11.560,01	93,88	98,76
Prispevki in davki	2.420,18	2.420,18	2.418,04	99,91	99,91
Materialni stroški	58.914,56	54.350,17	56.470,83	95,85	103,90
SKUPAJ	881.350,09	850.760,79	871.332,82	98,86	102,42
Bruto plače z izdatki	309.496,02	292.460,04	301.765,84	97,50	103,18
Prispevki in davki	45.068,72	43.464,29	44.614,04	98,99	102,65
Materialni stroški	526.785,35	514.836,46	524.952,94	99,65	101,96

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, oddelka varstva rastlin, delovanja območnih enot ter izvajanja tržnih dejavnosti finančno računovodske službe.

TABELA 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 2016

LETO 2016	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.049.549,99	1.044.037,42
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.017.301,15	1.026.985,99
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	974.531,15	1.026.985,99
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.042.770,00	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI	30.216,70	16.333,43
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.032,14	718,00
CELOTNI ODHODKI	3.222.234,43	871.332,82
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	720.872,67	286.831,76

Stroški materiala	223.967,63	158.750,14
Stroški storitev	496.905,04	128.081,62
STROŠKI DELA	2.329.514,91	384.768,77
Plače in nadomestila	1.816.743,02	299.172,47
Prispevki	289.982,60	46.315,87
Regres za LD	58.841,50	12.711,50
Povračila stroškov delavcem	159.458,25	25.653,01
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.489,54	915,92
AMORTIZACIJA	50.996,07	23.544,09
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	115.963,59	173.233,89
FINANČNI ODHODKI	1.020,32	319,98
IZREDNI ODHODKI	3.866,87	2.634,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		172.704,60
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	172.684,44	

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 2016

Naziv konta	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks P16/R15
ZADOLŽEVANJE	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Domače zadolževanje	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Najeti krediti pri poslovnih bankah	170.000,00	1.000.000,00	588,24
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	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Odplačila domačega dolga	170.000,00	1.000.000,00	588,24
Odplačila kreditov poslovnim bankam	170.000,00	1.000.000,00	588,24
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	252.451,25	2.200,89	
Zmanjšanje sredstev na računih			

V tabeli je prikazano zadolževanje za leto 2015 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2016. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2016 in

potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov. V letu 2016 se predvideva povečano zadolževanje glede na leto 2015, saj smo v letu 2015 še prejeli sredstva iz mednarodnih projektov, le tega pa v letu 2016 praktično ne bo.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2016

Namen	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Plan 2016	Potreba 2016	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	15.145,55	48.604,53	66.700,00	116.700,00	lastna dejavnost zavoda preteklih let in leta 2015
UPRAVA ZAVODA	42.541,43	6.858,66	16.000,00	16.000,00	Lastna sredstva preteklih let in leta 2015
SADJARSKI CENTER BILJE	2.940,66	7.681,42	6.180,00	58.880,00	Lastna dej. pret. let in leta 2015
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	4.996,39	10.579,31	9.500,00	9.500,00	PP 130053 8.000 €
DREVESNICA BILJE	55.033,97	35.338,30	65.700,00	87.200,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE	24.238,44	16.276,93	18.800,00	18.800,00	PP 131710 12.649,00 €
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	9.910,67	1.772,06	116.000,00	116.000,00	Lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	11.268,10	1.382,02	14.000,00	56.000,00	lastna dejavnost preteklih let in leta 2015
SKUPAJ	166.075,21	128.493,23	312.880,00	479.080,00	

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2016 je podan pod tabelo Investicije v letu 2016 v Programu dela za leto 2016 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 479.080,00€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 20.649,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 292.231,00€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2016, skupaj torej 312.880,00€.