



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA

**PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2017**

Nova Gorica, november 2017

Kazalo vsebine

UVOD	3
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE.....	7
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO.....	14
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN.....	16
SADJARSKI CENTER BILJE	20
POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO	25
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE.....	32
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	38
DREVESNICA BILJE	38
PROJEKTNA ENOTA	39
FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2017	41
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017.....	44

UVOD

Kratka predstavitev območja delovanja

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) s svojimi dejavnostmi pokriva velik del območja zahodne Slovenije. Segra od Bovca na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na vzhodu. Za območje je značilna geomorfološka raznolikost in raznolikost 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. Ustanovitelj Zavoda je 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.

Notranje organizacijske enote Zavoda so:

1. Vodstvo Zavoda:

- Direktor
- Namestnik direktorja
- Vodja kakovosti

2. Oddelki:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje
- Oddelek za živinorejo
- Oddelek za gozdarsko svetovanje (ne deluje)

3. Druge organizacijske enote:

- Sadjarski center Bilje
- Seleksijsko trsničarsko središče Vrhpolje
- Poskusni center za oljkarstvo
- Entomološki laboratorij
- Drevesnica Bilje
- Agroživilski laboratorij
- Raziskovalna enota
- Projektna enota

4. Skupne službe

- Splošni posli
- Finance in računovodstvo

V skladu s statutom Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

1. V okviru javne službe:

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji.
- Označevanje in registracija domačih živali.
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju.
- Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje zdravja v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva.
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri

izdelavi razvojnih načrtov za kmečka gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev.

- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju.
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z zakonom.
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev.
- Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocene tveganj v primeru pojava le teh.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina.
- Selekcija in introdukcija poljščin, sadnih sadik in vinske trte in tehnološki poskusi.
- Vzgoja matičnega materiala in podlag.
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu.
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov.
- Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivnosti na tem področju.
- Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja.
- Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter pridelava krme za plemenjake.
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterijalom za osemenjevanje govejih plemenic.
- Odkup in prodaja plemenske živine.
- Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja.
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti.

2. Na podlagi javnih pooblastil:

- Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.
- Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
- Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom.
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina (spremljanje dozorevanje grozdja).
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene s pravilnikom.
- Kontrola zrelosti sadja.
- Izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin škodljivih organizmov.
- Izvajanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin.
- Izvajanje diagnostičnih preiskav s področja zdravstvenega varstva rastlin.
- Izvajanje fitosanitarnih pregledov.
- Izvajanje nalog javne službe s področja fitofarmaceutskih sredstev.
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov.
- Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi.
- Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja.
- Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v kmetijstvu.

3. Druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:

- Vzreja plemenskih bikov.
- Trgovina s plemenskimi živalmi.
- Pridelava krme za lastne potrebe.
- Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin za potrebe kmetijstva.
- Proizvodnja matičnega materiala sadnih sadik in vinske trte.
- Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil..... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov.
- Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč.
- Izdelava sanacijskih programov.

- Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja.
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova izvedba .
- Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti.
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame..).
- Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu.
- Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnji kmetijskih objektov.
- 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 Slovenije.
- Organizirati delo tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami ter usmeritvami MKGP in ustanovitelja.
- 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.

Kratkoročni cilji

Za doseganje dolgoročnih ciljev bomo v letu 2017 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 svetovanje pri njihovem uvajanju v kmetijsko proizvodnjo.
- Izobraževanje kmetovalcev na področju tehnologij, varstva rastlin, bolj odpornih sort, ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja...
- Pomoč pri vključevanju 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.
- stroškov.
- Izobraževanje kmetovalcev za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi.

- Spodbujanje pridelave vrtnin.
- Spodbujanje preusmeritve kmetij v ekološko kmetovanje.
- Pomoč kmetijam pri vključevanju v ukrepe aktivne zemljiške politike.
- Izvajanje nalog iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali, ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami.
- Številčenje in registracija živali.
- Tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure).
- Dodatno izobraževanje zaposlenih.
- Poglobljeno davčno svetovanje kmetom.
- Pomoč kmetom pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN.
- Pomoč pri delovanju območnih enot in izpostav KGZS.
- Izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, vezanih tako na dejavnost javnih služb, kot tržno dejavnost Zavoda
- Prizadevanje za redno in nemoteno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru Zavoda.
- Spremljanje poslovanja oddelkov in pripravljanje podatkov za odločanje o njihovem delovanju.

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 še v Pivki, izpostava Nova Gorica vključuje tudi pisarne v Biljah. 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 so usklajeni 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 2017 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 prijaznemu zdravstvenemu varstvu rastlin in živalim primerni reji. Zaradi vsesplošnega zavedanja negativnih posledic klimatskih sprememb bomo aktivno informirali in svetovali izvajanje ukrepov, ki bodo blažili negativne posledice. S kmetijami, ki so zašle v finančne težave bomo svetovali v obliki delovnih skupin. Spodbujali bomo vključevanje kmetij k vodenju računovodstva na kmetiji, vodenje FADN, poslovnem povezovanju, izvajanju zahtev NS in koristni rabi finančnih sredstev iz PRP 2014-2020. Informirali bomo o zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, okrepili delo z mladimi kmeti, tudi v obliki krožkov in vključevanjem novih oblik in orodij za e-svetovanja in izobraževanja.

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 (zelenjadnice, zelišča in okrasne rastline)		
Izobraževanja	5	2017
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
Ekološko kmetovanje		
Izobraževanja	8	2017
Osebnih svetovanj	700	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
Svetovalci, specializirani za ekološko kmetovanje	1	
Živinoreja (govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, tehnologija reje in prehrana živali, konjereja, ribogojstvo in ribištvo)		
Izobraževanja	8	2017
Osebnih svetovanj	150	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
Sadjarstvo		
Izobraževanja	8	2017
Osebnih svetovanj	800	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	4	
Število tehnoloških poskusov	1	
Oljkarstvo		
Izobraževanja	8	2017

	Število na KGZ*	Terminski plan
Osebnih svetovanj	800	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Vinogradništvo in vinarstvo		
Izobraževanja	8	2017
Osebnih svetovanj	1.500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	8	
Število tehnoloških poskusov	1	
Poljedelstvo		
Izobraževanja	5	2017
Osebnih svetovanj	350	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	3	
Pridelovanje krme		
Izobraževanja	2	2017
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	
Hmeljarstvo		
Izobraževanja	/	2017
Osebnih svetovanj	/	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	/	
Podpora pridelave semen		
Izobraževanja	1	2017
Osebnih svetovanj	30	
Število pripravljenih tehnoloških navodil, gradiv in objav v medijih	1	
Adaptacije in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov		
Izobraževanja	1	2017
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število izdelanih tehnoloških načrtov	10	
Podnebne spremembe		
Izobraževanja	2	2017
Osebnih svetovanj	30	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varnost in zdravje pri delu		
Izobraževanja	0	2017
Osebnih svetovanj	10	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Varovanje vodnih virov		
Izobraževanja	1	2017
Osebnih svetovanj	25	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število preusmeritvenih načrtov za kmetije na VVO	1	
Varstvo rastlin-svetovanje		
Izobraževanja	10	2017
Osebnih svetovanj	400	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 11.296

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 kvalitetenih 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 rejenim živali.

3.1.2 Neposredna plačila – zelena komponenta

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2017
Osebnih svetovanj	30	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	
Število kmetij	5	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 140

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	2	2017
Priprava projektov in osebnih svetovanj za preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje kmetijske rabe in izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje)	5	
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...)	2	
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov s področja zemljiških operacij	0	
Izkoriščenost namakalnih sistemov (povečanje v %)	3%	
Število vodnih zbiralnikov (obstoječih in novih), za potrebe namakanja	0	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.527

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. Izvedba projektov za NS in agromelioracije je odvisno od interesa kmetovalcev.

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	V okviru ostalih izobraževanj	2017
Osebnih svetovanj	350	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.173

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, med izobraževanja bodo vključeni sklopi, glede na panogo, s katerimi se bo opozorilo na določila predpisov Navzkrižne skladnosti.

Dolgoročni kazalniki: 170 pregledanih kmetij

3.1.5 Zdravstveno varstvo rastlin opazovalna služba

	Število na KGZ*	Terminski plan
Število opravljenih pregledov	1.000	2017
Število poročil pojava bolezni, škodljivcev in škodljivih rastlin	150	
Število izvedenih usposabljanj	5	
Število opazovanih vab	200	
Število opazovalnih mest	50	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.873

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

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

3.1.6 Izvajanje programa razvoja podeželja 2014 -2020

	Število na KGZ	Terminski plan
Število izvedenih informiranj	5	2017
Število izvedenih svetovanj	2.500	
Število kmetov, ki so bili deležni informiranja	7.250	
Število pripravljenih brošur, zloženk, navodil	2	
Število usklajevanj pri pripravi pravnih podlag in programa	10	
Število izvedenih analiz interesa med potencialnimi vlagatelji	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 5.053

Cilji dela: Seznanjanje z vsebinami programa razvoja podeželja 2014–2020 s ciljem informiranja, animiranja in izvajanje ukrepov iz PRP. Dolgoročni cilj je izvajanje KOPOP ukrepov v enaki oz. večji meri (število kmetij, ukrepov in površin) kot v preteklem programskem obdobju.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Seznanjanje z vsebinami ukrepov PRP 2014–2020, svetovanje pri izbiri ukrepov, svetovanje za učinkovito izvajanje ukrepov. Glavna aktivnost je seznanitev in

motivacija za izvajanje KOPOP ukrepov z izobraževanjem, individualnim svetovanjem ter informiranjem v različnih medijih.

Dolgoročni kazalniki: Število uspešno zaključenih investicij iz razpisov PRP 2014-2020 in število KMG, ki izpolnjujejo pogoje KOPOP.

Naloga 3.2: PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN POSLOVNO POVEZOVANJE

3.2.1 Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja		2017
Osebnih svetovanj		
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih		

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 raznolikost 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 5%.

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

	Število na KGZ*	Terminski plan
Št. izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks	1	2017
Osebnih svetovanj	200	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

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. Nudenje 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: Novoustanovljena socialna podjetja. Povečanje deleža lokalno pridelanih in predelanih proizvodov v javnih ustanovah. Povečanje števila kmetij vključenih v sheme kakovosti, predvsem sheme izbrana kakovost.

3.2.3 Ekonomsko, davčno svetovanje, FADN

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	1	2017
Osebnih svetovanj	300	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 2.233h

Cilji dela: Zagotoviti zahtevano število vzorčnih kmetij na območju Zavoda s kvalitnimi 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. Povečanje števila kmetij, ki vodijo knjigovodstvo.

Naloga 3.3: IZVAJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE

3.3.1 Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	2	2017
Osebnih svetovanj	1500	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	2	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.480

Cilji dela: Uspešno izvajanje ukrepov tekočega programskega obdobja. Zmanjšanje napak. Visoka strokovna usposobljenost kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem.

Aktivnosti za doseganje ciljev: Usposobitev kmetijskih svetovalcev za pomoč upravičencem pri vlaganju zahtevkov za ukrepe kmetijske politike tako za delo z vnosno aplikacijo kot tudi glede poznavanja sprememb predpisov, registrov, ipd. Pomoč upravičencem pri razumevanju 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-maj

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 6.600

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	1	2017
Osebnih svetovanj	100	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 1.389

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 institucijami. 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.

Dolgoročni cilj: Vzpostavitev delovanja društev, ki bodo sposobna sama organizirati razne strokovne prireditve in tekmovanja na katerih bomo sodelovali s strokovnimi temami in bodo imele izobraževalno promocijski značaj.

3.4.2 Naravne nesreče in zmanjševanje tveganj

	Število na KGZ*	Terminski plan
Izobraževanja	0	2017
Osebnih svetovanj	50	
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih	1	

Število predvidenih ur za izvedbo naloge: 555

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	/	2017
3.5.2 Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	6.791	/	2017

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Oddelek za živinorejo želi rejcem na Primorskem in v Sloveniji omogočiti bolj konkurenčen položaj glede na sosednje rejce in rejske organizacije v sosednjih pokrajinah in državah. Oddelek bo v skladu s svojimi poslovnimi in finančnimi zmožnostmi, v skladu s sprejetim letnim programom za posamezne živalske vrste (govedo, drobnica) in v skladu s potrebami kmetov predstavljal servis primorski živinoreji. Identifikacija in registracija goveda in drobnice, spremljanje prireje mleka in mesa pri govedu in drobnici in plodnosti pri istih vrstah domačih živali ter odbira in ocena zunanosti so poglobitve dejavnosti na javnem delu Oddelka za živinorejo pri Zavodu. V letu 2017 bomo še naprej izvajali celoten vnos podatkov o identifikaciji goveda v CPZ na KIS preko dlančnikov v hlevu oziroma osebnih računalnikov na domu kontrolorjev. Spremljanje prireje mesa bomo prav tako nadaljevali v to smer. Izven dela javne službe (JS) bomo še nadalje pomagali rejcem pri vzpostavitvi individualnega registra drobnice. Naš register drobnice, ki je bil v zadnjih 20 letih edini te vrste v Sloveniji se je zaenkrat izkazal za nepogrešljivega, zato bomo z njim nadaljevali.

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 komaj zadošča za izvedbo vseh nalog.

Stalež goveda se je iz 30.600 glav v letu 2015 povečal na 31.260 v letu 2016. Povečanje staleža krav iz 10.980 na 11.280 ni veliko, že drugo leto pa se kaže pozitiven trend, medtem, ko število kmetij z govedom na Primorskem še vedno pada (2.726 konec 2016, 2.770 konec 2015, 2.810 konec 2014). Pri prireji mleka še vedno prevladuje rjava pasma goveda s 2.800 kravami, sledi lisasta in križanci z lisasto pasmo z 1.930 kravami, črno-bela z 940 in cika z 240 kravami. Mesne pasme goveda zastopajo pasme šarole z 350, limuzin z 260 kravami in še 4.750 raznih križank - največ z mesnimi pasmami. Skupaj je na območju Zavoda 300 kmetij s 4.600 mlečnimi kravami za prirejo mleko in 1.500 kmetij s 6.680 kravami za prirejo mesa oziroma teleta. Število kmetij, ki redijo mesne pasme goveda je enako kot v letu 2015. Pri spremljanju prireje mleka (AT4) pričakujemo v letu 2017 še vedno približno 250 kmetij (enako kot v 2016) s 4.100 kravami. V spremljanju prireje mesa v 2017 pričakujemo 30 kmetij s 450 kravami.

Stalež drobnice se je v letu 2016 nekoliko povečal. Pri mesnih in mlečnih pasmah se krivulja staleža usmerja rahlo navzgor. Po podatkih, ki jih vodi Zavod je stalež mlečnih ovc na Primorskem sledeči: približno 7.000 mlečnih ovc v 210 rejah, mesnih ovc je 21.300 pri 940 rejcih, mlečnih koz 3.100 v 620 tropih in mesnih koz okoli 3.800 v 500 tropih, kar skupaj pomeni 35.200 reprodukcijsko sposobnih ženskih živali drobnice. V spremljanju prireje mleka in plodnosti pri ovcah pričakujemo 27 kmetij s 6.000 ovcami in pri kozah 16 kmetij z 600 kozami. V spremljanju ravnosti in plodnosti pri ovcah pričakujemo 18 kmetij z 900 ovcami in pri kozah 23 kmetij z 400 kozami. Interes rejcev za sodelovanje v rejskem programu se še vedno povečuje.

Plemenskih svinj je približno 1.000 na 50 kmetijah. Zaznati je povečan interes za pašo krškopoljskih prašičev in mangulic. Število kobil je težko oceniti, ker ni popisa vseh kobil. Pri staležu približno 2.000 kobil na Primorskem prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem.

Tržne dejavnosti kot so analize mleka, vzreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, označevanje kopitarjev, dobava sirišč, kultur in sirarskih pripomočkov ter dobava in tiskanje ušesnih znamk doprinesejo dobršen del k prihodku oddelka. Upamo, da bo rezultat intenzivnih aktivnosti pri prijavi projektov za naslednje programske obdobje pridobitev vsaj enega projekta.

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 2017 analiziral cca. 37.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole krav iz območja Zavoda in 20.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole drobnice iz območja celotne Slovenije ter cca. 5.000 vzorcev za potrebe plačevanja mleka. Intenzivno bomo delali na širitvi trga s pripomočki za sirarje. V 2017 planiramo nujno potrebno obnovo in razširitev laboratorija ter prostora za prodajo.

V letu 2017 ponovno planiramo sprejem odločitve o sanaciji vzrejališča mladih plemenskih bikov. Delo v 2017 bo potekalo pod normalnimi pogoji in planiramo nabavo vsaj 80 telet rjave, črno-bele, limuzin

in šarole pasme ter bikca avtohtone pasme cika. Prednosti bikov iz vzrejališča, kot so odlična genetika, miren temperament, vodljivost, preverjena oploditvena sposobnost ter opravljen pregled na bolezni bodo vodilo k povečanju prodaje za naravni pripust.

Izven dela JS strokovnih nalog v živinoreji bomo nadaljevali z distribucijo, po našem mnenju, najkvalitetnejših ušesnih znamk za govedo, drobnico in prašiče na slovenskem tržišču. Glede na potrebe in želje rejcev bodo na voljo različne ušesne znamke za začasno označitev ter znamke z epruветami, opremljenimi s konzervansom, za odvzem tkiva za genetske analize.

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

Na oddelku so investicije še vedno nujno potrebne, kljub temu, da smo v zadnjih letih nabavili veliko osnovnih sredstev oz. zamenjali poškodovana in uničena. Nadaljevanje sanacije vzrejališča bomo prilagodili investicijskim sposobnostim Zavoda. Kot vedno bomo potrebovali nekaj opreme na področju informacijske tehnologije.

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 ter pripravo 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 2017 za izvedbo programa preiskav za škodljive organizme (ŠO)

Izvajanje programa preiskav za ščitkarje (*Aleurocanthus* sp.), muhe različnih vrst (*Dacus dorsalis*, *Pterandrus rosa*, *Rhagoletis fausta*), bakterijskega raka aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*), bakterijskega ožig oljk (*Xylella fastidiosa*), rilčkarja (*Anthonomus eugeniei*), krompirjeve bolhače (*Epitrix cucumeris*, *E. similaris*, *E. subcrinita*, *E. tuberis*), glivično obolenje (*Geosmithia morbida*) in japonskega hrošča (*Popilia japonica*).

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

Izvajanje programa posebnega nadzora za ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) in Zlate trsne rumenice (*Grapevine flavescence doree phytoplasma*) 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 v odvzetih vzorcih v okviru programov posebnih preiskav.

A.2.1 Laboratorijske preiskave inšpekcijskih vzorcev

V okviru te naloge se fitosanitarnim inšpektorjem zagotavlja uradno in rutinsko diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja ter strokovno podporo 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. 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. Strokovna podpora se izvaja v obliki priprave ocen tveganj, strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij, kot tudi sprotne 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 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 ukrepi za preprečevanje posledic. Namen strokovne skupine v okviru UVHVVR imenovana v letu 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, predlagati fitosanitarne ukrepe, ki znatno zmanjšajo tveganje vnosa in širjenje ŠO in razvijati sheme za pripravo analize tveganja in smernice za njihovo izvajanje.

A3.2 Strokovno sodelovanje na EU in mednarodni ravni

Sodelovanje Zavoda in izmenjava informacij ter preverjanje diagnostičnih postopkov med laboratoriji na področju diagnostike reguliranih ŠO v drugih državah EU.

Sodelovanje v delovnih in ekspertnih skupinah s področja zdravja rastlin in fitofarmaceutskih sredstev v EU in EPPO.

A3.3 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 novejšem obdobju in predstavljajo veliko grožnjo v kmetijski pridelavi. V letu 2017 bomo v tem okviru izvajali sistematično spremljanje za naslednje škodljivce rastlin:

- Koruzni hrošč (*Diabrotica virgifera virgifera*), ki je izjemno invazivna vrsta - škodljivec koruze.
- Paradižnikov molj (*Tuta absoluta*), od leta 2009 pomemben škodljivec paradižnika.
- Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*), izjemno invazivna vrsta.
- Kljunati oljčkov rilčkar (*Rhodocytus cribripennis*), škodljivec na oljkah.
- marmorirana stenica (*Halymorpha halys*): nov nevaren škodljivec sadnega drevja.

A.3.4 Biotično varstvo rastlin

Nadaljnje načrtno širjenje parazitoidne osice *Torymus sinensis* za biotično zatiranje kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*). Na podlagi opravljenih analiz je bil vnos uspešen, zato se za leto 2017 načrtuje nadaljnje razširjanje parazitoida na območja, kjer je pojavnost kostanjeve šiškariče in škode ki jo povzroča, velika.

A3.5 Druge naloge zdravstvenega varstva rastlin

Po naročilu UVHVVR bomo izvajali še druge naloge na področju zdravja rastlin, in sicer ekspertna mnenja in navodila ob pojavih karantenskih in novih ŠO, proizvodbe, analize in preliminarne raziskave v primerih pojavov novih ŠO rastlin, Izdelava podatkovnih listov za posamezne ŠO, ustne in elektronske konzultacije, 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 UVHVVR:

Strokovna skupina za področje varstva sadnega drevja; oljk in vinske trte, strokovna skupina za področje varstva vrtnin in poljščin, delovna skupina opazovalno napovedovalne službe na področju varstva rastlin, delovna skupina za obravnavo EU zakonodajnih predlogov s področja zdravja rastlin (zastopanje službe za varstvo rastlin in predstavljanje strokovnih vsebin na področju zdravstvenega varstva rastlin v medijih, 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 boleznih 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 boleznih in škodljivcev v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Spremljali bomo predvsem naslednje škodljive organizme:

- vinogradništvo: peronospora vinske trte, oidij vinske trte, črna pegavost vinske trte, siva grozdna plesen, križasti in pasasti grozdni sukač, ameriški škržatek, zeleni škržatek, veliki trtni kapar, škodljivci brstov, pršice šiškariče, rdeča sadna pršica in rumena pršica,
- sadjarstvo: - nasadi jablan: jablanov škrlup, jablanova pepelovka, hrušev ožig, rdeča sadna pršica, listne uši, krvava uš, jablanov cvetožer, jabolčni zavijač, rjavi zavijač lupine sadja, sadni zavijač, sadni listni duplinar, jabolčna grizlica; - nasadi hruške: hrušev škrlup, hrušev ožig, hruševa rja, rjava

- hruševa pegavost, navadna in velika hruševa bolšica, hrušev zavijač, hruševa grizlica, hruševa hržica, hruševa listna hržica; - nasadi breskev: breskova kodravost, breskov škrlup, listna luknjičavost koščičarjev, ožig breskove skorje, breskov rak, breskov zavijač, breskov molj, listne uši, breskov škržatek, - češnje in višnje: češnjeva listna pegavost, češnjeva muha, plodova vinska mušica, mali zimski pedic, črna češnjeva uš; - oreh: orehova muha; - oljke: oljkova muha, oljkov kapar, oljkov molj, pavje oko, kljunati oljkov rilčkar, siva oljkova pegavost, oljkova vešča,
- poljedelstvo: žita: žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rdeči žitni strgač in listne uši na žitih; krompir: krompirjeva plesen, črna listna pegavost krompirja, koloradski hrošč 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 izvajajo naslednje naloge: dnevno preverjanje delovanja mreže agrometeoroloških postaj, posameznih tipal in povezav z osrednjim strežnikom, periodično čiščenje tipal, zamenjava okvarjenih tipal ter njihovo občasno umerjanje, servisiranje okvarjenih postaj oz. njihovih delov, sprotno usklajevanje sistema s fenološkimi fazami za jablano, hruško, vinsko trto ter 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

Imetnikom rastlin, zlasti tržnim pridelovalcem omogočamo kakovostno strokovno podporo in informacije pri prepoznavanju in učinkovitem obvladovanju rastlinskih boleznih in škodljivcev v skladu z načeli dobre prakse varstva rastlin in veljavno zakonodajo. V tem sklopu se izvajajo terenske ogledne in svetovanje o potrebnih ukrepih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin in po potrebi tudi vzorčenje za laboratorijsko potrditev povzročitelja fitopatološkega stanja, svetovanje imetnikom rastlin na sedežu Zavoda, po telefonu ali prek drugih medijev, pomoč pri prepoznavanju ŠO rastlin in svetovanje o potrebnih ukrepih na podlagi prinesenih vzorcev, izdelava pisnih strokovnih mnenj in navodil za obvladovanje gospodarsko pomembnih ŠO, spodbujanje imetnikov rastlin k dobri praksi varstva rastlin in spodbujanje k pravilni in racionalni rabi fitofarmaceutskih sredstev, izdelava strokovnih podlag za razširitev registracij ali novih registracij FFS, seznanjanje imetnikov z veljavnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin in usposabljanje za pravilno izvajanje teh določil, prenos novih znanj na področju zdravstvenega varstva rastlin na strokovnjake, prenos aktualnih informacij s področja zdravstvenega varstva rastlin pomembnih za obvladovanje škodljivih organizmov rastlin, priprava in izvedba posebnih strokovnih usposabljanj pooblaščenih institucij za izvajanje zakonodaje zdravstvenega varstva rastlin, vzdrževanje, dopolnjevanje in obnavljanje spletnih strani za informiranje in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva rastlin pisanje in objavljanje strokovnih člankov, publikacij in priprava vsebin s področja varstva rastlin in predstavitev v drugih elektronskih medijih (RTV SLO - Ljudje in zemlja, Radio Ognjišče, idr.)

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

Problematika pomanjkanja ustreznih FFS za različne panoge pridelave hrane je permanentnega značaja, zato je sprotno odzivanje na potrebe rastlinske pridelave nujno.

B.1.6 Sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje

Izvedba Nacionalnega akcijskega programa (NAP) za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe alternativnih pristopov ali tehnik v veliki meri sloni na okrepitevi opazovalno napovedovalne službe.

Določitev izvajalcev te naloge v okviru kvote, ki bo določena za l. 2017 je sledeča:

zadolžitev posameznih izvajalcev, glede na pridelovalne značilnosti na območju, ki ga pokrivajo ter usposabljanje za izvajanje različnih nalog opazovanja, nabava in razdelitev materiala in pripomočkov, ki so potrebna za izvajanje nalog, 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.

B.2. PROGNOŠTIČNA OPREMA

Zamenjava in obnavljanje iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme, ki so nujni za nemoteno delovanje agrometeorološke mreže ter druge investicije v dotično opremo.

Tabela: Pregled opreme za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov

INVESTICIJE - OPREMA	Znesek (€)
- 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 2017

(Izvajanje Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmaceutskih sredstev za obdobje 2012-2022: Ukrepi na področju kmetijske pridelave - Opazovalno napovedovalna služba za leto 2017) *Financiranje iz PP -140028*

Izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnost

- spremljanje fenološki faz ključnih vrst in skupin vrtnin, zlasti če je pojav in razvoj škodljivcev in pogojev za razvoj bolezni tesno povezano z razvojno fazo gostiteljske rastline, spremljanje škodljivih organizmov s feromonskimi vabami, 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, izdelava prognostičnih obvestil in obveščanje pridelovalcev.
- Obvestila se objavljajo na spletni strani Zavod, na spletnem portalu Fito-info in na telefonski odzivniški številki 090-93-98-15;
- Izdelava in posodabljanje tehnoloških navodil zdravstvenega varstva posameznih vrtnin po škodljivih organizmih v obliki pisnih navodil (nadaljevanje dela iz leta 2016).

Tabela: Izvajalci nalog pod A + B + C

Delavec	Delovno mesto	Število efektivnih ur
Ivan Žežlina	vodja Oddelka za varstvo rastlin	1642
Mojca Rot	specialist za varstvo rastlin	1635
Marko Devetak	svetovalec za varstvo rastlin	1650
Matjaž Jančar	specialist za varstvo rastlin	1612
Andrej Murenc	laboratorijski tehnik	1680
Branko Carlevaris	strokovni sodelavec	814
Skupaj		9.033

D. OCENJEVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

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

- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku ponovne vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi, kadar je RS država članica poročevalka
- Izdelava ocene učinkovitosti pripravka v postopku registracije, kadar je RS država članica, ki proučuje vlogo.
- Izdelava ocene učinkovitosti v postopku vzajemnega priznavanja registracije FFS in v postopku, ko je Slovenija zadevna država članica.
- Komentiranje ocene učinkovitosti pripravka v postopku registracije, kadar ena od drugih držav članic proučuje vlogo.
- Zagotavljanju strokovne podpore Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na področju fitofarmaceutskih 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.

Tabela: Finančno ovrednotenje nalog

Naloga	Stroškovna postavka	PP	Znesek
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20-EU	Delo	160087	29.752,32
	Materialni stroški		5.250,41
	Skupaj A		35.002,73
A.1. Ukrepi za varstvo rastlin 15-20 SLO	Delo	160088	9.917,44
	Materialni stroški		1.750,14
	Skupaj A		11.667,58
A.2. in A.3. Javna pooblastila zdravstvenega varstva rastlin	Delo	130036	72.647,80
	Materialni stroški		12.820,20
	Skupaj A		85.468,00
B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi koncesije	Delo	130053	43.809,85
	Materialni stroški		7.731,15
	Investicije v opremo (B.2.)		8.000,00
	Skupaj B		59.541,00
D. Prognoza bolezni in škodljivcev v vrtnarstvu v letu 2017	Delo	140028	27.000,00
	Materialni stroški		3.000,00
	Skupaj C		30.000,00
E. Ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev (PP-130033)	Delo	130033	44.316,09
	Materialni stroški		6.000,00
	Skupaj D		50.316,09
<i>SKUPAJ delo</i>			<i>227.443,50</i>
<i>SKUPAJ materialni stroški</i>			<i>36.551,90</i>
<i>SKUPAJ investicije</i>			<i>8.000,00</i>
SKUPAJ VREDNOST VSEH NALOG (A+B+C+D+E)			271.995,40

SADJARSKI CENTER BILJE

Program dela za leto 2017 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. Skrbeli bomo za izmenjavo strokovnih znanj/izkušenj s sorodnimi strokovnimi inštitucijami v domovini in izven naših meja. Te strokovne naloge so:

- Introdukcija novih sort in podlag – I. faza
- Oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom – cepiči koščičarjev
- Introdukcija II. faze - tehnološki poskusi
- 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)
- 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 podnebni 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 slive in hruške.

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 institucij.
- 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 2017:

- 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 (priprava tal za sajenje, sajenje jeseni 2017).
- 8) Priprava na zastavitev poskusa z novejšimi sortami breskev (priprava tal za sajenje, sajenje spomladi 2017).

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
- 4) Predstavitev sort in podlag v strokovnih publikacijah (tehnološka navodila za pridelavo češenj, letno poročilo 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.
- 3) Zagotavljanje cepičev nekaterih sort kakija kategorije CAC iz nasada v Biljah.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- 1) Število prodanih cepičev po sadnih vrstah in sortah ter kategoriji (CAC in certificiran material). Letno prodajo cepičev ocenjujemo na 70.000 očes.

Letni cilji – plan dela v letu 2017

- 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.
- Preskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih in CAC cepičev iz mrežnikov in izven njega v matičnem nasadu češenj in višenj.
- Vzgoja mladih matičnih dreves CAC kategorije češenj in višenj v Biljah.
- Prioritetna ponudba in prodaja cepičev slovenskim drevesničarjem, prodaja tržnih viškov pa tudi v druge države (Hrvaška, itd.).
- Vodenje vse potrebne dokumentacije.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- 1) Število posajenih in dosajenih matičnih dreves
- 2) Prodajo v letu 2017 ocenjujemo na 30.000 očes certificiranih cepičev iz mrežnika I (breskve, nektarine, marelice, slive) in 40.000 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. 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. češnje 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:

- Seznanjanje kmetijskih svetovalcev, pridelovalcev z rezultati zastavljenih poskusov preko praktičnih prikazov v nasadih.
- Izmenjave izkušenj z domačimi in tujimi strokovnjaki na raznih posvetih in kongresih.
- 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,...).
- Izpopolnjevanje tehnologije pridelave pri odbranih novejših sortah in podlagah z dodatnimi ukrepi (intenzivnejša rez, kontrolirano namakanje) po zaključeni introdukciji I. faze.

Letni cilji – plan dela v letu 2017

- 1) Nadaljevanje poskusov 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) Nega že pocepljenih in cepljenje nekaterih starih/avtohtonih sort marelic (Domači flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica,...) na lokaciji v Stari Gori.
- 3) Izvajanje poskusa z različno intenziteto rezi češenj/sejancu ter vpliv prikrajševanja enoletnih poganjkov na rodnost in kakovost plodov v nasadu češenj v Stari Gori.
- 4) Spremljanje šestih na škrlup odpornih sort jablan.
- 5) Zastavitev poskusa z odpornimi, namiznimi sortami grozdja na Vogrskem (spomladi 2017).

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 sodelovali 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
- 3) Redno seznanjanje domačih svetovalcev in pridelovalcev z novostmi
- 4) Sodelovanje v obstoječih projektih in prizadevanje za pridobivanje novih.

Letni cilji – plan dela v letu 2017:

- Prikazi rezi breskev, češenj, sliv in kakija, v zimskem in spomladanskem času.
- Organiziranje razstav sadja in sodelovanje pri tradicionalnih razstavah
- Organizacija dneva odprtih vrat SC Bilje
- Spremljanje dela sadjarskih inštitucij doma in v tujini ter posamezni obiski v okviru finančnih možnosti
- Sodelovanje pri izvajanju projektov CRP V 4-1413 (stare sorte in semenski material), CRP V4-1409 (Tehnologija pridelave češenj in hrušk) in CRP V4-1609 (Natančnost napovedi namakanja)

Aktivnosti na področju razstav sadja in prikazov rezi bodo potekale v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci in s strokovnimi sodelavci iz drugih inštitucij. S sodelavci iz slovenskega trsničarskega središča Vrhpolje bomo na novo zastavili demonstracijski vinograd z nekaterimi odpornimi namiznimi sortami grozdja ter pridelovalcem pričeli posredovati izkušnje tudi s tega področja.

5. NALOGA: UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO DELO

Namen: Naloga predstavlja administrativno delo, ki ga je potrebno opravljati znotraj enote Sadjarskega centra (skrb za strokovno izvedbo letnega programa dela ter skrb za transparentno in tekoče finančno poslovanje), med enotami in oddelki v okviru Zavoda (sodelovanje pri rednem in projektnem delu), v okviru strokovne skupine za sadjarstvo na nivoju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in skupine za sadjarstvo pri GZS (priprava programov dela, predstavitev dela, usklajevanje), udeležba na sestankih raznih strokovnih skupin.

Dolgoročni cilji:

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

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

PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2017

V letu 2017 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- 1) Narediti plinotesno komoro za dozorevanje kakija.
- 2) Nakup vlažilca zraka za hladilno komoro.
- 3) Zamenjava filtrov v sistemu za namakanje.
- 4) Zasaditev novih sort breskev.
- 5) Postavitev poskusa s podlagami za slive.
- 6) Zasaditev odpornih sort namiznega grozdja na Vogrskem.
- 7) Zamenjava poltovornega službenega avtomobila (Caddy), letnik 1997.

Obrazložitev potreb

- 1) V petletnem programu (2011-2015) smo predvideli postavitev plinotesne komore za dozorevanje kakija s plinom CO₂, da sortam, ki za užitno zrelost zahtevajo umeditev, s takim tehnološkim postopkom odvezamo trpkost in jih lahko tržimo kot trdoužitne. Investicije, zaradi pomanjkanja sredstev za investicije, nismo uspeli še realizirati.
- 2) Hladilno komoro za skladiščenje jabolk moramo opremiti z vlažilcem, ki omogoča obdržati komercialno kakovost plodov. Dosedanji vlažilec je odpovedal in potrebno ga je nadomestiti z novim.
- 3) Namakalni sistem na parcelah SC Bilje je bil vzpostavljen leta 1994. Oba filtra, ki sta nameščena na začetku in koncu 4 ha kompleksa v Biljah sta dotrajana in ne opravljata več dobro svoje naloge – prečiščevanje vode iz akumulacije Vogršček, kar lahko povzroči velike nevarnosti pri namakanju z mikrorazpršilci in kapljači.
- 4) 5) in 6) Vsakih nekaj let poskrbimo za zasaditev novih sort in podlag za posamezne sadne vrste. V letu 2017 načrtujemo zasaditev novih sort breskev, poskusa s podlagami za slive in zasaditev vinograda z namiznimi sortami grozdja. SC Bilje s tem poskrbi za seznanjanje pridelovalcev z novostmi na področju sortimenta in podlag.
- 8) 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).

Tabela 1: Finančni načrt za sadjarski center Bilje za leto 2017 (PP 143010)

Sredstva za vzdrževanje nasadov in tekoče poslovanje		naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5
1 Stroški dela		introdukcija I.faza	matični nasadi	introdukcija II.faza	izobraževal na dej.	KGZS
Bruto OD-plače	76.745,79	18.469,71	14.334,70	11.945,59	14.059,03	17.936,76
Prispevki in davki	12.356,07	2.973,62	2.307,89	1.923,24	2.263,50	2.887,82
Prihod na delo, prehrana, regres, odpravnina ob upokojitvi	18.832,91	4.532,35	3.517,64	2.931,37	3.449,99	4.401,56
Dodatno pok. zav.	245,57	59,10	45,87	38,22	44,99	57,39
Skupaj 1:	108.180,34	26.034,78	20.206,10	16.838,41	19.817,52	25.283,53
2 Materialni stroški						
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial	9.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00		
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.500,00	500,00		300,00	400,00	300,00
Pogodbeno delo	13.408,81	5.638,71	3.453,38	4.046,92	269,79	0,00
Delo prek Mladinskega servisa						
Tuje strokovne usluge (analize, strokovni posveti, predavatelji)	700,00	700,00				
Obresti kreditov						
Splošni stroški(zavarovanje,elek., telefon,komunalne stor.,gorivo,...)	24.182,92	6.000,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	4.182,92
Stroški uprave	5.856,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20
Skupaj 2:	54.647,73	18.009,91	11.624,58	14.518,12	4.840,99	5.654,12
SKUPAJ 1in 2	162.828,07	44.044,69	31.830,67	31.356,54	24.658,51	30.937,65
3. Lastni prihodki						
-sadje	20.000,00	6.500,00		13.500,00		
-cepiči	10.600,00		10.600,00			
-drugi prihodki (storitve)	1.000,00				1.000,00	
-prihodek od projektov CRP	8.000,00				8.000,00	
Skupaj lastni prihodki	39.600,00	6.500,00	10.600,00	13.500,00	9.000,00	0,00
Lastna sredstva za tekoči transfer	30.311,93	2.211,93	10.600,00	13.500,00	4.000,00	0,00
Sredstva proračuna za tekoči transfer	132.516,14	41.832,76	21.230,67	17.856,54	20.658,51	30.937,65
4.Investicije						
komora za dozorevanje kakija	12.100,00			12.100,00		
-sadike sliv in breskev za introdukcijo I. faze	1.700,00	1.700,00				
-zasaditev namiznih sort grozdja	2.000,00			2.000,00		
-zamenjava filtrov za namakanje	15.500,00	5.166,66	5.166,67	5.166,67		
-nakup vlažilca zraka v hladilni komori	1.700,00	850,00		850,00		
Skupaj 4:	33.000,00	7.716,66	5.166,67	20.116,67	0,00	0,00
Lastna sredstva za investicije iz leta 2017 in preteklih let	33.000,00	7.716,66	5.166,67	20.116,67	0,00	0,00
Skupaj lastna sredstva 2017 in preteklih let	63.311,93	9.928,59	15.766,67	33.616,67	4.000,00	0,00
Skupaj proračun	132.516,14	41.832,76	21.230,67	17.856,54	20.658,51	30.937,65
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA	195.828,07	51.761,35	36.997,34	51.473,21	24.658,51	30.937,65
lastna sredstva v deležu po nalogah	<u>32,33</u>	<u>19,18</u>	<u>42,62</u>	<u>65,31</u>	<u>16,22</u>	<u>0,00</u>
proračunska sredstva v deležu po nalogah	<u>67,67</u>	<u>80,82</u>	<u>57,38</u>	<u>34,69</u>	<u>83,78</u>	<u>100,00</u>
SKUPAJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela: Število ur po nalogah za leto 2017

	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	skupaj
stalno zaposleni	2.010,00	1.560,00	1.300,00	1.530,00	1.952,00	8.352,00
%	24,07	18,68	15,57	18,32	23,37	100,00
podjemna delovna sila	1.045,00	640,00	750,00	50,00		2.485,00
%	42,05	25,75	30,18	2,01	0,00	100,00

POSKUSNI CENTER ZA OLJKARSTVO

Oljkarstvo je v Sloveniji 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 2.125 ha (raba tal), obstaja pa potencialna možnost za širitev nasadov oljk do skupaj 3.600 ha. V register je vpisanih 1185 ha, od tega 95% v Slovenski Istri. Hiter razvoj oljkarstva beležimo po letu 1980, predvsem pa po 1990, vendar predstavljajo razdrobljenost oljčnikov in za oljkarstvo značilna majhna kmetijska gospodarstva omejujoč faktor za intenzivnejšo pridelavo oljk.

Za zagotavljanje zgoraj navedenih potreb panoge se bodo v okviru javne službe izvajale naslednje strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin:

- selekcija oljk,
- introdukcija oljk, vključno z nalogami ugotavljanja ustrezne tehnologije pridelave oljk in zagotavljanje matičnega sadilnega materiala, ter
- ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

V okviru strokovnih nalog se bo zagotavljala ustrezna strokovna podpora drugim izvajalcem javnih služb ter pridelovalcem oljk in oljčnega olja.

1. NALOGE

1.1. Selekcija domačih in udomačenih sort oljk

1.1.1. Pregled dosedanjega dela po sortah in akcesijah

Namen naloge: 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.

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije in vpis v sortno listo,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev domačih in udomačenih sort.

Letni cilji:

- začetek priprave seznama 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,
- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,

- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

1.1.2. Izvajanje selekcije

Namen naloge: 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. Nekatere 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 več kot 25 različnimi sortami/akcesijami. V letu 2014 in 2015 je bilo genotipiziranih (14 mikrosatelitskih lokusov) še 96 akcesij z območja Goriških Brd in Slovenske Istre in med njimi ugotovljenih 33 različnih genotipov oljk, v 2016 pa še 96 akcesij z Goriške in Slovenske Istre (7 lokusov). Na celotnem oljgarskem 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 izbira 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.

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,
- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

Letni cilji:

- pregledovanje terena in izbor akcesij/sort,
- spremljanje občutljivosti na bolezni, škodljivce in ekstremne okoljske razmere,
- morfološka opazovanja z deskriptorji,
- preverjanje oljevitosti,
- genotipizacija akcesij/sort 7 mikrosatelitskimi lokus (predvidoma 96),
- karakterizacija olja zanimivih akcesij/sort (predvidoma 5).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število genotipiziranih rastlin,
- število morfološko opisanih rastlin,
- število preverjene oljevitosti akcesij/sort,
- število karakteriziranih oljčnih olj.

1.2. Introdukcija oljk

1.2.1. Pregled dosedanjega dela po sortah

Namen naloge: Strokovne naloge v oljkarstvu se izvajajo od leta 1998 dalje. Poleg strokovne naloge selekcije in introdukcije 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 in introdukcije.

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje biodiverzitete,
- pregled informacij o posamezni sorti,
- ohranjanje sort za potrebe nadaljnega razmnoževanja in preučevanja,
- podlage za pripravo Sadnega izbora Slovenije,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati,
- vpeljava zanimivih sort v proizvodnjo.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število opisanih sort/akcesij,
- število ohranjenih sort,
- število razstav, predstavitev sort,
- predstavitev zanimivih sort v Sadnem izboru.

Letni cilji:

- začetek priprave seznama 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,
- priprava podlag gradiva za uporabnike z opisom sort, za katere so zbrani vsaj triletni podatki in slikovni material,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- seznam sort/akcesij z opisom primeren za nadaljnje preučevanje,
- pripravljene podlage z opisom sort za uporabnike,
- število razstav in število razstavljenih sort/akcesij.

1.2.2. Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala

Namen naloge: V nasadu nad Lamo - Bivje (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m²) so posajena drevesa sorte Istrska belica, ki so namenjena nadaljnjemu razmnoževanju – matična drevesa. Sadilni material je bil pripravljen iz najbolj ocenjenih dreves te sorte v triletnem obdobju opazovanja. Za ostale slovenske registrirane sorte primerne matičnega nasada ni. V preteklosti smo opazovali tudi sorto Štorta, vendar potrjenih dreves nimamo več. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnenosti 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 rastnim razmeram, zelo pomembno. Osrednji namen naloge je zagotovitev matičnih dreves registriranih domačih in udomačenih sort. Poleg tega je v bližnji prihodnosti namen tudi ugotovitev primerne načina pridelave sadilnega materiala, s katerim bo omogočena ponovna vzpostavitev proizvodnje sadik ter s tem pridelovalcem oljk omogočena nabava sadik, primernih za naše okolje (sorta, manjša občutljivost na nizke temperature, hitra obnova po pozebi). Za zagotavljanje pridelave sadik je potrebna vzdrževanje že obstoječega matičnega nasada Istrske belice ter odbira matičnih dreves sorte Buga, Štorta, Črnica, Drobnica in Mata. V primeru težav s kakovostjo in zdravstvenim varstvom sadilnega materiala drugih sort, zanimivih za sajenje v Sloveniji bo potrebno odbrati matične rastline ali postaviti matični nasad tudi za te sorte. V letu 2016 je bil opravljen postopek vpisa v Fito-register in prijava pridelave v FITO/SEME.

Dolgoročni cilji:

- sajenje novih nasadov s sadikami odbranih dreves primerne sorte in načina razmnoževanja in s tem doseganje višjih pridelkov,
- ugotavljanje primerne tehnologije razmnoževanja za Istrsko belico in domače sorte
- nadziranje širjenja karantenskih bolezní (npr. *Xylella fastidiosa*)

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- ohranjeni matični nasadi in/ali drevesa za potrebe razmnoževanja domačih sort (Buga, Črnica, Mata, Štorta, Istrska belica, Drobnica),
- višji pridelki (v novih nasadih) in manj težav z varstvom,
- pripravljena tehnologija pridelave sadik Istrske belice in domačih sort,
- omejeno širjenje karantenskih bolezní in ohranjanje oljkarstva,

Letni cilji:

- ohranjanje matičnega nasada sorte Istrska belica za potrebe razmnoževanja,
- odbira matičnih rastlin drugih domačih sort in po potrebi tudi drugih zanimivih sort, v kolikor bodo težave z nadzorom karantenskih bolezní in škodljivcev,

- odbira rastlin domačih in po potrebi tudi drugih zanimivih sort,
- začetek ugotavljanja načina razmnoževanja.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- vzdrževanje matičnega nasada sorte Istrske belice,
- nadaljevanje odbire posameznih dreves domačih sort Buge, Štorte, Črnice in Mate ter drugih zanimivih sort (po potrebi) – po potrebi vpis pridelave razmnoževalnega materiala teh sort v Seme-register,

1.2.3. Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave Istrske belice

Namen naloge: Potaknjenci Istrske belice (IB) so bili pred leti uspešno uvedeni v Sloveniji, vendar so informacije s terena o rodnosti potaknjencev zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih IB 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 IB na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih. Spremljanje prehranjenosti (foliarne analize) sorte IB 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 IB na potaknjencih in drugih podlagah za pripravo informacij uporabnikom o primerni tehnologiji pridelave te sorte na potaknjencih. Z nalogo bodo natančneje opredeljene prednosti in slabosti IB razmnožene s potaknjenci. Poleg tega naj bi v nadaljevanju določili tudi primerno tehnologijo priprave sadik in primerne podlage za sorto IB. Na podlagi spremljanja prehranjenosti te sorte na različnih podlagah pa bodo pripravljena priporočila za primeren način gnojenja, hkrati pa ugotovljene spremembe v prehranjenosti opazovanih nasadov, ki nastajajo zaradi sprememb pri gnojenju (prehod v ekološko pridelavo in zmanjševanje dušičnih gnojil). Nalogo spremljanja prehranjenosti izvajamo na naslednjih lokacijah: Nad Lamo (KMG-MID 100631343, GERK-PID 605179, površina 7610 m², 15 dreves) , v Strunjanu (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2387954, površina 21.684 m², 5 dreves), Beneši (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m², 5 dreves) in Šmarjah (KMG-MID 100489023, GERK-PID 170610, površina 6159 m², 10 dreves).

Dolgoročni cilji:

- določitev primerne podlage za sorto IB (najbolj težavna in najbolj razširjena sorta),
- ponovna vzpostavitev razmnoževanja oljk v Sloveniji s preverjenim razmnoževalnim materialom oziroma zagotovitev boljšega nadzora nad sadilnim materialom (izvor podlage, sorte),
- določitev prednosti in slabosti sadike IB razmnožene s potaknjenci,
- določitev primerne tehnologije pridelave sorte IB razmnožene s potaknjenci in prenos v prakso,
- določitev primerne načina gnojenja za doseganje višjih pridelkov in omejevanje alternativne rodnosti,
- sodelovanje s kmetijskimi svetovalci in seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- priporočila za gojenje IB za doseganje boljše rodnosti,
- vpeljava primerne načina razmnoževanja IB,

Letni cilji:

- preučitev obstoječih rezultatov različnih tehnologij pridelave sorte Istrska belica,
- spremljanje prehranjenosti - analize vsebnosti hranil v listih: 7 obravnavanj/lokacij v 5 terminih),
- primerjava prehranjenosti v opazovanih nasadih med različnimi leti (vpliv sprememb v gnojenju),
- obdelava obstoječih podatkov rodnosti po terenu pri različnem načinu razmnoževanja,
- nadaljevanje izdelave priporočil za tehnologijo pridelave sorte Istrska belica (gnojenje, rez, različne podlage).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- izdelana priporočila za pridelavo sorte Istrska belica,
- priprava podatkov o spremembah v prehranjenosti,
- obdelani rezultati (tabele, grafi) foliarnih analiz in predstavitev rezultatov,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

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

Namen naloge: V obstoječem kolekcijsko-introdukcijskem nasadu Purissima (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m², 217 dreves) in na terenu (številne lokacije, npr. KMG-MID 100373502, Gojna GERK-PID 3732994 - 0,26 ha, Krog GERK-PID 3733068 – 0,20 ha, Raven GERK-PID 4744447 – 0,63 ha, Fojba GERK-PID 4873971 – 0,38 ha, Raven 107 GERK-PID 4874158 – 077 ha) 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.

Dolgoročni cilji:

- doseganje višjega pridelka oljk in s tem izboljšanje ekonomike pridelave,
- popestritev ponudbe z različnimi sortami tako domačimi kot tudi drugimi zanimivimi,
- seznanjanje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev z rezultati.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- število sort, ki so vpeljane v proizvodnjo,
- pripravljene informacije o lastnostih posameznih sort primernih za vključitev v nove nasade,
- priprava dodatnih podatkov za Sadni izbor.

Letni cilji:

- spremljanje fenofaz (cvetenje, dozorevanje...), primerjava med leti,
- ocena volumna krošnje, kondicije drevesa,
- ocena nastavka in rodnosti (tehtanje pridelka v kolekcijsko-introdukcijskem nasadu),
- spremljanje bolezni in škodljivcev (občutljivost, prisotnost),
- ugotavljanje oljevitosti v laboratorijski oljarni,
- karakterizacija oljčnega olja (predvidoma pet vzorcev),
- proučevanje avtosterilnosti in avtofertilnosti registriranih sort in ugotavljanje oploditve,
- primerjava oploditve med posameznimi leti,
- spremljanje meteoroloških podatkov in obdelava vpliv na stanje v nasadih, fenofaze,
- zbiranje podatkov za pripravo priporočil o primernosti posameznih sort za gojenje.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število spremljanih sort,
- podatki o fenofazah v primerjavi z meteorološkimi podatki in rezultati minulih let,
- podatki o rodnosti in oljevitosti (število sort),
- podatki o občutljivosti na bolezni in škodljivce (nizke temperature),
- podatki o rodnosti, pripravljeno olje,
- število opravljenih analiz olja,
- podatki o oploditvi (samooploditev, odprta oploditev) – primerjava med leti,
- priprava zbirke podatkov za priporočila za širjenje v nasade,
- vzdrževan kolekcijsko-introdukcijski nasad.

1.3. Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo – spremljanje dozorevanja

Namen naloge: 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. Naloga se je izvajala na devetih lokacijah (5 v Slovenski Istri, dve v Goriških Brdih, dve na Goriškem) za sorto Istrska belica (IB), sedmih za sorto Leccino (L) in na eni do dveh lokacijah za sorto Maurino (M). Na dveh lokacijah se daljše obdobje spremlja sorti Istrska belica in Leccino, kjer se spremlja tudi vpliv dozorevanja na kakovost oljčnega olja. Lokacije za spremljanje kakovosti sta **Ronk** (KMG-MID 100199802, GERK-PID 2394842, Σ površina 11.349 m², 10 dreves IB, 10 dreves L) in **Beneša** (KMG-MID 100203694, GERK-PID 2364824, površina 11.597 m², 10 dreves IB, 10 dreves L), ostale pa še **Lama** (KMG-MID 100361343, GERK-PID 605179, površina 7610 m², 10 dreves IB), **Baredi** (KMG-MID 100481278, GERK-PID 276839, površina 27.526 m², 10 dreves IB, 10 dreves L, 10 dreves M), **Sveti Peter** (KMG-MID 100334350, GERK-PID 1042786, površina 3036 m², 10 dreves IB, 10 dreves L), **Purissima** (KMG-MID 100352088, GERK-PID 3080141, površina 9571 m², 10 dreves M), Kozana (KMG-MID 100477047, GERK-PID 3575417, površina 4268 m², 10 dreves IB), **Gradno** (KMG-MID 100234628, GERK-PID 3432230, 611 m², 10 dreves IB, 10 dreves L), **Kromberk**

(KMG-MID 100236437, GERK-PID 3149890, 17.102 m², 10 dreves IB, 10 dreves L), **Šempeter** (KMG-MID 10306180, GERK-PID 4131135, površina 5222 m², 10 dreves IB, 10 dreves L). Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembna določitev termina obiranja. V okviru naloge se spremlja dozorevanje najbolj zastopanih sort v Sloveniji s ciljem določanja primerne časa obiranja za doseganje primerne kakovosti ob doseganju primerne oljevitosti in sprememb terminov obiranja in delovanja oljarn. Za spremljanje odvisnosti dozorevanja od vremenskih razmer se vzporedno spremljajo tudi meteorološki podatki. Dobljene informacije bodo posredovane pridelovalcem kot pomoč pri odločanju o terminu obiranja oljk.

Dolgoročni cilji:

- zvišanje kakovosti oljčnega olja,
- redno informiranje kmetijskih svetovalcev in pridelovalcev o primernem času obiranja.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- višja kakovost oljčnega olja,
- objave – zgodnejše obiranje.

Letni cilji:

- tedensko vzorčenje ključnih sort za pridelavo v Sloveniji v obdobju od začetka septembra do konca novembra (predvidoma: Istrska belica – 5 v Slovenski Istri, v 2 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Leccino – 4 v Slovenski Istri, 1 v Goriških Brdih, 2 na Goriškem, Maurino – 2 v Slovenski Istri,
- tedensko analiziranje osnovnih parametrov (oljevitost v laboratorijski oljarni, indeks zrelosti, teža plodov in trdota),
- preverjanje laboratorijske vsebnosti olja in vode pri posameznih vzorcih (predvidoma 52 vzorcev)
- obdelava meteoroloških podatkov,
- spremljanje biofenolov in sestave maščobnih kislin (5 terminov 2 lokaciji, 2 sorti),
- obveščanje pridelovalcev o dobljenih rezultatih in primernem času obiranja ter seznanjanje pridelovalcev z načinom določitve primerne časa obiranja (elektronska pošta, spletna stran, mediji, nasveti).

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- določitev primerne časa obiranja oljk,
- tedenska priprava informacij o dozorevanju (objava na spletni strani, informacije po elektronski pošti),
- priprava navodil za določitev najprimernejšega časa obiranja posameznih sort,
- seznanjanje pridelovalcev z vplivi vremenskih razmer na pojav bolezni in škodljivcev ter na rast, dozorevanje in kakovost oljčnega olja.

1.4. Izobraževanje in prenos znanja v prakso

Namen naloge je lastno izobraževanje, izmenjava mnenj in prenos znanja ter informacij v prakso

Dolgoročni cilji:

- lastno izobraževanje in izpopolnjevanje,
- informiranje pridelovalcev, potrošnikov,
- povečanje porabe visoko kakovostnega oljčnega olja v Sloveniji,
- širitev oljčnih nasadov,
- zvišanje pridelkov in kakovosti,
- ohranjanje okolja, kulturne krajine,
- uporaba stranskih produktov predelave.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- informiranje pridelovalcev, potrošnikov
- višji pridelki,
- višja kakovost oljčnega olja,
- urejena kulturna krajina,
- priprava podlag za uporabo stranskih produktov

Letni cilji: V okviru svojega dela se bomo dodatno izobraževali in izpopolnjevali na različne načine. Preverjali bomo rezultate raziskovalcev s tega. 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, predstavitve, članke...) in seznanjali pridelovalce z izvajanjem strokovnih nalog in izsledki. Pri izvajanju nalog bomo sodelovali z oddelkom

za kmetijsko svetovanje 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 oljčna 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.

Kazalniki za doseganje letnih ciljev:

- število udeležb na izobraževanjih, posvetih,
- sodelovanje z oddelkom za kmetijsko svetovanje, oddelkom za varstvo rastlin,
- sodelovanje z inštitucijami (KIS, UP, univerze, šole...), MKGP,
- število srečanj sestankov s posameznimi interesnimi združenji,
- pripravljene nasveti, navodila – objave, informacije preko elektronske pošte,
- število nasvetov v pisarni – število tem,
- sodelovanje pri prireditvi Zlata oljčna vejica,
- priprava in vodenje kviza Oljka, ali te poznam,
- sodelovanje na sejmu Dnevi kmetijstva,
- sodelovanje pri prireditvi Oljka županov – oljka povezovanja,
- priprava razstav,
- število vodenih ogledov

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.

3. FINANČNI PLAN ZA 2017

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	70	83	1.182,98	830,00	0,00	2.012,98	0	2.012,98
1.2 Selekcija	105	205	1.774,47	2.050,00	8.070,00	11.894,47	0	11.894,47
2.1 Intr. pregled	70	83	1.182,98	830,00	0,00	2.012,98	0	2.012,98
2.2 Matični	75	0	1.267,48	0,00	860,00	2.127,48	0	2.127,48
2.3 Tehn. I.belica	174	73	2.940,55	730,00	3.605,00	7.275,55	0	7.275,55
2.4 Tehn. druge	160	257	2.703,95	2.570,00	5.054,00	10.327,95	0	10.327,95
3 Dozorevanje	226	309	3.819,33	3.090,00	10.062,00	16.971,33	0	16.971,33
4 Prenos znanja	390	30	6.590,88	300,00	0,00	6.890,88	0	6.890,88
5.1 Sprem. organ.	450	0	7.604,87	0,00	7.071,62	14.676,49	0	14.676,49
5.2 Sprem. prosti	360	0	6.083,89	0,00	0,00	6.083,89	0	6.083,89
5.3 Sprem. uprava	0	0	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0	1.464,00
SKUPAJ	2.080	1.040	35.151,38	10.400,00	36.186,62	81.738,00	0	81.738,00

3.2. Prikaz vseh stroškov

Sredstva za bruto plače	28.566,81
Sredstva za izdatke zaposlenih	1.437,11
Prispevki delodajalca	4.599,26
Regres za LD	475,00
Dodatek za pokojn. zavarovanje	73,20
Materialni stroški - začasna delovna sila	10.400,00
Materialni stroški (najemnina, telefon, PTT, gorivo, pis. material, literatura...)	7.071,62
Materialni stroški po nalogah	27.651,00
Materialni stroški – uprava	1.464,00
Skupaj tekoči transfer	81.738,00
Skupaj investicije	0,00
SKUPAJ	81.738,00

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

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Glavna naloga ostaja zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala potrjenih klonov domačih primorskih sort in selekcija vinske trte, tako osnovna kot klonska. Preizkušali bomo nove sorte in klone, vključno s tolerantnimi vinskimi in namiznimi sortami in oskrbovali kolekcijski vinograd posajen s primorskimi starimi domačimi sortami ter spremljali njihovo rast in rodnost.

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 bo v letu 2017 v celoti z vsemi instalacijami preseljena v nov montažni objekt za rastlinjakom.

V okviru te naloge bomo v vinogradu opravljali naslednja dela:

- vzdrževalna selekcija, ampelografska kontrola v nasadu;
- redna dela v vinogradu – zimska in poletna rez, oskrba tal, gnojenje, škropljenje, trgatav, vzdrževanje armature, protitočne mreže in ograje;
- 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);

- oskrba repozitorija baznih matičnih rastlin klonov, trsnih indikatorjev in indeksiranih rastlin v rastlinjaku.

Izvajanje naloge je nujno za oskrbo trsničarjev in z njimi povezanimi vinogradniki, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke te naloge, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma selekcioniranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. V vinogradu potekajo ogledi pred trgatvijo in v sodelovanju z oddelkom za kmetijsko svetovanje prikazi rezi, pripravimo tudi več degustacij vin.

1.2. Dolgoročni cilj:

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

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:

- pridelava baznih cepičev potrjenih slovenskih klonov
- 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. V letu 2017 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 in introdukcija

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 Sauvignon, Barbera in Zelen.

Za namene klonske selekcije smo pridobili v letu 2011 novo zemljišče z domačim imenom »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda 5126266. V letih 2013-2016 smo uredili kolekcijski vinograd in posadili 1600 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 19 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 2017 bomo vinograd skrbno in redno oskrbovali, opazovali in po potrebi odstranili neustrezne trte. Vodili bomo selekcijsko knjigo. Spremljali bomo dozorevanje, analizirali grozdje in nekaj elit zelenega sauvignona in refoška že vinificirali. Razmnožili bomo izbrane trte - elite sort Rebula in Merlot iz vinogradov, kjer je bila narejena pozitivna množična selekcija

Izvajanje naloge je potrebno, da bomo pri naštetih sortah 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 klon. Pri sorti Cipro bom izvajali tudi pozitivno množično selekcijo, da bodo v prihodnosti na voljo cepiči kategorije standard.

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 in v ta namen imamo posajene klone muškata in večje število medvrstnih križancev - tolerantnih sort. V sodelovanju s Sadjarskim centrom Bilje pa načrtujemo ureditev vinograda in sajenje tolerantnih namiznih sort na parceli na Vogrskem.

- Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat

V vinogradu »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda je 5126266 je posajenih 11 klonov sorte Rumeni muškat v skupnem številu 275 trt, ki jih bomo redno oskrbovali, vodili selekcijsko knjigo, spremljali rast in rodnost, dozorevanje grozdja, potrgali grozdje.

- Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev

V vinogradu »Pouzelce«, K.O. Lože, GERK PID vinograda je 5126266 smo posadili v letih 2013 do 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 boleznih vinske trte. Vseh 6 sort 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 boleznih 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 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. Primerjali jo bomo s klasično eno šparonsko gojitveno obliko.

- Vinograd namiznih tolerantnih sort na Vogrskem

Sodelovali bomo pri obnovi in sajenju vinograda z namiznimi tolerantnimi sortami. V ta namen smo pridelali trsne cepljenke za del vinograda. Pomagali bomo pri sajenju in postavitvi opore ter pri oskrbi.

Spremljali bomo fenofaze ter parametre rasti in rodnosti, vizualno ocenili pojav sive grozdne plesni na grozdju ter spremljali dinamiko dozorevanje grozdja, naredili analize, predelali grozdje.

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
- 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, analize grozdja
- mikroviniifikacija

3.5. Kazalniki za doseganje letnih ciljev

- pregledani vinogradi in odbrani trsi
- izpolnjene selekcijske knjige
- urejeni vinogradi
- podatki o fenofazah, rasti, odpornosti, količini in kakovosti pridelka grozdja sort in klonov v preizkušanju
- pridelano vino iz mikroviniifikacij

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

V petletni program dela smo si zadali nalogo ureditev kolekcije starih sort in 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 17.362m², GERK PID vinograda je 5126266. V delu vinograda smo v letih 2012 do 2016 posadili 2200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, primorske sorte – okrog 100 različnih biotipov. Posajeno je po 20 trt vsake domače sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Poleg so posajene standardne - referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. 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.

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 poznavanje starih sort še dopolnili, razrešili nekaj nejasnosti pri sinonimih in homonimih 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, diverzitete

4.3. Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

- sodobno urejen vinograd, posajene in oskrbovane 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, analize grozdja, 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 z oddelkom za kmetijsko svetovanje 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.

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 Seleksijsko trsničarskega središča znotraj oddelka in med oddelki v okviru Zavoda, delo v okviru strokovne skupine za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornice Slovenije in pri različnih strokovnih nalogah in delu strokovnih skupin in odborov na MKGP. V tem sklopu je tudi ves letni dopust dveh redno zaposlenih.

8. Predvidene investicije v letu 2017

V letu 2017 nameravamo izvesti naslednje investicije:

- Selitev in ureditev instalacij za mikroviniifikacijo – hladilni sistem, zaščita vina s plinom, obnova obstoječe opreme v novih prostorih
- Nakup manjkajoče opreme – podstavkov za cisterne, ostalo potrebno za dokončno ureditev kleti

9. REKAPITULACIJA

Tabela 1: Finančni načrt za leto 2017

A. STROŠKI TEKOČEGA POSLOVANJA	Plan 2017	naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5	naloga 6	naloga 7
		bazni vin	trsne ceplj	selekcija	genska	kontrole	izobraž	administr
1 Stroški dela								
Bruto OD-plače	51.430,25	13.055,37	9.297,01	7.220,02	5.785,90	2.126,44	4.129,26	9.816,25
Prispevki in davki	8.280,27	2.101,91	1.496,82	1.162,42	931,53	342,36	664,81	1.580,42
Prihod na delo, prehrana, regres, jub. nagrade	4.640,36	1.177,94	838,83	651,44	522,04	191,86	372,57	885,68
Dodatno pok. zav.	116,24	29,51	21,01	16,32	13,08	4,81	9,33	22,19
Skupaj 1:	64.467,12	16.364,73	11.653,67	9.050,19	7.252,55	2.665,47	5.175,97	12.304,54
2 Najeta delovna sila								
Pogodbeno delo, usluge	8.503,34	3.703,71	1.759,86	1.679,87	799,94	0,00	0,00	559,96
3 Materialni stroški								
Gnojila, škropiva, ostali repromaterial, pisrniški material	12.000,00	1.500,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	
Kilometrina, dnevnice, nočnine, cestnina	1.000,00			279,95		384,53	335,52	
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...)	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			1.000,00
Vzdrževanje - avto, traktor, računalniki, rastlinjak	5.849,41	2.849,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	
Skupaj 3:	37.849,41	7.849,41	11.000,00	5.479,95	4.400,00	584,53	2.335,52	6.200,00
4 Stroški uprave	2.928,00							2.928,00
SKUPAJ 1,2,3,4	113.747,86	27.917,85	24.413,53	16.210,01	12.452,49	3.250,00	7.511,49	21.992,50
B. INVESTICIJE								
instalacije za mikrovinifikacijo, obnova opreme, hladilni sistem, plin	11.500,00	3.000,00		5.000,00	2.500,00		1.000,00	
Skupaj :	11.500,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
SKUPAJ A IN B	125.247,86	30.917,85	24.413,53	21.210,01	14.952,49	3.250,00	8.511,49	21.992,50
PRIHODKI								
C. Proračunska sredstva za tekoče poslovanje	95.747,86	24.707,66	19.389,78	11.456,01	11.650,08	0,00	6.657,37	21.886,96
D. Lastna sredstva								
trsne cepljenke, cepiči, grozdje	21.000,00	10.000,00	11.000,00					
drugi prihodki (storitve, projekti, projekti CRP)	8.500,00			5.250,00		3.250,00		
Skupaj	29.500,00	10.000,00	11.000,00	5.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	125.247,86	34.707,66	30.389,78	16.706,01	11.650,08	3.250,00	6.657,37	21.886,96

Tabela 2: Plan ur za zaposlene in delavce po pogodbi in M servisu za leto 2017

	1.naloga	2.naloga	3.naloga	4.naloga	5.naloga	6.naloga	7.naloga	Skupaj-ur	cena/uro	Skupaj znesek
Zaposleni										
Škvarč Andreja	356	230	322	270	156	272	474	2080		
Vrčon Matej	700	522	262	198	16	62	320	2080		
SKUPAJ ur	1056	752	584	468	172	334	794	4160		
%	25	18	14	11	4	8	19			
Delo po pogodbi										
ure	300	220	150	100	0	0	70	840	8,50	7.140,00
%	36	26	18	12			8	100		
Študentsko delo										
ure	163		60	0	0	0	0	223	6,11	1.363,34
%	73		27					100		
SKUPAJ	463	220	210	100	0	0	70	1063		8.503,34
%	44	21	20	9	0	0	7			

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

V letu 2017 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 2017 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.

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 ponoven upad števila vzorcev na raven leta 2015. Delo je učinkovito organizirano, torej pomembnih možnosti za izboljševanje ne vidimo.

Pri živilih bodo v letu 2017 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. Ključno bo 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.

DREVESNICA BILJE

PRIDELAVA SADIK

Tudi v letu 2017 bo pridelovanje sadik naša glavna dejavnost.

Obseg proizvodnje sadik v drevesnici bomo nekoliko zmanjšali, ker povpraševanje po sadikah jablan in hrušk pada.

V približno enakem obsegu kot v letu 2016, z manjšimi spremembami sadnih vrst in sortimenta, bo proizvodnja sadik v loncih tudi v letu 2017.

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

NAŠI CILJI:

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

DRUGE AKTIVNOSTI:

- več aktivnosti na področju promocije drevesnice
- februarja 2017 bomo organizirali strokovno predavanje za manjše sadjarje
- v začetku marca 2017 bo prikaz rezi sadnega drevja
- priprava barvnega kataloga sadik
- objava strokovnih člankov

PROJEKтна ENOTA

Projektna enota se v letu 2017 pripravlja na pričetek novega projektne obdobja 2014 – 2020, ki se je uradno sicer že začelo, v praksi se dejansko začena s pričetkom izvajanja odobrenih projektne predlogov. Razpisno obdobje, ki se je v letu 2016 potekalo na različnih čezmejnih in transnacionalnih evropskih programih je zahtevalo intenzivne priprave projektne enote zaposlenih z drugih oddelkov, ki so pri pripravi novih projektov sodelovali.

Na 1.razpis Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Italija 2014 – 2020, ki se je zaključil konec septembra 2016, smo prijavi 8 projektov, od katerih smo dva projekta, v vlogi vodilnega partnerja, idejno razvili sami v projektne predloge in sicer CHEESENET in LANATURA II. CHEESENET z naslovom Razvoj trajnostnega turizma na osnovi čezmejne sirarske mreže smo prijavi na prioriteto 6c - Ohranjanje, varstvo spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine. S projektom želimo na podlagi vzpostavljene čezmejne sirarske mreže medsektorsko povezati ponudnike iz celotnega območja, dvigniti kakovost produktov ter izvesti učinkovito promocijo kulinarčne dediščine vezane predvsem na sirarstvo. Projekt LANATURA II smo prijavi na prioriteto 1b, kjer je bilo potrebno pripraviti projektne vsebine, ki spodbujajo inovacijske zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja. Ostale projektne predloge, ki so bili oddani na INTERREG Slo-Ita, smo pripravili v vlogi projektne partnerja. V kolikor bodo projektne predlogi odobreni se poleg že navedenih v letu 2017 nadejamo začetek naslednjih projektov:

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

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

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

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

Pričakujemo odgovor o projektih Agriobiohabi ter IPRA na temo ohranjanja bioraznovernosti na področju živinoreje.

V letu 2017 pričakujemo tudi rezultate o projektne predlogih, ki smo jih oddali na transnacionalne programe. V kolikor bosta odobrena, se bo začelo izvajati aktivnosti pri projektih ENVILANDS in WOOL, ki sta bila prijavi na Jadransko jonski program ADRIION INTERREG V-B 2014 – 2020. Oba sta že uspešno prestala administrativni del ocenjevanja, trenutno sta v postopku ocenjevanja vsebinske kakovosti.

Nadejamo se tudi začetek izvajanja projektov APRO II, nadaljevanje projekta APRO iz prejšnjega programskega obdobja ter Gourmet Destination na temo ohranjanja kulturne dediščine skozi turistične proizvode, ki so bili prijavljeni na 2.razpis Programa sodelovanja INTERREG V – A Slovenija – Hrvaška.

Poleg koordinacije in administrativnega dela povezanega z začetkom izvajanja projektov, ki bodo odobreni, pa projektna enota v letu 2017 načrtuje sodelovanje pri pripravi strateškega projekta GREVISIN. Gre za naravovarstveno obarvan projekt na temo zelenih infrastruktur, ohranjanje in izboljšanje ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst, ki se bo prijavljal na Program INTERREG Slo – Ita 2014 – 2020. V ta namen bo potrebno s projektno skupino razviti projektni predlog v sodelovanju z ostalimi partnerji. Nadejamo se tudi sodelovanja pri projektu v okviru Kohezijskega sklada, h kateremu smo bili povabljeni poleti 2016. Tudi ta projekt se bo pripravljajal na temo varstva narave, ohranjanja zaščiteneih vrst živali, projektni predlog pa naj bi se začel pripravljati v letu 2017.

Projektna enota bo redno spremljala in preučila ustreznost razpisov za vzpostavitev morebitnih novih sodelovanj. Natančno se bo seznanila in preučila nova administrativna pravila za izvajanje projektov, ki bodo odobreni v okviru novega programskega obdobja in katerih predstavitev se pričakuje v letu 2017.

FINANČNI NAČRT INVESTICIJ 2017

Namen	potreba 2017	plan 2017	PP za javni vir	Javni vir v €	Tržni vir	Tržni vir v €
SADJARSKI CENTER						
lopa - nadstrešek za kmetijsko mehanizacijo	20.000,00				lastna dejavnost	
zamenjava delov namakalnega sistema	15.500,00	15.500,00			lastna dejavnost	15.500,00
zasaditev introd. breskev in sliv	1.700,00	1.700,00			lastna dejavnost	1.700,00
zasaditev namiznih sort grozdja	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
vlažilnik zraka za hladilnico	1.700,00	1.700,00			lastna dejavnost	1.700,00
zamenjava poltovornega avtomobila	15.000,00				lastna dejavnost	
plinotesna komora za dozorevanje kakija	12.100,00	12.100,00			lastna dejavnost	12.100,00
obnova ograje Bilje (1,5 ha)	2.700,00					
SKUPAJ	70.700,00	33.000,00				33.000,00
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE						
službeno vozilo 1X	9.760,00	9.760,00	PP 131710	5.134,00	lastna dejavnost	4.626,00
računalniška strojna in programska oprema	7.515,00	7.515,00	PP 131710	7.515,00	lastna dejavnost	
pisarniško pohištvo	1.220,00	1.220,00			lastna dejavnost	1.220,00
SKUPAJ	18.495,00	18.495,00	0,00	12.649,00	0,00	5.846,00
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ						
Tehtnica 0,01mg	3.000,00				lastna dejavnost	
nadgradnja informacijskega sistema	2.000,00				lastna dejavnost	
prenova degustacijske (sanacija inštalacij)	5.000,00	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
nadgradnja programske opreme AAS in SFM	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
Rotavapor	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
SKUPAJ	24.000,00	19.000,00		0,00		19.000,00
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO						
Milko skopi drobnica	1.200,00	1.200,00			lastna dejavnost	1.200,00
2 stacionarni PC s pisarniškimi orodji	1.600,00	1.600,00			lastna dejavnost	1.600,00
1 prenosni PC s pisarniškimi orodji	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
prikolica za tehtanje govedi	4.000,00	4.000,00			lastna dejavnost	4.000,00
parameter za kazein	15.000,00				lastna dejavnost	
sanacija vzrejališča (jasli, voda, tlaki....)	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
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	114.700,00	49.700,00		0,00		49.700,00
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN						
Obnova in zamenjava tipal in drugih delov agrometeoroloških postaj, drobna oprema	8.000,00	8.000,00	PP130053	8.000,00		
Monitor za računalnik (Blažič)	300,00	300,00			lastna dejavnost	300,00
2x Prenosni računalnik, bazna postaja, MS office (Devetak, Rot)	2.800,00	2.800,00			lastna dejavnost	2.800,00
Navigacijska naprava	500,00	500,00			lastna dejavnost	500,00
Nahrbtna škropilnica Stihl SR 450	800,00	800,00			lastna dejavnost	800,00
SKUPAJ	12.400,00	12.400,00	0,00	8.000,00	0,00	4.400,00
STS VRHPOLJE						
postavitev zaščitne ograje v kolekcijskem vinogradu	6.000,00				lastna dejavnost	
selitev celotne kletarske opreme, ureditev instalacij za mikrovinifikacijo, hladilni sistem, plin, obnova obstoječe opreme	20.000,00	11.500,00			lastna dejavnost	11.500,00
SKUPAJ	26.000,00	11.500,00		0,00	lastna dejavnost	11.500,00
UPRAVA						
računalniška oprema in nadgradnja programske opreme-delournik	6.000,00	6.000,00			lastna dejavnost	6.000,00
Sanacija pisarn beljenje, prenova parketa, instalacij - stara šola	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
Pisarniška oprema, stoli, omare (ureditev predavalnice -stara šola)	8.000,00	8.000,00			lastna dejavnost	8.000,00
Ureditev parkirišč in okolice	2.000,00	2.000,00			lastna dejavnost	2.000,00
SKUPAJ	41.000,00	41.000,00			lastna dejavnost	41.000,00
DREVESNICA						
namakalna oprema	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
tovorno vozilo	25.000,00	25.000,00			lastna dejavnost	25.000,00
škropilnica za herbicide za Benassi	1.800,00				lastna dejavnost	
Tiskalnik in program za tiskanje etiket	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
Računalniška oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
miza za sajenje	1.500,00				lastna dejavnost	
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	5.000,00			lastna dejavnost	5.000,00
načrt ureditve maloprodaje in okolice	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
Pocinkane palete za sadike	3.000,00				lastna dejavnost	

Nakladalna žlica za viličar	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
ureditev pisarn drevesnice(tla...)	3.000,00	3.000,00			lastna dejavnost	3.000,00
menjava oken in vrat v garderobah	2.000,00				lastna dejavnost	
lopa za sadike in stroje 200 m	20.000,00				lastna dejavnost	
Razna oprema	1.500,00	1.500,00			lastna dejavnost	1.500,00
SKUPAJ	83.700,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00

Tabela: Rekapitulacija po oddelkih

	<i>potreba 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>proračunska postavka za javni vir</i>	<i>Javni vir v €</i>	<i>Tržni vir</i>	<i>Tržni vir v €</i>
Sadjarski center	70.700,00	33.000,00		0,00	lastna dejavnost	33.000,00
Oddelek za kmetijsko svetovanje	18.495,00	18.495,00	PP 131710	12.649,00	lastna dejavnost	5.846,00
Agroživilski laboratorij	24.000,00	19.000,00		0,00	lastna dejavnost	19.000,00
Oddelek za živinorejo	114.700,00	49.700,00	Pp 540610	0,00	lastna dejavnost	49.700,00
Oddelek za varstvo rastlin	12.400,00	12.400,00	PP 130053	8.000,00	lastna dejavnost	4.400,00
STS Vrhpolje	26.000,00	11.500,00		0,00	lastna dejavnost	11.500,00
Uprava	41.000,00	41.000,00		0,00	lastna dejavnost	41.000,00
Drevesnica	83.700,00	45.400,00		0,00	lastna dejavnost	45.400,00
SKUPAJ	<u>390.995,00</u>	<u>230.495,00</u>		<u>20.649,00</u>		<u>209.846,00</u>

Obrazložitev načrtovanih investicij v letu 2017.

V gornji tabeli so prikazane želje posameznih oddelkov Zavoda glede investicijske dejavnosti v letu 2017, ki jih je za 390.995€, ocenjujemo pa, da jih bo moč izvesti za okrog 230 tisoč € in sicer 210 tisoč € iz prihrankov lastnih sredstev preteklih let ter leta 2017 ter cca. 21 tisoč € iz javnih sredstev. Dejanska realizacija finančnega načrta investicij za leto 2017 pa se bo prilagajala konkretnim dogajanjem v letu 2017.

Po oddelkih bi tako v Sadjarskem centru v Biljah kupili plinasto komoro za dozorevanje kakija, uredili zastarel namakalni sistem ter obnovili nasade. Na oddelku za kmetijsko svetovanje bi kupili eno službeno vozilo ter nabavili nekaj računalniške in pisarniške opreme. V Agroživilskem laboratoriju bo potrebno prenoviti degustacijsko sobo, nadgraditi programsko opremo in kupiti rotovaptor. V oddelku živinoreje bi bilo potrebno posodobiti računalniško in programsko opremo, nabaviti prikolico za tehtanje govedi, posodobiti pisarniško opremo ter tehtnico. 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 ter nahrbtno škropilnico in navigacijsko opremo. V Seleksijsko trsničarskem središču bi bilo potrebno preseliti kletarsko opremo, urediti instalacije za mikrovinifikacijo, hladilni sistem in obnoviti obstoječo opremo. Na upravi Zavoda bi se dokupilo nekaj nove pisarniške opreme, posodobilo program Delournik ter uredilo okolico Zavoda. V »Stari šoli«, ki jo bo Zavod z letom 2017 zopet pridobil v uporabo bo potrebno stavbo notranje sanirati (parket, inštalacije, beljenje) ter dokupiti opremo. V Drevesnici v Biljah se bo zamenjalo kombi, uredilo maloprodajo z okolico, uredilo pisarne v glavni stavbi, posodobilo namakalno opremo v mrežnikih in nasadih ter dokupilo nekaj druge opreme.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Zavod 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 1.1.2017, št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2017 in št. planiranih zaposlenih na dan 1.1.2018 po notranje organizacijski strukturi z informacijo o predvideni izobrazbeni strukturi in virih financiranja v letu 2017.

TABELA 1: Zaposleni na Zavodu po notranji organizacijski strukturi

Organizacijska struktura	Št. sistemiziranih delovnih mest, Jan.2017	Št. planiranih zaposlenih 1.1.2017	Št. planiranih zaposlenih v letu 1.1.2018	Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017	Predvideni vir financiranja v letu 2017
Vodstvo Zavoda	4,00				
Direktor		1,00	1,00	1-VII/1	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Namestnik direktorja					
Skupne službe					
Splošne zadeve	8,00	3,00	3,00	1-VII/2, 1-VII/1, 1-II	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Finance in računovodstvo	5,00	4,00	4,00	1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	po sprejetem ključu: deleži po stroškovnih mestih
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97,00	42,00	42,00	1-VIII, 31-VII/2, 7-VII/1, 3-VI	PP-131710, delno iz lastnih prihodkov
Oddelek za živinorejo	46,00	21,875	21,875	4-VII/2, 1-VII/1, 16-V, 2-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	9,00	2-VII/2, 1-V, 4-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	2-IX, 1-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	101,875	103,875		

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

V letu 2017 predvidevamo 2 upokojitvi (sadjarski center-1, uprava-1). Glede na upokojitve predvidevamo dve novi – nadomestni zaposlitvi.

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 2017

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/OR16
CELOTNI PRIHODKI	4.068.512,02	3.951.978,77	4.075.176,73	100,16	103,12
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.019.802,93	3.905.488,45	4.013.425,43	99,84	102,76
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.016.253,87	1.789.788,84	1.873.462,82	92,92	104,68
Proračun (državni)	2.003.549,06	2.115.699,61	2.139.962,61	106,81	101,15
FINANČNI PRIHODKI	200,95				
IZREDNI PRIHODKI	31.215,48	27.950,16	46.550,13	149,13	166,55
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	17.292,66	18.540,16	15.201,17	87,91	81,99
CELOTNI ODHODKI	4.005.626,35	4.042.336,75	4.075.156,56	101,74	100,81
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.069.023,38	972.713,57	949.456,63	88,82	97,61
Stroški materiala	416.976,84	378.320,87	372.944,15	89,44	98,58
Stroški storitev	652.046,54	594.392,70	576.512,48	88,42	96,99
STROŠKI DELA	2.515.629,36	2.645.449,96	2.732.166,20	108,61	103,28
Plače	2.000.186,30	2.057.249,59	2.144.109,31	107,20	104,22
Prispevki na plače	319.186,27	331.217,18	345.201,60	108,15	104,22
Regres za LD	37.828,54	71.196,95	72.344,52	191,24	101,61
Povračila stroškov delavcem	152.055,15	179.488,97	164.327,54	108,07	91,55
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	6.373,10	6.297,27	6.183,23	97,02	98,19
AMORTIZACIJA	78.133,65	82.448,29	79.540,16	101,80	96,47
DAVEK OD DOHODKA	5.186,79				
DRUGI STROŠKI	305.765,43	294.012,00	288.866,73	94,47	98,25
FINANČNI ODHODKI	478,66	42,02	1.340,30	280,01	3.189,67
IZREDNI ODHODKI	13.030,53	11.920,75	6.501,20	49,89	54,54
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	18.378,55	35.750,16	17.285,34	94,05	48,35
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	62.885,67		20,17	0,03	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		90.357,98			

Prihodki naj bi se Zavodu v letu 2017 glede na oceno realizacije leta 2016 povečali za 3,12% in sicer prihodki iz proračuna naj bi se povečali za 1,15% zaradi povečanja sredstev PRP-ja, tržna dejavnost skupaj s prihodki financiranja in izrednimi prihodki pa naj bi se povečali za 5,3%.

Celotni odhodki naj bi se v letu 2017 povečali glede na oceno celotnih odhodkov v letu 2016 za 0,81% zaradi povečanja vseh vrst stroškov dela zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 ter

napredovanj izvedenih 1. decembra 2016 leta. Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20,17 €.

TABELA 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2017

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/OR16
SKUPAJ PRIHODKI	4.623.535,00	3.911.570,24	4.150.012,96	89,76	106,10
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.658.332,00	3.042.987,54	3.204.202,11	87,59	105,30
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.077.298,00	2.119.368,79	2.116.319,14	101,88	99,86
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.056.649,00	2.098.719,79	2.095.670,14	101,90	99,85
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	20.649,00	20.649,00	20.649,00	100,00	100,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.315,00	1.633,25	1.670,18	38,71	102,26
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.315,00	1.633,25	1.670,18	38,71	102,26
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.805,00				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	7.805,00				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0,00			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	6.802,00	6.709,88	8.750,16	128,64	130,41
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	6.802,00	6.709,88	8.750,16	128,64	130,41
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	737.584,00	61.469,25	229.156,32	31,07	372,80
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	824.528,00	853.806,37	848.306,31	102,88	99,36
Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	815.696,00	830.910,83	841.516,17	103,17	101,28
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.832,00	22.895,54	6.790,14	76,88	29,66
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	965.203,00	868.582,70	945.810,85	97,99	108,89
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	950.579,00	849.517,06	930.416,85	97,88	109,52
Prejete obresti	201,00				
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	2.394,00	2.585,63	2.394,00	100,00	92,59
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					

javnih podjetij					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	12.029,00	16.480,01	13.000,00	108,07	78,88
Prihodki iz sredstev javnih financ					
SKUPAJ ODHODKI	4.365.302,00	4.088.209,05	4.172.327,65	95,58	102,06
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.620.144,00	3.372.897,76	3.435.631,10	94,90	101,86
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.892.084,00	1.949.494,98	2.001.100,42	105,76	102,65
Plače in dodatki	1.467.161,00	1.487.911,45	1.524.284,30	103,89	102,44
Regres za letni dopust	31.904,00	31.904,00	33.240,16	104,19	104,19
Povračila in nadomestila	267.826,00	286.961,76	296.857,66	110,84	103,45
Sredstva za delovno uspešnost					
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	125.193,00	142.717,77	146.718,30	117,19	102,80
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	282.406,00	292.353,78	299.357,01	106,00	102,40
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	150.773,00	157.713,21	161.561,41	107,16	102,44
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.298,00	126.348,77	129.431,68	104,97	102,44
Prispevek za zaposlovanje	1.139,00	1.150,14	1.178,20	103,44	102,44
Prispevek za starševsko varstvo	1.741,00	1.782,07	1.825,55	104,86	102,44
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.455,00	5.359,59	5.360,17	98,26	100,01
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.050.431,00	927.226,02	903.338,51	86,00	97,42
Pisarniški in splošni material in storitve	559.104,00	474.403,00	460.716,23	82,40	97,11
Posebni material in storitve	27.553,00	26.167,54	25.510,24	92,59	97,49
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96.491,00	96.491,00	93.768,14	97,18	97,18
Prevozni stroški in storitve	73.476,00	64.040,16	62.616,30	85,22	97,78
Izdatki za službena potovanja	74.543,00	69.371,32	68.750,14	92,23	99,10
Tekoče vzdrževanje	61.659,00	53.521,89	52.788,90	85,61	98,63
Poslovne najemnine in zakupnine	70.061,00	62.214,81	60.718,40	86,67	97,59
Kazni in odškodnine	17,00				
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	87.527,00	81.016,30	78.470,16	89,65	96,86
Plačila domačih obresti	427,00	53,10	1.340,16	313,85	2.523,84
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	225.942,00	8.914,77			
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	168.854,00	194.855,11	230.495,00	136,51	118,29
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		9.208,19	34.760,00		377,49
Nakup opreme	68.252,00	135.877,07	103.535,00	151,70	76,20
Nakup drugih osnovnih sredstev	62.749,00		3.700,00	5,90	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	30.115,00	37.530,49	76.500,00	254,03	203,83
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
Nakup nematerialnega premoženja	7.738,00	8.674,09	12.000,00	155,08	138,34
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum		3.565,27			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	745.158,00	715.311,29	736.696,55	98,86	102,99
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	301.551,00	322.905,95	338.452,90	112,24	104,81

Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	42.921,00	44.993,91	46.315,87	107,91	102,94
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	400.686,00	347.411,43	351.927,78	87,83	101,30
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	258.233,00				
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		176.638,81	22.314,69		12,63

V letu 2017 bomo glede na leto 2016 povečali izdatke za stroške dela, ki se bodo povečali v skladu s plačnim dogovorom za leto 2016 in izvedenimi napredovanji v decembru 2016.

TABELA 4: Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/OR16
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.355.338,53	1.326.937,00	1.348.029,84	99,46	101,59
131710	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	917.267,40	941.290,00	939.095,23	102,38	99,77
	Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	168.608,94	156.525,00	160.201,17	95,01	102,35
	Ostali prihodki svetovalne službe (projekti, itd.)	250.807,19	154.577,00	160.716,17	64,08	103,97
	PRP	18.655,00	74.545,00	88.017,27	471,82	118,07
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.046.890,30	1.034.329,49	1.043.835,10	99,71	100,92
540610	JS STROKOVNIH NALOG V ŽIVINOREJI	493.808,43	495.936,36	495.885,75	100,42	99,99
130029	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI	1.284,87	1.227,96	1.227,96	95,57	100,00
	Zrejališče plemenskih bikov	141.261,79	148.158,00	142.530,16	100,90	96,20
	Identif. in reg. živali	162.081,99	190.344,00	195.850,00	120,83	102,89
	Laboratorij	120.087,53	132.283,17	135.761,09	113,05	102,63
	Drugi prihodki živinorejske službe	128.365,69	66.380,00	72.580,14	56,54	109,34
	SADJARSKI, VINOGRADNIŠKI, OLJKARSKI CENTRI	366.311,78	374.527,38	378.222,30	103,25	100,99
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	130.133,00	133.860,75	132.516,14	101,83	99,00
140026	STROKOVNE NALOGE V OLJKARSTVU	65.370,00	75.869,28	81.738,00	125,04	107,74
143010	POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO IN TRSNIČARSTVO	94.000,00	96.862,34	95.747,86	101,86	98,85
	Centri - lastna dejavnost	76.808,78	67.935,01	68.220,30	88,82	100,42
	VARSTVO RASTLIN	272.796,94	272.719,16	274.612,58	100,67	100,69
140028	Nacionalni akcijski načrt - FFS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
130053	Javna služba zdravstvenega varstva rastlin	55.722,92	52.405,07	51.541,00	92,50	98,35
	NE OBSTAJA VEČ - PP130032 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	34.332,37				
130036	JAVNA POOBLASTILA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN	72.563,88	86.858,88	85.468,00	117,78	98,40
160087	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-EU	3.000,00	22.378,42	35.002,73	1.166,76	156,41
160088	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN 15-20-SLO	3.000,00	22.378,42	11.667,58	388,92	52,14
130033	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	45.983,66	45.935,02	50.316,09	109,42	109,54
	Varstvo rastlin - lastna dejavnost	28.194,11	12.763,35	10.617,18	37,66	83,18
	AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	38.427,53	36.152,11	41.739,00	108,62	115,45
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)	6.688,53	4.413,11	10.000,00	149,51	226,60
	LASTNA DEJAVNOST - TRG	940.037,85	860.823,31	926.986,61	98,61	107,69
	POGODBE - OBČINE	4.315,14	3.244,25	1.670,18	38,71	51,48
	KIS	21.929,41	6.730,11	6.730,00	30,69	100,00
	Območne enote	378,55	350,16	450,16	118,92	128,56
	Vodenje DDV za kmete	2.388,18	2.560,12	3.257,72	136,41	127,25
	Knjigovodstvo in davčno svetovanje	33.484,62	34.338,30	34.815,60	103,97	101,39
	FADN	2.125,00	502,00	500,00	23,53	99,60
	Drevesnica	695.388,65	634.592,00	690.216,16	99,26	108,77
	Najemnine in drugo	2.031,60	2.031,60	2.031,60	100,00	100,00
	Agroživilski laboratorij	177.996,70	176.474,77	187.315,19	105,24	106,14
	FINANČNI PRIHODKI	200,95				
	IZREDNI PRIHODKI	31.215,48	27.950,16	46.550,13	149,13	166,55
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	17.292,66	18.540,16	15.201,17	87,91	81,99
	SKUPAJ PRIHODKI	4.068.512,02	3.951.978,77	4.075.176,73	100,16	103,12

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 2017. Večino prihodkov lastne dejavnosti predstavljata pridelava in prodaja sadik sadnega drevja ter analize vina v agroživilskem laboratoriju, ostalo lastno dejavnost pa predstavljajo lastne dejavnosti posameznih oddelkov, ki niso zajeta v okviru izvajanja javne službe v skladu z navodili resornega ministrstva. Te dejavnosti so delovanje območnih enot KGZS, ki imajo tudi ta vir financiranja ter opravljanje finančno računovodskih storitev, predvsem za kmete.

TABELA 5: Odhodki po analitičnih kontih 2017

Naziv Konta	Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/OR16	Indeks P17/P16
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	394.977,66	378.320,87	372.944,15	98,58	94,42
Stroški materiala	217.078,86	220.124,00	219.078,86	99,53	100,92
Stroški energije	60.218,00	61.263,90	60.218,00	98,29	100,00
Nadomestni deli za OS	24.363,40	28.505,10	27.363,40	95,99	112,31
Odpisi DI in embalaže	7.620,40	8.350,16	7.620,40	91,26	100,00
Stroški strokovne literature	2.216,70	1.901,50	1.716,17	90,25	77,42
Pisarniški material	17.730,16	15.792,50	15.730,16	99,61	88,72
Drugi stroški materiala	65.750,14	42.383,71	41.217,16	97,25	62,69
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	624.986,66	594.392,70	576.512,48	96,99	92,24
Stroški stor. opravlj. dejavnosti	179.782,06	152.149,37	154.217,16	101,36	85,78
Stroški tek. vzdrževanja	64.514,30	57.760,15	58.218,16	100,79	90,24
Stroški najemnin	77.514,30	71.196,12	72.450,16	101,76	93,47
Stroški varovanja	8.617,20	10.295,15	10.617,20	103,13	123,21
Stroški zavarov. in plačil. prometa	36.514,70	34.490,74	34.514,70	100,07	94,52
Stroški intelektualnih storitev	11.750,14	13.536,29	11.750,14	86,80	100,00
Stroški komunalnih storitev	9.620,14	12.535,58	9.620,14	76,74	100,00
Stroški v zvezi z delom	76.750,19	68.467,27	69.750,16	101,87	90,88
Stroški storitev fizičnih oseb	104.517,90	98.927,36	100.517,90	101,61	96,17
Reprezentanca	17.888,13	11.220,17	11.888,13	105,95	66,46
Stroški drugih storitev	37.517,60	63.814,50	42.968,63	67,33	114,53
AMORTIZACIJA	74.540,16	82.448,29	79.540,16	96,47	106,71
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.714.283,68	2.645.449,96	2.732.166,20	103,28	100,66
Plače	2.115.915,49	2.057.249,59	2.144.109,31	104,22	101,33
Prispevki na plače	336.298,47	331.217,18	345.201,60	104,22	102,65
Regres za LD	71.553,00	71.196,95	72.344,52	101,61	101,11
Povračila stroškov delavcev	185.111,26	179.488,97	164.327,54	91,55	88,77
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.405,46	6.297,27	6.183,23	98,19	114,39
DRUGI STROŠKI	289.197,48	294.012,00	288.866,73	98,25	99,89
ODHODKI FINANCIRANJA	1.340,30	42,02	1.340,30	3.189,67	100,00

IZREDNI ODHODKI	6.501,20	11.920,75	6.501,20	54,54	100,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		35.750,16	17.285,34	48,35	
SKUPAJ	4.105.827,14	4.042.336,75	4.075.156,56	100,81	99,25

Odhodki po posameznih vrstah so planirani na podlagi ocene realiziranih odhodkov leta 2016 ter v skladu z Izhodišči in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za izdelavo finančnega načrta Zavoda in KGZS za leto 2017.

Odhodki naj bi se v letu 2017 gibali sledeče: stroški dela naj bi se povečali zaradi sprejetega plačnega dogovora za leto 2016 (izpeljanih napredovanj leta 2016 s 1.12.2016, 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 2017, 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 2017

NALOGE	Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/OR16	Indeks P17/P16
NALOGE	1.401.501,20	1.326.937,00	1.348.029,84	101,59	96,18
Tehnološko - okoljsko svetovanje in varovanje proizvodnih virov	543.062,01	554.837,76	542.896,94	97,85	99,97
Podjetniško svetovanje in poslovno povezovanje	133.078,61	128.716,14	133.038,16	103,36	99,97
Izvajanje ukrepov kmetijske politike	35.550,19	35.714,18	35.539,39	99,51	99,97
Krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja	46.715,62	45.750,40	46.701,42	102,08	99,97
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge dokumente ter druge naloge po naročilu MKGP (2%)	17.794,13	16.001,39	17.788,72	111,17	99,97
Vodenje, poročanje, lastna organizacija dela in izobraževanje	163.180,19	160.270,13	163.130,60	101,78	99,97
Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike – subvencijska kampanja (plača kmet)	164.394,18	156.525,00	160.201,17	102,35	97,45
Aktivnosti KGZ financirane iz drugih virov + PRP	297.726,27	229.122,00	248.733,44	108,56	83,54
DELEŽI	1.401.501,20	1.503.017,00	1.348.029,84	89,69	96,18
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.048.921,67	1.000.057,95	1.068.335,45	106,83	101,85
PRISPEVKI	153.097,30	147.589,47	158.079,83	107,11	103,25
POKOJNINSKO	2.213,11	2.670,87	2.670,86	100,00	120,68
MATERIALNI STROŠKI	197.269,12	352.698,71	118.943,70	33,72	60,30
DELEŽI V %	100%	100%	100%		
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	74,84	66,54	79,25		
PRISPEVKI	10,92	9,82	11,73		
POKOJNINSKO	0,16	0,18	0,20		
MATERIALNI STROŠKI	14,08	23,47	8,82		
VIRI FINANCIRANJA	1.401.501,20	1.326.937,00	1.348.029,84	101,59	96,18
PRORAČUNSKA POSTAVKA 131710	939.380,75	941.290,00	939.095,23	99,77	99,97
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	462.120,45	385.647,00	408.934,61	106,04	88,49

Proračun za leto 2017 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 939.095,23€ in je praktično enaka kot v letu 2016.

V oddelku za kmetijsko svetovanje na Zavodu v skladu s programom dela za leto 2017 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 2017 bo moral tako oddelek za svoje minimalno delovanje pridobiti nekaj več kot tretjino sredstev iz »ne proračunskih virov«.

TABELA 7: Primerjava oddelka živinoreje med leti (brez investicij) 2017

PRIMERJAVA	Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/P16	Indeks P17/OR16
PP 540610	495.936,36	495.936,36	495.885,75	99,99	99,99
Bruto plače z izdatki	278.020,04	282.072,51	286.413,57	103,02	101,54
Prispevki	39.334,18	35.715,45	41.371,23	105,18	115,84
Materialni stroški	177.804,02	177.446,04	167.197,09	94,03	94,22
Pokojninsko zavarov.	778,12	702,36	903,86	116,16	128,69
PP 130029	1.227,96	1.227,96	1.227,96	100,00	100,00
Bruto plače z izdatki	729,34	626,75	754,33	103,43	120,36
Prispevki	98,26	80,97	103,31	105,14	127,59
Materialni stroški	398,14	518,46	367,67	92,35	70,92
Pokojninsko zavarov.	2,22	1,78	2,65	119,37	148,88
REJCI, VF, BF	511.985,88	537.165,17	546.721,39	106,78	101,78
Bruto plače z izdatki	90.835,69	126.275,15	115.093,15	126,70	91,14
Prispevki	12.988,79	21.452,43	16.210,29	124,80	75,56
Materialni stroški	407.871,08	389.142,85	415.037,10	101,76	106,65
Pokojninsko zavarov.	290,32	294,74	380,85	131,18	129,22
SKUPAJ	1.009.150,20	1.034.329,49	1.043.835,10	103,44	100,92
Bruto plače z izdatki	369.585,07	408.974,41	402.261,05	108,84	98,36
Prispevki	52.421,23	57.248,85	57.684,83	110,04	100,76
Materialni stroški	586.073,24	567.107,35	582.601,86	99,41	102,73
Pokojninsko zavarov.	1.070,66	998,88	1.287,36	120,28	0,13

V letu 2017 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 PP 540610, in delno naloge identifikacije in registracije živali iz PP 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 2017

-	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/R15	Indeks P17/OR16
Drevesnica	548.476,22	524.441,11	579.008,83	105,57	110,40
Bruto plače z izdatki	149.587,17	159.370,09	147.286,14	98,46	92,42
Prispevki in davki	20.721,26	22.384,85	21.524,00	103,87	96,15
Materialni stroški	378.167,79	342.686,17	410.198,69	108,47	119,70
Agroživilski laboratorij	228.927,89	213.440,83	217.283,40	94,91	101,80
Bruto plače z izdatki	154.111,78	150.287,14	142.919,69	92,74	95,10
Prispevki in davki	22.277,05	21.364,19	20.672,00	92,80	96,76
Materialni stroški	52.539,06	41.789,50	53.691,71	102,19	128,48
Lastna dejavnost	68.475,47	66.332,59	70.448,88	102,88	106,21
Bruto plače z izdatki	11.705,12	10.704,16	11.560,01	98,76	108,00
Prispevki in davki	2.420,18	1.950,24	2.418,04	99,91	123,99
Materialni stroški	54.350,17	53.678,19	56.470,83	103,90	105,20
SKUPAJ	845.879,58	804.214,53	866.741,11	102,47	107,77
Bruto plače z izdatki	315.404,07	320.361,39	301.765,84	95,68	94,20
Prispevki in davki	45.418,49	45.699,28	44.614,04	98,23	97,63
Materialni stroški	485.057,02	438.153,86	520.361,23	107,28	118,76

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 2017

Leto 2017	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
CELOTNI PRIHODKI	3.047.850,18	1.027.326,55
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.015.601,34	997.824,09
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	875.638,73	997.824,09
Prihodki iz proračuna (državni in občinski)	2.139.962,61	
FINANČNI PRIHODKI		
IZREDNI PRIHODKI	30.216,70	16.333,43
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.032,14	13.169,03
CELOTNI ODHODKI	3.208.415,45	866.741,11
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	687.211,29	262.245,34
Stroški materiala	236.227,52	136.716,63
Stroški storitev	450.983,77	125.528,71
STROŠKI DELA	2.349.357,31	382.808,89
Plače in nadomestila	1.847.493,86	296.615,45
Prispevki	297.446,51	47.755,09
Regres za LD	60.603,22	11.741,30
Povračila stroškov delavcem	138.536,87	25.790,67
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	5.276,85	906,38
AMORTIZACIJA	50.996,07	28.544,09
DAVEK OD DOHODKA		
DRUGI STROŠKI	115.963,59	172.903,14
FINANČNI ODHODKI	1.020,32	319,98
IZREDNI ODHODKI	3.866,87	2.634,33
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI		17.285,34
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		160.585,44
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	160.565,27	

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 2017

Naziv konta	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks P17/OR16
ZADOLŽEVANJE	105.000,00	1.000.000,00	952,38
Domače zadolževanje	105.000,00	1.000.000,00	952,38
Najeti krediti pri poslovnih bankah	105.000,00	1.000.000,00	952,38
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	105.000,00	1.000.000,00	952,38
Odplačila domačega dolga	105.000,00	1.000.000,00	952,38
Odplačila kreditov poslovnim bankam	105.000,00	1.000.000,00	952,38
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			
Zmanjšanje sredstev na računih	176.638,81	22.314,69	

V tabeli je prikazano ocena zadolževanja za leto 2016 in načrtovano zadolževanje Zavoda v letu 2017. Zavod se zadolžuje izključno za premoščanje časovnega zamika med dejansko izvedbo programa dela za leto 2017 in potrditvijo in operativno izvedbo financiranja tega programa s strani proračuna RS ter financiranje mednarodnih projektov. V letu 2017 se predvideva povečano zadolževanje glede na leto 2016 saj se Zavodu krčijo presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let, s katerimi je Zavod financiral tekoče poslovanje in časovni zamik pri prejemanju sredstev iz mednarodnih projektov.

TABELA 11: Investicije v objekte in opremo 2017

Namen	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Potreba 2017	VIR
ODDELEK ŽIVINOREJE	5.501,10	52.601,58	49.700,00	114.700,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
UPRAVA ZAVODA	7.134,90	8.315,77	41.000,00	41.000,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
SADJARSKI CENTER BILJE	8.467,52	135,00	33.000,00	70.700,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN	10.806,47	8.409,69	12.400,00	12.400,00	PP 130053 8.000 €, lastna dejavnost Zavoda
DREVESNICA BILJE	34.924,67	12.646,49	45.400,00	83.700,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	17.129,73	14.195,08	18.495,00	18.495,00	PP 131710 12.649,00 €, lastna dejavnost
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	2.513,06	60.227,40	19.000,00	24.000,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
CENTER ZA OLJKARSTVO		465,43			Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
PROJEKTN ENOTA		230,58			Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE	1.382,02	37.628,09	11.500,00	26.000,00	Lastna dejavnost Zavoda preteklih let in leta 2017
	87.859,47	194.855,11	230.495,00	390.995,00	SKUPAJ

Podroben opis načrtovanih investicij v letu 2017 je podan pod tabelo Investicije v letu 2017 v Programu dela za leto 2017 na koncu razdelka.

Vrednost potreb po investicijah znaša 390.995,00€, načrtujemo pa da bo realno moč izvesti 20.649,00€ investicij iz slovenskih javnih sredstev ter 209.846,00€ investicij iz razpoložljivih lastnih sredstev iz preteklih let in leta 2017, skupaj torej 230.495,00€.

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