



REPUBLIKA SLOVENIJA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
ZA LETO 2007**

Ljubljana, januar 2007

KAZALO VSEBINE

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2007.....	3
I. UVOD	3
LEGENDA UPORABLJENIH KRATIC	5
II. PROGRAM DELA	6
DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2007	6
GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS.....	11
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI RS	21
PODROČJE GEODEZIJE	34
DELO PRAVNEGA SEKTORJA	36
KADROVSKE ZADEVE	38
INFORMACIJSKA PODPORA	41
SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	43
III. FINANČNI NAČRT*	45
PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2007	45
PLAN ODHODKOV ZA LETO 2007.....	47
PLAN VLAGANJ ZA LETO 2007	48
PLAN STROŠKOVNIKA SLUŽB SKLADA.....	49
ZAKLJUČEK	49

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2007

I. UVOD

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 s spremembami; v nadaljevanju: ZSKZ). Pri tem sledi nacionalnemu interesu in strategiji države, ki sta zapisana v drugih sprejetih dokumentih iz področja kmetijstva.

V letu 2007 načrtuje Sklad bistveno povečati obseg prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije. Za izvedbo tega projekta se predvideva pridobitev večjega števila zunanjih izvajalcev, saj notranje število zaposlenih nikakor ne zadostuje za načrtovano pospešitev dosedanje dinamike prenosov, kot ene od prioritetenih nalog Sklada.

Pomembna naloga bo nadaljnje zmanjševanje prostih kmetijskih zemljišč, za katera Sklad nima sklenjenih zakupnih pogodb. Za ta namen je Sklad že pridobil podatke iz projekta evidentiranja grafičnih enot rabe v kmetijstvu (v nadaljevanju: GERK) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) ter razvil lastno računalniško aplikacijo, ki bo zaposlenim zelo olajšala delo pri identifikaciji prostih površin.

V letu 2007 se predvideva izvedba nekaterih zelo pomembnih projektov iz področja informatike kot npr. razvoj sistema za upravljanje z dokumenti (pošta-spis), implementacija sistema sledenja gozdno lesnih sortimentov, nadgradnja sistema za podporo prenosov zemljišč na Sklad, programska podpora za področje javnih naročil, aplikacije za izvedbo postopkov investicij in prometa.

Na področju gozdarstva bo Sklad dokončal evidence koncesijskih gozdov, za katere imajo bivši upravljavci pravico do nadaljnjega gospodarjenja. V letu 2007 se predvideva tudi bistveno povečanje dohodka iz gospodarjenja z gozdovi izven koncesij, kot rezultat izvedenega javnega razpisa ob koncu lanskega leta.

V skladu s programom razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb, ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS št. 35300-5/2006/8, z dne 6.7.2006, bo Sklad v začetku leta 2007 sodeloval v projektu popisa nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Z analizo podatkov iz podatkovne baze, ki jo vodi Sklad in podatkov, ki jih bo pridobil od Geodetske uprave RS, bo Sklad v prvi fazi identificiral stavbe, dele stavb, ki stojijo na zemljiščih v upravljanju Sklada ter njihove lastnike, se do njih opredelil in v nadaljevanju preko zbranih podatkov o dejanskih lastnikih objektov oz. investitorjih, podatke o stavbah popisal, kot to zahteva projekt.

Denacionalizacija bo tudi v letu 2007 ena ključnih nalog Sklada. Predvsem ko gre za dodeljevanje nadomestnih zemljišč, se bo Sklad še naprej trudil, da bodo ti postopki čim krajši. V tem letu se pričakuje tudi večji pripad odškodninskih zahtevkov zaradi nezmožnosti uporabe nacionaliziranih kmetijskih zemljišč in gozdov po 72.členu Zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 s spremembami; v nadaljevanju: ZDEN), zato bo še zlasti pomembno, da se v čim krajšem času sprejmejo izhodišča za oblikovanje odškodnin, oz. da se čimprej pristopi k sklepanju ustreznih sporazumov o višini teh odškodnin.

Ena najpomembnejših nalog Sklada v tem letu je reorganizacija Sklada s prenovo sistemizacije. Obstoječa z minimalnimi spremembami je še iz leta 1998 in ta v večini primerov ne sledi novim nalogam in obsegu le-teh, ki so se v tem času pojavile na Skladu (povečanje obsega prometa, denacionalizacije, zakupov, prenosov).

Pri oblikovanju finančnega načrta smo zasledovali cilje pozitivnega poslovanja, planirani prihodki pokrivajo vse pomembne poslovne odhodke. Prihodki iz tekočega poslovanja se bodo zvišali za 22 odstotkov glede na ocenjeno realizacijo za leto 2006, medtem ko se bodo stroški zvišali nekoliko manj (I 119). Skupni ugotovljeni izid poslovanja, ki izhaja iz planiranih prihodkov in odhodkov je presežek prihodkov nad odhodki in je ocenjen na 180.217 EUR, kar je razmeroma nizko glede na dosežene presežke v preteklih letih. Na načrtovan poslovni rezultat v pretežnem delu vplivajo vkalkurirani odhodki iz naslova 72.člena ZDEN.

LEGENDA UPORABLJENIH KRATIC

BP	baza podatkov
BP/DS	baza podatkov/datotečni sistem
CKC	cena (lesa) na kamionski cesti
DKN	digitalni katastrski načrt
DMR5	digitalni model reliefa (5 m)
DOF	digitalni orto-foto (podatki)
EUR	euro
FSC	Forest Stewardship Council
GERK	grafične enote rabe v kmetijstvu
GG	gozdno gospodarstvo
GIS	geografski informacijski sistem
GLG	gozdno lesno gospodarstvo
GPS	Global Positioning System
IKT	informacijsko - komunikacijske tehnologije
IS	informacijski sistem
JANA	program za javna naročila male vrednosti
KC	kamionska cesta
KGZ	kmetijsko gozdarska zadruga
KZ	kmetijska zadruga
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MS SQL	vrsta podatkovne baze
OŠ	osnovna šola
PIGS	evidenca gozdov v upravljanju Sklada
PPPov	potencialno proste površine
ROS	register osnovnih sredstev
RS	Republika Slovenija
RTN	raba tal v naravi
SGG	Soško gozdno gospodarstvo
SIT	slovenski tolar
SKZ	splošna kmetijska zadruga
SLP2	splošno ljudsko premoženje (drugi pravni subjekti)
Ur. I. RS	Uradni list Republike Slovenije
VVZ	vzgojno - varstveni zavod
ZDEN	zakon o denacionalizaciji
ZEUS	evidenca zemljišč v upravljanju Sklada
ZG	zakon o gozdovih
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZIKS	zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
ZJN	zakon o javnih naročilih
ZJS	zakon o javnih skladih
ZKZ	zakon o kmetijskih zemljiščih
ZSKZ	zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS

II. PROGRAM DELA

DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2007

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
<ul style="list-style-type: none">• Sistematično identificiranje kmetijskih zemljišč, ki niso v nobenem pogodbenem odnosu s Skladom in opredeljevanje do njih, še posebej zemljišča z vrisanimi GERKi;• sklepanje zakupnih pogodb na podlagi javnih razpisov na oglasni deski;• izvajanje politike na področju prometa z zemljišči; nakupi, prodaja in menjave zemljišč;• priprava predlogov za dodelitev nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije;• melioracije zemljišč; vzdrževanje kmetijske infrastrukture; sanacije zemljišč;• prenosi kmetijskih zemljišč na Sklad – po ZSKZ, Zakonu o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92 s spremembami), Zakonu o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/2000; v nadaljevanju: ZJS), Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti (Ur. list RS, št. 5/94 s spremembami),...;• sklepanje pogodb o soglasjih in služnostnih;• kontrola obdelanosti zemljišč s poudarkom na zemljiščih, na katerih so bili v preteklosti izvedeni melioracijski ukrepi, finančno podprti s strani Sklada;	Kmetijski sektor	stalne naloge
<ul style="list-style-type: none">• izdelava letnega programa gospodarjenja z gozdovi;• izdelava letnega programa izkoriščanja gozdov za gozdove v koncesiji;• sklepanje letnih pogodb za izvedbo gospodarjenja z izvajalskimi podjetji;• sodelovanje pri gozdnogospodarskem načrtovanju in sprejemanju gozdnogojitvenih načrtov;• sodelovanje pri odkazilu gozdnega drevja;• sodelovanje pri gozdnogojitvenem načrtovanju;• sodelovanje pri občinskih projektih za posodobitev in rekonstrukcijo gozdnih cest;• sodelovanje v projektih za zagotovitev socialnih funkcij gozdov;• izvajanje politike na področju prometa z zemljišči; nakupi, prodaja in menjave gozdov;• sodelovanje v razmejitvenih postopkih;• kontrola izvedbe gospodarjenja z gozdovi;• sodelovanje v odškodninskih postopkih pri gozdnih tatvinah;• sodelovanje pri prevzemih gozdnih delovišč (sečišč, prometnic,...);• posodabljanje baze gozdnih parcel in gozdnih fondov.	Gozdarski sektor	stalne naloge

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
<p>Naročanje izdelave elaboratov in sodelovanje v vseh upravnih postopkih, ki jih izvajajo geodetske uprave, pooblaščen geodetski izvajalci in drugi upravni organi. Identifikacije parcelnih mej in interne meritve za potrebe gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.</p> <p>Upravni postopki se nanašajo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mejne obravnave in ureditve mej, • parcelacije, • postopke določevanja gradbenih parcel, • postopke za ugotavljanje dejanske vrste rabe oziroma usklajevanje katastrskih podatkov s stanjem v naravi. <p>Neuradne odmere z GPS tehnologijo se nanašajo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posestne meje kmetijskih in gozdnih zemljišč, • meje zakupnih pogodb, • uživalne meje. 	Geodetski oddelek	stalne naloge
<ul style="list-style-type: none"> • Skrb za opredelitve v postopkih denacionalizacije, vključno z nadomestnimi zemljišči; • usklajevanje zemljiškoknjižna stanja z dejanskimi stanji v izvensodnih postopkih; • zastopanje ali zagotovitev zunanjega zastopanja Sklada v postopkih po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. list SRS, št.17/78 in RS, št. 22/00, 110/02; v nadaljevanju: ZIKS), v pravnih na priznanje lastninske pravice, odškodninskih pravnih, izterjavah zakupnin in drugih sodnih sporih; • pomoč pri uveljavljanju odškodnin zaradi tatvin lesa; • uveljavljanje lastninske pravice RS v stečajnih postopkih (izločitveni zahtevki); • reševanje problemov pri zemljiškoknjižni izvedbi vpisov lastninske pravice RS; • pomoč pri izvajanju pravnega prometa in urejanju zakupnih razmerij. 	Pravni sektor	stalne naloge
<ul style="list-style-type: none"> • Skrb za ohranjanje dolgoročne finančne stabilnosti Sklada; • zagotavljanje financiranja tekočega poslovanja; • vodenje knjigovodskih evidenc poslovnih dogodkov v skladu z veljavno zakonodajo; • fakturiranje kupnin, zakupnin in odškodnin • izterjava dolgov in izvršbe • zagotavljanje finančnih informacij in strokovne pomoči ostalim sektorjem; • sodelovanje pri sestavi letnih finančnih načrtov; • izdelava finančnih poročil. 	Finančni sektor	stalne naloge

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinacija prenove in integracije informacijskega sistema (v nadaljevanju: IS) Sklada; • načrtovanje posodabljanja IS – informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT), spremljanje naložb in stroškov informatizacije Sklada; • zagotavljanje razpoložljivosti, zanesljivosti, varnosti in nadzora nad IS – IKT; • zagotavljanje zaščit, varovanja in arhiviranja programske opreme, licenc, podatkov in informacij IS – IKT; • zagotavljanje in širitev dostopov uporabnikov v omrežja, do programov, servisov in podatkov; • zagotavljanje in širitev neposrednih dostopov uporabnikov do javnih baz podatkov (v nadaljevanju BP), pridobivanje in posredovanje podatkov; • zagotavljanje podpore uporabnikom, sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju računalniškega izobraževanja; • nabava ustrezne IKT, zagotavljanje računalniških storitev in tekočega vzdrževanje IKT po Zakonu o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 36/04 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN); • zagotavljanje posodabljanja, administracije in reorganizacij BP/DS; • izobraževanje zaposlenih v službi informatike na informacijskem področju; • dokumentiranje IS Sklada; • vzdrževanje in dograjevanje sistema Intra@log ter internetnih strani Sklada. 	Sektor za informatiko	stalne naloge

2. Splošne naloge	Izvedba
Izdelava letnega zaključnega računa	letno
Izdelava letnega poslovnega poročila	letno
Izdelava letnega programa dela in finančnega načrta	letno
Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet Sklada) – priprava gradiv, zapisnikov, korespondenca	po potrebi (predvidenih 7 sej)
Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) – priprava gradiv, zapisnikov, korespondenca	po potrebi (predvidenih 16 sej)
Spremljanje poslovanja v skladu z letnim programom	tekoče
Sklic komisije za promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi	po potrebi
Sklic komisije za nadomestna zemljišča	po potrebi

3. Projekti, študije in ekspertize	Nosilec / vodja projekta	Trajanje izvedbe	Rok
Organizacijsko preoblikovanje Sklada	Kabinet direktorja + vsi sektorji	7 mesecev	Jul 2007
Pridobitev izvajalca za spremljanje poročanja slovenskih medijev v zvezi s Skladom – KLIPING	Kabinet direktorja	1 mesec	Jan 2007
Priprava in tisk predstavitenih in področnih zložen/brošur Sklada (v AN jeziku)	Kabinet direktorja	3 mesece	Dec 2007
Certifikacija lesa FSC iz gozdov RS: stalno spremljanje skladnosti s predpisi	Gozdarski sektor	1 leto	Dec 2007
Analiza novih tehnologij v gozdarstvu in izdelava kalkulacij	Gozdarski sektor	Več let	Več let
Ekonomska presoja gospodarjenja	Gozdarski sektor	Več let	Več let
Priprava metodologije za izračun odškodnine in povečana vrednost denacionaliziranih gozdov	Gozdarski sektor	1 leto	Dec 2007
Izdelava seznama koncesijskih površin	Gozdarski sektor	1 leto	Dec 2007
Izvedba projekta Popis nepremičnin (stavb in delov stavb) v upravljanju Sklada	vsii sektorji	6 mesecev	Jun 2007
Prehod na podatkovno bazo MS SQL 2005 (trenutno je v produkciji verzija 2000)	Sektor za informatiko	2 meseca	Feb 2007
VMware: sistem za nadzor in upravljanje z virtualnimi strežniki	Sektor za informatiko	4 mesece	April 2007
Obnova namizne, prenosne in periferne računalniške opreme	Sektor za informatiko	11 mesecev	Nov 2007
Sklenitev dolgoročnih pogodb za sistemsko podporo uporabnikom in tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukture (javna naročila)	Sektor za informatiko	5 mesecev	Maj 2007
Podvojitve neprekinjenega napajanja osrednjih strežnikov, poenotenje komunikacijskih omar	Sektor za informatiko	2 meseca	Nov 2007
Skovir: razvoj sistema za upravljanje dokumentov (pošta – spis), v okviru katerega bo opravljen tudi popis nerešenih zadev, predvsem na območnih izpostavah	Kabinet direktorja, Sektor za informatiko	4 mesece	April 2007
PIGS: evidenca gozdov v upravljanju Sklada	Gozdarski sektor, sektor za informatiko	1 leto	Dec 2007
Implementacija sistema sledenja gozdno lesnih sortimentov	Gozdarski sektor, sektor za informatiko	9 mesec	Sept 2007
Investicije v kmetijstvu	Kmetijski sektor, sektor za informatiko	6 mesecev	Nov 2007
EZP: nadgradnja programske rešitve za pripravo in sklepanje zakupnih pogodb na področju kmetijstva	Kmetijski sektor, sektor za informatiko	1 leto	Dec 2007
Terra Nova: nadgradnja sistema za podporo postopkov prenosov zemljišč	Kabinet direktorja, sektor za inf.	2 meseca	Sept 2007
Promet z zemljišči	Kabinet direktorja, sektor za informatiko	5 mesecev	Okt 2007
Nadgradnja GIS (grafični pregledovalnik zemljišč)	Oddelek za geodezijo, sektor za informatiko	2 meseca	April 2007
ZEUS: Evidenca zemljišč v upravljanju Sklada	Kabinet direktorja, finančni sektor, sektor za informatiko	2 leti	Dec 2008
WebLog: sistem izmenjave podatkov z Zavodom za gozdove Slovenije o poseku in gozdnogojitvenih ter varstvenih delih	Gozdarski sektor, sektor za informatiko	2 meseca	Okt 2007
Evidenca pravnih in nepravni postopkov v povezavi z zemljišči	Pravni sektor, sektor za informatiko	4 mesece	Dec 2007
Galjot: administracija uporabnikov v sistemu Intra@log	Sektor za informatiko	3 mesece	Okt 2007

JANA: programska podpora za področje javnih naročil male vrednosti	Finančni sektor, Sektor za informatiko	4 mesece	April 2007
Priprava metodologije dela službe notranje revizije	Služba notranje revizije	4 mesece	Maj 2007

GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS

V letu 2006 so bili na Svetu Sklada sprejeti nekateri pomembni strateški in izvedbeni dokumenti, ki predstavljajo okvire za načrtovanje načina in obsega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči v letu 2007. Po definiciji je za kmetijska zemljišča na Skladu zadolžen sektor za kmetijstvo, naloge pa se bodo izvajale tudi v sodelovanju in nekatere tudi zgolj v okviru podpornih sektorjev, ki bodo plan podali ločeno. Izjema je oddelek za informatiko, ki sodeluje prav pri vseh aktivnostih sektorja za kmetijstvo.

Najpomembnejše naloge sektorja:

- **Zakup kmetijskih zemljišč - oddaja prostih kmetijskih zemljišč v zakup,**
- **Promet kmetijskih zemljišč,**
- **Podeljevanje služnosti in soglasij,**
- **Usposabljanje kmetijskih zemljišč, melioracije in**
- **Urejanje lastništva kmetijskih zemljišč oz. brezplačni prenosi zemljišč.**

• **Zakup kmetijskih zemljišč - Oddaja prostih kmetijskih zemljišč v zakup**

Dolgoročni zakup je v skladu z Razvojno strategijo Sklada ukrep, ki v najkrajšem času in v največji meri prispeva k približevanju strateškemu cilju, po katerem naj bi vsaj 70 odstotkov slovenskih kmetij razpolagalo vsaj s 15 ha obdelovalnih površin. Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ima vgrajen mehanizem, ki usmerja izbiro zakupnikov k navedenemu strateškemu cilju. Opravila v zvezi z oddajo oz. sklepanjem zakupnih pogodb še naprej ostajajo enaka in predstavljajo obnavljanje sklenjenih zakupnih pogodb s pravnimi, civilnopravnimi in fizičnimi osebami, vodenje evidence o prostih zemljiščih v lasti države, pripravo javnih ponudb za oddajo prostih zemljišč v zakup, sprejemanje vlog zainteresiranih strank, odločanje o izbiri zakupnika, pripravo in sklenitev zakupne pogodbe, nadzor obdelave zakupljenih zemljišč, nadzor nad izpolnjevanjem drugih določil zakupne pogodbe (plačevanje zakupnine, odločitev o sodnih izvršbah, opominjanje in odpovedi zakupnih pogodb), opozarjanje na nepravilnosti in v končni fazi odpoved zakupne pogodbe v primeru hujših kršitev pogodbenih določil, ki so definirana v zakupni pogodbi, spremljanje denacionalizacijskih odločb in odpoved oz. obnavljanje zakupnih pogodb zaradi denacionalizacije in pripravljane dolgoročnih zakupnih pogodb v zvezi z izdanimi soglasji za obnovo trajnih nasadov.

Sklad je z letom 2006 zaključil sodelovanje v projektu evidentiranja GERKov in arhivsko dokumentacijo predal pristojnim upravnim enotam. S pomočjo GERKov pridobljene informacije je Sklad vključil v obstoječo aplikacijo za ugotavljanje prostih, v zakup neoddanih kmetijskih zemljišč, in si z njeno nadgradnjo bistveno olajšal nadaljevanje sklepanja zakupnih razmerij za prosta zemljišča. Med zemljišči Sklada, ki niso oddana v zakup, so s pomočjo GERKov identificirana tista zemljišča, ki se že obdelujejo. To pomeni, da za ta zemljišča obstaja interes za obdelavo in da so za obdelavo tudi dejansko primerna. Ta prosta zemljišča bo Sklad v letu 2007 pospešeno oddajal v zakup. Velika pridobitev GERKov so tudi podatki o osebah, ki brez zakupnih pogodb obdelujejo zemljišča Sklada. S povabilom teh oseb na razgovor, ki mu sledi objava ponudbe zemljišč za zakup na pristojni upravni enoti, in sklenitvijo zakupne pogodbe, bo zaključena večina primerov. Nekateri primeri bodo rešeni s tem, ko bodo obdelovalci predložili ustrezne listine, na podlagi katerih zemljišča obdelujejo in

ob sklenitvi nove zakupne pogodbe s Skladom plačali zakupnino tudi za nazaj. Glede na to, da dosedanje obdelovanje zemljišč Sklada brez ustrezne pravne podlage samo po sebi ne pomeni nobene prednosti pri izbiri bodočega zakupnika po objavljeni ponudbi, ki se izvede v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, Sklad računa tudi na spore. Do teh bo prišlo, ko sedanji obdelovalci ne bodo dobili zemljišč v zakup, ker bodo zakonsko prednost uveljavili drugi, so pa vključeni v večletne programe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

TABELA št.1: Prihodki Sklada iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči

Vrsta prihodka	Realizacija 2005	Plan 2006	Ocena real. '06	Plan 2007	Indeks
	v 1000 Sit v 1000 EUR				pl. 07/ real. 06
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	806.756 3.367	865.000 3.610	866.246 3.615	917.004 3.827	106
Zakupnina - fizične osebe	367.444 1.533	392.000 1.636	390.000 1.627	418.470 1.746	107
Zakupnina - pravne osebe	432.202 1.804	458.000 1.911	458.000 1.911	468.534 1.955	102
Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	7.110 30	15.000 63	18.246 76	30.000 125	164

Planiran povečan obseg prihodkov iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči temelji na povišanem ceniku zakupnin za leto 2007, ki se je glede na cenik preteklega leta povišal za 2,3%. Dodatno povečan obseg načrtujemo iz naslova povečanega obsega zemljišč v zakupu kot posledica uskladitve zakupa z GERKi.

Načrtovano povečanje prihodkov upošteva predpostavko, da se bo obseg zemljišč v zakupu nekoliko povečal. Temelji tudi na kompenzacijskem učinku, pri čemer izpad zemljišč iz zakupa zaradi vračil zemljišč v postopkih denacionalizacije nadomesti novi zakup zemljišč iz projekta Potencialno proste površine, ki jih je Sklad bodisi odkupil, bodisi na novo usposobil za obdelavo z vlaganji ali pa jih pridobil ob uskladitvah dejanskih in lastniških stanj.

Prihodek od zakupnin fizičnih oseb se bo povečal nekoliko bolj kot od pravnih oseb zaradi pričakovanega trenda počasnega prehoda zakupa iz pravnih na fizične osebe. Prihodki iz zakupnin iz preteklih let se bodo povečali na račun prioriteta in pospešenega razčiščevanja prostih kmetijskih zemljišč s pomočjo informacij iz GERKov, kjer bodo osebe z izkazano pravno podlago za obdelavo zemljišč, plačale zakupnino tudi za tri leta za nazaj.

Do konca leta 2006 se je Sklad opredelil do 3.100 ha kmetijskih zemljišč, za katere zakupne pogodbe ni mogoče skleniti, čeprav podatki iz baze o dejanski rabi prikazujejo, da jih je mogoče obdelati. Vseh zemljišč po omenjeni bazi je po oceni konec leta 2006 za 16.100 ha. Ob upoštevanju navedenih 3.100 ostane nepokritih t.i. potencialno prostih kmetijskih zemljišč še 13.000 ha.

Plan za leto 2007 predvideva, da bi bilo konec leta takih neopredeljenih zemljišč le še 5.000 ha. Občutno znižanje Sklad napoveduje tudi na podlagi v bodoče pridruženega podatka o površinah, ki so bile ponujene na razpisih za zakup, pa se za njihov zakup ni nihče prijavil.

Naloga bo podprta s projektom »Potencialno proste površine« in se bo izvedla s pomočjo zunanjih izvajalcev, predvsem študentov, za kar v finančnem planu Sklad namenja 41.729 EUR oz. 10.000.000 Sit.

V letu 2006 je Sklad načrtoval za 2.500 ha objavljenih površin na razpisih za zakup. Po oceni je bilo objav za 4.250 ha. Po oceni, od tega prvič dano v zakup, 620 ha.

V letu 2007 Sklad načrtuje objavo 4.000 ha zemljišč, od katerih naj bi bilo prvič oz. na novo oddanih v zakup 1.000 ha kmetijskih zemljišč. Neuspešne ponudbe Sklad pričakuje pri zemljiščih, ki so predmet vračila agrarnim skupnostim in pri mejnih, do te mere zaraščenih, ali tudi razdrobljenih zemljišč, da se obdelava ekonomsko ne izplača.

Sklad ocenjuje, da do večjih odpovedi, razen prekinitev zaradi še vedno aktualne denacionalizacije, ne bo prišlo. Pravilnik za zakup je uvedel nov način sprejemanja odpovedi, ki omogoča sklepanje nove zakupne pogodbe brez prekinitve in izgube zakupnine za Sklad. V enakem obsegu bo ostalo število odpovedi Sklada zaradi neplačevanja, neobdelovanja, zaradi kršitev zakupnih pogodb.

Povečalo se bo število odpovedi Sklada zaradi ugotovljenih nedovoljenih gradenj na zemljiščih Sklada. S tem v zvezi bo Sklad izkoristi predpisan postopek evidentiranja in popisa nepremičnin, ki je v teku pod okriljem Geodetske uprave RS.

• **Promet kmetijskih zemljišč**

Svet Sklada je sprejel Razvojno strategijo, ki določa okvir za odločanje v zvezi z vsemi postopki pravnega prometa. Za samo izvedbo postopkov prometa pa je sprejel tudi Pravilnik za promet nepremičnin in Pravilnik o krajevni in stvarni pristojnosti. Naloge, obveznosti in pristojnosti vsakega posameznika na Skladu so s tem jasno določene. Določena je tudi usmeritev kdaj kupiti in kdaj prodati oz. zamenjati zemljišče.

Do meseca maja 2007 bo Sklad zaključil postopek javnega razpisa in izbrani bodo sodnozapriseženi cenilci kmetijske, gozdarske in gradbene stroke.

Prodaja

Sklad načrtuje prodajo kmetijskih zemljišč, med katere zaradi kmetijske katastrske kulture šteje tudi zemljišča za infrastrukturo in stavbna zemljišča v skupni pogodbeni vrednosti 8.345.852 EUR oz. 2.000.000.000 Sit. Za dosego načrtovanega zneska bo skupaj prodal 284 ha kmetijskih zemljišč.

Pri načrtovanju prodaje kmetijskih zemljišč Sklad izhaja iz kulture, kot je zavedena v uradnem zemljiškem katastru. Pod prodajo kmetijskih zemljišč tako zajema tudi sicer zelo majhen delež zemljišč, ki so v naravi že gozd, v katastru pa še vedno npr. pašniki ali travniki. Pod prodajo kmetijskih zemljišč zajema tudi prodajo zemljišč za izgradnjo infrastrukture, predvidoma 57 ha za 2.086.463 EUR oz. 500.000.000 Sit in 31 ha stavbnih zemljišč, za pričakovani pogodbeni znesek v višini 3.755.633 EUR oz. 900.000.000 Sit. Čistih kmetijskih zemljišč načrtuje prodati v obsegu 196 ha, za to pa prejeti 2.503.756 EUR oz. 600.000.000 Sit kupnine.

Prodajajo se le stavbna zemljišča, ki so to namembnost pridobila po letu 2000. Stavbna zemljišča namenjena graditvi objektov, ki so imela status stavbnega zemljišča že leta 1993, ali pa so tak status pridobila med leti 1993 in 2000, obenem pa je za njih leta 2000 že obstajal tudi veljaven prostorsko izvedbeni akt, Sklad po 57. členu Zakona o javnih skladih prenaša na občine, na območju katerih ta zemljišča ležijo.

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Svet Sklada v decembru leta 2006 prvič potrjuje program prodaje zemljišč v letu 2007. Program vsebuje zemljišča, ki jih je komisija za

promet že obravnavala in sprejela odločitev, da se prodajo, hkrati pa tudi pod kakšnimi pogoji se prodajo. V skladu z navedenim pravilnikom v program prodaje niso vključene nepremičnine, za katere občina ali država v skladu z zakonom za njihov odkup uveljavlja predkupno pravico in Sklad vloge za odkup do potrditve programa prodaje za njih še ni prejel. V kolikor bo Sklad prejel tako vlogo za odkup med letom, se bodo zemljišča prodala brez posebne obravnave Sveta Sklada. Pri planiranju obsega prodaje Sklad upošteva, da vseh v programu navedenih zemljišč ne bo uspel prodati, da bodo nekatera zemljišča za javno infrastrukturo prodana mimo programa in tudi na možnost, da se med letom sprejme rebalans programa prodaje.

TABELI št. 2a in 2b: Prodaja kmetijskih zemljišč

2a.

	Realizacija 2005			Plan 2006	
	Sit EUR	ha	Sit/ha EUR/ha	Sit EUR	ha
Čiste prodaje skupaj (a+b+c)	1.919.149.597 8.008.469	287,31	6.679.717 27.874	1.730.000.000 7.219.162	370
Kmetijska (a.)	471.341.430 1.966.873	175,53	2.685.247 11.205	730.000.000 3.046.236	300
Infrastruktura (b.)	676.350.419 2.822.360	75,48	8.960.349 37.391	360.000.000 1.502.253	40
Stavbna (c.)	771.457.748 3.219.236	36,30	21.254.622 88.694	640.000.000 2.670.673	30
Menjave		50,46			50
Razdružitve		4,75			10
Komasacije		85,97			200

2b.

	Ocena realizacije 2006			Plan 2007	
	Sit EUR	ha	Sit/ha EUR/ha	Sit EUR	ha
Čiste prodaje skupaj (a+b+c)	2.000.000.000 8.345.852	278,00	7.194.245 30.021	2.000.000.000 8.345.852	284,00
Kmetijska (a.)	445.000.000 1.856.952	145,00	3.068.966 12.807	600.000.000 2.503.756	196,00
Infrastruktura (b.)	882.000.000 3.680.521	100,00	8.820.000 36.805	500.000.000 2.086.463	57,00
Stavbna (c.)	673.000.000 2.808.379	23,00	29.260.870 122.103	900.000.000 3.755.633	31,00
Menjave					50
Razdružitve					10
Komasacije		250,00			400

Nakup

Sklad načrtuje nakup 450 ha kmetijskih zemljišč za skupno pogodbeno vrednost 3.338.341 EUR oz. 800.000.000 Sit.

Z namenom vrednostne izravnave nakupa s prodajo si bo Sklad prizadeval odkup kmetijskih zemljišč še povečati.

Sklad bo z menjalnimi pogodbami zamenjal vsaj 50 ha zemljišč, 100 ha zemljišč bo pridobil iz postopkov razdružitve solastnine. Iz zaključenih komasacijskih postopkov bo Sklad pridobil 400 ha strnjenih površin, približno toliko, kot jih bo v komasacije tudi vložil.

TABELI št. 3a in 3b: Nakupi kmetijskih zemljišč

3a.

	Realizacija 2005			Plan 2006	
	Sit EUR	ha	Sit/ha EUR/ha	Sit EUR	ha
Nakupi	765.942.145 3.196.220	489,56	1.564.546 6.529	785.000.000 3.275.747	500
Menjave		46,12			50
Razdružitve		8,43			10
Komasacije		82,07			200

3.b.

	Ocena realizacije 2006			Plan 2007	
	Sit EUR	ha	Sit/ha EUR/ha	Sit EUR	ha
Nakupi	450.000.000 1.877.817	270,00	1.670.000 6.969	800.000.000 3.338.341	450
Menjave					50
Razdružitve					100
Komasacije		250,00			400

V letu 2007 namerava Sklad odkupiti za 417.293 EUR oz. 100.000.000 Sit trajnih nasadov, ki jih bo nato oddal v zakup. Odkupe bo izvršil v primerih kjer bo obstajala možnost, da bi se brez tega ukrepa obdelava opustila, in predvsem v primerih, kjer bi s tem omogočil opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti.

- **Soglasja, odškodnine in služnosti**

V letu 2006 je Sklad načrtoval pripravo 300 pogodb o soglasju, realiziral jih je po oceni 284, za leto 2007 pa planira pripravo 250 pogodb o soglasju. Tudi letos največ za postavitev trajnih nasadov.

V letu 2006 je Sklad načrtoval pripravo 150 služnostnih pogodb, realiziral jih je po oceni 224, za leto 2007 pa planira pripravo 200 služnostnih pogodb z vpisom v zemljiško knjigo.

Tudi v letu 2007 bo Sklad sprti razrešil vse vloge strank v zvezi s soglasji in služnostmi.

Sklad pripravo pogodbe o soglasju in tudi služnostne pogodbe zaračuna po ceniku, ki ga sprejme Svet Sklada. Odškodnino za podeljeno služnost Sklad zaračuna po cenitvi ustreznega cenilca, če cenitve ni, pa se odškodnina zaračuna po ceniku, ki ga v ta namen tudi sprejme Svet Sklada.

Soglasja in služnosti so odvisna od trenutnih potreb uporabnikov prostora. Ker Sklad na njih nima vpliva, pričakovani prihodek temelji na večletnem povprečju.

Sklad bo po novem s podelitvijo služnosti urejal tudi razmerja za zemljišča pridobivalnih območij, na katere se bo širila ali na novo podeljevala koncesija s strani Ministrstva za gospodarstvo. Višino odškodnine bo določil sodnozapriseženi cenilec, koncesionar pa jo bo dolžan poravnati Skladu v enkratnem znesku pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje.

TABELA št. 4: Prihodki Sklada s področja kmetijstva iz naslova storitev Sklada

Vrsta prihodka	Realizacija 2005	Plan 2006	Ocena real. '06	Plan 2007	Indeks
	v 1000 Sit v 1000 EUR				pl.07/real.06
Storitve Sklada	28.360 118	29.000 121	47.500 198	37.500 156	79
Prihodki od izdanih soglasij	7.228 30	7.500 31	7.500 31	7.500 31	100
Prihodki od odškodnin in služ.	21.133 88	21.500 90	40.000 167	30.000 125	75

- **Usposabljanje kmetijskih zemljišč**

Sklad načrtuje v letu 2007 vlaganja v kmetijska zemljišča v tistih primerih, ko so vlaganja potrebna zaradi zagotovitve osnovnih pogojev za obdelavo kmetijskih zemljišč.

Usposabljanja so vsebinsko razdeljena v tri sklope:

- investicijsko vzdrževanje kmetijske infrastrukture;
- investicijsko vzdrževanje obstoječih melioracijskih sistemov;
- nujne sanacije kmetijskih zemljišč (posledice plazenja tal, nanosi materiala, erozije).

Od načrtovanih 959.773 EUR oz. 230.000.000 Sit je v letu 2006 Sklad izvedel le za 667.668 EUR oz. 160.000.000 Sit vlaganj. Navedeno je posledica dvofaznega razpisa, s katerim je Sklad v letu 2006 za naslednja tri leta izbral usposobljene izvajalce, v drugem krogu pa tudi konkretno oddal dela.

V letu 2007 je predvideno investicijsko vzdrževanje kmetijske infrastrukture, melioracijskih sistemov in nujnih sanacij kmetijskih zemljišč v višini 959.773 EUR oz. 230.000.000 Sit. Ob že ustaljenih investicijah bo v letu 2007 poudarek na pridobivanju novih površin, primernih za obdelavo. Odvisno od povpraševanja po zakupu zemljišč, Sklad najprej ponudi v zakup zemljišča, ki se jih zakupniki zavežejo očistiti in usposobiti za obdelavo sami in na lastne stroške. Če za to ni interesa in taka ponudba ni bila uspešna, Sklad po proizvodni sposobnosti najboljša, a zaraščajoča zemljišča, ob predhodno izkazanem interesu za zakup, očisti na lastne stroške in nato ponudi v zakup.

Med drugimi deli bo poudarek predvsem na vzdrževanju kmetijske infrastrukture, zlasti na vzdrževanju poti in dostopov, ki so v lasti sklada.

Vsa dela se bodo oddajala z javnim razpisom. V letu 2006 so bili za dobo treh let, preko objave v Evropskem uradnem listu, izbrani usposobljeni izvajalci. Prvi razpis bo Sklad objavil v začetku leta 2007, drugi pa sledi v poletnem času. Izbrani izvajalci bodo dela opravljali do vključno leta 2008.

Tabela št. 5: Odhodki Sklada iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči

Vrsta odhodka	Realizacija 2005	Plan 2006	Ocena real. '06	Plan 2007	Indeks
	v 1000 Sit v 1000 EUR				pl.07/real.06
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	421.982 1.761	411.200 1.716	341.200 1.424	411.200 1.716	121
Nujno vzdrževanje kmet. infrast., sanacije in melio.	244.504 1.020	230.000 960	160.000 668	230.000 960	144
Poboti kupnine z zakupnino	177.478 741	181.200 756	181.200 756	181.200 756	100

- **Prenosi zemljišč**

Za leto 2006 je Sklad načrtoval, da bo opravil prenos za 5.000 parcel. Po oceni realizacije je bil prenos opravljen za 4.200 parcel oziroma 1.100 ha kmetijskih zemljišč in gozdov.

Po evidenci aplikacije Terra nova, ki služi za pripravo pogodb o prenosu in hkrati tudi za evidenco kmetijskih zemljišč in gozdov, do katerih se je glede prenosa še potrebno opredeliti, je bilo konec leta 2005 neopredeljenih zemljišč še 67.930 ha. Konec leta 2006 je neopredeljenih zemljišč še 65.646 ha.

Načrtovano je bilo, da se v letu 2006 obseg neopredeljenih zemljišč zmanjša na 50.000 ha. Ker se projekt prenosa s pomočjo zunanjih izvajalcev prenaša v leto 2007, se hkrati tudi cilj zmanjšanja na navedenih 50.000 ha neopredeljenih zemljišč v celoti prenaša v leto 2007.

Cilj Sklada je tudi, da se v letu 2007 v njegovo upravljanje prenese 10.000 parcel.

Tabela št. 6: Število parcel in površine zemljišč, ki so potencialni predmet prenosa

Upraviteljstvo	Št. parc	Pov (ha)
☒ 01-Primorska regija	53.761	21.869,14
☒ 02-Ljubljanska regija	71.031	18.832,91
☒ 03-Dolenjska regija	56.200	11.701,19
☒ 04-Štajerska regija	52.779	13.242,78
Skupaj	233.771	65.646,03

Neopredeljena, potencialno predmet prenosa, so zemljišča po skupinah oseb in površinah, navedenih v tabeli št. 7.

Tabela št. 7: Potencialni predmet prenosa - piramida skupine – osebe

Skupina oseb	Št. parcel	Pov (ha)
☒ 10000 - Občine	118.755	33.155,26
☒ 10100 - Krajevne skupnosti	84	31,89
☒ 10200 - Družbena lastnina	125	15,84
☒ 10500 - Sklad stavbnih zemljišč	3	0,16
☒ 20100 - Kmetijske zadruge	4.054	1.853,28
☒ 20300 - Kmetijsko gozdarske zadruge	968	1.894,60
☒ 20400 - Stanovanjske zadruge	198	11,06
☒ 29000 - Druge zadruge	67	18,03
☒ 30000 - Rudniki	780	228,20
☒ 40100 - Ribiška družine	371	84,63
☒ 40200 - Lovske družine	1.400	505,73
☒ 40300 - Čebelarska društva	16	1,58
☒ 40400 - Športna društva	324	147,17
☒ 40600 - Turistična društva	42	8,95
☒ 40700 - Planinska društva	299	119,67
☒ 49000 - Druga društva	619	167,20
☒ 50000 - Republika slovenija	15.555	3.408,59
☒ 50100 - RS Sklad	2.444	1.334,98
☒ 50200 - RS - ministrstva	608	629,83
☒ 50201 - Predhodniki RS	55	10,13
☒ 50202 - Min. za šolstvo	252	151,16
☒ 50203 - Min. za notranje zadeve	148	46,36
☒ 50204 - Min. za pravosodje - zapori	212	157,70
☒ 50205 - Min. za obrambo	3.888	2.941,09
☒ 50206 - Min. za promet in zveze	4.640	564,80
☒ 50209 - Min. za zdravstvo	28	5,02
☒ 50300 - Javni zavodi	556	163,59
☒ 50500 - Razni pravni nasledniki Jugoslavije	5	0,28
☒ 50600 - RS Železnice	39	24,24

Skupina oseb	Št. parcel	Pov (ha)
☒ 50700 - RS Vode	2.769	2.139,02
☒ 50800 - RS Elektrarne	1.891	256,09
☒ 50900 - RS Bolnice in zdravstveni domovi	442	287,01
☒ 51000 - RS Domovi upokojencev	37	10,04
☒ 51101 - Kmetijske šole	64	30,19
☒ 51200 - RS Sindikati	4	0,41
☒ 51301 - SGG Tolmin d.d.	8	3,21
☒ 51302 - GG Bled d.d.	1	1,29
☒ 51303 - Egoles d.d.	9	0,91
☒ 51304 - Gozd Ljubljana d.d.	3	2,40
☒ 51305 - GG Postojna d.d.	296	263,58
☒ 51306 - Grča Kočevje d.d.	87	4,68
☒ 51307 - GG Novo mesto d.d.	109	24,20
☒ 51308 - GG Brežice d.d.	15	2,95
☒ 51310 - GG Nazarje d.d.	12	0,52
☒ 51311 - GG Slovenj gradec d.d.	67	1,40
☒ 51312 - GG Maribor d.d.	102	14,77
☒ 51314 - Gozdarstvo Kras d.o.o.	5	1,60
☒ 51336 - Snežnik d.d.	84	7,55
☒ 51400 - Kmetijska podjetja	2.104	805,08
☒ 51500 - RS Druga podjetja	23.434	5.639,26
☒ 60000 - Razvojna družba	27	1,09
☒ 90000 - Banke, zavarovalnice	384	53,46
☒ 90100 - Javno dobro	44.192	7.562,66
☒ 90200 - Agrarne skupnosti	483	743,05
☒ 90300 - OŠ, VVZ	607	108,60
	233.771	65.646,03

Glede na dejansko rabo zemljišč v naravi je opredelitev glede prenosa potrebna še do površine, ki je navedena v tabeli št. 8.

Tabela št. 8: Potencialni predmet prenosa – RTN

Raba tal MKGP	Pov. (ha)
1100 - Obdelovalna zemljišča	6 867,21
1160 - Hmeljišča	95,05
1211 - Vinogradi	659,54
1221 - Intenzivni sadovnjaki	217,54
1222 - Ekstenzivni sadovnjaki	507,87
1230 - Oljčni nasadi	93,69
1240 - Ostali trajni nasadi	3,39
1310 - Intenzivni travniki	5 089,44
1321 - Barjanski travniki	110,56

1322 - Ostali ekstenzivni travniki	9 670,94
1410 - Zemljišča v zaraščanju	2 687,00
1420 - Plantaže gozdnega drevja	31,15
1500 - Obkrajki	2 928,08
2000 - Gozd in ostale poraščene površine	36 383,29
4100 - Barje	7,77
4210 - Trstičja	152,21
4220 - Ostala zamočvirjena zemljišča	141,30
Skupaj	65 646,03

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI RS

- **Pravne in ekonomske podlage**

Splošno

- Zakon o gozdovih
- ZSKZ
- Program razvoja gozdov

Predpisi, ki določajo osnove za izračun koncesijske odškodnine in stroškov, ki nastanejo pri gospodarjenju z gozdovi

- Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
- Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih
- Veljavna kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije in tarifna priloga h kolektivni pogodbi za leto 2006
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov,
- Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest:
 - Priloga 1: Metodologija izračuna pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
 - Priloga 2: Razdelilnik sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic
- Pravilnik o varstvu gozdov

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Ekonomska izhodišča so sestavljena iz:

- obseg sečnje:
 - razporejeni posek (v m³ – neto),
 - nerazporejeni posek (v m³ – neto),
 - skupaj posek (m³ – neto),
- cena lesa na kamionski cesti:
 - cena lesa iglavcev (CKC - EUR/m³),
 - cena lesa listavcev (CKC - EUR/m³),
- skupni stroški proizvodnje:
 - stroški poseka (EUR, vrednost dne),
 - stroški spravila (EUR, vrednost dne po posameznih spravilnih sredstvih),
 - drugi stroški, to so stroški prodaje, manipulacije in stroški premika žičnic (EUR),
- stroški vlaganja v gozdove:
 - stroški gojenja in varstva gozdov (EUR, število dni ter vrednost dne po posameznih ukrepih),
 - stroški gradnje, rekonstrukcije in popravila vlak (EUR),
 - stroški vzdrževanja gozdnih cest in skladišč (rampnih prostorov) po spravi, pluzenje (EUR),
 - drugi stroški, stroški ukrepov za vzdrževanje gozdnih funkcij (EUR),
- skupaj stroški proizvodnje in stroški vlaganja v gozdove.

Plan finančnega načrta gospodarjenja z gozdovi v letu 2007 je sestavljen iz splošnega dela načrta in njegove obrazložitve, medtem ko je finančni načrt črpanja sredstev iz državnega proračuna predstavljen v finančnem načrtu Sklada.

- **Splošni del**

V splošnem delu plana gospodarjenja z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije, so prikazani prihodki in odhodki ter drugi izdatki, ki so neposredno povezani z gospodarjenjem z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Svet Sklada je na seji 29.11.2006 obravnaval in sprejel program izkoriščanja gozdov za koncesijske gozdove, na osnovi katerega bodo sklenjeni vsi letni aneksi za izvedbo del z vsemi petnajstimi koncesionarji. Plan gospodarjenja z gozdovi vsebuje poleg programa izkoriščanja gozdov, zajetih v koncesijo, tudi gospodarjenje na prostih gozdnih površinah, t.i. nekoncesijskih površinah. Osnova za izračun prihodkov iz nekoncesijskih gozdnih površin je prihodek, ki ga bo Sklad pridobil na podlagi javnih razpisov. Ta prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin na podlagi javnih razpisov je predviden samo v letu 2007. V letu 2008 bo prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin zanemarljiv, ker bomo na vse nekoncesijske gozdne površine (proste površine) v drugi polovici leta 2007 razpisali javni razpis za podelitev koncesije. V letu 2008 bo prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin zanemarljiv in bo nastal samo zaradi sanitarne sečnje v gozdovih, ki jih bo Sklad kupil v letu 2007.

V kolikor v letu 2007 ne bo večjih nepredvidenih dogodkov (naravne katastrofe – vetrolom, žledolom, bolezní ter napad podlubnikov oz. prizadetost gozdov po kalamitetah lubadarja), Sklad predvideva realizacijo programa v načrtovanih okvirih.

Na izvedbo programa gospodarjenja lahko bistveno vpliva postopek vračanja gozdov v procesu denacionalizacije. V primeru vračila večjih gozdnih zemljišč denacionalizacijskim upravičencem in večjih nepredvidljivih dogodkov bo potrebno pripraviti rebalans letnega programa.

- **Gospodarjenje z gozdovi v okviru koncesij**

Obseg sečenj v letu 2007

TABELA št. 9: Obseg sečnje po posameznih koncesionarjih (razporejeni in nerazporejeni posek - neto)

Koncesionar	Razporejeni posek (m3)				Nerazporejeni posek (m3)			
	igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	%
Tolmin	25.809	40.076	65.885	89	5.738	2.243	7.982	11
Bled	21.774	1.877	23.651	57	16.363	1.563	17.926	43
Legoles	14.181	3.591	17.772	94	870	206	1.075	6
Gozd	12.355	19.030	31.385	81	6.401	783	7.184	19
GG Postojna	56.674	52.919	109.593	86	14.326	3.939	18.265	14
Kras	1.664	1.447	3.111	82	221	484	705	18
Grča	43.844	78.975	122.819	70	51.523	1.215	52.738	30
Snežnik	13.563	31.201	44.764	71	17.893	264	18.157	29
GG N. mesto	37.617	72.545	110.162	84	17.425	2.860	20.285	16
GG Brežice	5.458	22.330	27.788	80	6.301	682	6.983	20
GG Celje	14.795	25.005	39.800	79	6.792	4.048	10.840	21

GG Nazarje	4.700	1.898	6.598	89	706	95	801	11
GG SL. Gradec	46.263	7.093	53.356	89	6.289	634	6.923	11
GG Maribor	50.813	40.999	91.812	87	10.310	2.900	13.210	13
GLG M. Sobota	4.172	23.939	28.111	90	792	2.352	3.144	10
GG. Radgona	1.721	4.975	6.696	86	266	855	1.121	14
Skupaj	355.403	427.900	783.303	81	162.216	25.123	187.339	19

TABELA št. 10: Obseg sečnje po posameznih koncesionarjih (skupaj posek - neto)

Koncesionar	Skupaj posek (m ³)			
	igl	list	Skupaj	%
Tolmin	31.547	42.319	73.866	100
Bled	38.137	3.440	41.577	100
Legoles	15.051	3.797	18.848	100
Gozd	18.756	19.813	38.569	100
GG Postojna	71.000	56.858	127.858	100
Kras	1.885	1.931	3.816	100
Grča	95.367	80.190	175.557	100
Snežnik	31.456	31.465	62.921	100
GG N. mesto	55.042	75.405	130.447	100
GG Brežice	11.759	23.012	34.771	100
GG Celje	23.513	27.127	50.640	100
GG Nazarje	5.406	1.993	7.399	100
GG SL. Gradec	52.552	7.727	60.279	100
GG Maribor	61.123	43.899	105.022	100
GLG M. Sobota	4.964	26.291	31.255	100
GG Radgona	1.987	5.830	7.817	100
Skupaj	519.545	451.097	970.642	100

Plan sečnje je skladen s sprejetim predlogom za leto 2007 in znaša za koncesijske gozdove 970.642 m³. Od tega se nanaša na razporejeni del etata 783.303 m³ ali 81 odstotkov celotnega poseka.

Ocena prihodkov in stroškov iz gospodarjenja koncesijskih gozdov

Cena lesa

Cena lesa na kamionski cest (CKC)

- CKC cena lesa skupaj iglavcev in listavcev: 35,55 EUR /m³ oz. 8.520 Sit/m³
- Vrednost lesa za 970.642 m³ je 34.508.966 EUR oz. 8.269.728.629 Sit

Cena lesa na kamionski cesti za razporejeni etat se je določila na podlagi sortimentne strukture odkazanega drevja, večletne javljene strukture posekanega lesa od koncesionarjev ter na osnovi tržnih cen na trgu. Cena lesa na kamionski cesti za nerazporejeni etat je bila določena tako, da je bilo pri tem upoštevanih 70 % vrednosti lesa za razporejeni etat.

Stroški proizvodnje

Stroški poseka

Osnova za izračun stroškov poseka je cena dnine gozdnega delavca – sekača in cena dnine za motorno žago. Izračunana dnina po veljavnih predpisih je naslednja:

- dnina gozdnega delavca - sekača brez motorne: 27.088 Sit oz 113,04 EUR
- dnina motorne žage: 3680 Sit oz. 15,36 EUR
- skupaj dnina sekač + motorna žaga: 30.768 Sit oz. 128,39 EUR

Stroški poseka

- Etat: 970.642 m³
- Št. dnin: 81.410 dnin
- Norma m³/8h: 11,92
- Strošek poseka: 10.452.471,66 EUR oz. 2.504.830.308 Sit
- Strošek poseka na m³: 10,77 EUR oz. 2.581 Sit

Stroški spravila

TABELA št. 11: Stroški spravila po posameznih spravnih sredstvih

Spravilno sredstvo	Sit	EUR	Vrednost dnine (Sit)	Vrednost dnine (EUR)
Prilagojen kmet. traktor -1 pogonska os	51.500.912	214.909,50	55.316	230,83
Prilagojen kmet. traktor -2 pogonski osi	1.587.042.490	6.622.610,96	56.327	235,05
Lahki gozdarski zgibnik	242.562.324	1.012.194,64	72.103	300,88
Srednji gozdarski zgibnik	98.260.030	410.031,84	90.675	378,38
Teški gozdarski zgibnik	201.887.279	842.460,69	104.303	435,25
Goseničar	52.807.503	220.361,81	62.273	259,86
Animalno spravilo - iznos	11.323.984	47.254,15	30.904	128,96
Animalno spravilo	13.346.060	55.692,12	32.601	136,04
Žično spravilo - Syncrofalk	147.984.469	617.528,25	228.003	951,44
Žično spravilo - Urus	90.419.518	377.313,96	125.241	522,62
Ročno spravilo	86.413.284	360.596,24	27.089	113,04
Skupaj	2.583.547.853	10.780.954,15		

Stroški poseka in spravila za razporejeni del etata so izdelani in izračunani na osnovi normativnih vhodov za posamezni odsek, medtem ko je za nerazporejeni del etata Svet Sklada sprejel izračun na osnovi predloga gozdarskega sektorja. Predlog temelji na tem, da so stroški poseka in spravila enaki kot pri razporejenem etatu.

Drugi stroški, to so stroški prodaje, manipulacije in stroški premika žičnic

Stroški manipulacije in prodaje lesa: 1.804.334,08 EUR oz. 432.390.618 Sit

Stroški premika žičnic: 77.828,65 EUR oz. 18.650.858 Sit

Skupaj drugi stroški: 1.882.162,73 EUR oz. 451.041.476 Sit

Stroški manipulacije in prodaje lesa se izračunajo tako, da se upošteva 6 % od vrednosti lesa. Pri koncesionarjih, ki imajo lastno predelavo, se za količino lesa, ki ga predelajo sami, stroški manipulacije in prodaje lesa izračunajo tako, da se upošteva 2 % od vrednosti lesa za lastno predelavo.

Stroški premikov žičnic se izračunajo na osnovi normativnih vhodov.

Stroški vlaganj v gozdove

Stroški vlak

TABELA št. 12: Stroški gradnje, rekonstrukcije in popravila vlak

Gozdne vlake	Dolžina	Sit	EUR
Novogradnja	164.115	238.752.634	996.297,09
Rekonstrukcija	179.210	127.609.166	532.503,61
Popravilo	129.080	45.280.672	188.952,90
Skupaj	472.405	411.642.472	1.717.753,60

Stroški gradnje novogradenj, rekonstrukcij in popravila vlak so bili izračunani tako, da je bila po posameznih kategorijah terena in dolžini izračunana vrednost dela. Stroški posameznih del po posameznih kategorijah terena so prikazani v preglednici št. 13.

TABELA št. 13: Stroški gradnje po posameznih kategorijah terena

Kategorija terena	Cena na m (Sit/ EUR) (novogradnja)	Cena na m (Sit/ EUR) (rekonstrukcija)	Cena na m (Sit/ EUR) (popravilo)
3	900 / 3,76	450 / 1,88	225 / 0,94
4	1250 / 5,22	625 / 2,61	312,5 / 1,30
5	1750 / 7,30	875 / 3,65	437,5 / 1,83
6	2000 / 8,35	1000 / 4,17	500 / 2,09

Stroški vzdrževanja gozdnih cest in skladišč (rampnih prostorov) po pravilu, pluženju znašajo: 641.756,04 EUR oz. 153.790.417 Sit.

Stroški gojenja in varstva gozdov

Stroški gojenja in varstva gozdov po posameznih ukrepih so predstavljeni v preglednici št.14.

TABELA št. 14: Stroški gojenja in varstva gozdov

Ukrep	Dnin	Ha, m, kos	Vrednost (Sit)	Vrednost (EUR)
Priprava sestoja	1.576	692	47.173.385	196.851,05
Priprava tal	171	42	4.530.843	18.906,87
Priprava sestoja spopolnitev	52	26	1.372.522	5.727,43
Priprava tal	19	3	494.689	2.064,30
Dopolnilna sadnja	190	18	9.537.924	39.801,05
Priprava tal	275	58	7.216.123	30.112,35
Sadnja	1.144	81	54.135.748	225.904,47
Setev	5	2	898.189	3.748,08
Startno gnojenje	1	1	29.469	122,97
Priprava sestoja - ujma	113	58	4.251.774	17.742,34
Priprava tal - ujma	400	80	15.629.212	65.219,55
Sadnja - ujma	413	50	21.749.705	90.759,91
Setev - ujma	59	29	2.510.207	10.474,91
Povečani stroški poseka - ujma	138	18.000	3.611.900	15.072,19
Setev s težkim semenom	48	21	8.773.722	36.612,09
Priprava tal	10	1	262.684	1.096,16
Priprava tal	16	4	417.087	1.740,47
Sadnja	39	4	1.967.356	8.209,63
Obžetev	5	1	117.139	488,81
Nega gošče	7	2	175.707	733,21
Prvo redčenje	17	4	442.523	1.846,62
Izdelava stez	26	900	668.227	2.788,46
Vzdrževanje stez	320	39.709	9.711.949	40.527,25
Ostala biomel. dela	84	38	2.469.226	10.303,90
Vzdrž. grmišč	112	25	2.949.651	12.308,67
Vzdr. paš. trav. v gozdu	480	270	12.591.107	52.541,76
Vzdž. vodni. virov in kalov	95	176	2.484.955	10.369,53
Sajenje sad. plod. Drev. in grm.	6	162	295.018	1.231,09
Postavitev in vzd. valilnic	9	75	567.048	2.366,25
Vzdrževanje gnezdic	14	206	375.945	1.568,79
Vzdr. večjega vodnega vira	104	12	2.731.910	11.400,06
Izdelava vodnih virov in kal. v gozdu	6	3	157.610	657,70
Gnojenje pasišč	17	68	439.270	1.833,04
Spravilo sena z odvozom	268	137	6.971.968	29.093,50

Vzdr- zaraš. pasišč	104	9	2.722.059	11.358,95
Ohranjanje biotop. - zatočišč	4	2	105.073	438,46
Ohranjanje biotopov	15	3	919.393	3.836,56
Obžetev	2.018	877	52.765.343	220.185,87
Nega mladja	2.549	638	66.689.576	278.290,67
Nega gošče	6.580	1.366	218.651.086	912.414,81
Prvo redčenje	3.903	856	116.740.627	487.150,01
Drugo redčenje	1.885	698	48.986.434	204.416,77
Obžagovanje vej	10	3	262.684	1.096,16
Nega v preb. gozdu	18	15	545.580	2.276,66
Odstranjevanje vzpenjevalk	349	124	9.261.732	38.648,52
Premaz vršičkov ig.	308	182	9.486.162	39.585,05
Izdelava kolov	194	38.360	5.118.506	21.359,15
Zaščita s količenjem	140	13.950	7.187.448	29.992,69
Zaščita s tulci mrežo	470	34.542	21.048.438	87.833,58
Zaščita pred ogrizi in lupljenjem	156	5.411	5.425.279	22.639,29
Zaščita mladja z ograj	1.512	13.173	26.763.608	111.682,56
Vzdrževanje zašč. ograj	470	25.902	12.538.619	52.322,73
Protipožarne preseke	253	16	6.582.533	27.468,42
Protipožarni zidovi	25	1.000	656.709	2.740,40
Protipožarne steze	28	4.100	732.426	3.056,36
Protipožarne preseke - vzdrž.	321	48	11.756.209	49.057,79
Protipožarni zidovi - vzdr.	31	1.000	813.462	3.394,52
Vzdrž. opoz. tabel PPV	4	32	104.123	434,50
Postavitev opozorilnih tabel	7	8	238.223	994,09
Postavitev ostalih tabel	9	19	305.538	1.274,99
Protierozijska zaščita	31	22	820.886	3.425,50
Zatiranje rastlinskih bolezni	76	509	1.968.578	8.214,73
Vzpostavljanje gozdne higijene	131	135	3.426.910	14.300,24
Ostalo varstvo	480	4.473	15.179.275	63.341,99
Obeleževanje sadik	178	37.935	7.658.711	31.959,24
Vzdrž. tulcev, zašč. mreže	108	17122	2.888.040	12.051,58
Obžetev tulcev	35	13805	921.208	3.844,13

Odstranjevanje tulcev	29	152	755.097	3.150,96
Odstranjevanje ograj	10	952	261.733	1.092,19
Podiranje in izdelava nastav	128	567	3.477.663	14.512,03
Lupljenje lovnih debel	32	148	826.580	3.449,26
Požig ostankov lovnih nastav	55	258	1.428.953	5.962,92
Škropljenje lovnih nastav	17	72	646.609	2.698,25
Prehodi med lovnimi nastavami	6	54	156.542	653,24
Zlaganje lovnega kupa	6	45	143.170	597,44
Podiranje izdelava lubadark	302	1.905	7.887.557	32.914,19
Lupljenje lubadark	314	3.115	8.234.176	34.360,61
Požig ostankov lubadark	1.777	31.756	46.625.225	194.563,61
Škropljenje lubadark	72	1.100	1.987.484	8.293,62
Vzpostavljanje gozdnega reda	21	170	553.451	2.309,51
Ostala zaščitna dela	169	1.191	5.036.952	21.018,83
Skupaj	31.579		965.003.460	4.026.888,08

Cena dne, pri kateri dela gojitelj brez motorne žage, znaša: 113,04 EUR oz. 27.088 Sit
Cena dne, pri kateri dela gojitelj z motorno žago, znaša: 128,39 EUR oz. 30.768 Sit.

Drugi stroški, stroški ukrepov za vzdrževanje gozdnih funkcij: 87.173,15 EUR oz. 20.890.173 Sit.

Izračun prihodkov in stroškov iz gospodarjenja z gozdovi za leto 2007 je prikazan v preglednici št. 15. V preglednici je nazorno podana struktura proizvodnih stroškov in stroškov vlaganj v gozdove. Prav tako je podana ocena vrednosti lesa in izračun prihodka od gospodarjenja z gozdovi – tako imenovana koncesijska odškodnina.

TABELA št. 15: Program izkoriščanja gozdov za leto 2007

OBSEG SEČENJ, SORTIMENTACIJA IN VREDNOST LESA								
Obseg sečenj	m3	%	Ocena vrednosti lesa na KC	Iglavci		Listavci	Skupaj	
Iglavci	517.619	53%		CKC(EUR/m3)	36,73			34,22
Listavci	453.023	47%			EUR			EUR
Skupaj	970.642	100%						
GOJENJE, VARSTVO IN DELA ZA DRUGE FUNKCIJE GOZDOV				Število dnin	Materialni stroški (EUR)	Dnina (EUR)	Skupaj (EUR)	
				30.255	301.927,89	113,98	3.750.382,75	
GOZDNE VLAKE IN GOZDNE CESTE								
Gozdne vlake		EUR	EUR/m3	Gozdne ceste (EUR)				
Vzdrževanje		188.952,90	0,19	Gradnje in rekonstrukcije	Vzdrževanje	Sanacije	Skupaj	
Gradnje in rekonstrukcije		1.528.800,70	1,58					
Skupaj		1.717.753,60	1,77	111.640,93	389.667,48	140.447,63	641.756,04	

POVZETEK	EUR/m3	EUR	m3	
Cena lesa na KC	35,55	34.508.966,07	970.642	
Stroški	EUR/m3	EUR	%	% CKC
Posek	10,77	10.452.471,66	45	30
Spravilo	11,11	10.780.954,15	47	31
Drugi stroški in dodelava	1,94	1.882.162,73	8	6
Skupaj	23,81	23.115.588,54	100	67
CKC - Stroški proizvodnje	11,74	11.393.377,53		
Gojenje in varstvo gozdov	3,86	3.750.382,75		11
Vlake	1,77	1.717.753,60		5
Gozdne ceste	0,66	641.756,04		2
Drugi stroški	0,09	87.173,15		0
Prihodek	5,35	5.196.312,00		15

TABELA št. 16: Pregled porabe sredstev iz prodaje lesa na kamionski cesti

	mio Sit	EUR	%
Vrednost lesa na KC	8.269,7	34.508.966,07	100
1. Stroški proizvodnje	5.539,4	23.115.588,54	67
2. Gojenje in varstvo in druge funkcije	919,6	3.837.555,90	11
3. Gozdne vlake	411,6	1.717.753,60	5
4. Gozdne ceste	153,8	641.756,04	2
Skupaj stroški in vlaganja	7.024,4	29.312.654,08	85
5. Koncesijska odškodnina	1.245,30	5.196.312,00	15

Struktura porabe sredstev, pridobljenih iz prodaje lesa, je prikazana v preglednici št. 8. Razvidno je, da glavnino porabe sredstev pomenijo stroški proizvodnje, in sicer 67 odstotkov. Za vlaganja v okviru koncesijskih razmerij, to je za gojenje gozdov in vlaganja v gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, je namenjenih 18 odstotkov sredstev, za koncesijsko odškodnino, kot izhaja iz uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS, pa 5.196.312,00 EUR oz. 1.245.244.208 Sit ali 15 odstotkov sredstev.

Skupno je za vlaganja v gozdove v okviru koncesij namenjeno 6.197.065,54 EUR oz. 1.485,0 mio Sit, od tega za gojenje gozdov 3.837.555,90 EUR oz. 919,6 mio Sit ali 67 odstotkov, za gozdno infrastrukturo pa 2.359.509,64 EUR oz. 565,4 mio Sit ali 7 odstotkov (od tega za gozdne vlake 1.717.753,60 EUR oz. 411,6 mio Sit oz in za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 641.756,04 EUR oz.153,8 mio Sit).

TABELA št. 17: Razporeditev sredstev iz naslova gospodarjenja z gozdovi v letu 2007

PRIHODKI IZ GOSPODARJENJA S KONCESIJSKIMI GOZDOVI	v mio Sit	EUR
I. Dosežena vrednost lesa na panju	2.730,3	11.393.377,53
II. Stroški vlaganj v okviru koncesij	1.485,0	6.197.065,54
- Gojenje in varstvo gozdov ter materialni stroški	898,7	3.750.382,75
- Ostale funkcije	20,9	87.173,15
- Gozdna infrastruktura: gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak	411,6	1.717.753,60
- Vzdrževanje gozdnih cest in skladišč po pravilu, pluženje	153,8	641.756,04
III. Razlika - koncesijska odškodnina	1.245,3	5.196.312,00
IV. Prihodki izven koncesij	91,0	379.736,27
V. Prihodki iz preteklih let	2,2	9.180,44
VI. Prihodek po programu (III.+IV.+V.)	1.338,5	5.585.228,71
- Obveznosti do Slovenske odškodninske družbe	133,9	558.522,87
VII. Prihodki Sklada iz gospodarjenja z gozdovi	1.204,6	5.026.705,84
VIII. Prodaja gozdov	32,0	133.533,63
IX. Odhodki po programu gospodarjenja	554,3	2.312.893,24
- Poboti kupnin za odplačno pridobljene gozdove	68,0	283.758,97
- Vlaganja v gozdove v deficitarnih območjih	66,3	276.505,33
- Redno vzdrževanje gozdnih cest – pristojbine	155,0	646.803,54
- Investicijsko vzdrževanje cest	70,0	292.104,82
- Nadstandardne storitve Zavoda za gozdove Slovenije	164,0	684.359,87
- Označevanje gozdnih-lesnih sortimentov in certificiranje	15,0	62.593,89
- Študije in ekspertize iz gozdarstva	16,0	66.766,82
X. Novogradnja gozdnih cest	200,0	834.585,21
XI. Certificiranje – licenčna	3,5	14.605,24
XII. Nakupi gozdov	1000,0	4.172.926,06

Drugi prihodki in odhodki

Gospodarjenje z gozdovi izven koncesij

Za gozdove izven koncesije je predviden etat v višini 25.150 m³. Od tega se 12.260 m³ prenaša iz leta 2006. Načrtovan prihodek znaša oz. 379.736,27 EUR oz. 91,0 mio Sit.

Poboti kupnine z zakupnino

V letu 2007 bo Sklad namenil 283.758,97 EUR 68,0 mio Sit za odplačno pridobljene gozdove. Zaradi tega so se tekoče letne obveznosti zmanjšale na 283.758,97 EUR 68,0 mio Sit. Na spremembo vrednosti te postavke lahko vpliva bistveno spremenjen tečaj dolarja.

Ostali odhodki in vlaganja

Za novogradnje gozdnih cest bo Sklad namenil 834.585,21 oz. 200,0 mio Sit.

Za vzdrževanje gozdnih cest, ki se preko pristojbine po ključu dodeli občinam, je namenjenih. 646.803,54 EUR oz. 155,0 mio Sit. V primeru pravnomočnega vračila večjih gozdnih površin v denacionalizacijskih postopkih obstaja možnost znižanja osnove za odmero pristojbine.

Za vlaganja v gojenje gozdov v deficitarnih območjih bo Sklad namenil 276.505,33 EUR oz. 66,3 mio Sit.

Tudi stroški storitev Zavoda za gozdove Slovenije, ki jih na osnovi 57. člena Zakona o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 67/02) opravlja za Sklad v višini 684.359,87 EUR oz. 164 mio Sit, ostajajo na ravni preteklega leta.

Za nabavo ploščic za označevanje lesnih sortimentov ter stroške certificiranja Sklad načrtuje skupni strošek v višini 62.593,89 EUR oz. 15 mio Sit; za študije in ekspertize iz gozdarstva pa v višini 66.766,82 EUR oz. 16 mio Sit . Ta sredstva so za kakovostno izvedbo gospodarjenja z gozdovi nujno potrebna, omogočajo boljšo preglednost in izboljšujejo učinkovitost gozdarskega sektorja.

Nakupi in prodaja gozdov

Sklad je za nakup gozdov v letu 2007 namenil 4.172.926,06 EUR oz. 1000,0 mio Sit. S tem bi omogočili odkup večjih kompleksov, ki so trenutno v ponudbi (kompleks 750ha – Galle Borovnica).

Prodaja gozdov pa je v letu 2007 predvidena v višini 133.533,63 EUR oz. 32,0 mio Sit.

Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami

Z Gozdarskim inštitutom Slovenije bo Sklad skušal dogovoriti o pripravi vsakoletnih kalkulacij za izračun dneve posameznih strojev, ki se uporabljajo za delo v gozdu, kakor tudi ekonomske presoje o ekonomičnosti gospodarjenja v posameznih predelih gozda (odsek, oddelek).

V letu 2007 se bo nadaljeval postopek certificiranja gozdov, ki so v lasti RS, in sicer po sistemu FSC. Dodelitev tega certifikata Sklad pričakuje v prvi polovici leta 2007.

V letu 2007 bo Sklad postal tudi član mednarodne organizacije lastnikov državnih gozdov EUSTAFOR.

PODROČJE GEODEZIJE

Oddelek za geodezijo bo v letu 2007 zastopal Sklad v vseh geodetskih upravnih postopkih, ki se bodo izvajali na zemljiščih v upravljanju Sklada in se bodo nanašali na:

- ureditev in obnovo mej,
- parcelacije,
- ugotavljanje in usklajevanje podatkov zemljiškega katastra s stanjem v naravi,
- določevanje gradbenih parcel obstoječim legalno zgrajenim objektom in
- izvedbo upravnih in pogodbenih komasacij.

Neuradne geodetske meritve zemljišč v upravljanju Sklada, ki ne vplivajo na spremembo podatkov zemljiškega katastra, bo Sklad opravljal s svojo geodetsko službo.

- **Naročanje izvedb elaboratov geodetskih postopkov pri pooblaščenih geodetskih izvajalcih**

Kmetijska zemljišča

Geodetski oddelek Sklada bo pri pooblaščenih geodetskih izvajalskih podjetjih, v skladu z ZJN naročal izvedbe elaboratov geodetskih postopkov:

- za izvedbo pravnega prometa na osnovi pozitivne odločitve komisije Sklada za pravni promet,
- kot predhodne postopke vračila nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije,
- za razdružitve solastnine na zemljiščih v upravljanju Sklada,
- za ureditve posestnih mej, v primerih, ko se ugotavlja uživanje kmetijskih zemljišč mejašev na parcelah v upravljanju Sklada.
- zaboljšanje parcelne strukture, v skladu s sprejeto strategijo Sklada.

Sklad bo sofinanciral izvedbo geodetskih postopkov, ki bodo izvajani za potrebe razdružitve solastnine, na osnovi predhodnega dogovora ali sporazuma o načinu in deležu sofinanciranja.

Za kritje stroškov izvedbe geodetskih storitev na kmetijskih zemljiščih, ki jih bo v letu 2007 naročil ali sofinanciral Sklad, je predvidenih 62.593,89 EUR (15 mio Sit).

Gozdovi

Geodetski oddelek Sklada bo v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list. RS, št. 52/00) in v skladu z ZJN, naročal izvedbo elaboratov geodetskih postopkov pri pooblaščenih geodetskih izvajalcih za:

- ureditve gozdnih mej na predlog gozdarskega sektorja Sklada.

Za kritje stroškov izdelave in izvedbe elaboratov ureditve gozdnih mej, ki jih bo za leto 2007 naročil ali sofinanciral Sklad, je predvidenih 16.691,70 EUR (4 mio Sit).

- **Usklajevanje evidence zemljiškega katastra o vrsti rabe in katastrskem razredu kmetijskih zemljišč in gozdov s stanjem v naravi**

Za prioritetno usklajevanje katastrskih podatkov zemljišč s stanjem v naravi za leto 2007 je predvidenih 41.729,26 EUR (10 mio Sit), in sicer za:

- zemljišča, namenjena denacionalizacijskim upravičencem kot nadomestna zemljišča,
- zemljišča v zakupu, kjer se katastrsko stanje ne ujema z dejanskim stanjem v naravi,
- postavitve osnov za katastrsko klasifikacijo in katastrske klasifikacije gozdov, za potrebe rešitev vprašanj v denacionalizacijskih postopkih (ugotavljanje bistvene povečane vrednosti po 25. členu ZDEN).

- **Prezemanje geodetskih podatkov na enotah in pisarnah Geodetske uprave RS**

Zaposleni na območnih izpostavah Sklada, bodo v letu 2007 pri Geodetski upravi RS naročali kopiranje katastrskih načrtov in morebitnih drugih podatkov ter potrdil, kot so kopije delilnih načrtov, kopije skic izmere in identifikacijskih potrdila. V namen kritja materialnih stroškov izdajanja navedenih podatkov za leto 2007 planiramo 2.086,46 EUR (500.000 Sit).

- **Osveževanje Skladove podatkovne baze s katastrskimi podatki in DOF – načrti:**

V letu 2007 bo Sklad z namenom osveževanja katastrskih podatkov podatkovne baze Sklada pri Geodetski upravi RS naročal in prevzemal naslednje digitalne geodetske podatke:

- DKN v formatu *.shp za celotno območje RS,
- Podatke katastra stavb za celotno območje RS,
- Atributni katastrski podatki v formatu *.vk za celotno območje RS,
- Digitalni ortofoto načrti, v formatu *.tif ali *.sid,

v vrednosti 25.037,56 EUR (6 mio Sit).

Geodetski oddelek bo v letu 2007 sodeloval pri izvedbi projekta razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, to je pri izvedbi projekta popisa nepremičnin na zemljiščih v upravljanju Sklada. V ta namen planiramo 208.646,30 EUR (50 mio Sit).

Za materialne naložbe Sklada – geodetski oddelek:

V letu 2007 je planirana izpopolnitev opreme za izvajanje GPS meritev z nakupom dodatnega GIS –GPS sprejemnika, nadgrajenega z zunanjo anteno in potrebno opremo, v skupni vrednosti do 10.432,32 EUR (2.5 mio Sit).

DELO PRAVNEGA SEKTORJA

Pravni sektor bo opravljal predvsem naslednje naloge: podajal opredelitve v postopkih denacionalizacije, vključno z nadomestnimi zemljišči in zastopal Sklad v postopkih po ZIKS in 5.čl. ZDEN, skrbel za zastopanje v pravnih in sodnih postopkih, sodeloval v odškodninskih postopkih, ter drugih sodnih in izvensodnih postopkih, sestavljal listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, skrbel za uveljavljanje lastninske pravice v stečajnih postopkih, skrbel za reševanje pravnih problemov pri zemljiškoknjižni izvedbi vpisov lastninske pravice Republike Slovenije, sodeloval pri izvajanju pravnega prometa, sodeloval pri urejanju zakupnih razmerij, sodeloval v izterjavah zakupnin, sodeloval pri uveljavljanju odškodnin zaradi tatvin lesa, sodeloval pri zakonodajnih postopkih, sodeloval pri pripravi gradiva za seje Sveta Sklada in Nadzornega odbora Sklada, pripravljala vabila, ter pripravljala in usklajevala interne Skladove akte ter urejevala Intranetne strani pravnega sektorja.

Pri tem pa sta vsebina in obseg dela odvisna zlasti od aktivnosti organov, ki vodijo upravne in sodne postopke, saj Sklad v večini primerov nastopa kot pasivno legitimirana stranka.

- **Redna denacionalizacija**

Tudi v letu 2007 bo pravni sektor sledil tempu dela organov, pristojnih za vodenje postopkov denacionalizacije. Namen pristojnih za vodenje postopkov denacionalizacije je zaključiti postopke denacionalizacije na vseh ravneh odločanja. Tako je pričakovati pospešeno reševanje zahtevkov za denacionalizacijo pri pristojnih institucijah in pri tem večji pripad zadev v sektorju.

- **Nadomestna zemljišča**

Glede na aktivnosti Medresorske delovne skupine za koordinacijo in pospešeno izvajanje postopkov denacionalizacije, je pričakovati pospešeno reševanje zahtevkov za dodelitev nadomestnih zemljišč, ter povečan obseg dela na tem področju. Tako je trenutno v zaključni fazi postopka (predlog poravnave na pravobranilstvu, obravnavano na komisiji) le še 51 zadev in v začetni fazi postopka (v dopolnitvi pri vlagatelju, v dopolnitvi na upravni enoti, drugo) le še 35 zadev. Pri tem je potrebno poudariti, da se Sklad intenzivno vključuje v denacionalizacijske postopke in dodeljuje nadomestna zemljišča upravičencem, pa vendar se kljub že rešenim zadevam pojavljajo vedno nove vloge upravičencev za dodelitev nadomestnih zemljišč.

- **Vpis lastninske pravice RS**

Zaradi nekaterih pravnih vprašanj (nedorečena in nepopolna zakonodaja) v zvezi z vpisom lastninske pravice Republike Slovenije na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, bo potrebno v letu 2007 aktivno pristopiti k iskanju rešitev, v zvezi z vpisi lastninske pravice v korist Republike Slovenije.

- **Sodni postopki**

Obseg dela v sodnih postopkih (vključno z ZIKS in 5.čl. ZDEN) se iz leta v leto povečuje, predvsem na obsegu pravnih, ki se nanašajo na gospodarjenje z kmetijskimi zemljišči in gozdovi, priznanje lastninske pravice in v zadnjem času tudi na področju odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč, na podlagi 72.čl. ZDEN. V letu 2007 je pričakovati tudi prva izplačila odškodnin upravičencem za nezmožnost uporabe zemljišč na podlagi 72.čl. ZDEN.

Glede na zahtevnost postopkov, tako materialno, kot procesno, bo tem področju potrebna pomoč odvetnikov vsaj v dosedanjem obsegu.

- **Izvensodni zahtevki**

Glede na trend pričakovanih v zadnjih letih po ureditvi lastninske pravice, tako na zemljiščih v lasti fizičnih oseb, kot na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, je pričakovati povečan obseg dela na področju izvensodnih zahtevkov na priznanje lastninske pravice.

Zaradi odmaknjenosti dogodkov in pomanjkanja listin, se večina zahtev strank rešuje počasneje, a vseeno hitreje kot tovrstni sodni postopki.

- **Pravni promet, neizvedene menjalne pogodbe, služnostne pogodbe**

Kot do sedaj, bo tudi v letu 2007 pravni sektor sodeloval pri pripravi prodajnih in menjalnih pogodb, z nasveti in mnenji bo pripomogel pri aktivnostih in postopkih pravnega prometa, tako v kmetijskem, kot tudi gozdarskem sektorju. Pripravljali in vodili bodo postopke v zvezi z združitvijo zemljišč, ter na podlagi zbranih listin in predlogov kmetijskega in gozdarskega sektorja pripravili javne objave za prodajo stavbnih zemljišč v Uradnem listu Republike Slovenije. Aktivno bo pristopil k reševanju nerešenih in zemljiškooknjižno neizvedenih menjalnih pogodb, ki so bile v večini primerov podpisane, pa vendar ne zemljiškooknjižno izvedene. Prav tako se bo vključil v program pravnega prometa.

KADROVSKE ZADEVE

- **Plan na področju organizacijskih zadev**

Sklad v začetku leta 2007 predvideva organizacijsko preoblikovanje s prenovo sistemizacije delovnih mest Sklada. Reorganizacija Sklada je glede na obstoječo organizacijsko shemo in organiziranost Sklada po posameznih delovnih področjih nujno potrebna. Zaradi nesorazmerno povečanega obsega dela (glede na kadrovske zmogljivost) v letih od nastanka Sklada, je namreč poslovanje Sklada zelo oteženo. Pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenih delavcev na posameznih področjih vodi do tega, da nekatere delovne naloge niso pravočasno izpolnjene, ali pa se povečuje število napak, kar izhaja tudi iz Revizijskega poročila Računskega sodišča za leti 2003 in 2004. Začasno si Sklad pomaga tudi z zaposlovanjem študentov, le ti so v letu 2006 opravili delovnih ur za 12,5 zaposlenih.

Sklad je s kadrovskega vidika podhranjen in nujno potrebuje poleg vseh, ki so trenutno zaposleni (92 zaposlenih na dan 31.12.2006 + 1 delavka, kateri je sodišče ugodilo v njeni tožbi in jo bo Sklad moral zaposliti za nedoločen čas ter 1 delavka, kateri mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja) vsaj še dodatno 35 delavcev. Le tako bo lahko posloval v skladu z zakonom (omejitev zaposlovanja delavcev za določen čas – nov zakon o delovnih razmerjih) in izvajal svoje poslanstvo.

- **Argumenti za povečanje števila zaposlenih na skladu po posameznih področjih oziroma Skladovih službah**

- **Kabinet direktorja in splošne službe**

Trenutno so v kabinetu direktorja zaposleni samo štirje delavci (namestnik direktorja, tajnica direktorja, predstavnik za odnose z javnostmi in notranji revizor). Nujno bi ga bilo potrebno kadrovske okrepiti tudi z dodatno administrativno pomočjo in vodjo.

Prav tako je nujno potrebno na Skladu organizirati Sektor za splošne zadeve, ki se nanašajo na delovna mesta s področja kadrovskega, javnih naročil ter urejanja prenosov lastništva RS v evidenco Sklada. Na pomanjkanje teh kadrov je opozorilo tudi Računsko sodišče. Iz pravnega sektorja pa je potrebno prerazporediti tudi 3 delovna mesta iz vložišča in ekonoma, saj njihove naloge vsebinsko ne sodijo v pravni sektor.

- **Sektor za kmetijstvo**

Obremenitev delavca območne izpostave s 500 zakupniki pomeni zgornjo mejo, ki jo še lahko obvlada posameznik. Izpostave, kjer je ta obremenitev presežena, je potrebno kadrovske okrepiti. Zaradi tega ozkega grla trpijo vsi ostali postopki, ki jih izvaja Sklad. Stranke so nezadovoljne s hitrostjo reševanja postopkov nakupov in prodaj zemljišč, Sklad ne izvaja aktivnega prometa z zemljišči v zelenem obsegu. Zato tudi še niso izvedeni vsi prenosi kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad.

Delavci območnih izpostav so v bistvu proizvodni delavci, od katerih zahtevamo visoko in zelo široko strokovno znanje in sposobnost samostojnega delovanja na dislociranih 35 območnih izpostavah po Sloveniji. Ustvarjajo dohodek, v največji meri tudi podobo Sklada. Povečanje njihovega števila za dodatno 5 zaposlenih je nujno in upravičeno.

➤ Sektor za gozdarstvo

Sektor ima trenutno le 8 zaposlenih delavcev, ki gospodarijo z dobrih 250.000 ha gospodarskih gozdov v lasti RS. Gozdarski sektor mora v celoti pokriti osnovne aktivnosti, kot so vključevanje v sprejemanje območnih gospodarskih načrtov in gozdno gospodarskih načrtov enot, izvedba pogajanj za letne programe s posameznimi koncesionarji, kontrola izvedbe izkoriščanja gozdov v skladu s sprejetimi letnimi načrti, gospodarjenje z nekoncesijskimi gozdovi, promet z gozdnimi zemljišči, skrb za strokovno nadgradnjo in kvalitetno izvedbo navedenih nalog.

Sektor nujno potrebuje poleg že zaposlenih delavcev še dodatno 14 novih, za katere predlagamo, da se po možnosti prerazporedijo v okviru javne uprave (npr. iz Zavoda za gozdove Slovenije). Ključni cilj, ki ga želimo doseči z dodatnimi zaposlitvami, je povečan učinek od gospodarjenja z gozdovi v lasti RS, ki bo nekajkrat presegel strošek novozaposlenih.

➤ Oddelek za geodezijo

Zaradi povečanja obsega del, dodatnih nalog ter spremembe zakonodaje Sklad na področju geodezije potrebuje zapolnitev sistemiziranega števila zaposlenih in še 1 dodatno delovno mesto.

Poleg zastopanja Sklada v vseh geodetskih upravnih postopkih na zemljiščih v lasti RS, ki so v upravljanju Sklada, namreč oddelek za geodezijo izvaja tudi:

- svetovanje in pomoč ostalim sektorjem Sklada z obdelavo in interpretacijo geodetskih podatkov ter
- interne geodetske izmere in storitve (GPS) za potrebe gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, katerih rezultat ni sprememba podatkov v uradni katastrski evidenci.

➤ Pravni sektor

Sistemizacija Sklada se v pravnem sektorju ni spremenila že vse od leta 1998, zato je bilo zaradi povečanega obsega dela občutno pomanjkanje kadrov pravnikov. Tako je v sektorju kar polovica pravnikov zaposlenih za določen čas. V vseh teh letih se je zelo povečalo delo na področju pravnega prometa, sodnih in izvensodnih zadevah in nenazadnje tudi na področju denacionalizacije. Povečanje pripada zadev, ki so vezane na rok, je moč v vsakem trenutku opredeliti in zagovarjati s številkami. Predvideno povečanje števila za 2 pravnikar bi bilo nujno, glede na zahtevnost posameznih zadev in številčnega pripada zadev. Nenazadnje, pravni sektor pokriva vsa pravna področja Sklada.

➤ Sektor za informatiko

Z visoko stopnjo informatiziranosti poslovanja Sklada rastejo potrebe po informacijah, predvsem pa se stopnjujejo njihove interakcije. Sklad po vsebini in tehnično obvladuje vrsto informacijskih baz, ki so večinoma pomembne tudi za druge institucije v sistemu državne in javne uprave. Ambicija Sklada je ponuditi informacije in storitve tudi drugim institucijam, katerih delo se nanaša oz. se dotika področij upravljanja in gospodarjenja z zemljišči.

Upravljanje s tehnologijo ostaja pomembna, ni pa osnovna dejavnost sektorja. Ključna dejavnost IT podpore je vsebina in učinkovitost poslovanja.

Stroški lastnega razvoja predstavljajo le okoli 20% primerljivega stroška pri zunanjem razvoju.

Sposobnost lastnega razvoja in obvladovanja programskih rešitev ter informacijskega sistema v celoti je pogoj za obvladovanje razvoja in storitev pri zunanjih izvajalcih.

V sektorju za informatiko so zaposleni 4 delavci. Ocenjujemo, da bodo zahteve Sklada do področja informacijske podpore rasle z okoli 20% na leto.

V sektorju za informatiko Sklad predvideva 4 dodatna delovna mesta.

Kot navedeno zgoraj, je ambicija Sklada prestopiti neposredne okvire poslovanja Sklada ter ponuditi znanje in informacijske storitve tudi drugim segmentom državne in javne uprave.

Konkretno lahko Sklad ponudi informacijske storitve in znanje pri:

- prenosih zemljišč v upravljanje RS (programska rešitev, ki teče pri Skladu je vsebinsko prenosljiva tudi na druge organizacije MNZ, Ministrstvo za obrambo ...);
- posredovanju konglomerata informacij o posameznem zemljišču na enem mestu. Ta trenutek je pri Skladu na enem mestu dosegljivih 32 podatkovnih baz, ki se nanašajo na posamezno zemljišče. Obseg zajetih podatkovnih področij pa se še kontinuirano širi;
- vodenju centralne evidence podatkov o prometu z zemljišči, ki se trenutno vodi razpršeno pri upravnih enotah;
- Sklad je edina institucija, ki dejansko v strukturirani bazi vodi evidenco zemljišč, ki so v postopku denacionalizacije (DEBA) in to pri vseh organih, ki vodijo postopek (ne le pri upravnih enotah);
- lastno znanje in razvoj informacijskih storitev ima za posledico hitro odzivnost na različne zahteve po informacijah. Tako se roke za odgovore na nova vprašanja in razvoj informacijskih rešitev pogosto meri v urah in ne dnevih ali celo mesecih, kar je ključna primerjalna prednost Sklada, v primerjavi z institucijami, katerih rešitve temeljijo na najemanju zunanjih izvajalcev.

➤ Finančni sektor

Pri evidentiranju zemljišč RS Sklad nujno potrebuje še enega zaposlenega. Referentki je v zadnjih petih letih vseskozi pomagal študent in sicer redno, po osem ur na dan.

Že to je pokazatelj, da ena sama oseba ni dovolj za sprotno evidentiranje vseh dogodkov na področju evidence zemljišč, poleg tega pa se število dokumentov, ki jih je potrebno obdelati, iz leta v leto povečuje. Poleg sprotne evidence se dodatno povečuje delo tudi zaradi razčiščevanja – ponovne kontrole vseh do sedaj vnesenih dokumentov, predvsem pogodb o prenosu. Ugotavljamo namreč, da je bilo pri vnosih v začetnih letih narejenih veliko napak, ki so nastale iz različnih razlogov (npr, do leta 2000 program ni dopuščal vnosa pridobitve ali odtujitve parcel v deležu; program je bil inštaliran v letu 1996, ko je Sklad posloval že 3 leta in se je ob sami vzpostavitvi evidenc že pojavila vrsta napak, ki se sprotno ugotavljajo in popravljajo; naknadno se ugotavljajo razlike med pogodbami o prenosu in zemljiškoknjižnimi sklepi; še vedno obstaja veliko število parcel, ki so bile vnesene v evidenco Sklada brez ustrezne listine in jih je potrebno pregledati ter pridobiti listine oziroma izločiti iz evidence). Poleg navedenega so na tem področju velike težave tudi z nadomeščanjem in z vzpostavitvijo ustreznih kontrol, ki jih predpisuje tudi notranja revizija.

Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca projekta »Reorganizacija Sklada KZG RS« je Sklad pričel že novembra 2006, v decembru izbral najboljšega ponudnika in z njim podpisal tudi pogodbo. Najpomembnejši cilj projekta je sprememba Sistemizacije delovnih mest Sklada KZG RS ter priprava oz. dopolnitev internih aktov, ki urejajo področje delovnih razmerij za delavce Sklada. Sklad načrtuje, da bo navedene akte predlagal v obravnavo Svetu Sklada že v februarju 2007.

V finančnem načrtu za leto 2007 je Sklad sicer predvidel plače za 93 delavcev, v primeru potrditve povečanja števila delavcev s strani Ministrstva za javno upravo, pa bo strošek plač oblikoval znova.

INFORMACIJSKA PODPORA

• Uvod

Plan zajema:

- materialne naložbe oz. investicije v informacijski sistem;
- stroške vzdrževanja sistema in informacijske podpore;

Navedene postavke so v nadaljevanju razgrajene na področja:

- strojne in sistemske opreme;
- računalniške in komunikacijske infrastrukture;
- aplikativne programske opreme.

Za materialne naložbe je načrtovana poraba 648.472,71 EUR oz. 155,4 mio Sit in okoli 212.819 EUR oz. 51 mio Sit za vzdrževanje informacijskega sistema (vključeno med stroške služb Sklada).

• Plan materialnih naložb

Plan materialnih naložb zajema stroške prenove, nadgradnje in vsebinske razširitve informacijske podpore poslovanja Sklada. Pretežni del investicij v strežniški sistem je bil zaključen v letu 2006, v letu 2007 pa načrtujemo obnovo opreme pri uporabnikih. Bistveno povečanje investicij načrtujemo tudi na področju aplikativne programske opreme. Načrtovani projekti so prikazani v razdelku »DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2007 - 3. Projekti, študije in ekspertize«.

• Strojna oprema

Največji delež stroškov je načrtovan za zamenjavo osebnih računalnikov. Zamenjavo načrtujemo zaradi ciklične potrebe po posodobitvi računalnikov in prehoda na operacijski sistem Windows Vista.

Hkratna zamenjava večine osebnih računalnikov in druge »namizne« opreme bistveno poenostavi vzdrževanje (zniža stroške) in s povečuje učinkovitost dela.

• Sistemska programska oprema in komunikacijska oprema

Stroški sistemske programske opreme so povezani s prenovo strojne opreme, kjer je največji del sredstev načrtovan za posodobitev pisarniških programskih paketov. Investicija je pogojena z zamenjavo osebnih računalnikov.

Investicije v komunikacijsko opremo vključujejo predvsem zadnjo fazo investicij v prenovo strežniškega sistema Sklada, ki je bila izvedena v zadnjih dveh letih.

- **Aplikativna programska oprema**

Načrtovana rast stroškov na področju specializirane programske opreme izvira iz bistvenega povečanja zahtev Sklada po informacijah. Stroški vključujejo razvoj nekaterih temeljnih rešitev za podporo poslovanja Sklada.

Bistveno povečanje obsega načrtovane informacijske podpore je tudi posledica ugotovitev in zahtev računskega sodišča pri pregledu poslovanja Sklada in notranje revizije poslovanja Sklada.

Ključni projekti za leto 2007 so tako:

- Skovir: razvoj sistema za upravljanje dokumentov (pošta – spis)
- PIGS: evidenca gozdov v upravljanju Sklada
- Implementacija sistema sledenja gozdno lesnih sortimentov
- Investicije v kmetijstvu
- EZP: nadgradnja programske rešitve za pripravo in sklepanje zakupnih pogodb na področju kmetijstva
- Terra Nova: nadgradnja sistema za podporo postopkov prenosov zemljišč na Sklad
- Promet z zemljišči
- Nadgradnja GIS (grafični pregledovalnik zemljišč)
- ZEUS: Evidenca zemljišč v upravljanju Sklada
- JANA: programska podpora za področje javnih naročil male vrednosti
- Galjot: administracija uporabnikov v sistemu Intr@log
- Evidenca pravnih in nepravni postopkov v povezavi z zemljišči
- WebLog: sistem izmenjave podatkov z Zavodom za gozdove Slovenije o poseku in gozdnogojitvenih ter varstvenih delih

V to postavko smo vključili tudi prenos podatkov na podatkovni strežnik MS SQL 20005, ki bo zahteval nadgradnje oz. prilagoditve obstoječe programske opreme.

- **Plan stroškov informacijske podpore**

V to postavko je vključeno pretežno vzdrževanje programske, strojne in systemske ter komunikacijske opreme ter nakup podatkov iz zunanjih virov, in sicer:

- **Tekoče vzdrževanje računalniške opreme.** Zaradi relativne zastarelosti »namizne« strojne opreme, se bodo stroški vzdrževanja in popravil v letu 2007 povečali, v letu 2008 pa se bodo kot posledica prenove, v tem segmentu znižali.
- **Tekoče vzdrževanje druge opreme.** Zajema predvsem vzdrževanje protipožarnega sistema strežniškega prostora.
- **Računalniške storitve na področju infrastrukture.** V pretežni meri vključuje vzdrževanje internega računalniškega omrežja in stroške vključevanja v omrežje HCOM.
- **Računalniške storitve in vzdrževanje aplikacij.** Zaradi bistvenega povečanja obsega informacijske podpore poslovanja Sklada na področju vsebin in posledičnega vključevanja novih programskih rešitev se zvišuje tudi obseg vzdrževanja in naročanja storitev v okviru te postavke.

SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

Od 01.01.2007 je na Skladu vzpostavljena notranja revizija, ki je samostojna ter neposredno poroča in je odgovorna direktorju Sklada.

Notranje revidiranje je funkcija neodvisnega in nepristranskega preverjanja ter svetovanja, namenjena izboljšanju delovanja Sklada. Notranje revidiranje pripomore k doseganju opredeljenih ciljev tako, da uvaja sistematičen pristop za izboljšanje obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja ter pripomore k temu, da se tveganja obvladujejo na sprejemljivi ravni.

• Metode dela

Metode dela Službe notranje revizije sledijo zakonodaji, usmeritvam za državno notranje revidiranje in razvoju notranje revizijske stroke. Revizijski pristop bo temeljil na analizi vgrajenih in kontrolnih tveganj, ki so prisotna na posameznih področjih poslovanja Sklada. Opravljena analiza bo podlaga za letno in dolgoročno načrtovanje revizijskih pregledov. Največji poudarek bo na sistemu notranjih kontrol in upravljanju s tveganji, kar predvideva mednarodna praksa v skladu z modelom COSO («The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission») in ERM («Enterprise Risk Management»). Modela predstavljata merilo notranji reviziji pri ocenjevanju kontrolnega sistema in upravljanju s tveganji.

• Glavne aktivnosti notranje revizije v letu 2007

- Izdelava internih aktov, ki so podlaga za delovanje notranje revizije in opredeljujejo namen in način delovanja ter pooblastila in odgovornosti notranjega revizorja;
- Izdelava Priročnika o notranjem revidiranju, v katerem bodo določene usmeritve in postopki notranjega revidiranja;
- Opredelitev revizijskega okolja;
- Izdelava analize tveganosti;
- Izdelava strateškega načrta službe notranje revizije;
- Določitev revizijskega cikla ter letnega načrta dela na področju notranje revizije;
- Izvedba revizijskih pregledov v skladu z letnim načrtom dela.

• Vsebina dela notranje revizije v okviru revizijske in svetovalne dejavnosti

- Pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol po posameznih poslovnih področjih;
- Pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol na področju varovanja premoženja in interesov pred izgubami zaradi vseh vrst nepravilnosti;
- Presoja izvajanja oz. učinkovitosti izvajanja postopkov obvladovanja tveganj;
- Ocena smotrnosti uporabe virov;
- Presoja zanesljivosti informacijskega sistema;
- Presoja točnosti in zanesljivosti računovodskih evidenc in finančnih poročil;
- Preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi;

- Preverjanje skladnosti delovanja Sklada z zakonodajo, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi.

III. FINANČNI NAČRT*

Posebnost Sklada pri oblikovanju prihodkov ter posledično samega rezultata poslovanja je dejstvo, da je med prihodki od poslovanja evidentirano le 90 odstotkov fakturirane realizacije pri prihodkih iz zakupnin, prihodkih od gospodarjenja z gozdovi ter prihodkih iz naslova soglasij in služnosti, prihodki od prodaje premoženja zmanjšani pa so nižji za 10 odstotkov pogodbene vrednosti. Tak način evidentiranja ima osnovo v 20. členu ZSKZ. To dejstvo je potrebno upoštevati pri ocenjevanju doseženih in planiranih rezultatov poslovanja Sklada. Vsi zneski, ki se nanašajo na omenjene prihodke v nadaljevanju, so nižji od dejanske vrednosti izdanih računov, medtem ko odhodki vplivajo na rezultat v celoti, vključno z 60 odstotki DDV. Za leto 2007 je pomemben del odhodkov namenjen izplačilom odškodninskih zahtevkov iz 72. člena ZDEN, zaradi česar tudi načrtujemo v letu 2007 nižji presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (preglednica 23) in sicer v višini 180.217 EUR (43,2 mio tolarjev).

Zaradi visokih predvidenih obveznosti iz naslova odškodnin in nakupov so odhodki po načelu denarnega toka (preglednica 25) za 401.348 EUR (1.674 mio tolarjev) višji od prihodkov po denarnem toku. Primanjkljaj denarnih sredstev se bo pokrival z zmanjšanjem finančnih naložb Sklada v obliki vrednostnih papirjev ter kratkoročnih depozitov, kar pa v skladu s kontnim načrtom ne predstavlja prihodka po denarnem toku, zato denarni prilivi iz tega naslova niso evidentirani v tej preglednici.

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2007

- **Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**

Plan prihodkov iz zakupnin pravnih in fizičnih oseb temelji na oceni, ki izhaja iz podpisanih pogodb v letu 2006, ob upoštevanju cenika zakupnin za leto 2007 in predvidenih spremembah zaradi denacionalizacije ter dajanja prostih površin v zakup. Cenik za leto 2007 je nominalno višji za 2,3 odstotke, kar ustreza letni inflaciji v obdobju od novembra 2005 do novembra 2006. Predvideni prihodki zakupnin fizičnih oseb so v primerjavi z doseženimi v letu 2006 višji za 7,3 odstotke, zakupnina pravnih oseb pa za 2,3 odstotke. Pričakovani prihodek od zakupnin iz preteklih let je 125.188 EUR (30 mio tolarjev), kar je za 64 odstotkov več kot ocenjena realizacija v letu 2006 in je posledica navzkrižne preveritve prostih zemljišč Sklada in sklenitev zakupnih pogodb z bivšimi upravljavci družbene lastnine. Skupni prihodek iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči bo tako 3,8 mio EUR (917 mio tolarjev), oziroma šest odstotkov več od realizacije v letu 2006 ter štirinajst odstotkov več kot v letu 2005.

- **Gospodarjenje z gozdovi**

Na podlagi programa za gospodarjenje z gozdovi ter pogajanj s koncesionarji so za leto 2007 predvideni prihodki iz naslova koncesijskih odškodnin v višini 4,68 mio EUR (1.120,7 mio tolarjev), kar je 26 odstotkov več od ocene realizacije v letu 2006 ter 21 odstotkov več kot v letu 2005. Višji prihodki so predvsem posledica ugodnejšega gibanja cen lesa na trgu.

* Tabelarni del finančnega načrta je v prilogi.

Prihodkov izven koncesije bo 0,34 mio EUR (81,9 mio Sit), kar je 72 odstotkov več kot v letu 2005, v letu 2006 pa so bili ti prihodki relativno nizki. Prihodke iz gospodarjenja z gozdovi iz preteklih let načrtujemo v višini 8.348 EUR (2 mio tolarjev). Skupno je za leto 2007 planiran prihodek iz gospodarjenja z gozdovi v višini 5,03 mio EUR (1.204,6 mio tolarjev), kar je 32 odstotkov nad predvideno realizacijo v letu 2006 ter 22 odstotkov več kot v letu 2005 in je odraz boljših pogojev gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

- **Prodaja nepremičnin**

Prodaja nepremičnin je predvidena na podobni ravni kot v letu 2006 in sicer pri kmetijskih zemljiščih v višini 8,3 mio EUR (2.000 mio Sit) po pogodbenih vrednostih, od tega pričakujemo 6,3 mio EUR (1.500 mio tolarjev) prihodkov. Prodajo gozdov planiramo v višini 0,33 mio EUR (80 mio tolarjev), pozitivni učinek pa predvidevamo v višini 0,13 mio EUR (32 mio Sit).

- **Storitve Sklada**

Tudi ti prihodki so planirani v podobnem obsegu, kot so bili doseženi v preteklih letih, prihodkov od izdanih soglasij bo 31.297 EUR (7,5 mio Sit), prihodkov od odškodnin in služnosti pa 125.188 EUR (30,0 mio Sit).

- **Prihodki od financiranja**

Za leto 2007 skupaj načrtujemo 473.627 EUR (113,5 mio Sit) prihodkov od financiranja, kar predstavlja 65 odstotkov ocene realizacije za leto 2006. V naslednjem letu je zaradi plačil obveznosti iz naslova 72. člena denacionalizacije ter povečanega plana nakupov nepremičnin predvidena bistveno nižja raven viška denarnih sredstev, zaradi česar bodo dosežene tudi nižje depozitne obresti in obresti od vrednostnih papirjev. Planiramo jih v višini 214.906 EUR (51,5 mio tolarjev), kar je 54 odstotkov manj od ocene realizacije za leto 2006. Med prihodki od financiranja je 258.721 EUR (62 mio Sit) predvideno za prejete zamudne obresti (od tega 175.263 EUR (42 mio Sit) predstavljajo obresti na neplačane terjatve, ki se v enaki višini pojavijo med popravki vrednosti terjatev in tako ne vplivajo na rezultat poslovanja).

- **Prevrednotovalni in izredni prihodki**

Med temi prihodki so evidentirane izterjane odpisane terjatve, odškodnine, ki se Skladu izplačujejo s strani denacionalizacijskih upravičencev, ter odškodnine za ukraden les. Skupni predvideni znesek je 62.594 EUR (15,0 mio Sit) in temelji na oceni realizacije za leto 2006.

- **Proračunska sredstva**

Prihodki, ki izvirajo iz proračunskih sredstev so predvideni v enaki višini, kot jih je planiralo MKGP. Pričakujemo, da bo za obnovo in nego v gozdovih poškodovanih po ujmah, preventivno varstvo gozdov ter protipožarno varstvo gozdov na Krasu namenjeno 347.275 EUR oziroma 83,2 mio Sit (le-ti so evidentirani pri planu prihodkov). Za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni je predvidenih 148.423 EUR (35,6 mio Sit), ta sredstva so evidentirana pri planu vlaganj.

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2007

- **Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**

Planiramo, da bodo v letu 2007 izvedena dela za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture ter sanacije in melioracije kmetijskih zemljišč v višini 959.773 EUR (230 mio tolarjev), kar je 44 odstotkov nad ravni realizacije iz leta 2006 ter nekoliko manj od realizacije v letu 2005 (I 94). Predvidena dela izhajajo iz potreb na različnih lokacijah po Sloveniji in zagotavljajo osnovne pogoje za obdelavo. Višina pobota kupnin z zakupnino za kmetijska zemljišča izhaja iz pogodbenih obveznosti s pravnimi osebami in vsebuje le predvidene redne letne pobote, ki jih bo za 756.134 EUR (181,2 mio Sit). Skupni odhodki iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so na ravni iz leta 2005 (I 97) ter 21 odstotkov višji od predvidene realizacije v letu 2006.

- **Gospodarjenje z gozdovi**

Pri gospodarjenju z gozdovi predstavlja enega večjih odhodkov pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je za leto 2007 ocenjena v višini 646.804 EUR (155 mio Sit). Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest je predvideno 292.105 EUR (70 mio Sit), za gojitvena in varstvena dela, ki presegajo koncesijo 276.665 EUR (66,3 mio Sit), nadstandardne storitve ZGS pa planiramo v višini 684.360 EUR (164 mio Sit). Za leto 2007 je planiranih pobotov kupnin s koncesijsko odškodnino za 283.759 EUR (68 mio tolarjev), znesek predstavlja protivrednost dolarske letne obveznosti Sklada do koncesionarjev, ki jo bo potrebno priznavati do konca koncesijskega obdobja. Za označevanje lesnih sortimentov ter storitve v zvezi s pridobivanjem certifikatov je namenjeno skupaj 62.594 EUR (15 mio tolarjev). Skupni stroški za gospodarjenje z gozdovi so nekoliko višji od tistih iz leta 2006 (I 106), ne dosegajo pa rasti prihodkov iz naslova gospodarjenja z gozdovi, kjer je predvideno 32 odstotno povišanje v primerjavi z letom 2006.

- **Drugi lastni odhodki**

Med drugimi lastnimi odhodki je za stroške prenosa v letu 2007 predvideno 166.917 EUR (40 mio tolarjev), za geodetske storitve in ureditev gozdnih mej planiramo 79.286 EUR (19 mio Sit), za uskladitev katastra z dejanskim stanjem 41.729 EUR (10 mio tolarjev), za vzdrževanje katastrskih in DOF podatkov 27.124 EUR (6,5 mio Sit). V letu 2007 se na novo pojavi projekt potencialno prostih površin, za katerega je namenjeno 41.729 EUR (10 mio tolarjev) ter projekt popisa nepremičnih z vrednostjo 208.646 EUR (50 mio Sit). Dodatno je namenjeno študijam in ekspertizam in projektom še 100.150 EUR (24 mio tolarjev) (analiza

novih tehnologij in izdelava kalkulacij na področju gozdarstva, metodologije za izdelavo izračuna odškodnine po 72. členu ZDEN ter povečano večvrednost gozda, projekt ekonomske presoje gospodarjenja z gozdovi, celostna podoba Sklada, sistemizacija).

Za stroške izobraževanja delavcev Sklada je predvideno 62.594 EUR (15 mio Sit), amortizacija za službe Sklada je ocenjena na 267.067 EUR (64 mio Sit), amortizacija sredstev RS pa na 838.758 (201 mio tolarjev).

Popravek vrednosti terjatev planiramo v višini 187.782 EUR (45 mio tolarjev), kar je na podobni ravni (I 97) kot realizacija iz leta 2005 oziroma enaki kot je ocena realizacije za leto 2006. Večina zneska (175.263 EUR oz. 42 mio tolarjev) se nanaša na odpis terjatev iz naslova zamudnih obresti od neplačanih terjatev, ki se oblikujejo ob koncu leta in se v enakem znesku pojavijo med prihodki od zamudnih obresti.

Drugih prevrednotovalnih, finančnih in izrednih odhodkov bo skupaj 5,78 mio EUR (1.386 mio Sit), od tega se jih 5,64 mio EUR (1.352 mio Sit) nanaša na izredne odhodke, ki so v višini 5,56 mio EUR (1.332 mio Sit) namenjeni plačilom odškodnin za nezmožnost uporabe zemljišč v skladu z 72. členom ZDEN), 108.496 EUR (26 mio tolarjev) je predvidenih za prevrednotovalne odhodke iz prodaje zemljišč in osnovnih sredstev Sklada, 33.383 EUR (8 mio Sit) pa je namenjeno odhodkom financiranja.

PLAN VLAGANJ ZA LETO 2007

Skupna vrednost planiranih investicij je 9,76 mio EUR (2.339,6 mio tolarjev), največji delež pripada nakupom zemljišč in trajnih nasadov (81,2%), sledijo vlaganja v gozdove (8,7%) in materialne naložbe za službe Sklada (8,6%). Predlagamo, da se kot vir za naložbe v celoti porabi amortizacija (1,11 mio EUR oz. 265 mio Sit) ter knjigovodska vrednost prodanih zemljišč (po oceni je bo za 3,2 mio EUR OZ. 550 mio Sit), preostali del pa se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki.

- **Nakup nepremičnin**

Za leto 2007 je predviden nakup gozdov v skupni vrednosti 4,17 mio EUR (1.000 mio Sit) in nakup kmetijskih zemljišč in kmetij v vrednosti 3,34 mio EUR (800 mio Sit). Gre predvsem za nakupe zemljišč, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, s čemer zaokrožujemo komplekse, ter nakupe zemljišč, s katerimi preko zakupa zaokrožujemo obstoječe kmetije. Dodatno planiramo še nakup trajnih nasadov v višini 417.293 EUR (100 mio tolarjev).

- **Dolgoročna vlaganja**

Med dolgoročnimi vlaganji planiramo 834.585 EUR (200 mio Sit) za novogradnjo gozdnih cest, ter 14.605 EUR (3,5 mio Sit) za certificiranje gozdov, ki se evidentira kot licenčna. Vir za navedena vlaganja je predvidena amortizacija iz sredstev Republike Slovenije.

- **Materialne naložbe Sklada**

Materialne naložbe Sklada so predvidene v višini 836.959 EUR (200,6 mio tolarjev), kar predstavlja trikratno raven realizacije v letu 2006, v skupnih investicijah Sklada pa le 8,6 odstotkov. Za računalniške programe in opremo bo predvidoma porabljeno 648.343 EUR (155,4 mio Sit), 146.052 EUR (35 mio Sit) je namenjeno nakupu avtomobilov, ostala sredstva pa so predvidena za manjše nakupe (geodetska oprema, pisarniška oprema, fotokopirni stroji, fax, fotografski aparati, telefonski aparati) in adaptacije. Ker gre pri računalniški opremi in programih za nujna vlaganja v razvoj informacijskega sistema Sklada, s katerim se bo povečala kvaliteta upravljanja premoženja Republike Slovenije, predlagamo, da se za financiranje teh nakupov poleg amortizacije služb Sklada v višini 267.067 EUR (64 mio tolarjev) kot vir nameni tudi 569.892 EUR (137 mio tolarjev) presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

PLAN STROŠKOVNIKA SLUŽB SKLADA

Stroške služb Sklada smo v osnovi planirali na podlagi lanske ocenjene realizacije, pri posameznih postavkah pa smo upoštevali še povečanja ali zmanjšanja glede na dejanske potrebe. Pri stroških, ki so vezani na število zaposlenih, je upoštevana podobna rast kot pri plačah, ki so planirane na podlagi trenutnega števila zaposlenih, obenem pa je v masi bruto plač upoštevano povišanje zaradi izenačitve s plačami primerljivih institucij v javni upravi. Stroški sejnin se nanašajo na predvidenih 7 sej Sveta Sklada ter 16 sej Nadzornega odbora.

ZAKLJUČEK

Skupni ugotovljeni izid poslovanja, ki izhaja iz planiranih prihodkov in odhodkov je presežek prihodkov nad odhodki v višini 180.217 EUR (43,2 mio tolarjev), kar je relativno nizko glede na dosežene presežke v preteklih letih, vendar je potrebno upoštevati, da so na oceno rezultata za leto 2006 vplivali v kalkulirani odhodki iz naslova 72. člena ZDEN v višini 3,53 mio EUR (845 mio tolarjev), prav tako pa so upoštevani pri finančnem načrtu za leto 2007 in sicer v višini 5,56 mio EUR (1.332 mio Sit). Ne glede na to pa so za leto 2007 predvideni za 22 odstotkov višji prihodki iz tekočega poslovanja kot je ocenjena realizacija za leto 2006, medtem ko se stroški iz tekočega poslovanja ne bodo povišali za enak odstotek (I 119).

Sergij Daolio
direktor

TABELA št. 18: Plan prihodkov za leto 2007

Vrsta prihodka	Realizacija 2005		Ocena real. 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	p107 /re06	p107 /re05	v EUR
I. Lastni prihodki	3.588.535	99,8	3.532.277	99,8	3.819.604	97,9	108	106	15.938.925
Gospodarjenje s									
1.1. kmetijskimi zemljišči	806.755	22,4	866.246	24,5	917.004	23,5	106	114	3.826.590
a Zakupnina - fizične osebe	367.444	10,2	390.000	11,0	418.470	10,7	107	114	1.746.244
b Zakupnina - pravne osebe	432.202	12,0	458.000	12,9	468.534	12,0	102	108	1.955.158
c Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	7.110	0,2	18.246	0,5	30.000	0,8	164	422	125.188
1.2. Gospodarjenje z gozdovi	988.022	27,5	909.332	25,7	1.204.600	30,9	132	122	5.026.707
Redni prihodki /odškodnina									
a za koncesijo	923.283	25,7	890.000	25,1	1.120.700	28,7	126	121	4.676.598
b Prihodki izven koncesije	47.565	1,3	18.700	0,5	81.900	2,1	438	172	341.763
c Prihodki iz gozdarstva iz preteklih let	17.174	0,5	632	0,0	2.000	0,1	317	12	8.346
1.3. Prodaja nepremičnin	1.475.909	41,0	1.520.000	42,9	1.532.000	39,3	101	104	6.392.923
Prodaja kmetijskih zemljišč									
a in kmetij	1.336.414	37,2	1.500.000	42,4	1.500.000	38,4	100	112	6.259.389
b Prodaja gozdov	139.495	3,9	20.000	0,6	32.000	0,8	160	23	133.534
1.4. Storitve sklada	28.360	0,8	47.500	1,3	37.500	1,0	79	132	156.485
a Prihodki od izdanih soglasij	7.228	0,2	7.500	0,2	7.500	0,2	100	104	31.297
b Prihodki od odškodnin in služ.	21.133	0,6	40.000	1,1	30.000	0,8	75	142	125.188
1.5. Prihodki od financiranja	184.998	5,1	174.200	4,9	113.500	2,9	65	61	473.627
Drugi prevrednotovalni in									
1.6. izr. prihodki	104.492	2,9	15.000	0,4	15.000	0,4	100	14	62.594
Drugi prevrednotovalni	39.957	1,1	10.000	0,3	10.000	0,3	100	25	41.729
Drugi izredni prihodki	64.534	1,8	5.000	0,1	5.000	0,1	100	8	20.865
II. Prihodki - proračunska sredstva	6.988	0,2	8.687	0,2	83.221	2,1	958	1.191	347.275
Obnova in nega									
a g.poškod.po ujmah 2248	4.035	0,1	5.130	0,1	18.809	0,5	367	466	78.489
b - 6326	2.953	0,1	271	0,0	52.951	1,4	19.522	1.793	220.961
c Protipožarno varstvo na krasu-6329	0	0,0	3.286	0,1	11.461	0,3	349		47.826
III. Prihodki skupaj (I+II)	3.595.524	100,0	3.540.964	100,0	3.902.825	100,0	110	109	16.286.200

TABELA št. 19: Plan odhodkov za leto 2007

Vrsta odhodka	Realizacija 2005		Ocena real. 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07/re06	pl07/re05	v EUR
I. Lastni odhodki	2.284.158	99,8	3.338.613	99,7	3.776.417	97,8	113	165	15.758.707
Gospodarjenje s									
1.1. kmetijskimi zemljišči	421.982	18,4	341.200	10,2	411.200	10,7	121	97	1.715.907
Nujno vzdrž.kmet.infr.,sanac.in									
a melioracije	244.504	10,7	160.000	4,8	230.000	6,0	144	94	959.773
b Poboti kupnin z zakupnino	177.478	7,8	181.200	5,4	181.200	4,7	100	102	756.134
1.2. Gospodarjenje z gozdovi	510.319	22,3	501.367	15,0	538.300	13,9	107	105	2.246.286
Vzdrževanje gozdnih cest (iz KD)									
a KD)	165.599	7,2	155.000	4,6	155.000	4,0	100	94	646.804
b Inv.vzdrževanje gozdnih cest Str.goj.,varstv.del, ki presegajo konces.	27.580	1,2	45.000	1,3	70.000	1,8	156	254	292.105
c Nadstandardne storitve ZGS	81.147	3,5	59.367	1,8	66.300	1,7	112	82	276.665
d Poboti kupnine s konc.odškodnino	164.080	7,2	164.000	4,9	164.000	4,3	100	100	684.360
e Označevanje lesnih sortimentov, certif.	66.667	2,9	68.000	2,0	68.000	1,8	100	102	283.759
f	5.247	0,2	10.000	0,3	15.000	0,4	150	286	62.594
1.3. Drugi lastni odhodki	573.296	25,0	1.640.950	49,0	1.870.100	48,5	114	326	7.803.789
a Stroški prenosa Geodetske storitve in ureditev gozdnih mej	8.291	0,4	13.000	0,4	40.000	1,0	308	482	166.917
b Uskladitev katastra Vzdrževanje katastrskih in DOF podatkov	23.430	1,0	15.000	0,4	19.000	0,5	127	81	79.286
c Projekt GERK	1.324	0,1	600	0,0	10.000	0,3	1.667	755	41.729
d Projekt PPPov	2.046	0,1	15.000	0,4	6.500	0,2	43	318	27.124
e Projekt Popis nepremičnin	21.519	0,9	1.950	0,1	0	0,0	0	0	0
f Študije, ekspertize in projekti Str. izobraževanja delavcev sklada					10.000	0,3			41.729
g Amortizacija za službe sklada					50.000	1,3			208.646
h Amortizacija sredstev RS	3.945	0,2	4.000	0,1	24.000	0,6	600	608	100.150
i Popravek vrednosti terjatev Prevrednotovalni, fin. in izredni odhodki	4.347	0,2	4.000	0,1	15.000	0,4	375	345	62.594
j	66.136	2,9	66.000	2,0	64.000	1,7	97	97	267.067
k	218.717	9,6	212.400	6,3	201.000	5,2	95	92	838.758
l	46.578	2,0	45.000	1,3	45.000	1,2	100	97	187.782
m	176.963	7,7	1.264.000	37,8	1.385.600	35,9	110	783	5.782.006
1.4. Službe sklada	778.561	34,0	855.096	25,5	956.817	24,8	112	123	3.992.725
II. Odhodki iz proračunskih sredstev	4.886	0,2	8.687	0,3	83.221	2,2	958	1.703	347.275
Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248									
a Preventivno varstvo gozdov - 6326	3.143	0,1	5.130	0,2	18.809	0,5	367	598	78.489
b Protipožarno varstvo na krasu-6329	1.743	0,1	271	0,0	52.951	1,4	19.522	3.038	220.961
c	0	0,0	3.286	0,1	11.461	0,3	349		47.826
III. Odhodki skupaj (I+II)	2.289.045	100,0	3.347.300	100,0	3.859.638	100,0	115	169	16.105.983

TABELA št. 20: Plan investicij za leto 2007

Vrsta vlaganja	Realizacija 2005		Ocena 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07/re06	pl07/re05	v EUR
I. Lastna vlaganja	1.186.771	98,2	965.766	96,2	2.304.069	98,5	239	194	9.614.709
1.1. Vlaganja v gozdove	157.898	13,1	164.548	16,4	203.500	8,7	124	129	849.190
Dolgoročna vlaganja									
a v gozdne ceste	157.898	13,1	160.000	15,9	200.000	8,5	125	127	834.585
b Licenčnina - certificiranje gozdov	0	0,0	4.548	0,5	3.500	0,1	77		14.605
1.2. Nakup nepremičnin	949.686	78,6	735.218	73,3	1.900.000	81,2	258	200	7.928.560
a Nakup gozdov	183.744	15,2	280.000	27,9	1.000.000	42,7	357	544	4.172.926
Nakup kmetijskih zemljišč in kmetij	765.942	63,4	450.000	44,8	800.000	34,2	178	104	3.338.341
b Vlaganja v kmetijski infrastrukturo			5.218	0,5	0	0,0	0		0
c Nakup trajnih nasadov					100.000	4,3			417.293
d									
Mat.naložbe za službe sklada	79.187	6,6	66.000	6,6	200.569	8,6	304	253	836.959
a Mat.naložbe za službe sklada	79.187	6,6	66.000	6,6	200.569	8,6	304	253	836.959
Vlaganja iz proračunskih sredstev	21.737	1,8	37.897	3,8	35.568	1,5	94	164	148.423
Gradnja in rekonstrukcija									
a gozdnih cest 5547	12.210	1,0	0	0,0	0	0,0		0	0
Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni-									
b MKPG 6772	9.527	0,8	37.897	3,8	35.568	1,5	94	373	148.423
Vlaganja skupaj (I+II)	1.208.508	100,0	1.003.663	100,0	2.339.637	100,0	233	194	9.763.131

TABELA št. 21: Plan proračunskih sredstev po načelu denarnega toka za leto 2007

Vrsta proračunske postavke	Realizacija 2005		Ocena 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07/re06	pl07/re05	v EUR
Poraba proračunskih sredstev	477	100,0	53.095	37,4	118.789	83,7	224	24.884	495.697
Obnova in nega									
a g.poškod.po ujmah 2248	240	50,3	9.155	6,4	18.809	13,2	205	7.837	78.488
b Varstvo gozdov - 6326	237	49,7	2.757	1,9	52.951	37,3	1.921	22.308	220.961
Protipožarno varstvo na									
c krasu-6329	0	0,0	3.286	2,3	11.461	8,1	349		47.826
Gradnja in rekonstrukcija									
d gozdnih cest 5547	0	0,0	0	0,0	0	0,0			0
Nakup var.g.in gozd.s									
e pos.nameni- MKPG 6772	0	0,0	37.897	26,7	35.568	25,0	94		148.423

TABELA št. 22: Plan stroškov služb Sklada za leto 2007

Vrsta stroška	Realizacija 2005		Ocena real. 2006		Plan 2007		Indeks		Plan 2007
	v 1000 Sit	v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07/re06	pl07/re05	v EUR
I. Materialni stroški	130.173	16,7	142.208	16,6	146.600	15,3	103	113	611.751
Pisarniški in drug material	15.123	1,9	19.532	2,3	19.800	2,1	101	131	82.624
Gorivo in električna, vodarina	16.518	2,1	18.412	2,2	19.000	2,0	103	115	79.286
Drobni inventar	3.906	0,5	4.500	0,5	5.000	0,5	111	128	20.865
Zaščitna sredstva	930	0,1	0	0,0	2.000	0,2		215	8.346
Telefonske in poštna storitve	31.725	4,1	33.888	4,0	34.000	3,6	100	107	141.879
Tek.vzdrževanje osn. sredstev	13.890	1,8	14.653	1,7	14.800	1,5	101	107	61.759
Najemnina poslovnih prostorov	42.929	5,5	47.146	5,5	48.000	5,0	102	112	200.300
Stroški parkiranja in cestnin	5.151	0,7	4.077	0,5	4.000	0,4	98	78	16.692
II. Nematerialni stroški	129.184	16,6	142.605	16,7	157.760	16,5	111	122	658.321
Dnevnice in nočnine	1.408	0,2	920	0,1	2.300	0,2	250	163	9.598
Prevoz za službene namene	519	0,1	600	0,1	600	0,1	100	116	2.504
Avt.honorarji, str.sodnih cen.	20.582	2,6	18.546	2,2	20.000	2,1	108	97	83.459
Stroški posvetovanj/kotizacije	2.507	0,3	1.683	0,2	3.000	0,3	178	120	12.519
Stroški računalniških storitev	24.617	3,2	32.070	3,8	33.000	3,4	103	134	137.707
Stroški študentskih storitev	11.430	1,5	11.560	1,4	15.000	1,6	130	131	62.594
Druge neproizvodne storitve	24.363	3,1	20.607	2,4	27.600	2,9	134	113	115.173
Str.odvetnikov, notarjev, sod.post.	11.709	1,5	15.500	1,8	20.000	2,1	129	171	83.459
Stroški reprezentance	2.101	0,3	2.800	0,3	3.500	0,4	125	167	14.605
Stroški zavarovanja	9.938	1,3	9.740	1,1	10.500	1,1	108	106	43.816
Nadomestilo stavbnega zemljišča	5.674	0,7	11.600	1,4	6.000	0,6	52	106	25.038
Stroški pl.in ban.prometa	832	0,1	600	0,1	700	0,1	117	84	2.921
Stroški revij,častnikov in strok. lit.	2.823	0,4	2.300	0,3	2.300	0,2	100	81	9.598
Stroški objave razpisov	984	0,1	2.400	0,3	2.100	0,2	88	213	8.763
Sejnine	7.951	1,0	9.541	1,1	9.350	1,0	98	118	39.017
Sejnine - materialni stroški	1.745	0,2	2.138	0,3	1.810	0,2	85	104	7.553
III. Stroški dela	519.204	66,7	570.282	66,7	652.457	68,2	114	126	2.722.653
Plače	390.145	50,1	431.508	50,5	493.850	51,6	114	127	2.060.800
Prevoz na delo in iz dela	25.291	3,2	26.582	3,1	30.141	3,2	113	119	125.775
Stroški prehrane med delom	13.186	1,7	13.774	1,6	15.828	1,7	115	120	66.047
Prispevki	69.742	9,0	77.349	9,0	89.438	9,3	116	128	373.217
Davek na izplačane plače	20.841	2,7	21.069	2,5	23.200	2,4	110	111	96.814
IV. Skupaj stroški	778.561	100,0	855.096	100,0	956.817	100,0	112	123	3.992.725

TABELA št. 23: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Vrsta prihodka/odhodka	Realizacija 2005		Ocena 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07 /re06	pl07 /re05	v EUR
1 Prihodki od poslovanja	1.829.824	50,9	1.831.764	51,7	2.242.325	57,5	122	123	9.357.056
2 Prihodki od financiranja	184.998	5,1	174.200	4,9	113.500	2,9	65	61	473.627
3 Prevednotovalni in izredni prihodka	1.580.702	44,0	1.535.000	43,3	1.547.000	39,6	101	98	6.455.517
I. Celotni prihodka	3.595.524	100,0	3.540.964	100,0	3.902.825	100,0	110	109	16.286.200
4 Stroški materiala in storitev	788.080	21,9	726.730	20,5	982.221	25,2	135	125	4.098.735
5 Stroški dela	528.901	14,7	570.282	16,1	664.657	17,0	117	126	2.773.564
6 Amortizacija	289.688	8,1	278.400	7,9	266.000	6,8	96	92	1.109.998
6 Drugi stroški	458.835	12,8	462.888	13,1	516.160	13,2	112	112	2.153.897
7 Odhodki financiranja	23.994	0,7	8.000	0,2	8.000	0,2	100	33	33.383
8 Prevednotovalni in izredni odhodki	199.547	5,5	1.301.000	36,7	1.422.600	36,5	109	713	5.936.405
II. Celotni odhodki	2.289.045	63,7	3.347.300	94,5	3.859.638	98,9	115	169	16.105.983
III. Presežek prihodkov nad odhodki	1.306.479	36,3	193.664	5,5	43.187	1,1	22	3	180.217

TABELA št. 24: Plan bilance stanja na dan 31.12.2007 (v 1000 Sit)

	Realizacija		Ocena realizacije		Plan		Indeks	Indeks	Plan v EUR
	31.12.2005	s v %	31.12.2006	s v %	31.12.2007	s v %	pl07/re06	pl07/re05	31.12.2007
AKTIVA SKUPAJ	266.979.549	100	262.374.176	100	259.353.142	100	99	97	1.082.261.484
A. Dolgoročna sredstva	264.667.935	99,13	259.272.056	97,38	257.312.142	99,21	99	97	1.073.744.542
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	313.079	0,12	170.000	0,06	196.000	0,08	115	63	817.894
II. Opredmetena osnovna sredstva	263.158.612	98,57	258.341.728	97,04	257.000.000	99,09	99	98	1.072.441.996
III. Dolg.kap.naložbe, dana posojila in dep.	1.170.466	0,44	737.000	0,28	92.642	0,04	13	8	386.588
IV. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	25.778	0,01	23.328	0,01	23.500	0,01	101	91	98.064
B. Kratkoročna sredstva	2.311.614	0,87	3.102.120	1,17	2.041.000	0,79	66	88	8.516.942
I. Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	88.409	0,03	142.820	0,05	80.000	0,03	56	90	333.834
II. Kratk.terjatve do kupcev	530.681	0,20	510.000	0,19	500.000	0,19	98	94	2.086.463
III. Kratk.terjatve do pror.uporabnikov	1.544.649	0,58	2.380.000	0,89	1.393.000	0,54	59	90	5.812.886
IV. Dani predujmi in varščine	4.018	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	100	100	16.692
V. Kratk.finančne naložbe	2.629	0,00	3.300	0,00	3.000	0,00		114	12.519
VI. Kratk.terjatve iz financiranja	30.818	0,01	25.000	0,01	18.000	0,01	72	58	75.113
VII. Druge kratkoročne terjatve	49.502	0,02	15.000	0,01	20.000	0,01	133	40	83.459
VIII. Aktivne časovne razmejitve	60.907	0,02	22.000	0,01	23.000	0,01	105	38	95.977
C. Zaloge	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
D. Izvenbilančna aktiva	3.149.053		2.892.853		2.892.853		100	92	12.071.662
PASIVA SKUPAJ	266.979.549	100	262.374.176	100	259.353.142	100	99	97	1.082.261.484
			0		0				0
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	266.232.048	99,72	260.978.176	99,47	258.746.747	99,77	99	97	1.079.731.042
I. Obveznosti za sre.prejeta v upravljanje	263.216.127	98,59	258.418.728	98,49	257.102.008	99,13	99	98	1.072.867.668
II. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.245.464	0,47	812.900	0,31	124.945	0,05	15	10	521.386
III. Presežek prihodkov nad odhodki	1.514.893	0,57	1.642.556	0,63	1.435.794	0,55	87	95	5.991.462
III. Druge dolgoročne obveznosti	255.564	0,10	103.992	0,04	84.000	0,03	81	33	350.526
			0						
F. Kratkoročne obveznosti	747.501	0,28	1.396.000	0,53	606.395	0,23	43	81	2.530.441
I. Kratk.obv.za prejete predujme in varščine	17.550	0,01	8.000	0,00	10.395	0,00	130	59	43.378
II. Kratk.obveznosti do zaposlenih	35.744	0,01	42.000	0,02	46.000	0,02	110	129	191.955
III. Kratk.obv. iz poslovanja	432.268	0,16	350.000	0,13	390.000	0,15	111	90	1.627.441
IV. Kratk.obv. iz poslovanja do pror.uporab.	60.613	0,02	8.000	0,00	10.000	0,00	125	16	41.729
V. Kratk.obveznosti iz financiranja	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
VI. Pasivne časovne razmejitve	201.326	0,08	988.000	0,38	150.000	0,06	15	75	625.939
G. Izvenbilančna pasiva	3.149.053		2.892.853		2.892.853		100	92	12.071.662

TABELA št. 25: Pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 2005		Ocena real. 2006		Plan 2007		Indeks	Indeks	Plan 2007
	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	v 1000 Sit	S v %	pl07/ re06	pl07/ re05	v EUR
I. Skupaj prihodki	4.352.144	100,00	4.727.773	100,00	4.519.289	100,00	96	104	18.858.659
1. Prihodki za izvajanje javne službe	4.352.144	100,00	4.727.773	100,00	4.519.289	100,00	96	104	18.858.659
1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.077	0,02	52.961	1,12	118.789	2,63	224	11.030	495.698
Prejeta sredstva za									
a tekočo porabo	1.077	0,02	15.198	0,32	83.221	1,84	548	7.727	347.275
Prejeta sredstva za									
b investicije	0	0,00	37.764	0,80	35.568	0,79	94		148.423
1.2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe	4.351.067	99,98	4.674.812	98,88	4.400.500	97,37	94	101	18.362.961
Prihodki od prodaje									
a blaga in storitev	70.518	1,62	84.068	1,78	107.000	2,37	127	152	446.503
b Prejete obresti	100.740	2,31	149.742	3,17	113.500	2,51	76	113	473.627
Prejete dividende in									
c drugi deleži v dobičku	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
d Drugi tekoči prihodki	1.991.181	45,75	2.177.241	46,05	2.050.000	45,36	94	103	8.554.498
e Kapitalski prihodki	2.188.628	50,29	2.263.760	47,88	2.130.000	47,13	94	97	8.888.332
f Prejete donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
II. SKUPAJ ODHODKI	3.361.000	100,00	3.537.920	100,00	6.194.083	100,00	175	184	25.847.451
1. Odhodki za izvajanje javne službe	3.361.000	100,00	3.537.920	100,00	6.194.083	100,00	175	184	25.847.451
1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	429.691	12,78	464.294	13,12	529.296	8,55	114	123	2.208.711
1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.554	2,10	74.806	2,11	85.305	1,38	114	121	355.970
1.3. Izdatki za blago in storitve	1.405.130	41,81	1.881.222	53,17	3.288.483	53,09	175	234	13.722.596
Pisarniški in splošni									
a material in storitve	92.340	2,75	98.830	2,79	127.000	2,05	129	138	529.962
Posebni material in									
b storitve	40	0,00	23	0,00	40	0,00	177	101	167
Energija, voda,									
komun.storitve in									
c telekom.	39.529	1,18	40.613	1,15	42.500	0,69	105	108	177.349
Prevozni stroški in									
d storitve	29.917	0,89	30.057	0,85	32.000	0,52	106	107	133.534
Izdatki za službena									
e potovanja	1.927	0,06	905	0,03	2.900	0,05	320	150	12.101
f Tekoče vzdrževanje	237.327	7,06	86.489	2,44	243.000	3,92	281	102	1.014.021
g Najemnine in zakupnine	63.101	1,88	60.168	1,70	63.000	1,02	105	100	262.894
Kazni in odškodnine -									
h 72.člen Zden	100	0,00	0	0,00	1.600.000	25,83			6.676.682
Davek na izplačane									
f plače	21.121	0,63	20.475	0,58	24.000	0,39	117	114	100.150
g Drugi operativni odhodki	919.729	27,36	1.543.662	43,63	1.154.043	18,63	75	125	4.815.736
1.4. Plačila obresti	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
1.5. Investicijski odhodki	1.455.625	43,31	1.117.598	31,59	2.291.000	36,99	205	157	9.560.174

	Nakup zgradb in prostorov	14.404	0,43	3.535	0,10		0,00	0	0	0
a	Nakup prevoznih sredstev	9.181		0		35.000			381	146.052
b	Nakup opreme	72.489	2,16	73.958	2,09	161.000	2,60	218	222	671.841
c	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0,00	0	0,00	100.000	1,61			417.293
d	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0,00	0	0,00		0,00			0
e	Investicijsko vzdrževanje in obnove	244.995	7,29	110.076	3,11	90.000	1,45	82	37	375.563
f	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.114.556	33,16	925.481	26,16	1.900.000	30,67	205	170	7.928.560
g	Nakup nematerialnega premoženja	0	0,00	4.548	0,13	5.000	0,08	110		20.865
h	Projektna dok., nadzor, invest.inženiring	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0
i										
	Odh.iz nasl.prodaje blaga in storitev na trgu	0		0		0				0
2.										
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	991.144	0,23	1.189.853	0,25	-1.674.794	-0,37	-141	-169	-6.988.793
III.										

TABELA št. 26: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - plan za leto 2007 (v EUR)

Vrsta naložb oz. posojila	Oznaka AOP	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja	Znesek povečanj popravkov	Znesek zmanjšanja	Znesek zmanj.popravkov	Znesek naložb 31.12.	Znesek popr.naložb 31.12.	Knjig.vr.naložb	znesek odp.nal.in pos.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+811+812+813)	800	0	0	0		0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802										
2. Naložbe v delnice v finančne instituc.	803										
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804										
4. Naložbe v delnice v tujini	805										
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810)	806	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807										
2. Naložbe v deleže v finančne instituc.	808										
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809										
4. Naložbe v deleže v tujini	810										
C. Naložbene nepremičnine	811										
D. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne umetniška dela in podobno	812										
E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814+815+816+817)	813	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje preneseno javnim sklodom	814										
2. Premož.preneseno v last drugim prav.os.javn.prava	815										
3. Druge dolg.kapitalske naložbe doma	816										
4. Druge dolg.kapitalske naložbe v tujini	817										
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	818	3.423.886	0	0	0	3.187.318	0	236.567	0	236.567	0
A. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+821+822+823+824+825+826+827)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821										

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822										
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822										
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823										
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	824	0	0			0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	825										
7. Dolgoročno dana posojila državemu proračunu	826										
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827										
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)	828	3.423.886	0	0	0	3.187.318	0	236.567	0	236.567	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	829	3.423.886	0	0	0	3.187.318	0	236.567	0	236.567	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	830										
C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)	831	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Dolg. dani depoziti poslovnim bankam	832										
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	833										
D. Druga dolgoročno dana posojila	834	0	0	0		0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+818)	835	3.423.886	0	0	0	3.187.318	0	236.567	0	236.567	0