



REPUBLIKA SLOVENIJA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
ZA LETO 2008

Ljubljana, februar 2008

KAZALO VSEBINE

I. UVOD	3
LEGENDA UPORABLJENIH KRATIC	5
II. PROGRAM DELA	6
DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2008	6
GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS	10
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI RS	16
SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	26
SLUŽBA ZA GEODEZIJO	28
SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE	30
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	32
III. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008*	41
UVOD	41
PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2008	41
PLAN ODHODKOV ZA LETO 2008	42
PLAN VLAGANJ ZA LETO 2007	43
PLAN STROŠKOVNIKA SLUŽB SKLADA	44
ZAKLJUČEK	44

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2008

I. UVOD

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (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 2008 pričakujemo, da bomo v večini primerov sklenili zakupne pogodbe na prostih kmetijskih zemljiščih, na katerih posamezniki uveljavljajo državne subvencije, nimajo pa sklenjenih veljavnih zakupnih pogodb.

Na področju prometa z zemljišči ocenjujemo, da bo ta po obsegu ostal približno na lanskem nivoju. Za bistveno povečanje obsega prometa, bi Sklad nujno potreboval nekaj dodatno zaposlenih. Zaradi omejenosti pri zaposlovanju, se bo Sklad tako moral posluževati tudi zunanjih izvajalcev, predvsem za realizacijo nakupov v primerih hkratnega večjega števila ponudb za prodajo.

Ena od prioritarnih nalog v letu 2008 bo nadaljnje zemljiškopravno urejanje lastništva zemljišč v lasti RS in s tem v zvezi povečanje obsega prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov. Z letom 2008 je bila z novo sistemizacijo organizirana posebna služba za prenose, v kateri sta zaenkrat zaposlena dva uslužbenca, zato lahko pričakujemo realizacijo znotraj zastavljenih ciljev.

Na področju gozdarstva Sklad predvideva povečanje prihodkov iz naslova odškodnin za gospodarjenje z gozdovi v koncesiji. Glavni cilji v letu 2008 so nakup gozdnih površin v velikosti 1.000 ha, povečanje števila zaposlenih, s čimer bomo povečali nadzor nad gozdnimi deli ter izvajanje strokovnih projektov.

Pričakujemo, da bo v letu 2008 denacionalizacija zaključena, zato se bo tudi Sklad trudil, da bodo postopki, ki v zvezi z denacionalizacijo potekajo na Skladu, čim krajši. To predvsem velja za primere dodeljevanja nadomestnih zemljišč, kot eni izmed možnih oblik odškodnine, v primerih ko nacionaliziranega zemljišča ni možno vrniti v primarni obliki, in za primere sklepanja sporazumov za izplačilo odškodnin, 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).

V letu 2008 predvidevamo zamenjavo računalniške opreme na območnih izpostavah, kar bo ena od najpomembnejših investicij. Na področju informatike je sicer želja po čim večjem notranjem razvoju, vendar zaradi omejitve pri zaposlovanju tega ne bo možno v celoti realizirati, zato bodo potrebni tudi razpisi za pridobitev zunanjih izvajalcev.

Pri oblikovanju finančnega načrta smo zasledovali cilje pozitivnega poslovanja, planirani prihodki pokrivajo vse pomembne poslovne odhodke. Prihodki iz tekočega poslovanja se bodo zvišali za 8 odstotkov glede na dosežene v letu 2007, medtem ko bodo stroški ostali na enaki ravni (I 100). Skupni ugotovljeni izid poslovanja, ki izhaja iz planiranih prihodkov in odhodkov je presežek prihodkov nad odhodki in je ocenjen na 2.681.800 EUR, kar je razmeroma nizko glede na dosežen presežek v preteklem letu. Na načrtovan poslovni rezultat vplivajo predvsem predvideni odhodki iz naslova 72. člena ZDen.

Ocenjujemo, da je sedanje število zaposlenih na Skladu premajhno, za učinkovito izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog, zato bi bila v letu 2008 nujna zasedba nekaterih že sistemiziranih delovnih mest. Omogočanje vsaj minimalnega povečanja števila zaposlenih, bi Sklad zagotovo tudi finančno opravičil, saj bi se lahko na ta način uspešnost poslovanja v gozdarskemu in kmetijskemu sektorju precej izboljšala. Enako velja tudi za Službo IT.

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
EUSTAFOR	European State Forest Association
FSC	Forest Stewardship Council
GERK	grafične enote rabe v kmetijstvu
GG	gozdno gospodarstvo
GIS	geografski informacijski sistem
GLG	gozdno lesno gospodarstvo
GP	grafični pregledovalnik zemljišč
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
MIKADO	mehanizacija in kalkulacije, analiza delovišč in tokovi okroglega lesa
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
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-2	zakon o javnem naročanju
ZJS	zakon o javnih skladih

II. PROGRAM DELA

DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2008

	Nosilec	Trajanje izvedbe
<p>1. Tekoče delo</p> <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;• prenos 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 ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. list RS, št. 5/94 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVAS), ...;• sklepanje pogodb o soglasjih in služnostnih;• redno odgovarjanje na pisne vloge strank;• kontrola obdelanosti zemljišč s poudarkom na zemljiščih, na katerih so bili v preteklosti izvedeni melioracijski ukrepi, finančno podprti s strani Sklada;	Sektor za kmetijstvo	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;• izpolnjevanje ukrepov in kriterijev pri certifikatu FSC;• redno odgovarjanje na pisne vloge strank;• aktivno sodelovanje v organizaciji EUSTAFOR.	Sektor za gozdarstvo	stalne naloge

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
<p>Naročanje izdelave elaboratov geodetskih storitev in sodelovanje v vseh upravnih postopkih, ki jih izvajajo geodetske uprave 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 geodetske storitve in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin in • postopke določevanja gradbenih parcel,. <p>Neuradne odmere z GPS tehnologijo se izvajajo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posestnih mejah kmetijskih in gozdnih zemljišč, • mejah zakupnih in najemnih pogodb in • uživalnih mejah. 	Služba za geodezijo	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 pravih na priznanje lastninske pravice, odškodninskih pravih, 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. 	Sektor za pravne zadeve	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, koncesijskih odškodnin in ostalih prihodkov Sklada • izterjava dolgov in izvršbe • zagotavljanje finančnih informacij in strokovne pomoči ostalim sektorjem; • sodelovanje pri sestavi letnih finančnih načrtov; • izdelava finančnih poročil. 	Finančno računovodska služba	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-1); • zagotavljanje posodabljanja, administracije in reorganizacij BP/DS; • izobraževanje zaposlenih v službi informatike na informacijskem področju; • dokumentiranje IS Sklada; • vzdrževanje in dograjevanje sistema Intr@log ter internetnih strani Sklada. 	Služba za informacijsko tehnologijo (IT)	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
Projekt MIKADO	Sektor za gozdarstvo	Več let	Več let
Proučevanje proizvodnih procesov v gozdarstvu (normativi)	Sektor za gozdarstvo	Več let	Več let
Kakovostna zgradba in proizvodne dobe hrastovih sestojev	Sektor za gozdarstvo	2 leti	Dec. 2009
Ureditev seznama gozdnih površin	Sektor za gozdarstvo	2 leti	Dec. 2009
Prehod na podatkovno bazo MS SQL 2005 (trenutno je v produkciji verzija 2000)	Služba za IT	1 leto	Dec. 2008
Obnova namizne, prenosne in periferne računalniške opreme	Služba za IT	7 mesecev	Julij 2008
Sklenitev dolgoročnih pogodb za sistemsko podporo uporabnikom in tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukture (javna naročila)	Služba za IT	7 mesecev	Julij 2008
Podvojitev neprekinjenega napajanja osrednjih strežnikov, poenotenje komunikacijskih omar	Služba za IT	7 mesecev	Julij 2008
Implementacija sistema sledenja gozdno lesnih sortimentov	Sektor za gozdarstvo, Služba za IT	1 leto	Dec. 2008
Investicije v kmetijstvu	Sektor za kmetijstvo, Služba za IT	1 leto	Dec. 2008
EZP: nadgradnja programske rešitve za pripravo in sklepanje zakupnih pogodb na področju kmetijstva	Sektor za kmetijstvo, Služba za IT	2 leti	Dec. 2009
Promet z zemljišči	Vodstvo Sklada, Služba za IT	2 leti	Dec. 2009
Nadgradnja GP (grafični pregledovalnik zemljišč)	Služba za geodezijo, Služba za IT	7 mesecev	Julij 2008
ZEUS: Evidenca zemljišč v upravljanju Sklada (s poudarkom na prenovi aplikacije evidence zemljišč RS)	Vodstvo Sklada, finančno računovodska služba, Služba za IT	2 leti	Dec. 2009

GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS

V razmerah pomanjkanja zaposlenih v sektorju za kmetijstvo se bodo v letu 2008 razpoložljive delovne moči usmerile v dokončanje prednostne naloge, ki pomeni odpravo prostih, v zakup neodanih kmetijskih zemljišč. To pomeni, da bodo ob oddanih zemljiščih v zakup, za vsako neoddano parcelo pojasnjeni tudi razlogi, zakaj v zakup ni oddana.

Druga prioriteta bodo odkupi kmetijskih zemljišč, ki bodo predmet slučajnih objav na javnih ponudbah za prodajo ter tudi odkupi kot posledica aktivne vloge Sklada.

Na tretjem mestu glede prednosti bodo prenosi zemljišč, urejanje lastniške evidence. Kljub novo ustanovljeni službi Sklada, ki se bo ukvarjala izključno s prenosi, bo sodeloval in prenose opravljal tudi sektor za kmetijstvo, predvsem izpostave, ki bodo nalogo oddaje zemljišč v zakup iz objektivnih razlogov lahko končale prej kot druge.

Zaradi zagotovitve virov sredstev za izvedbo z zakonom določenih nalog Sklada bo poudarek tudi na prodaji več vrednih stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Na področju izdaje soglasij in podeljevanja služnosti bo sektor primere omejil na tiste, povezane z zakupom in obdelavo zemljišč ter na javni interes in tudi sicer zaostril pogoje dodelitve služnosti.

Vlaganja Sklada v kmetijska zemljišča bodo zožena na dejansko najnujnejša in zgolj na tista, ki jih Sklad ne more prenesti na druge investitorje ter tista, ki bodo ekonomsko upravičena.

Za zagotovitev izvajanja osnovnih nalog določenih z ZSKZ je potrebno na novo zaposliti izpraznjeno delovno mesto na izpostavi v Šmarju pri Jelšah, dodatnega delavca pa še na območnih izpostavah Ptuj, Maribor, Ljubljana in Koper. Na 35 območnih izpostavah je zaposleno 37 delavcev, v Ljubljani še pet svetovalcev vključno z vodjem sektorja.

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

Običajno naloge v zvezi z zakupom zavzamejo 35% razpoložljivega časa delavcev sektorja za kmetijstvo. V letu 2008 bo zaradi odprave zaostankov porabljen čas za urejanje zakupov narasel na 60%.

V prvi polovici leta 2008 bo Sklad oddal v zakup še preostale proste površine kmetijskih zemljišč, na katerih so vrisani GERK-i (grafične enote rabe kmetijskih zemljišč), oziroma pojasnil razloge, zakaj nekaterih zemljišč v zakup ni uspel oddati. Načrtujemo, da bo končni rezultat 1.000 ha površin s pojasnjenimi razlogi zakaj niso oddane v zakup, 350 ha pa bo prostih zemljišč zaradi sprotnega usklajevanja in spreminjanja zakupnih pogodb, ki so predmet zakupa.

Preostala kmetijska zemljišča, ki v zakup niso oddana in jih trenutno nihče ne obdeluje, bodo ponujena v zakup z javnimi objavami ponudb za zakup. V letu 2008 bo Sklad objavil na razpisih za zakup skupaj za 5.000 ha kmetijskih zemljišč. Čeprav se je večina prostih površin z vrisanimi GERK-i na ponudbah pojavila že leta 2007, tako visok obseg ponudb v letu 2008 načrtujemo zaradi ponovne objave ponudb zemljišč, ki so se v preteklih letih že ponujala, a neuspešno in danes nimajo obdelovalcev.

Prioriteta zmanjševanja prostih površin pomeni, da bo sektor za kmetijstvo opravljal vse naloge v povezavi s postopki oddajanja zemljišč v zakup, do sklepanja zakupnih pogodb, obenem pa tudi kontrolo izvajanja zakupov, pripravo računov za zakupnino. Pripravil bo tudi vsa potrebna soglasja v povezavi z zasaditvijo trajnih nasadov, postavitve pašnih ograj in izvedbe čiščenja zemljišč, kar izvajajo in financirajo zakupniki.

V ta okvir sodijo tudi dogovori s solastniki o začasni razdružitvi posesti zemljišč v solastnini oziroma o pripravi skupnih razpisov s solastniki.

V primeru, da je oseba zemljišča Sklada že obdelovala, zakupne pogodbe s Skladom pa ni imela, je dolžna plačati zakupnino tudi za tri leta nazaj. V kolikor to odkloni, je delavec območne izpostave proti njej dolžan predati sektorju za pravne zadeve zahtevo za vložitev tožbe zaradi neupravičene obogatitve.

V področje zakupa sodi tudi preverjanje obdelanosti zemljišč in obstoječa računalniška aplikacija bo za vsako izpostavo tudi v tem letu naključno izbrala zemljišča v obsegu 5 % površine posamezne izpostave, ki so jo delavci dolžni preveriti glede obdelanosti. V primeru ugotovljene nepravilnosti so delavci dolžni ukrepati, najprej z opozorilom in postavljenim rokom za sanacijo, v nadaljevanju pa tudi z odpovedjo zakupa, če opozorilo ni zaleгло.

Napoved prihodkov iz zakupnin za leto 2008 upošteva zvišano zakupnino in spremenjen cenik za leto 2008 ter oceno, da bo Sklad v zakupu obdržal enak obseg zemljišč, kot ga je imel v letu 2007. Obsega zemljišč, ki bo vrnjen v denacionalizacijskih postopkih namreč ni mogoče predvideti. Leta 2007 je bilo vrnjenih 5.674 ha kmetijskih zemljišč, glede na katastrsko kulturo. Ker vsa kmetijska zemljišča niso hkrati tudi dejansko kmetijska (zaradi zaraščenosti), ker je bilo prejšnje leto v denacionalizaciji vrnjenih več zemljišč kot v preteklih letih in ker načrtujemo v zakup na novo oddati še dodatnih 1.500 ha, načrtujemo nespremenjen obseg zemljišč v zakupu ter povišanje prihodkov za 9 odstotkov glede na leto 2007.

Ob na novo oddanih zemljiščih v zakup, ki so se že do tedaj obdelovala, načrtujemo tudi plačilo zakupnine za tri leta za nazaj in s tem tudi povečane prihodke iz zakupnin iz preteklih let.

Načrtovano povišanje zakupnin je razvidno iz tabele št.1.:

TABELA št. 1: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2006, plana prihodkov od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči za leto 2007, realizacije v letu 2007, s planom za leto 2008 v EUR

Vrsta prihodka	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008	pl08/re07
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	4.015.779	4.251.767	4.389.781	4.797.290	109
Zakupnina - fizične osebe	1.815.442	1.940.272	1.958.395	2.115.067	108
Zakupnina - pravne osebe	2.087.125	2.172.397	2.211.112	2.432.223	110
Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	113.212	139.098	220.401	250.000	113

• Prodaja

Sklad si bo prizadeval prioriteto prodajati stavbna zemljišča, kmetijska pa le v primerih, da se bo predhodno lahko izključila verjetnost spremembe v stavbno zemljišče. Po cenah, ki so primerljive s stavbnimi, kot to določa Pravilnik za promet z nepremičninami, bo Sklad prodajal kmetijska zemljišča v bližini stavbnih zemljišč. Na načrtovane prihodke od prodaje bo vplivala tudi ukinitvev odškodnin, ki jih je prejemal Sklad iz naslova odtujenih zemljišč za avtoceste.

Sklad prodaja 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 ZJS, prenaša na občine, na območju katerih ta zemljišča ležijo.

Izvedba prodaje v letu 2008 bo sledila zgolj cilju zagotovitve potrebnih finančnih sredstev za nakupe drugih zemljišč. Z manjšimi in za Sklad nepomembnimi prodajami se v letu 2008 sektor za kmetijstvo ne bo ukvarjal.

Menjave, razdružitve in komasacije ne vplivajo na finančni rezultat tako kot prodaja, zato jih na tem mestu prikazujemo zgolj zaradi prikaza njihovega načrtovanega površinskega obsega.

TABELA št. 2: Primerjava realizacije prodaje kmetijskih zemljišč v letu 2007 s planom prodaje za leto 2008

	Realizacija 2007			Plan 2008			
	EUR	ha	EUR/ha	EUR	Indeks pl08/re07	ha	Indeks pl08/re07
Čiste prodaje skupaj (a+b+c)	7.429.370	87,17	85.233	8.401.684	113	64	73
Kmetijska -a	2.156.695	45,55	47.352	2.367.596	110	50	110
Infrastruktura -b	1.292.368	24,84	52.029	104.058	8	2	8
Stavbna - c	3.980.308	16,78	237.201	5.930.031	149	25	149
Menjave		43,91				50	114
Razdružitve		0,74				20	2703
Komasacije		381,06				200	52

- **Nakup**

Zaposleni v sektorju imajo nalogo stalnega spremljanja vseh ponudb, objavljenih na portalih upravnih enot (v nadaljevanju: UE) in po predpisanem postopku podajati predloge glede smotrnosti nakupa. Določilo Pravilnika o prometu z nepremičninami, po katerem odkup nad ocenjeno vrednostjo Skladu ni dovoljen, je v posameznih primerih breme in razlog, da zanimive ponudbe Sklad ne more sprejeti. Poleg naključnih ponudb bo Sklad nadaljeval z lani začeto aktivnostjo, da bo zaradi zaokrožitve kmetijskih zemljišč na lastno pobudo odkupil približno 150 ha kmetijskih zemljišč od približno 350 lastnikov na območju občine Velika Polana in Črenšovci. Pri izvedbi si bomo deloma pomagali z zunanjimi izvajalci.

Sklad načrtuje nakup 400 ha kmetijskih zemljišč v vrednosti 3.000.000 EUR. Z menjavami, razdružitvami in komasacijami Sklad načrtuje pridobiti po obsegu vsaj toliko zemljišč, kot jih bo v navedene postopke vložil.

BELA št. 3: Primerjava realizacije nakupov kmetijskih zemljišč v letu 2007 s planom nakupov za leto 2008

--	--	--	--

Realizacija 2007

Plan 2008

TABELA št. 4: Primerjava realizacije prihodkov od izdanih soglasij in služnosti v letu 2006, s planom za leto 2007, z realizacijo v letu 2007 ter s planom za leto 2008

Vrsta prihodka	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008	Indeks pl08/re07
Storitve Sklada	173.470	156.485	393.653	417.272	106
Prihodki od izdanih soglasij	34.821	31.297	42.662	45.222	106
Prihodki od odškodnin in služnosti	128.649	125.188	350.991	372.051	106

- **Usposabljanje kmetijskih zemljišč**

Za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacijo ter melioracijo kmetijskih zemljišč je Sklad od načrtovanih 959.773 EUR, v letu 2007 porabil 870.515 EUR.

Sklad načrtuje v letu 2008 vlaganja le v tista kmetijska zemljišča in v tisto kmetijsko infrastrukturo, kjer bi z opustitvijo vlaganj oz. vzdrževanja nastala škoda, ki bi bila večja od vlaganj. Za celotno postavko bo Sklad v letu 2008 namenil 500.000 EUR.

Zmanjšanje obsega sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč je začasne narave, dokler se prednostno ne uredijo zakupna razmerja in evidence glede lastništva zemljišč.

Sklad bo vzpodbujal lastna vlaganja zakupnikov v izboljšavo zemljišč. Zaraščene površine bodo v zakup prednostno dobili tisti, ki se jih bodo že ob sklenitvi zakupa zavezali na lastne stroške počistiti.

TABELA št. 5: Primerjava realizacije odhodkov za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v letu 2006, plana in realizacije v letu 2007 ter primerjava s planom za leto 2008

Vrsta odhodka	Realizacija 2006	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008	Indeks pl08/re07
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	1.404.925	1.715.907	1.714.038	1.346.000	79
Nujno vzdrževanje kmet. infrastrukture, sanacije in melioracije	578.077	959.773	870.515	500.000	57
Poboti kupnine z zakupnino	826.848	756.134	843.522	846.000	100

Vsa dela za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture ter sanacije in melioracije, se bodo oddajala z javnim razpisom. V letu 2006 so bili za dobo treh let, preko objave v Evropskem uradnem listu, izbrani usposobljeni izvajalci. Izbrani izvajalci bodo dela opravljali še vključno z letom 2008.

- **Prenosi zemljišč**

Prenosi se odvijajo na podlagi sklepanja pogodb o prenosu. V letu 2007 je bilo na Sklad s pogodbami prenesenih 2.918 ha zemljišč oz. 6.911 parcelnih delov (leto poprej 1.221 ha oz. 4.213 parcelnih delov).

V letu 2008 načrtujemo prenos 12.000 parcel. Če že ne z zaključkom vpisa v register osnovnih sredstev, pa vsaj do podanega predloga sektorju za pravne zadeve za vložitev tožbe za prenos. V zadnjem četrtletju se bodo prenosu pridružili tudi tisti delavci sektorja za kmetijstvo, ki bodo zaključili z oddajo prostih zemljišč v zakup.

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 2006 neopredeljenih zemljišč še 65 646 ha. Konec leta 2007 je neopredeljenih zemljišč še 55.315 ha.

Glede na dejansko rabo zemljišč v naravi je opredelitev glede prenosa potrebna še do površine, ki je navedena v tabeli št. 6.

TABELA št. 6: Potencialni predmet prenosa – RTN*

Raba tal MKGP	Pov (ha)
Obdelovalna zemljišča	5.388
Hmeljišča	82
Vinogradi	503
Intenzivni sadovnjaki	164
Ekstenzivni sadovnjaki	455
Oljčni nasadi	70
Ostali trajni nasadi	1
Intenzivni travniki	4.240
Barjanski travniki	76
Ostali ekstenzivni travniki	8.410
Zemljišča v zaraščanju	2.063
Plantaže gozdnega drevja	29
Obkrajki	2.593
Gozd in ostale poraščene površine	31.241
SKUPAJ	55.315

* RTN – raba tal v naravi, kot jo interpretira MKGP RS

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI RS

- **Pravne in ekonomske podlage**

Splošno

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, s spremembami; v nadaljevanju: ZG)
- 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 RS
- 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 spravnih sredstvih),
 - drugi stroški, to so stroški prodaje, manipulacije in stroški premika žičnic (EUR),
- stroški vlaganja v gozdove:
 - stroški gojenja in varstva gozdov (EUR, število dnin 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 2008 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 RS, so prikazani prihodki in odhodki ter drugi izdatki, ki so neposredno povezani z gospodarjenjem z gozdovi v lasti RS. 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 je predviden samo še v letu 2008. V letu 2009 bo prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin manjši, ker bomo za večino nekoncesijske gozdne površine (proste površine) v prvi polovici leta 2008 razpisali javni razpis za podelitev koncesije. V letu 2009 bo prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin manjši in bo nastal samo zaradi sanitarne sečnje v gozdovih, ki jih bo Sklad kupil v letu 2008 in pri gozdovih, kjer še ne bo rešen njihov status.

V kolikor v letu 2008 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 2008

TABELA št. 7: Obseg sečnje po posameznih koncesionarjih (razporejeni in nerazporejeni posek - neto) po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)

Koncesionar	Razporejeni posek (m3)				Nerazporejeni posek (m3)			
	igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	%
Tolmin	27.986	43.163	71.149	87	6.826	3.502	10.328	13
Bled	20.448	1.986	22.435	63	12.484	879	13.363	37
Legoles	12.718	2.902	15.620	79	3.292	806	4.098	21
Gozd	12.039	18.172	30.211	82	6.375	440	6.815	18
GG Postojna	53.199	54.564	107.762	84	19.525	291	19.816	16
Kras	1.759	2.168	3.927	76	693	554	1.247	24
Grča	34.345	87.466	121.811	71	50.278	396	50.674	29
Snežnik	12.091	31.858	43.949	68	20.400	132	20.532	32
GG N. mesto	39.584	76.570	116.153	86	15.768	3.687	19.455	14
GG Brežice	6.079	26.484	32.564	90	3.400	222	3.622	10
GG Celje	13.025	29.493	42.518	88	5.143	911	6.053	12
GG Nazarje	4.967	691	5.658	91	438	91	528	9

GG SL. Gradec	42.698	5.459	48.157	83	8.775	817	9.592	17
GG Maribor	51.791	40.746	92.536	85	10.872	5.733	16.606	15
GLG M. Sobota	5.007	19.009	24.016	92	580	1.551	2.130	8
G G. Radgona	1.652	5.702	7.353	93	264	317	580	7
Skupaj	339.388	446.432	785.820	81	165.110	20.329	185.439	19

TABELA št. 8: Obseg sečnje po posameznih koncesionarjih (skupaj posek - neto)

Skupaj posek 2008(m3)				Realiziran posek v letu 2007 (m3)			
igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	Indeks pl08/re07
34.812	46.666	81.477	100	40.798	45.243	86.041	95
32.932	2.865	35.798	100	63.276	2.766	66.042	54
16.010	3.708	19.718	100	12.915	1.557	14.472	136
18.414	18.612	37.026	100	27.259	11.370	38.629	96
72.723	54.855	127.578	100	97.559	61.362	158.921	80
2.451	2.723	5.174	100	/	/	/	/
84.623	87.862	172.484	100	121.416	83.498	204.914	84
32.491	31.990	64.481	100	41.591	34.971	76.562	84
55.351	80.257	135.608	100	60.504	75.288	135.793	100
9.479	26.706	36.185	100	11.337	23.542	34.879	104
18.167	30.404	48.571	100	22.440	26.820	49.260	99
5.405	781	6.187	100	9.198	2.591	11.789	53
51.473	6.275	57.749	100	55.469	4.929	60.398	96
62.663	46.479	109.142	100	65.742	40.548	106.290	103
5.587	20.559	26.146	100	5.530	24.336	29.866	88
1.915	6.018	7.933	100	1.987	5.830	7.817	102
504.498	466.761	971.259	100	637.021	444.651	1.081.673	90

Plan sečnje je skladen s sprejetim predlogom za leto 2008 in znaša za koncesijske gozdove 971.259 m³. Od tega se nanaša na razporejeni del etata 785.820 m³ oziroma 81 odstotkov celotnega poseka. V primerjavi s planom iz leta 2007, je letni plan višji za 0,06 odstotkov oziroma za 617 m³. Po končanih pogajanjih s koncesionarji, so bile končne količine za 7.453 m³ večje, kot je bil predviden plan sečnje v letu 2008 s strani ZGS. Razlika je posledica prenosa količin etata iz leta 2007 v leto 2008.

Ocena prihodkov in stroškov iz gospodarjenja v koncesijskih gozdovih

Cena lesa

Cena lesa na kamionski cesti (CKC)

- CKC cena lesa iglavcev in listavcev skupaj: 39,24 EUR /m³, I_{P08/R07} = 103,3
- Vrednost lesa za 978.712 m³ je 38.403.812 EUR , I_{P08/R07} = 93,5

Cena lesa na kamionski cesti za celotni etat se je določila na podlagi sortimentne strukture odkazanega drevja, večletne javljene strukture posekanega lesa s strani koncesionarjev ter na osnovi tržnih cen.

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 žage: 118,81 EUR
- dnina motorne žage: 16,13 EUR
- skupaj dnina sekač + motorna žaga: 134,94 EUR

Stroški poseka

- Etat: 978.712 m³
- Št. dnin: 81.314 dnin
- Norma m³/8h: 12.04
- Strošek poseka: 10.972.311 EUR, I_{P08/R07} = 88,2
- Strošek poseka na m³: 11,21 EUR, I_{P08/R07} = 97,5

Stroški spravila

TABELA št. 9: Stroški spravila po posameznih pravilnih sredstvih

Spravilno sredstvo	EUR	Vrednost dnine (EUR)
Prilagojen kmet. traktor -1 pogonska os	389.714	242,60
Prilagojen kmet. traktor -2 pogonski osi	6.559.958	247,04
Lahki gozdarski zgibnik	967.653	316,22
Srednji gozdarski zgibnik	1.009.427	397,68
Težki gozdarski zgibnik	987.624	457,45
Goseničar	180.921	273,11
Konjsko spravilo	96.218	142,98
Žično spravilo - Syncrofalk	917.331	999,96
Žično spravilo - Urus	342.925	549,27
Ročno spravilo	348.520	118,81
Skupaj	11.800.292	

Stroški poseka in spravila za ves etat so izdelani in izračunani na osnovi normativnih vhodov za posamezni odsek.

Drugi stroški

Stroški manipulacije in prodaje lesa: 2.076.791 EUR, $I_{P08/R07} = 92,0$

Stroški premika žičnic: 98.426,53 EUR,

Skupaj drugi stroški: 2.175.218 EUR,

Stroški manipulacije in prodaje lesa se izračunajo tako, da se upošteva 6 odstotkov 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 upoštevata 2 odstotka od vrednosti lesa za lastno predelavo. Pri izračunu ni upoštevana morebitna javna dražba, saj se pri izvedbi le-te upoštevajo priznani stroški v višini 11,8 odstotkov.

Stroški premikov žičnic se izračunajo na osnovi normativnih vhodov.

Stroški vlaganj v gozdove

Stroški vlak

TABELA št. 10: Stroški gradnje, rekonstrukcije in popravila vlak

Gozdne vlake	Dolžina	EUR
Novogradnja	182.971	1.163.328
Rekonstrukcija	147.296	514.822
Popravilo	204.327	316.154
Skupaj	534.594	1.994.303

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 tabeli št. 11. V primerjavi z letom 2007 so cene narasle za 5,1 odstotka.

TABELA št. 11: Stroški gradnje po posameznih kategorijah terena

Kategorija terena	Cena na m (EUR) (novogradnja)	Cena na m (EUR) (rekonstrukcija)	Cena na m (EUR) (popravilo)
3	3,95	0,99	1,97
4	5,48	1,37	2,74
5	7,68	1,92	3,84
6	8,77	2,19	4,39

Stroški vzdrževanja gozdnih cest in skladišč (rampnih prostorov) po spravilu, pluženju znašajo: 746.800 EUR. V primerjavi z realizacijo v letu 2007 je indeks stroška vzdrževanja gozdnih cest in skladišč 96.

Stroški gojenja in varstva gozdov

Stroški gojenja in varstva gozdov po posameznih ukrepih so predstavljeni v tabeli št.12.

TABELA št. 12: Stroški gojenja in varstva gozdov

Koncesionar	Št. dnin	Stroški v EUR
GG Tolmin	2.083	291.999
GG Bled	1.670	237.155
Legoles	407	56.270
Gozd LJ	1.300	181.391
GG Postojna	5.264	715.840
Grča	4.139	542.726
GG N. mesto	3.423	466.973
GG Brežice	1.337	179.258
GG Celje	2.200	316.301
GG Nazarje	93	12.436
GG S. Gradec	1.750	246.143
GG Maribor	2.686	433.655
GLG M.Sobota	1.316	214.082
G G. Radgona	692	103.994
Snežnik	1.192	157.944
Skupaj	29.551	4.156.168

Cena dne, pri kateri dela gojitelj brez motorne žage, znaša: 118,81 EUR

Cena dne, pri kateri dela gojitelj z motorno žago, znaša: 134,94 EUR

Drugi stroški, stroški ukrepov za vzdrževanje gozdnih funkcij: 28.867 EUR

Izračun prihodkov in stroškov iz gospodarjenja z gozdovi za leto 2008 je prikazan v tabeli št. 13. V tabeli je 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. 13: Program izkoriščanja gozdov za leto 2008

Obseg sečenj	m3	%	Ocenjena vrednost lesa na kamionski cesti
Iglavci	507.471	51,9	39,24
Listavci	471.241	48,1	
Skupaj	978.712	100,0	

Sečnja in spravilo	Posek	Spravilo										Ročno - P
		A.tr.< 45	A.tr.> 45	Goseničar	SGT 1	SGT 2	SGT 3	Žično - U	Žično - S	Konj	Ročno	
Normativni učinki	m3/8Nh	21,66	22,97	21,34	28,20	33,98	36,48	29,44	47,58	9,54	10,83	8,88
Struktura spravila	Deleži	3,27	57,30	1,33	8,11	8,10	7,40	1,73	4,10	0,60	0,01	100
	m3	34.800	609.879	14.135	86.304	86.255	78.760	18.379	43.651	6.418	131	25.948
Dnina (EUR/dan)		242,60	247,04	273,11	316,22	397,68	457,45	549,27	999,96	142,98	118,81	118,81
Struktura stroškov spravila	EUR/m3	11,20	10,76	12,80	11,21	11,70	12,54	18,66	21,02	14,99	10,97	13,38
	EUR/ vse m3	0,40	6,70	0,18	0,99	1,03	1,01	0,35	0,94	0,10	0,00	0,35

Gojenje, varstvo in dela za druge funkcije		Št. dni	Skupaj EUR	EUR/m3
		29.551	4.156.167,55	4,25
Gozdne vlake	EUR/m3		Gozdne ceste	EUR/m3
Vzdrževanje	0,32		Vzdrževanje	0,22
Gradnja in rekonstrukcija	1,71		Sanacija	0,48
Skupaj	2,04		Skupaj	0,76
				746.800

Povzetek		EUR/m3	m3	EUR	
Cena lesa na CKC		39,24	978.711,74	38.403.811,64	
Stroški		EUR/m3	EUR	%	% CKC
Posek		11,21	10.972.311	44,0	28,6
Spravilo in dodelava		12,06	11.800.292	47,3	30,7
Drugi proizvodni stroški		2,22	2.175.218	8,7	5,7
Skupaj		25,49	24.947.821		65,0
CKC - Stroški proizvodnje		13,75	13.455.990		
Gojenje in varstvo gozdov		4,25	4.156.168		10,8
Vlake		2,04	1.994.303		5,2
Gozdne ceste		0,76	746.800		1,9
Drugi stroški		0,03	28.867		0,1
Donos		6,67	6.529.853		17,0

TABELA št. 14: Pregled porabe sredstev iz prodaje lesa na kamionski cesti

	EUR	%
Vrednost lesa na KC	38.403.812	100
1. Stroški proizvodnje	24.947.821	65
2. Gojenje in varstvo in druge funkcije	4.185.034	11
3. Gozdne vlake	1.994.303	5
4. Gozdne ceste	746.800	2
Skupaj stroški in vlaganja	31.873.958	83
5. Koncesijska odškodnina	6.529.853*	17

* Odškodnina za koncesijo pri Snežniku d.d. se zmanjša za 111.176 EUR in tako znaša za leto 2008 294.033 EUR. Razlika 111.176 EUR je vložek Sklada, ki je namenjen za tehnično posodobitev proizvodnje družbe Snežnik d.d. (na podlagi dogovora z Ministrstvom za gospodarstvo RS, Sekretariatom Vlade RS ter dopisa računskega sodišča, št. 1206-8/2006-29, z dne 24. 12. 2007 in dopisa MKGP, št. 006-13/2007/2, z dne 07. 01. 2008).

Struktura porabe sredstev, pridobljenih iz prodaje lesa, je prikazana v tabeli št. 8. Razvidno je, da glavnino porabe sredstev predstavljajo stroški proizvodnje, in sicer 65 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 6.529.853 EUR, kar je 17 odstotkov sredstev.

Skupno je za vlaganja v gozdove v okviru koncesij namenjeno 6.926.137 EUR, od tega za gojenje gozdov 4.185.034 EUR ali 60,4 odstotkov, za gozdno infrastrukturo pa 2.741.103 EUR ali 39,6 odstotkov (od tega za gozdne vlake 1.994.303 EUR in za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 746.800 EUR).

Drugi prihodki in odhodki

Gospodarjenje z gozdovi izven koncesij

Za gozdove izven koncesije je predviden etat v višini 21.350 m³. Načrtovan prihodek znaša 450.000,00 EUR.

Poboti kupnine z zakupnino

V letu 2008 bo Sklad namenil 283.759 EUR za odplačno pridobljene gozdove. Zaradi tega so se tekoče letne obveznosti zmanjšale za 283.759 EUR. Na spremembo vrednosti te postavke lahko vpliva bistveno spremenjen tečaj dolarja.

Ostali odhodki in vlaganja

Za novogradnje gozdnih cest bo Sklad namenil 830.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest pa 290.000 EUR.

Za vzdrževanje gozdnih cest, ki se preko pristojbine po ključu dodeli občinam, je namenjenih 630.000 EUR. 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 (stroški gojitvenih in varstvenih del, ki presegajo koncesijo) bo Sklad namenil 206.141 EUR.

Strošek storitev Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), ki jih na osnovi 57. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, s spremembami; v nadaljevanju: ZG) ZGS opravlja za Sklad, znaša 451.721 EUR.

Za študije, ekspertize in projekte iz gozdarstva bo Sklad namenil sredstva v višini 350.000 EUR. Ta sredstva so za kakovostno izvedbo gospodarjenja z gozdovi nujno potrebna, omogočajo boljšo preglednost in izboljšujejo učinkovitost sektorja za gozdarstvo.

Za označevanje gozdno lesnih sortimentov in certificiranje bo Sklad namenil 30.000 EUR.

Nakupi in prodaja gozdov

Skład je za nakup gozdov v letu 2008 namenil 4.100.000 EUR. S tem bi omogočili odkup večjih kompleksov, ki so trenutno v ponudbi.

Prodaja gozdov je v letu 2008 predvidena v višini 1.000.000 EUR. V prodajo gozdov je všteta prodaja gozdov iz leta 2007 na območju Ribnice (Posest Ugar – Rudež) in bo realizirana v letu 2008.

Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami

Z Gozdarskim inštitutom Slovenije bo Skład podpisal aneks k pogodbi za projekt MIKADO tj. projekt o pripravi vsakoletnih kalkulacij za izračun dnine posameznih strojev, ki se uporabljajo za delo v gozdu, kakor tudi ekonomske presoje o ekonomičnosti gospodarjenja v posameznih predelih gozda (odsek, oddelek), tokovi okroglega lesa.

V letu 2008 bomo skupaj z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarskim inštitutom Slovenije pričeli z izvedbo projekta celostne prenove normativov. Projekt bo trajal več let.

Z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire bomo izvedli projekt ugotavljanja proizvodnih dob in tarif pri hrastovih sestojih.

V letu 2008 bomo veliko pozornosti namenili ureditvi evidence gozdnih površin.

V načrtu je tudi izvedba postopka zunanje presoje izpolnjevanja ukrepov in kriterijev pri certifikatu FSC.

V letu 2008 se bo Skład aktivno vključil v mednarodne projekte organizacije lastnikov državnih gozdov EUSTAFOR, katerega član je.

SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

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 SKZG RS. 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 Službe notranje revizije v letu 2008

- 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.
- Priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Dopolnitev oz. usklajevanje Priročnika o notranjem revidiranju z obstoječimi predpisi.

• Vsebina dela Službe 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.

V prihodnjih letih čaka notranjo revizijo neodvisna presoja, katere namen je pridobiti mnenje o usklajenosti njenega delovanja s standardi notranjega revidiranja.

- **Plan stroškov službe notranje revizije**

Pri izdelavi plana so upoštevane naslednje kategorije:

- predvideni letni načrt dela, kjer so opredeljene naloge, projekti in revizijski pregledi,
- prostorska ureditev in oprema,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami (Ministrstvo za finance – Urad za nadzor proračuna, Slovenski inštitut za računovodstvo in revizijo RS, Računsko sodišče),
- razvoj revizijske funkcije,
- izobraževanje.

SLUŽBA ZA GEODEZIJO

Služba za geodezijo bo v letu 2008 zastopala Sklad v vseh geodetskih upravnih postopkih, ki se bodo izvajali na zemljiščih v upravljanju Sklada in se bodo nanašali na:

- izvedbo postopkov za izdelavo elaboratov in izdelavo elaboratov ureditve mej, novih izmer, parcelacij, izravnaj mej, določitve zemljišč pod stavbami, izdelavo elaboratov za evidentiranje stavb, sprememb dejanske rabe zemljišč, sprememb bonitete zemljišč, sprememb vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, izdelavo elaboratov za vpis stavb in delov stavb v kataster stavb, izdelavo elaboratov za spremembo podatkov katastra stavb in izdelavo tehničnih poročil označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin,
- določevanje gradbenih parcel obstoječim legalno zgrajenim objektom in
- izvedbo upravnih in pogodbenih komasacij.

Služba za geodezijo Sklada bo opravljala interne geodetske meritve zemljišč v upravljanju Sklada, ki ne bodo vplivale na spremembo podatkov evidence zemljiškega katastra.

• **Naročanje izvedb elaboratov geodetskih storitev pri pooblaščenih geodetskih izvajalcih**

Sklad bo v naročilih izvedb elaboratov geodetskih storitev in ob pregledu elaboratov geodetskih storitev, od geodetskih izvajalcev zahteval, da so elaborati izdelani v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZEN) in v skladu z veljavnimi predpisi.

Kmetijska in stavbna zemljišča

Služba za geodezijo Sklada bo pri pooblaščenih geodetskih izvajalskih podjetjih, v skladu z določili ZJN in veljavnimi internimi akti, naročala izvedbe elaboratov geodetskih storitev:

- za izvedbo pravnega prometa na osnovi pozitivnih odločitev komisije Sklada za pravni promet,
- kot predhodne postopke vračila nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije,
- kot predhodne postopke razdružitve solastnine na zemljiščih v upravljanju Sklada,
- za ureditve posestnih mej, v primerih, ko sumimo uživanje mejašev na parcelah v upravljanju Sklada in
- za izboljšanje parcelne strukture, v skladu z veljavno strategijo Sklada.

Sklad bo sofinanciral izvedbo elaboratov geodetskih storitev, 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 in stavbnih zemljiščih, ki jih bo v letu 2008 naročil ali sofinanciral Sklad, je predvidenih 80.000 EUR.

Gozdovi

Služba za geodezijo Sklada bo v skladu z določili ZJN naročala izvedbo elaboratov geodetskih storitev pri pooblaščenih geodetskih izvajalcih za:

- ureditve gozdnih mej na predlog sektorja za gozdarstvo Sklada.

Za kritje stroškov izdelave in izvedbe elaboratov ureditve gozdnih mej, ki jih bo za leto 2008 naročil ali sofinanciral Sklad, je predvidenih 20.000 EUR.

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

Za prioriteto usklajevanje katastrskih podatkov zemljišč s stanjem v naravi za leto 2008 je predvidenih 3.500 EUR in sicer za naročila elaboratov katastrske klasifikacije in spremembe vrste rabe:

- zemljišč, namenjenih denacionalizacijskim upravičencem kot nadomestna zemljišča in
- zemljišč v zakupu, kjer se katastrsko stanje ne ujema z dejanskim stanjem v naravi.

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

V letu 2008 bo Sklad z pri Geodetski upravi RS naročal in prevzemal naslednje digitalne in analogne 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,
- kopije delilnih načrtov, kopije skic izmere in kopije drugih dokumentov katastrskega operata in zbirke listin,

v planirani vrednosti materialnih stroškov izdajanja 800 EUR

pričakujemo porast pri postopkih razdružitvev, kar je posledica dejstva, da je denacionalizacija v večji meri zaključena, ter da želijo solastniki, ki so solastniške deleže pridobili v denacionalizacijskih postopkih kot upravičenci, v postopkih razdružitvev doseči delitev solastniških deležev.

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

- **Izvensodni zahtevki**

Glede na trend pričakovanj v zadnjih letih po ureditvi lastninske pravice, tako na zemljiščih v lasti fizičnih oseb, kot na zemljiščih v lasti RS, je pričakovati povečan obseg dela na področju izvensodnih zahtevkov na priznanje lastninske pravice. Tudi na tem področju pričakujemo porast izvensodnih postopkov razdružitvev.

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

Kot do sedaj, bo tudi v letu 2008 sektor za pravne zadeve sodeloval pri pripravi prodajnih in menjalnih pogodb, z nasveti in mnenji bo pripomogel pri aktivnostih in postopkih pravnega prometa, tako v sektorju za kmetijstvo, kot tudi v sektorju za gozdarstvo. Pripravljaj in vodil bo postopke v zvezi z razdružitvijo zemljišč, ter na podlagi zbranih listin in predlogov sektorja za kmetijstvo in sektorja za gozdarstvo pripravil javne objave za prodajo stavbnih zemljišč v Uradnem listu RS. Aktivno bo pristopil k reševanju nerešenih in zemljiškoknjižno neizvedenih menjalnih pogodb, ki so bile v večini primerov podpisane, pa vendar ne zemljiškoknjižno izvedene.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada, ki je pričel veljati decembra lani, uvaja novo organizacijsko enoto »Sektor za splošne zadeve«. Ta sektor z vidika organizacije poslovanja združuje tiste poslovne procese Sklada, ki jih glede na osnovno poslanstvo Sklada lahko označimo kot spremljajoče.

V okviru Sektorja za splošne zadeve delujejo naslednje službe:

- Služba za organizacijsko tehnične zadeve, ki obsega izvajanje prenosov zemljišč, kadrovske področje, področje javnega naročanja, nabavo in vzdrževanje ter vložišče in arhiv;
- Služba za informacijsko tehnologijo, v kateri se izvajajo dela in naloge s področja informacijske tehnologije;
- Finančno računovodska služba, kjer se izvajajo vsa dela in naloge, ki izhajajo s področij finančnega planiranja, finančnega računovodstva in finančne operative.

V času priprave tega Programa dela in finančnega načrta Sklada KZG RS Sklad še nima zaposlenega vodje sektorja za splošne zadeve, zato sta vodenje tega sektorja do zaposlitve novega vodje prevzela direktor Sklada oziroma njegov namestnik.

• Služba za organizacijsko tehnične zadeve

Prenosi zemljišč

Izvajanje prenosov zemljišč

Z novo sistemizacijo je bila znotraj sektorja za splošne zadeve organizirana služba za prenose, v kateri sta zaenkrat zaposlena dva uslužbenca. Pričakujemo, da se bo intenziteta prenosov povečala, tako da bi prenose lahko zaključili v skladu z zastavljenimi cilji.

V primerih, ko bodo bivši upravljavci zavračali podpis pogodbe o prenosu, bomo dosledno vlagali ustrezne tožbe na podpis pogodb. Izkušnje sicer kažejo, da so ti postopki zelo dolgi, navadno trajajo več let, vendar drugačne možnosti obstoječa zakonodaja ne daje. V zvezi s tem bo potrebno tudi razmisliti o možnosti spremembe obstoječe zakonodaje, ker ta onemogoča direkten vpis lastninske pravice RS v zemljiško knjigo, pač pa se zahteva podpisovanje pogodb, kar celoten postopek izjemno zaplete in ga podaljša v primerih, ko ne pride do sporazumnega podpisa pogodbe. Po našem mnenju se na ta način povsem po nepotrebnem obremenjuje tudi državne institucije, ki morajo sodelovati v tožbenih zahtevkih (Sklad, toženci, Državno pravobranilstvo, sodišča).

Tako kot doslej bomo tudi v bodoče vztrajali na recipročnosti podpisovanja pogodb, kar je še posebej pomembno pri prenosih na občine in z občin na Sklad. Imamo namreč primere občin, ki odklanjajo oz. nerazumljivo dolgo zavračajo s podpisom pogodb, po drugi strani pa hkrati želijo od Sklada pridobivati zemljišča, katerih lastnik so postale na podlagi različnih predpisov (zakon o javnih skladih, zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, zakon o športu).

Precejšnja težava predstavlja tudi premoženje, ki ima v zemljiški knjigi sicer že vpisano lastninsko pravico na RS, vendar pa z njimi upravljajo različni državni organi (ministrstva, DARS, javni zavodi, ipd.), čeprav gre po prostorskih planskih aktih, kot tudi dejanski rabi, za kmetijska zemljišča in gozdove. Urejanje te evidence ni odvisna zgolj od Sklada, pač pa bi morale k temu projektu aktivno pristopiti tudi vse ostale institucije, ki upravljajo z zemljišči v lasti RS.

Kadrovske zadeve

Plan na področju organizacijskih zadev

Kot je razvidno že iz Poročila o delu Sklada za leto 2007, je preteklo leto z organizacijskega vidika potekalo v luči priprav na reorganizacijo Sklada.

Projekt »Reorganizacija Sklada KZG RS«, ki se je začel izvajati že ob koncu leta 2006, je bil po številnih usklajevanjih (tako z izvajalci projekta, odvetniško pisarno Gabrič, kot tudi z drugimi državnimi institucijami, kot so MKGP, MJU, Služba Vlade za zakonodajo) v večji meri zaključen ob koncu leta 2007. Sprejet je bil namreč novi Statut Sklada KZG RS, h kateremu je dne 6. 12. 2007 podala soglasje Vlada RS in je pričel veljati 7. 12. 2007, direktor Sklada pa je na njegovi podlagi dne 21. 12. 2007 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada KZG RS, ki je pričel veljati 24. 12. 2007. Sprejem novega Statuta in Pravilnika je bil predpogoj za začetek reorganizacije, saj ta dva interna akta Sklada predstavljata pravno osnovo za reorganizacijo, ki je bila v začetku leta 2008 tudi dejansko izvedena.

V mesecu januarju je direktor obvestil vse zaposlene o nameravani uvedbi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. V skladu s 84. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS. št. 42/02 s spremembami; v nadaljevanju: ZDR), so bili zaposleni pozvani, da sporočijo zahtevo, da o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalec obvesti sindikat, katerega član so. Po prejemu te zahteve, je bil sindikat obveščen, za tiste zaposlene, ki te zahteve niso izrazili, pa je stekel postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s 90. členom ZDR. Po zaključku roka, v katerem je imel sindikat možnost dati mnenje, je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi stekel tudi pri tistih zaposlenih, ki so zahtevali udeležbo sindikata. Zaposleni so na podlagi 2. odstavka 90. člena ZDR imeli možnost, da se o sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi izjasnijo v roku 15 dni od prejema pisne ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. Po preteku tega zakonsko določenega roka smo ugotovili, da so nove pogodbe o zaposlitvi podpisali vsi delavci, ki jim je bila sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi ponujena.

Nova notranja organizacija Sklada

Nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada KZG RS na novo ureja organizacijsko strukturo Sklada, in sicer se med seboj povezane naloge na posameznem področju dela Sklada opravljajo v okviru naslednjih enot:

1. Vodstvo Sklada
2. Kabinet direktorja Sklada
3. Služba notranje revizije Sklada
4. Služba za geodezijo Sklada
5. Sektor za kmetijstvo Sklada
6. Sektor za gozdarstvo Sklada
7. Sektor za pravne zadeve
8. Sektor za splošne zadeve Sklada
 - 8.1 Služba za organizacijsko tehnične zadeve
 - 8.2 Finančno računovodska služba
 - 8.3 Služba za informacijsko tehnologijo.

ORGANIZACIJSKA SHEMA SKZG RS



Kadrovska problematika

Nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada ne omejuje več števila delavcev, potrebnih za opravljanje del posameznega delovnega mesta. S tem je dana možnost, da lahko Sklad na posamezno delovno mesto zakonito zaposli toliko javnih uslužbencev, kot jih je dejansko potrebnih za izvajanje nalog, opredeljenih za posamezno delovno mesto, seveda ob upoštevanju vsakokratnega letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga sprejme Svet Sklada in h kateremu daje soglasje Vlada RS.

Sklad že dalj časa opozarja na problematiko pomanjkanja kadrov zaradi omejevanja števila zaposlenih z uvrstitvijo Sklada v zbirni kadrovski načrt Vlade RS in posledično na nezmožnost opravljanja celo osnovnih del in nalog Sklada v okviru zakona in zastavljenih ciljev. Na dan 31. 12. 2007 je bilo namreč na Skladu zaposlenih le 93 uslužbencev, kar je odločno premalo za zagotavljanje učinkovitega in zakonitega izvajanja tudi osnovnih funkcij Sklada.

Obseg in zahtevnost nalog sta se v letih od nastanka Sklada glede na število zaposlenih delavcev nesorazmerno povečala. Pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenih delavcev na posameznih področjih vodi do tega, da nekatere delovne naloge niso pravočasno izpolnjene, ali pa se jih zaradi preobsežnega dela niti ne more izvajati, zaradi preobremenjenosti delavcev se povečuje število napak pri posameznih opravilih,... pričakovanja in zahteve glede delovanja Sklada pa se ne glede na vse le še povečujejo.

Sklad za izvajanje svojih nalog potrebuje bistveno več delavcev, kot jih ima, in v nadaljevanju so navedeni številni argumenti, ki potrjujejo navedeno trditev.

Argumenti za nujno povečanje števila zaposlenih na Skladu v letu 2008, po posameznih področjih oziroma organizacijskih enotah Sklada

Kabinet direktorja + 1

Trenutno sta v kabinetu direktorja zapolnjeni dve delovni mesti, in sicer vodja kabineta in samostojni referent v kabinetu direktorja.

Za kakovostno in učinkovito izvedbo nalog s področja organizacije poslovanja, koordinacije Sklada z zunanjimi institucijami in med posameznimi organizacijskimi enotami ter obveščanja javnosti o poslovanju Sklada, bi bilo potrebno kabinet direktorja kadrovsko okrepiti tudi z dodatnim strokovnim kadrom. Nekatera področja poslovanja namreč ostajajo nepokrita, kar onemogoča kakovostno opravljanje zastavljenih nalog in poslovanje v okviru zakonskih predpisov. Potrebna bi bila torej dodatna zaenkrat vsaj predstavnika za odnose z javnostmi II, za izvajanje operativnih del in nalog na področju urejanja odnosov Sklada z javnostmi.

Sektor za kmetijstvo + 5

Na 35 območnih izpostavah Sklada po vsej Sloveniji je trenutno zaposlenih 37 ljudi. Nekateri od njih pokrivajo območje dveh izpostav, v Kopru, Novi Gorici, Ljubljani in Mariboru pa sta na izpostavi po dva zaposlena. Na centrali v Ljubljani je v okviru sektorja za kmetijstvo zaposlenih še 5 delavcev, skupaj je v sektorju zaposlenih 42 ljudi.

V zadnjem obdobju Sklad delavcev, ki so Sklad zapustili, ni nadomeščal. Območna izpostava v Šmarju pri Jelšah je brez redno zaposlenega. Obseg del od ustanovitve Sklada dalje samo narašča in z 42 ljudmi že nekaj časa ne uspemo več izvajati vseh nalog za katere je bil Sklad ustanovljen. Kopičijo se zaostanki, največ pri prometu z zemljišči, kjer v Murski Soboti na prodajo zemljišč Skladu čaka 900 strank, kar predstavlja najmanj triletno zamudo, v Kopru pa bi od Sklada želelo zemljišča odkupiti preko 500 strank. Sklad tudi osnovne naloge po vzpostavitvi evidenc in oddaji zemljišč v zakup še ni opravil v celoti. Ker navedeni zadevi predstavljati prioriteto, zaradi pomanjkanja kadrov že začenjajo trpeti tudi nekatere zadeve s področja javnega interesa, kot so služnosti za infrastrukturo, razna druga soglasja, obenem pa tudi ne zmoremo več servisirati vseh potreb po razvoju in omogočiti črpanja evropskih sredstev podjetjem in občinam.

Predlagamo minimalno povečanje obsega zaposlenih v sektorju za kmetijstvo iz dosedanjih 42, za 5 oseb, na skupaj 47 zaposlenih.

Od tega se eno delovno mesto nanaša na izpraznjeno delovno mesto na območni izpostavi Šmarje pri Jelšah, dodatna štiri mesta pa so razporejena po državi in sicer na Ptuj, Mariboru, Ljubljani in Kopru.

Dodatni zaposleni bodo opravljali dela v povezavi s prometom z zemljišči. Z dodatno zaposlitvijo bo omogočena aktivnejša vloga Sklada pri nakupih zemljišč, ki bi se na ta način, glede na zatečeno stanje, lahko povečali za 40% ter pri prodajah, ki bi se po vrednosti povečale za 30%. Vrednostno povečana prodaja za 30% pomeni povišanje prihodkov od prodaje za 2.500.000 EUR oziroma za 500.000 EUR na vsakega od petih na novo zaposlenih.

Sektor za gozdarstvo + 10

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) v imenu lastnika državnih gozdov tj. RS upravlja s cca. 240.000 ha gozdov. V letu 2007 smo v državnih gozdovih posekali 1.081.673 m³ lesa v koncesijskih gozdovih in 18.643 m³ v nekoncesijskih gozdovih. Skupni vrednost vsega lesa oziroma gozdno lesnih sortimentov je 42.076.557 EUR. Stroški pridobivanja dobrine gozdno lesnih sortimentov so v višini 28.307.092 EUR, kar predstavlja 67,3 odstotka. Poleg omenjenih stroškov pridobivanja Sklad veliko tudi vlaga v državne gozdove in sicer v letu 2007 je vložil 4.160.465 EUR oz. 9,9 odstotka v gojenje in varstvo gozdov, 2.365.689 EUR oz. 5,6 odstotka v izgradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih vlak ter 780.689 EUR oz. 1,8 odstotka v sanacijo in vzdrževanje gozdnih cest. Čisti donos iz poslovanja znaša 6.476.358 EUR. Vsa dela v zvezi s kontrolo, nadzorom in s pogajanjem sedaj upravlja 7 zaposlenih v sektorju za gozdarstvo. Glede na zgoraj ugotovljena dejstva na

Skladu ugotavljamo, da sektor za gozdarstvo nima vzpostavljenega kontrolnega sistema, ki bi kvalitetno in kvantitativno preverjal vsa dela. Tak način poslovanja Sklada je podvržen velikemu tveganju, da ne realizira višjih čistih donosov iz gospodarjenja z državnimi gozdovi in napakam. Za potrebe vzpostavitve normalnega stanja v sektorju za gozdarstvo potrebujemo vsaj 10 novih delavcev, kar bi zagotovilo višji donos.

Opozorili bi, da prihranek za 1 EUR/m³ lesa predstavlja za Sklad višje prihodke v višini vsaj 1.000.000 EUR. Z gotovostjo lahko trdimo, da bi bil čisti donos na m³ posekanega lesa tako bil višji vsaj 1.000.000 EUR na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi. Sklad za potrebe dodatne pomoči pri gospodarjenju z državnimi gozdovi letno plačuje Zavodu za gozdove Slovenije v 682.005 EUR. V kolikor bi imeli na vsaj 10 delavcev bi pogodbeno vrednost z Zavodom za gozdove zmanjšali vsaj za 409.203 EUR oz. za 60 odstotkov. Na Skladu predvidevamo, da bi se stroški poslovanja zaradi novih zaposlitev povečali max. za 350.000 EUR (bruto bruto). Kar pa pomeni v primerjavi s prihranki, ki bi jih imeli na račun novih zaposlitev, vsaj 1.059.203 EUR letno.

TABELA št. 15: Pregled poslovanja

	EUR
Promet z gozdno lesnimi sortimenti	42.076.557
Neposredni stroški izkoriščanja	28.307.092
Stroški vlaganja v gojenje in varstvo gozdov	4.160.465
Stroški vlaganj v gozdno infrastrukturo	3.146.378
Zavod za gozdove	682.005
Strošek 10 novih delavcev	350.000
Večji prihranek z 10 novimi delavci (vsaj)	1.059.203

Sektor za splošne zadeve + 1

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada KZG RS z dne 21. 12. 2007 je formiran nov sektor za splošne zadeve, znotraj katerega delujejo spodaj navedene službe. Potrebno je zaposliti vodjo sektorja. S tem bo zagotovljeno vodenje in koordiniranje strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih spremljajočih nalog Sklada.

Služba za organizacijsko tehnične zadeve + 1

Služba za organizacijsko tehnične zadeve obsega kadrovsko področje, javna naročila, nabavo in vzdrževanje, vložišče in arhiv ter izvajanje prenosov zemljišč. Ugotavljamo pomanjkanje kadrov na področju javnih naročil in na kadrovskem področju. Obstoječa kadrovska zasedba ne zagotavlja pokritosti vseh potrebnih delovnih mest, kar onemogoča izvajanje del in nalog v skladu z opredeljenimi cilji Sklada.

V preteklosti se je kadrovskemu področju namenilo premalo pozornosti, naloge in odgovornosti so bile neustrezno opredeljene, posledično danes kadrovsko področje zahteva celovito ureditev poslovanja v skladu s predpisi ter učinkovito upravljanje s človeškim kapitalom, ki je danes ključnega pomena v vsaki družbi. To pa je mogoče le ob kadrovski okrepitvi, zato je potrebna ena dodatna zaposlitev na kadrovskem področju.

Dosedanja organizacija dela na področju javnega naročanja je bila neustrezna. Postopki izvajanja javnega naročanja so potekali v posameznih sektorjih/slужbah, delo med sektorji ni bilo ustrezno koordinirano, posledično postopki niso bili optimalno izvedeni (rokovno in vsebinsko). V skladu z novo organizacijo dela na Skladu bi bilo sicer potrebno na novo zaposliti tudi odgovornega delavca za področje javnih naročil, katerega naloge so predvsem skrb za centralizacijo evidenc in postopkov izvajanja javnih naročil, spremljava zakonodaje na navedenem področju, baza podatkov, priprava predlog, ipd., vendar bo Sklad skušal to

področje pokriti z že obstoječimi kadrovskimi resursi, v okviru instituta »povečan obseg del in nalog«.

Služba za informacijsko tehnologijo + 2

Za normalno delovanje informacijskega sistema Sklada, na katerem v veliki meri sloni celotno funkcioniranje vseh poslovnih področij Sklada, bi po mnenju vodje Službe za informacijsko tehnologijo, zunanjih svetovalcev Sklada ter številnih strokovnjakov s področja IT, potrebovali močno in usposobljeno kadrovsko strukturo notranje zaposlenih v IT-ju, ki bi morala šteti najmanj 10 redno zaposlenih, trenutno pa so na tem področju zaposleni le trije. V letu 2008 bi potrebovali v IT najmanj 2 dodatna redno zaposlena delavca. Ker pa optimalna zaposlitev v Službi za IT najverjetneje ne bo možna, se bo Sklad moral v večji meri posluževati zunanjih izvajalcev.

TABELA št. 16: Predviden dodatni strošek dela ob upoštevanju 20 dodatnih zaposlitev

Vrsta stroška	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
Stroški dela	2.370.952	66,5	2.692.621	69,1	3.337.725	71,8	124	141
Plače	1.796.637	50,4	2.078.057	53,3	2.578.300	55,5	124	144
Prevoz na delo in iz dela	109.300	3,1	118.566	3,0	145.243	3,1	123	133
Stroški prehrane med delom	56.373	1,6	60.167	1,5	73.434	1,6	122	130
Prispevki	323.455	9,1	358.374	9,2	444.644	9,6	124	137
Davek na izplačane plače	85.187	2,4	77.458	2,0	96.104	2,1	124	113

Op.: Dodatni stroški so predvideni za povprečno plačo delavca Sklada v letu 2008, in sicer za obdobje devetih mesecev.

• Služba za informacijsko tehnologijo

Uvod

Plan zajema:

- Materialne naložbe v nakup strojne opreme;
- Materialne naložbe v nakup ostale opreme;
- Materialne naložbe v nakup in razvoj programske opreme;
 - Nakup standardne programske opreme in licenc;
 - Nakup nestandardne programske opreme;
 - Razvoj novih aplikacij.
- Stroške dela zunanjih izvajalcev za vzdrževanje IS Sklada;
 - Vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme IS ter podpora uporabnikom Sklada;
 - Vzdrževanje tekočih aplikacij;
 - Adaptacija systemskega prostora Centrale Sklada in računalniških priključkov lokalnih izpostav Sklada;
 - Izredna systemska dela zaradi prenove IS Sklada.
- Naročnine za dostope do raznih registrov;

Skupni znesek planiranih stroškov in investicij za potrebe Službe za IT je **1.440.000 EUR**.

Materialne naložbe v nakup strojne opreme

TABELA št. 17: Materialne naložbe v nakup strojne opreme

Št.	Naziv	Cena (EUR)
1	Delovne postaje z monitorji, 115 kosov	150.000
2	Tiskalniki MFP A3 barvni duplex, 6 kosov	75.000
3	Tiskalniki MFP A4 barvni duplex, 35 kosov	75.000
4	Tiskalniki ali MFP A4 mono duplex, 40 kosov	20.000
5	Strežniki, 14 kosov	300.000
6	Datotečni sistemi	40.000
7	Komunikacijska oprema	30.000
8	UPS (neprekinjeno napajanje) z montažo	30.000
9	Strežniške omare systemskega prostora z montažo, 2 kosa	12.000
	SKUPAJ	732.000

Materialne naložbe v nakup ostale opreme

TABELA št. 18: Materialne naložbe v nakup ostale opreme

Št.	Naziv	Cena EUR
1	Klimatska naprava systemskega prostora z montažo, 2 kosa	28.000
	SKUPAJ	28.000

Materialne naložbe v nakup in razvoj programske opreme

Materialne naložbe v nakup in razvoj programske opreme znašajo skupno **465.000 EUR**.

- Nakup standardne programske opreme in licenc

TABELA št. 19: Materialne naložbe v nakup standardne opreme in licenc

Št.	Naziv	Cena EUR
1	Operacijski sistemi delovnih postaj	15.000
2	Sistemska programska oprema (Win Server, ..)	30.000
3	Bazna programska oprema (SQL)	50.000
4	Druga programska oprema (IIS, AD, ..)	30.000
5	Komunikacijska programska oprema	5.000
6	Dodatne licence za arhiviranje	5.000
	SKUPAJ	135.000

- Nakup nestandardne programske opreme

TABELA št. 20: Materialne naložbe v nakup nestandardne programske opreme

Št.	Naziv	Cena EUR
1	Nov grafični pregledovalnik	40.000
	SKUPAJ	40.000

- Razvoj novih aplikacij

TABELA št. 21: Materialne naložbe v razvoj novih aplikacij

Št.	Naziv	Cena EUR
1	Prenova notranje razvitih aplikacij Sklada	150.000
2	Prenova URES-ka	70.000
3	Prehod na SQL 2005	70.000
	SKUPAJ	290.000

Razvoj novih aplikacij bo možno realizirati le pri najmanj petih redno zaposlenih v Službi za IT, saj morajo ti notranji kadri koordinirati delo zunanjih izvajalcev in vsebinskih nosilcev projektov prenove IS Sklada.

Stroški dela zunanjih izvajalcev za vzdrževanje IS Sklada

Planirana dela zunanjih izvajalcev za nadgradnjo in vzdrževanje IS Sklada ter opravljanje storitev informacijske podpore so podana v naslednjih tabelah in znašajo skupno **205.000 EUR**.

- Vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme IS ter podpora uporabnikom Sklada: **80.000 EUR**.
- Vzdrževanje tekočih aplikacij: **80.000 EUR**.
- Adaptacija systemskega prostora Centrale Sklada in računalniških priključkov lokalnih izpostav Sklada: **10.000 EUR**.
- Izredna systemska dela zaradi prenove IS Sklada: **35.000 EUR**.

Naročnine za dostope do raznih registrov

Planirani stroški za dostope do raznih registrov znašajo **10.000 EUR**.

Seznam planiranih del na razvoju aplikativne programske opreme

- Projektna dela v zvezi s prenovo IS:
 - Izdelava opisa poslovnih procesov Sklada za informatizacija teh procesov;
 - Izdelava enotnega podatkovnega modela povezanih aplikacij Sklada;
 - Vpeljava podatkovnega modela v novo podatkovno bazo ter pričetek uporabe nove podatkovne baze v omejenem obsegu;
 - Prehod na podatkovno bazo Microsoft SQL Server 2005;
 - Možen prehod na Oracle podatkovno bazo za aplikacijo GP.
- Dela na kupljenih aplikacijah:
 - Nakup nove verzije Grafičnega pregledovalnika (GP) in uvajanje ustreznih prilagoditev za delo z aplikacijo EZP in drugo programsko opremo ter možna prilagoditev na Oracle podatkovno bazo;
 - Prenova aplikacije URESK (Register osnovnih sredstev).
- Dela na notranje razvitih aplikacijah:
 - Prenova intranetnega portala Sklada;
 - Prenova internetnega portala Sklada;
 - Prenova aplikacije Galjot (Administracija uporabnikov v sistemu Intr@log).

III. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008*

UVOD

V finančnem načrtu za poslovno leto 2008 je predvideno, da bo Sklad pri poslovanju dosegel prihodke v višini 20.618.513 EUR, odhodke v višini 18.086.713 EUR, oblikovan bo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.531.800 EUR, kar je v primerjavi s presežkom, doseženim v letu 2007, precej manj (I pl08/re07 33). V finančnem načrtu Sklada za leto 2007 je bil namreč pomemben del odhodkov namenjen izplačilom odškodninskih zahtevkov iz 72. člena ZDen, ki pa se je uresničil le v minimalnem obsegu, zato v letu 2008 ponovno načrtujemo tovrstne obveznosti in sicer v višini 5,56 mio EUR.

Ostali prihodki in odhodki odražajo poslovanje po posameznih dejavnostih Sklada, v skladu s podrobneje opisanim programom dela v prejšnjih poglavjih ter predvidene stroške služb Sklada.

PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2008

- **Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**

Plan prihodkov iz zakupnin pravnih in fizičnih oseb temelji na oceni, ki izhaja iz podpisanih pogodb v letu 2007, ob upoštevanju cenika zakupnin za leto 2008 in predvidenih spremembah zaradi denacionalizacije ter dajanja prostih površin v zakup. Cenik za leto 2008 je nominalno višji za 5,7 odstotkov, kar ustreza letni inflaciji v obdobju od novembra 2006 do novembra 2007. Predvideni prihodki zakupnin fizičnih oseb so v primerjavi z doseženimi v letu 2007 višji za 8 odstotkov, zakupnina pravnih oseb pa za 10 odstotkov. Pričakovani prihodek od zakupnin iz preteklih let je 250.000 EUR, kar je za 13 odstotkov več kot realizacija v letu 2007 in je rezultat navzkrižne preveritve prostih zemljišč Sklada in sklenitev novih zakupnih pogodb z bivšimi uporabniki. Skupni prihodek iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči bo tako 4,80 mio EUR, oziroma 9 odstotkov več od realizacije v letu 2007 ter 19 odstotkov več kot v letu 2006.

- **Gospodarjenje z gozdovi**

Na podlagi programa za gospodarjenje z gozdovi ter pogajanj s koncesionarji so za leto 2008 predvideni prihodki iz naslova koncesijskih odškodnin v višini 6.418.677 EUR, kar je 6 odstotkov več od realizacije v letu 2007, v primerjavi z letom 2006 pa 3 odstotke manj. Prihodkov izven koncesije bo 450.000 EUR, kar je nad lansko realizacijo (I pl08/re07 108), v letu 2006 pa so bili ti prihodki relativno nizki. Prihodke iz gospodarjenja z gozdovi iz preteklih let načrtujemo v višini 10.000 EUR. Skupno je za leto 2008 planiran prihodek iz gospodarjenja z gozdovi v višini 6.878.677 EUR, kar je 6 odstotkov nad realizacijo v letu 2007 ter 2 odstotka več kot v letu 2006.

* Tabelarni del finančnega načrta je v prilogi.

- **Prodaja nepremičnin**

V letu 2008 bo Sklad predvidoma prodal 64 ha kmetijskih zemljišč (vključno z infrastrukturo in stavbnimi zemljišči) za 8,4 mio EUR ter 210 ha gozdov za 1 mio EUR, pričakovani prihodki iz naslova prodaj pa so 7,56 mio EUR.

- **Storitve Sklada**

Letno se na trgu večja potreba po izdaji soglasij in služnosti, tako ti prihodki postopno naraščajo. Za leto 2008 so planirani v višini 417.272 EUR, kar predstavlja 6 odstotno rast glede na leto 2007 ter 155 odstotkov več kot v letu 2006. Pri določanju finančnega načrta je bilo upoštevano oblikovanje cen v skladu s sprejetim cenikom.

- **Prihodki od financiranja**

Za leto 2008 skupaj načrtujemo 528.000 EUR prihodkov od financiranja, kar predstavlja 76 odstotkov realizacije v letu 2007. V planiranem obdobju je zaradi predvidenih plačil obveznosti iz naslova 72. člena denacionalizacije ter obširnega plana nakupov nepremičnin predvidena nižja raven viška denarnih sredstev, zaradi česar bodo dosežene tudi nižje depozitne obresti in obresti od vrednostnih papirjev. Planiramo jih v višini 428.000 EUR, kar predstavlja 72 odstotkov lanskoletne realizacije, prejetih zamudnih obresti pa bo 100.000 EUR.

- **Prevrednotovalni in drugi prihodki**

Med temi prihodki so evidentirane izterjane odpisane terjatve, odškodnine, ki se Skladu izplačujejo s strani denacionalizacijskih upravičencev ter drugi prihodki. Skupni predvideni znesek je 88.000 EUR.

- **Proračunska sredstva**

Prihodki, ki izvirajo iz proračunskih sredstev so predvideni v enaki višini, kot jih je planiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sklad pričakuje, da bo za obnovo in nego v gozdovih poškodovanih po ujmah, preventivno varstvo gozdov ter protipožarno varstvo gozdov na Krasu namenjeno 347.274 EUR (le-ti so evidentirani pri planu prihodkov). Za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni je predvidenih 148.422 EUR, ta sredstva so evidentirana pri planu vlaganj.

PLAN ODHODKOV ZA LETO 2008

- **Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**

Planiramo, da bodo v letu 2008 izvedena dela za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture ter sanacije in melioracije kmetijskih zemljišč v višini 500.000 EUR, kar je predstavlja 57 odstotkov realizacije iz leta 2007 oziroma 86 odstotkov realizacije v letu 2006. Predvidena dela izhajajo iz potreb na različnih lokacijah po Sloveniji in zagotavljajo osnovne pogoje za obdelavo. Osnova za izračun 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 846.000 EUR. Skupni odhodki iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so nekoliko nižji kot zadnji dve leti – predstavljajo 79 odstotkov doseženih v letu 2007 in 96 odstotkov doseženih v letu 2006.

- **Gospodarjenje z gozdovi**

Pri gospodarjenju z gozdovi predstavlja enega večjih odhodkov pristožbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je za leto 2008 planirana nekoliko nižje kot preteklo leto (I pl08/re07 je 97) in bo predvidoma znašala 630.000 EUR. Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest je predvidenih 290.000 EUR, za gojitvena in varstvena dela, ki presegajo koncesijo 206.141 EUR, nadstandardne storitve ZGS pa planiramo v višini 451.721 EUR. Za leto 2008 je planiranih pobotov kupnin s koncesijsko odškodnino za 232.950 EUR, 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 30.000 EUR. Skupni stroški za gospodarjenje z gozdovi bodo na enaki ravni kot v letu 2007 (I pl08/re07 je 100) ter nižji kot v letu 2006 (I pl08/re06 je 85), predvsem zaradi nižjega zneska, namenjenega investicijskemu vzdrževanju gozdnih cest.

- **Drugi lastni odhodki**

Med drugimi lastnimi odhodki je za stroške prenosa v letu 2007 predvidenih 80.000 EUR, za geodetske storitve 103.500 EUR, za vzdrževanje katastrskih in DOF podatkov pa 800 EUR. V letu 2007 se je na novo pojavil projekt potencialno prostih površin, ki se nadaljuje tudi v letu 2008 in je zanj namenjeno 40.000 EUR. Za ostale projekte, študije in ekspertize je planirano 380.000 EUR.

Za stroške izobraževanja delavcev Sklada je planiranih 60.000 EUR, amortizacija za službe Sklada je ocenjena v višini 370.610 EUR, amortizacija sredstev RS pa 843.700 EUR.

Oslabitev vrednosti terjatev je predvidena v višini 100.000 EUR, kar je sicer nad lansko realizacijo (I pl08/re07 je 154), je pa hkrati manj kot leto poprej (I pl08/re06 je 47). Vsebinsko se ta odhodek nanaša predvsem na morebitne stečaje oz. prisilne poravnave kupcev Sklada.

Drugih prevrednotovalnih, finančnih in izrednih odhodkov bo skupaj 5.740.000 EUR, od tega se jih 5.560.000 EUR nanaša na plačila odškodnin za nezmožnost uporabe zemljišč v skladu z 72. členom ZDen), 110.000 na druge odhodke (izplačila za priznanice 100.000 EUR in 10.000 za druge odhodke), 15.000 je predvidenih za prevrednotovalne odhodke iz prodaje zemljišč in osnovnih sredstev Sklada, 55.000 pa bo odhodkov financiranja.

PLAN VLAGANJ ZA LETO 2007

Skupna vrednost planiranih investicij je 9.735.422, največji delež pripada nakupom gozdov (42,1 %), sledi nakup kmetijskih zemljišč (30,8 %) in materialne naložbe za službe Sklada (17,0 %). Predlagamo, da se kot vir za naložbe v celoti porabi amortizacija v višini 1.214.310 EUR, preostali del pa se v višini 4.159.294 EUR pokriva iz še ne porabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 in 2006, ki ga je v ta namen odobrila Vlada, v višini 148.422 bo za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni prispeval sredstva

MKGP, za 4.213.396 EUR pa se kot vir za nakupe nameni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2007.

- **Nakup nepremičnin**

Za leto 2008 je predviden nakup 850 ha gozdov v skupni vrednosti 4,1 mio EUR in nakup 400 ha kmetijskih zemljišč in kmetij v vrednosti 3 mio EUR. Gre predvsem za nakupe zemljišč, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, s čimer zaokrožujemo komplekse ter nakupe zemljišč, s katerimi preko zakupa zaokrožujemo obstoječe kmetije.

- **Dolgoročna vlaganja**

Med dolgoročnimi vlaganji planiramo 830.000 EUR za novogradnjo gozdnih cest.

- **Materialne naložbe Sklada**

Materialne naložbe Sklada so predvidene v višini 1,66 mio EUR, kar predstavlja pomembno več od lanske realizacije, ki pa je bila zaradi preložitve nakupov do sprejema programa dela in finančnega načrta za leto 2007 na Vladi RS, minimalna (I re07/pl07 je 11). Tako se je zlasti na področju prenove informacijskega sistema Sklada največji del investicij prenesel v plan za leto 2008, kjer je za računalniške programe in opremo predvidenih 1,23 mio EUR. Med ostalimi naložbami je 81.000 EUR namenjeno adaptacijam poslovnih prostorov, 300.000 EUR obnovi voznega parka, ostala sredstva pa so predvidena za manjše nakupe (pisarniška oprema, fotokopirni stroji, fotografski aparati, telefonski aparati). Ker gre pri računalniški opremi in programih za nujna vlaganja v razvoj informacijskega sistema Sklada, s katerim se bo povečala kvaliteta upravljanja premoženja RS, predlagamo, da se za financiranje teh nakupov poleg amortizacije služb Sklada v višini 370.610 EUR kot vir nameni tudi 1.286.390 EUR 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 za 90 zaposlenih, obenem pa je v masi bruto plač upoštevano povišanje zaradi izenačitve s plačami primerljivih institucij v javni upravi ter povišanje, ki pripada javnim delavcem za leto 2008. Stroški sejnin se nanašajo na predvidenih 7 sej Sveta Sklada ter 16 sej Nadzornega odbora.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt za leto 2008 odseva finančno ovrednotene predvidene aktivnosti posameznih sektorjev, rezultat, ki pri tem nastane je pozitiven, predviden je presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.531.800 EUR.

TABELA št. 22: Plan prihodkov za leto 2008

	Vrsta prihodka	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
I.	Lastni prihodki	19.532.980	99,8	20.146.909	99,8	20.271.239	98,3	101	104
1.1.	Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	4.015.779	20,5	4.389.908	20,5	4.797.290	23,3	109	119
a	Zakupnina - fizične osebe	1.815.442	9,3	1.958.395	9,3	2.115.067	10,3	108	117
b	Zakupnina - pravne osebe	2.087.125	10,7	2.211.112	10,7	2.432.223	11,8	110	117
c	Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	113.211	0,6	220.401	0,6	250.000	1,2	113	221
1.2.	Gospodarjenje z gozdovi	6.714.786	34,3	6.476.358	34,3	6.878.677	33,4	106	102
a	Redni prihodki /odškodnina za koncesijo	6.586.370	33,7	6.050.087	33,7	6.418.677	31,1	106	97
b	Prihodki izven koncesije	125.040	0,6	418.109	0,6	450.000	2,2	108	360
c	Prihodki iz gozdarstva iz preteklih let	3.376	0,0	8.161	0,0	10.000	0,0	123	296
1.3.	Prodaja nepremičnin	7.651.707	39,1	7.704.607	39,1	7.562.000	36,7	98	99
a	Prodaja kmetijskih zemljišč in kmetij	7.471.111	38,2	7.361.672	38,2	7.362.000	35,7	100	99
b	Prodaja gozdov	180.596	0,9	342.935	0,9	200.000	1,0	58	111
1.4.	Storitve sklada	163.470	0,8	393.653	0,8	417.272	2,0	106	255
a	Prihodki od izdanih soglasij	34.821	0,2	42.662	0,2	45.222	0,2	106	130
b	Prihodki od odškodnin in služ.	128.649	0,7	350.991	0,7	372.051	1,8	106	289
1.5.	Finančni prihodki	729.438	3,7	690.535	3,7	528.000	2,6	76	72
1.6.	Drugi prevred.in drugi prihodki	257.801	1,3	491.849	1,3	88.000	0,4	18	34
a	Drugi prevrednotovalni	220.342	1,1	380.978	1,1	35.000	0,2	9	16
b	Drugi prihodki	37.459	0,2	110.871	0,2	53.000	0,3	48	141
II.	Prihodki - proračunska sredstva	36.250	0,2	226.766	0,2	347.274	1,7	153	958
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248	21.407	0,1	126.690	0,1	78.488	0,4	62	367
b	Preventivno varstvo gozdov - 6326	1.132	0,0	81.187	0,0	220.961	1,1	272	19.522
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	13.711	0,1	18.612	0,1	47.825	0,2	257	349
d	Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih	0	0,0	278	0,0	0	0,0	0	
III.	Prihodki skupaj (I+II)	19.569.229	100,0	20.373.675	100,0	20.618.513	100,0	101	105

TABELA št. 23: Plan odhodkov za leto 2008

	Vrsta odhodka	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
I.	Lastni odhodki	12.623.625	99,7	12.535.630	98,2	17.739.439	98,1	142	141
1.1.	Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	1.404.925	11,1	1.714.038	13,4	1.346.000	7,4	79	96
a	Nujno vzdrž.kmet.infr.,sanac.in melioracije	578.077	4,6	870.515	6,8	500.000	2,8	57	86
b	Poboti kupnin z zakupnino	826.848	6,5	843.522	6,6	846.000	4,7	100	102
1.2.	Gospodarjenje z gozdovi	2.156.869	17,0	1.846.437	14,5	1.840.812	10,2	100	85
a	Vzdrževanje gozdnih cest (iz KD)	647.414	5,1	649.548	5,1	630.000	3,5	97	97
b	Inv.vzdrževanje gozdnih cest	210.646	1,7	0	0,0	290.000	1,6		138
c	Str.goj.,varstv.del, ki presegajo konces.	312.553	2,5	238.010	1,9	206.141	1,1	87	66
d	Nadstandardne storitve ZGS	665.730	5,3	682.005	5,3	451.721	2,5	66	68
e	Poboti kupnine s konc.odškodnino	272.305	2,2	248.725	1,9	232.950	1,3	94	86
f	Označevanje lesnih sortimentov, certif.	48.221	0,4	28.149	0,2	30.000	0,2	107	62
1.3.	Drugi lastni odhodki	3.461.152	27,3	2.262.386	17,7	7.718.610	42,7	341	223
a	Stroški prenosa	53.817	0,4	27.783	0,2	80.000	0,4	288	149
b	Geodetske storitve	70.091	0,6	82.748	0,6	103.500	0,6	125	148
c	Vzdrževanje katastrskih in DOF podatkov	53.277	0,4	163	0,0	800	0,0	491	2
d	Projekt GERK	8.086	0,1	0	0,0		0,0		0
e	Projekt PPPov	0		51.635	0,4	40.000	0,2	77	
f	Projekt Popis nepremičnin	0		111.750	0,9	0	0,0	0	
g	Študije, ekspertize in projekti	7.061	0,1	94.014	0,7	380.000	2,1	404	5.382
h	Str. izobraževanja delavcev sklada	7.959	0,1	37.929	0,3	60.000	0,3	158	754
II.	Amortizacija za službe sklada	282.069	2,2	325.088	2,5	370.610	2,0	114	131
j	Amortizacija sredstev RS	894.648	7,1	804.729	6,3	843.700	4,7	105	94
k	Oslabitev vrednosti terjatev	210.552	1,7	64.849	0,5	100.000	0,6	154	47
I	Prevrednotovalni, fin. in drugi odhodki	1.873.593	14,8	661.699	5,2	5.740.000	31,7	867	306
	Drugi prevrednotovalni odhodki	141.898	1,1	59.878	0,5	15.000	0,1	25	11
	Drugi odhodki	1.688.116	13,3	393.220	3,1	5.670.000	31,3	1.442	336
	Finančni odhodki	43.579	0,3	208.602	1,6	55.000	0,3	26	126
1.4.	Službe sklada	3.567.295	28,2	3.896.977	30,5	4.170.221	23,1	107	117
1.5.	Odhodki SOD	2.033.383	16,1	1.928.169	15,1	1.923.797	10,6	100	95
1.6.	Davek od dohodkov pravnih oseb			887.623	7,0	740.000	4,1	83	

II.	Odhodki iz proračunskih sredstev	36.250	0,3	226.766	1,8	347.274	1,9	153	958
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248	21.407	0,2	128.713	1,0	78.488	0,4	61	367
b	Preventivno varstvo gozdov - 6326	1.132	0,0	79.163	0,6	220.961	1,2		19.522
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	13.711	0,1	18.612	0,1	47.825	0,3	257	349
d	Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 6327	0	0,0	278	0,0		0,0	0	
III.	Odhodki skupaj (I+II)	12.659.875	100,0	12.762.396	100,0	18.086.713	100,0	142	143

TABELA št. 24: Plan investicij za leto 2008

	Vrsta vlaganja	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
I.	Lastna vlaganja	4.136.169	96,3	7.848.179	99,3	9.587.000	98,5	122	232
1.1.	Vlaganja v gozdove	656.401	15,3	392.196	5,0	830.000	8,5	212	126
a	Dolgoročna vlaganja v gozdne ceste	656.401	15,3	392.196	5,0	830.000	8,5	212	126
b	Licenčna - certificiranje gozdov	0	0,0	0	0,0		0,0		
1.2.	Nakup nepremičnin	3.205.604	74,6	7.364.318	93,2	7.100.000	72,9	96	221
a	Nakup gozdov	879.094	20,5	4.190.137	53,0	4.100.000	42,1	98	466
b	Nakup kmetijskih zemljišč in kmetij	2.325.776	54,2	2.792.101	35,3	3.000.000	30,8	107	129
d	Nakup trajnih nasadov	734		382.080	4,8	0	0,0	0	0
1.3.	Mat.naložbe za službe sklada	274.164	6,4	91.665	1,2	1.657.000	17,0	1.808	604
a	Mat.naložbe za službe sklada	274.164	6,4	91.665	1,2	1.657.000	17,0	1.808	604
II.	Vlaganja iz proračunskih sredstev	158.142	3,7	57.159	0,7	148.422	1,5	260	94
a	Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 5547	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
b	Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni- MKPG 6772	158.142	3,7	57.159	0,7	148.422	1,5	260	94
III.	Vlaganja skupaj (I+II)	4.294.311	100,0	7.905.338	100,0	9.735.422	100,0	123	227

TABELA št. 25: Plan proračunskih sredstev po načelu denarnega toka za leto 2008

	Vrsta proračunske postavke	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	Indeks
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
I.	Poraba proračunskih sredstev	221.005	100,0	264.259	100,0	495.696	100,0	188	224
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248	38.203	17,3	45.768	17,3	78.488	15,8	171	205
b	Varstvo gozdov - 6326	11.506	5,2	51.612	19,5	220.961	44,6	428	1.920
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	13.711	6,2	18.458	7,0	47.825	9,6	259	349
d	Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 5547	50.951	23,1		0,0		0,0		0
e	Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni- MKPG 6772	106.634	48,2	148.422	56,2	148.422	29,9	100	139

TABELA št. 26: Plan stroškov služb Sklada za leto 2008

	Vrsta stroška	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	Indeks
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
I.	Materialni stroški	598.894	16,8	577.562	14,8	618.921	14,8	107	103
	Pisarniški in drug material	75.442	2,1	57.752	1,5	60.640	1,5	105	80
	Gorivo in elektrika, vodarina	80.868	2,3	82.713	2,1	89.330	2,1	108	110
	Drobni inventar	18.228	0,5	17.801	0,5	18.690	0,4	105	103
	Zaščitna sredstva	0	0,0	0	0,0	10.000	0,2		
	Telefonske in poštno storitve	137.036	3,8	138.257	3,5	145.170	3,5	105	106
	Tek.vzdrževanje osn. sredstev	72.505	2,0	59.194	1,5	62.154	1,5	105	86
	Najemnina poslovnih prostorov	196.340	5,5	202.857	5,2	213.000	5,1	105	108
	Stroški parkiranja in cestnin	18.475	0,5	18.988	0,5	19.937	0,5	105	108
II.	Nematerialni stroški	597.449	16,7	626.794	16,1	690.127	16,5	110	116
	Dnevnice in nočnine	3.539	0,1	13.449	0,3	14.121	0,3	105	399
	Prevoz za službene namene	252	0,0	3.873	0,1	4.067	0,1	105	1.614
	Avt.honorarji, str.sodnih cen.	91.674	2,6	77.658	2,0	81.541	2,0	105	89
	Stroški posvetovanj/kotizacije	9.578	0,3	12.744	0,3	15.000	0,4	118	157
	Stroški računalniških storitev	124.958	3,5	127.821	3,3	160.000	3,8	125	128
	Stroški študentskih storitev	41.619	1,2	45.194	1,2	47.453	1,1	105	114
	Druge neproizvodne storitve	93.940	2,6	107.835	2,8	118.227	2,8	110	126
	Str.odvetnikov, notarjev, sod.post.	68.631	1,9	107.599	2,8	122.000	2,9	113	178
	Stroški reprezentance	10.108	0,3	11.775	0,3	12.364	0,3	105	122
	Stroški zavarovanja	40.364	1,1	37.378	1,0	39.246	0,9	105	97
	Nadomestilo stavbnega zemljišča	43.832	1,2	24.848	0,6	26.091	0,6	105	60
	Stroški pl.in ban.prometa	2.543	0,1	2.272	0,1	2.386	0,1	105	94

	Stroški revij, častnikov in strok. lit.	9.541	0,3	9.832	0,3	10.323	0,2	105	108
	Stroški objave razpisov	8.720	0,2	7.765	0,2	8.154	0,2	105	94
	Sejnine	38.345	1,1	29.521	0,8	21.991	0,5	74	57
	Sejnine - materialni stroški	9.805	0,3	7.229	0,2	7.163	0,2	99	73
III.	Stroški dela	2.370.952	66,5	2.692.621	69,1	2.861.173	68,6	106	121
	Plače	1.796.637	50,4	2.078.057	53,3	2.210.000	53,0	106	123
	Prevoz na delo in iz dela	109.300	3,1	118.566	3,0	124.494	3,0	105	114
	Stroški prehrane med delom	56.373	1,6	60.167	1,5	63.175	1,5	105	112
	Prispevki	323.455	9,1	358.374	9,2	381.129	9,1	106	118
	Davek na izplačane plače	85.187	2,4	77.458	2,0	82.376	2,0	106	97
IV.	Skupaj stroški	3.567.295	100,0	3.896.977	100,0	4.170.221	100,0	107	117

TABELA št. 27: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

		Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	Indeks
	Vrsta prihodka/odhodka	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07	pl08/re06
1	Prihodki od poslovanja	10.933.304	55,9	11.497.046	56,4	12.440.513	60,3	108	114
2	Prihodki od financiranja	729.438	3,7	690.535	3,4	528.000	2,6	76	72
3	Prevrednotovalni in drugi prihodki	7.906.487	40,4	8.186.094	40,2	7.650.000	37,1	93	97
I.	Celotni prihodki	19.569.229	100,0	20.373.675	100,0	20.618.513	100,0	101	105
1	Stroški materiala in storitev	3.005.330	15,4	3.354.505	16,5	3.434.062	16,7	102	114
2	Stroški dela	2.362.651	12,1	2.694.701	13,2	2.861.173	13,9	106	121
3	Amortizacija	1.194.945	6,1	1.147.617	5,6	1.214.310	5,9	106	102
4	Drugi stroški	4.012.803	20,5	3.951.437	19,4	3.922.168	19,0	99	98
5	Davek od dohodka pravnih oseb			887.623	4,4	740.000	3,6	83	
6	Odhodki financiranja	43.579	0,2	208.602	1,0	130.000	0,6	62	298
7	Prevrednotovalni in drugi odhodki	2.040.567	10,4	517.912	2,5	5.785.000	28,1	1.117	283
II.	Celotni odhodki	12.659.875	64,7	12.762.396	62,6	18.086.713	87,7	142	143
III.	Presežek prihodkov nad odhodki	6.909.354	35,3	7.611.279	37,4	2.531.800	12,3	33	37
IV.	Koriščenje presežka preteklih let			257.728					

TABELA št. 28: Plan bilance stanja na dan 31.12.2008 (v EUR)

		Realizacija		Realizacija		Plan		Indeks	Indeks
		31.12.2006	s v %	31.12.2007	s v %	31.12.2008	s v %	pl08/re07	pl08/re06
	AKTIVA SKUPAJ	1.075.086.476	100	1.015.173.072	100	959.943.185	100	95	89
A.	Dolgoročna sredstva	1.060.153.678	98,61	995.910.113	98,10	949.126.285	98,65	95	89
I	Neopredmetena dolgoročna sredstva	653.318	0,06	482.367	0,05	815.825	0,08	169	125
II	Opredmetena osnovna sredstva	1.056.343.408	98,26	992.879.021	97,80	942.803.000	98,21	95	89
III	Dolg.kap.naložbe, dana posojila in dep.	3.068.103	0,29	2.465.948	0,24	2.437.660	0,25	99	79
IV	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	88.849	0,01	82.777	0,01	72.800	0,01	88	82
B	Kratkoročna sredstva	14.921.614	1,39	19.257.940	1,90	13.813.900	1,13	56	72
I	Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	720.864	0,07	552.135	0,05	500.000	0,05	91	69
II	Kratk.terjatve do kupcev	3.884.438	0,36	3.129.676	0,31	3.000.000	0,31	96	77
III	Kratk.terjatve do pror.uporabnikov	10.054.449	0,94	15.034.203	1,48	10.000.000	1,04	67	99
IV	Dani predujmi in varščine	13.754	0,00	3.912	0,00	4.000	0,00	102	29
V	Kratk.finančne naložbe	13.985	0,00	16.944	0,00	19.900	0,00	117	142
VI	Kratk.terjatve iz financiranja	67.169	0,01	42.185	0,00	40.000	0,00	95	60
VII	Druge kratkoročne terjatve	101.627	0,01	46.354	0,00	50.000	0,01	108	49
VIII	Aktivne časovne razmejitev	65.328	0,01	432.531	0,04	200.000	0,02	46	306
C	Zaloge	11.184	0,00	5.019	0,00	0	0,00		
D	Izvenbilančna aktiva	11.430.010		9.474.631		7.674.600		81	67
	PASIVA SKUPAJ	1.075.086.476	100	1.015.173.072	100	959.943.185	100	95	89
E	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	1.072.357.881	99,75	1.010.403.604	99,53	955.666.185	99,55	95	89
I	Obveznosti za neopr.sr.in opred.osn.sre.	1.056.630.936	98,28	993.109.618	97,83	943.400.000	98,28	95	89
II	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	3.384.638	0,31	2.912.631	0,29	2.257.950	0,24	78	67
III	Presežek prihodkov nad odhodki	11.976.517	1,11	14.093.271	1,39	9.753.335	1,02	69	81
III	Druge dolgoročne obveznosti (fin.in posl.)	365.258	0,03	248.601	0,02	215.900	0,02	87	59
IV	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	532		39.483	0,00	39.000	0,00	99	7.331
F	Kratkoročne obveznosti	2.728.595	0,25	4.769.468	0,47	4.277.000	0,45	90	157
I	Kratk.obv.za prejete predujme in varščine	32.385	0,00	420.451	0,04	35.000	0,00	8	108
II	Kratk.obveznosti do zaposlenih	173.283	0,02	184.587	0,02	192.000	0,02	104	111

III	Kratk.obv. iz poslovanja	1.969.376	0,18	3.187.882	0,31	3.200.000	0,33	100	162
IV	Kratk.obv. iz poslovanja do pror.uporab.	89.772	0,01	521.521	0,05	400.000	0,04	77	446
V	Kratk.obveznosti iz financiranja	5	0,00	16	0,00	0	0,00		
VI	Pasivne časovne razmejitve	463.774	0,04	455.011	0,04	450.000	0,05	99	97
G	Izvenbilančna pasiva	11.430.010		9.474.631		7.674.600		81	67

TABELA št. 29: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2008

	Vrsta	Realizacija 2006		Realizacija 2007		Plan 2008		Indeks	
		prihodka / odhodka	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl08/re07
I.	Skupaj prihodki	19.768.627	100,00	21.478.176	100,00	21.532.697	100,00	100	109
1.	Prihodki za izvajanje javne službe	19.768.627	100,00	21.478.176	100,00	21.532.697	100,00	100	109
1.1.	Prihodki iz sredstev javnih financ	221.002	1,12	264.259	1,23	495.697	2,30	188	224
a	Prejeta sredstva za tekočo porabo	63.420	0,32	115.837	0,54	347.275	1,61	300	548
b	Prejeta sredstva za investicije	157.582	0,80	148.422	0,69	148.422	0,69	100	94
1.2.	Drugi prihodki za izvajanje javne službe	19.547.625	98,88	21.213.917	98,77	21.037.000	97,70	99	108
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev	314.350	1,59	699.728	3,26	457.000	2,12	65	145
b	Prejete obresti	628.775	3,18	618.644	2,88	430.000	2,00	70	68
c	Prejete dividende in drugi deleži v dobičku	0	0,00	0	0,00		0,00		
d	Drugi tekoči prihodki	9.084.682	45,96	11.109.506	51,72	11.650.000	54,10	105	128
e	Kapitalski prihodki	9.519.818	48,16	8.786.039	40,91	8.500.000	39,47	97	89
f	Prejete donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
II.	SKUPAJ ODHODKI	15.069.057	100,00	17.802.733	100,00	24.250.700	100,00	136	161
1.	Odhodki za izvajanje javne službe	15.069.057	100,00	17.802.733	100,00	24.250.700	100,00	136	161
1.1.	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.937.466	12,86	2.251.765	12,65	2.400.000	9,90	107	124
1.2.	Prispevki delodajalcev za	312.442	2,07	359.394	2,02	380.000	1,57	106	122

	socialno varnost								
1.3.	Izdatki za blago in storitve	8.015.574	53,19	5.813.153	32,65	11.703.700	48,26	201	146
a	Pisarniški in splošni material in storitve	411.896	2,73	541.574	3,04	550.000	2,27	102	134
b	Posebni material in storitve	112	0,00	876	0,00	0	0,00	0	0
c	Energija, voda, komun.storitve in telekom.	169.514	1,12	177.694	1,00	180.000	0,74	101	106
d	Prevozni stroški in storitve	125.226	0,83	122.940	0,69	130.000	0,54	106	104
e	Izdatki za službena potovanja	3.776	0,03	17.346	0,10	18.000	0,07	104	477
f	Tekoče vzdrževanje	361.805	2,40	302.264	1,70	320.000	1,32	106	88
g	Najemnine in zakupnine	251.801	1,67	229.134	1,29	230.000	0,95	100	91
h	Kazni in odškodnine - 72.člen ZDen	18.641	0,12	343.655	1,93	5.560.000	22,93	1.618	29.827
f	Davek na izplačane plače	85.441	0,57	80.504	0,45	83.000	0,34	103	97
g	Drugi operativni odhodki	6.587.362	43,71	3.997.166	22,45	4.632.700	19,10	116	70
1.4.	Plačila obresti	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.5.	Investicijski odhodki	4.803.575	31,88	9.378.421	52,68	9.767.000	40,28	104	203
a	Nakup zgradb in prostorov	14.752	0,10	1.356	0,01	81.000	0,33	5.973	549
b	Nakup prevoznih sredstev	0		0		300.000			
c	Nakup opreme	308.620	2,05	171.813	0,97	946.000	3,90	551	307
d	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0,00	0	0,00		0,00		
e	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0,00	296.115	1,66		0,00	0	
f	Investicijsko vzdrževanje in obnove	469.574	3,12	1.214.899	6,82	790.000	3,26	65	168
g	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.010.629	26,61	7.674.738	43,11	7.500.000	30,93	98	187
h	Nakup nematerialnega premoženja	0	0,00	19.500	0,11	150.000	0,62	769	
i	Projektna dok., nadzor, invest.inženiring	0	0,00	0	0,00		0,00		
2.	Odh.iz nasl.prodaje blaga in storitev na trgu	0		0		0			
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	4.699.570	0,24	3.675.443	0,17		0,00	0	0
III.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.-I.)					2.718.003			

TABELA št. 30 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - plan za leto 2008 (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 deleže v tujini	812										
D. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne umetniška dela in podobno	813										
E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814+815+816+817)	814	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje preneseno javnim skladom	815										
2. Premož.preneseno v last drugim prav.os.javn.prava	816										
3. Druge dolg.kapitalske naložbe doma	817										

4. Druge dolg.kapitalske naložbe v tujini	818										
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	819	3.046.188	133.557	0	0	446.683	2.414	2.599.505	131.143	2.468.362	0
A. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+821+822+823+824+825+826+827)	820	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	823										
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824										
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825							0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826										
7. Dolgoročno dana posojila državemu proračunu	827										
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828										
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)	829	3.046.188	133.557	0	0	446.683	2.414	2.599.505	131.143	2.468.362	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	3.046.188	133.557	0	0	446.683	2.414	2.599.505	131.143	2.468.362	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831										
C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)	832	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Dolg.dani depoziti poslovnim bankam	833										
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834										
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0		0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+818)	836	3.046.188	133.557	0	0	446.683	2.414	2.599.505	131.143	2.468.362	0