REPUBLIKA SLOVENIJA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

ZA LETO 2009



Ljubljana, april 2009

KAZALO

I. Uvod **3**

Legenda uporabljenih kratic 4

II. Program dela **5**

Delovni program Sklada za leto 2009 5

Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v lasti RS 9

Gospodarjenje z gozdovi v lasti RS 13

Služba za geodezijo 17

Sektor za pravne zadeve 19

Izvajanje prenosov zemljišč 22

Kadrovske zadeve 24

Sektor za splošne zadeve - Služba za informacijsko tehnologijo 26

Služba notranje revizije **28**

III. Finančni načrt za leto 2009 ..... **29**

Temeljna izhodišča in predvidevanja upoštevana pri načrtovanju poslovanja Sklada za leto 2009 29

Pojasnila nekaterih prihodkov in odhodkov v načrtu za leto 2009 29

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2009

I. UVOD

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

Dosedanja praksa je pokazala na nekatere pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji, ki onemogočajo učinkovitejše izvajanje nalog Sklada, zato je pomembna napoved MKGP, da je v normativnem načrtu za leto 2009 predvidena sprememba zakona o Skladu in zakona o kmetijskih zemljiščih. S spremembo zakona o Skladu se tako pričakuje sistemska ureditev upravljanja z viški prihodkov nad odhodki, ki jih Sklad ustvari v okviru posameznega proračunskega leta, dokončanje prenosov nezazidanih stavbnih zemljišč na občine, poenostavitev postopkov za vpis lastnine v zemljiško knjigo in s tem ureditev evidence kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti države, ter definiranje javnega interesa, kjer bi bili mogoči neodplačni prenosi dodatnih stavbnih zemljišč na občine, sklepanje brezplačnih pogodb o služnosti in stavbni pravici, izdajanje brezplačnih soglasij. S spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih pa se pričakuje odprava nekaterih pomanjkljivosti pri postopku oddaje zemljišč v zakup, predvsem pa sprememba prednostnega vrstnega reda upravičencev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, s katero bi bil Sklad postavljen na višje mesto kot je to sedaj, ko je med predkupnimi upravičenci postavljen šele na šesto mesto, kar mu bistveno poslabšuje položaj pri nakupih zemljišč, ki so v interesu države.

LEGENDA UPORABLJENIH KRATIC

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

II. PROGRAM DELA

DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2009

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
• Sistematično identificiranje kmetijskih zemljišč, ki niso v nobenem pogodbenem odnosu s Skladom in opredeljevanje do njih, še posebej zemljišča z vrisanimi GERKi; • sklepanje zakupnih pogodb na podlagi javnih razpisov na oglasni deski; • izvajanje politike na področju prometa z zemljišči; nakupi, prodaja in menjave zemljišč; • priprava predlogov za dodelitev nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije; • melioracije zemljišč; vzdrževanje kmetijske infrastrukture; sanacije zemljišč; • prenosi kmetijskih zemljišč na Sklad – po ZSKZ, Zakonu o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92 s spremembami), Zakonu o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/2000; v nadaljevanju: ZJS), Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti (Ur. list RS, št. 5/94 s spremembami),…; • sklepanje pogodb o soglasjih in služnostnih; • kontrola obdelanosti zemljišč s poudarkom na zemljiščih, na katerih so bili v preteklosti izvedeni melioracijski ukrepi, finančno podprti s strani Sklada; • redno odgovarjanje na pisne vloge strank;	Sektor za kmetijstvo	stalne naloge
• 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 certfikatu FSC; • redno reševanje odločb strank; • aktivno sodelovanje v organizaciji EUSTAFOR; • redno odgovarjanje na pisne vloge strank;	Sektor za gozdarstvo	stalne naloge

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
• 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 pravdah na priznanje lastninske pravice, odškodninskih pravdah, 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
	Sektor za splošne zadeve	
• 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
• 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 zaščite, varovanja in arhiviranja programske opreme, licenc, podatkov in informacij IS – IKT; • zagotavljanje in širitev dostopov uporabnikov v omrežja, do programov, servisov in podatkov; • zagotavljanje in širitev neposrednih dostopov uporabnikov do javnih baz podatkov (v nadaljevanju BP), pridobivanje in posredovanje podatkov; • zagotavljanje podpore uporabnikom, sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju računalniškega izobraževanja; • nabava ustrezne IKT, zagotavljanje računalniških storitev in tekočega vzdrževanje IKT po Zakonu o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 36/04 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN); • zagotavljanje posodabljanja, administracije in reorganizacij BP/DS; • izobraževanje zaposlenih v službi informatike na informacijskem področju; • dokumentiranje IS Sklada; • vzdrževanje in dograjevanje sistema Intr@log ter internetnih strani Sklada.	Služba za informacijsko tehnologijo	stalne naloge

1. Tekoče delo	Nosilec	Trajanje izvedbe
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. Upravni postopki se nanašajo na geodetske storitve in sicer: • 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,. Neuradne odmere z GPS tehnologijo se izvajajo na: • posestnih mejah kmetijskih in gozdnih zemljišč, • mejah zakupnih in najemnih pogodb in • uživalnih mejah.	Služba za geodezijo	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
Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) – priprava gradiv, zapisnikov, korespondenca	po potrebi
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
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
Projekti programske opreme informacijskega sistema Sklada			
Prehod na podatkovno bazo MS SQL 2008	Služba za informacijsko tehnologijo	Več let	Več let
Implementacija sistema sledenja gozdno lesnih sortimentov	Sektor za gozdarstvo, Služba za informacijsko tehnologijo	1 leto	Sept 2009
Investicije v kmetijstvu	Sektor za kmetijstvo , Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
EZP: nadgradnja programske rešitve za pripravo in sklepanje zakupnih pogodb na področju kmetijstva	Sektor za kmetijstvo, Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
Promet z zemljišči	Služba za informacijsko tehnologijo Ostali poslovni sektorji	2 leti	Dec 2010
Nadgradnja GP (grafični pregledovalnik zemljišč)	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
ZEUS: Evidenca zemljišč v upravljanju Sklada (s poudarkom na prenovi aplikacije evidence zemljišč RS)	Finančno računovodska služba, Služba za informacijsko tehnologijo	1 leto	Dec 2009
Prenova intranetnega in internetnega portala Sklada	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	2010
Prenova aplikacije Galjot (vključitev uporabnikov na AD strežnik, aplikacija Kadrovska)	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	2010
Prenova dokumentnega poslovanja Sklada	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	2010
Aplikacija: Gozdarstvo	Sektor za gozdarstvo, Služba za informacijsko tehnologijo	1 leto	Dec 2009
Projekti strojne in sistemske opreme informacijskega sistema Sklada			
Podvojitev neprekinjenega napajanja osrednjih strežnikov, poenotenje komunikacijskih omar	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
Delna obnova prenosne računalniške opreme (prenosni računalniki in dlančniki)	Služba za informacijsko tehnologijo	1 leto	Dec 2009
Posodobitev komunikacijske opreme in panelov (centrala, izpostave)	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
Posodobitev enote za arhiviranje podatkov	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010
Nakup standardne programske sistemske opreme (TS CAL, Licence za arhiviranje, aplikacija za nadzor sistema, nadgradnja virtualizacije)	Služba za informacijsko tehnologijo	2 leti	Dec 2010

GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS

V poslovanju Sklada se posledice spremenjenega gospodarskega okolja odražajo z zamikom. Narava postopkov je taka, da realizacija določenih postopkov, kot je na primer prodaja nekega zemljišča, traja tudi dlje od enega leta. Še posebej, kadar je za to potrebna predhodna parcelacija parcele, ali predhodna formalna ureditev lastništva v zemljiški knjigi, vse do izključitve možnosti vračila zemljišča v postopku denacionalizacije, ali po kakšnem drugem predpisu prenosa na občino, agrarno skupnost in podobno. Ne nazadnje, tudi sprejem same odločitve o prodaji na Skladu ter vseh s tem povezanih verifikacijskih in kontrolnih sistemov, terja svoj čas. Prodaje, ki se bodo izvedle v letu 2009, so se pripravljale že dlje časa in kljub temu, da Sklad pričakuje, da bodo nekateri investitorji zaradi zaostrenih pogojev poslovanja od nakupa odstopili, je primerov obravnavanih in odobrenih vlog za prodajo toliko, da Sklad pričakuje celo večji obseg prodaje, kot je bila realizirana v letu 2008. Projekcija povečanja prihodka temelji na povečani prodaji stavbnih zemljišč, povečanje prodaje pa se glede obsega načrtuje tudi pri kmetijskih zemljiščih, ki pa po vrednosti v skupnem deležu prodaje predstavljajo le okrog 15 odstotkov. Sredstva od prodaje zemljišč se namenjajo za nakupe novih zemljišč, melioracije in nujne sanacije kmetijskih zemljišč. Sklad bo sproti spremljal uspeh načrtovane prodaje zemljišč in v kolikor bo prišlo do izpada sredstev, v enakem obsegu zmanjšal tudi nakupe zemljišč ter melioracije.

Prav glede nakupov zemljišč Sklad pričakuje, da bo ponudba tudi zaradi splošnih razmer večja, bistvenih sprememb v ceni zemljišč pa ne pričakuje. V primeru, da bo Sklad imel na razpolago dovolj sredstev, kar je odvisno tudi od ureditve vprašanja prenosa viška prihodkov nad odhodki, Sklad razmere v letu 2009 ocenjuje kot izziv in možnost, da postopki zaokroževanja zemljišč, posesti in lastništva, stečejo hitreje kot doslej. K temu bi zelo pripomogla tudi spremenjena zakonodaja, ki bi Skladu določila višje mesto na lestvici predkupnih upravičencev, morda takoj za solastnikom in kmetom mejašem. Sprememba je napovedana, a četudi bo v letu 2009 uveljavljena, bodo posledice opazne šele v letu 2010. Zaradi politike Sklada, da iz naslova od prodaje stavbnih zemljišč kupuje tudi gozdove, v letu 2009 za odkupe kmetijskih zemljišč ni na razpolago toliko sredstev, kot je ocena možnega odkupa kmetijskih zemljišč. Vrednostno tako Sklad načrtuje odkupe kmetijskih zemljišč v višini 76 odstotkov lanskoletnega odkupa, po površini pa približno 58 odstotkov od v letu 2008 odkupljenih površin. Težava pri sredstvih za odkupe zemljišč je tudi knjigovodsko računovodske narave, saj Sklad nima dovolj virov za pokrivanje nakupov. Ena od možnih rešitev je v dopolnitvi zakona o Skladu, ki bi presežke prihodkov nad odhodki usmeril v nakupe novih zemljišč ter morda še za poplačilo odškodnin denacionalizacijskim upravičencem.

Cenik zakupnin za leto 2009 je bil sprejet v času, ko se je začela odražati globalna kriza. Kljub razkoraku med višjimi zakupninami v zasebnem sektorju, nizkemu donosu državnega premoženja, ki je v obliki zakupnine letno znašal manj kot 1 odstotek, ter velikem povpraševanju po državnih zemljiščih za zakup, se cena zakupnine (kljub prvotnemu predlogu, ki ga je Svet Sklada sprejel konec leta 2008 - generalno povišanje za 5 odstotkov), generalno ni povišala. Realna vrednost zakupnine se je ohranila z dodatnim povišanjem za 3,1 odstotek, kolikor znaša rast indeksa cen življenjskih potrebščin ter cen na drobno v obdobju november 2007 – december 2008 (vir: Statistični urad RS), ukinil pa se je 10 odstotni popust, ki so ga bili deležni zakupniki, ki so imeli v zakupu več kot 3 ha zemljišč. V skladu z

navedenim Sklad načrtuje povišan prihodek iz naslova zakupnine.

Obseg sredstev, namenjen za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture, sanacije in melioracije je enak planiranemu v letu 2008. Opravljala se bodo predvsem dela na področju čiščenja zarasti in preprečevanje zaraščanja, kar je naloga Sklada, izvedbo katere med drugim pričakuje tudi Državni zbor in ostale javnosti. Izvajalcev opravljanje tovrstnih del za Sklad doslej ni zanimalo, ker so jim bile prioriteta druge aktivnosti. Sklad pričakuje, da bo v letu 2009 načrtovano izboljšanje zemljišč izvedeno v načrtovanem obsegu in po konkurenčnih cenah.

Sklad je na račun tega, da je v preteklih dveh letih (2007, 2008) večino pozornosti namenil odpravi prostih površin, ki niso bile oddane v zakup, nekoliko zapostavil ostale dejavnosti Sklada. Običajen promet, nakupi in prodaje, so bili pri tem izjema. Ostali so še nerešeni primeri, ki niso bili povsem nujne narave, in jih je Sklad lahko obravnaval kasneje, brez rešitve katerih pa ustaljeno gospodarjenje z zemljišči praktično že ni več mogoče. Razdružitve solastnine so postopki, ki bodo trajali vsaj tako dolgo, kot postopki denacionalizacije, ki so privedli do zatečenega stanja. Tako razdružitvam, kot tudi menjavam bo Sklad v letu 2009 namenil več pozornosti. Vsak zaposleni v sektorju bo tako moral izpeljati vsaj pet enih ali drugih postopkov. V ta sklop sodijo tudi komasacijski postopki, v katerih bo Sklad sodeloval zgolj kot aktivna stranka, katere naloga je tudi dajanje pobude občinam, da postopke uvedejo. Ne nazadnje so edino občine tiste, ki so s strani MKGP-ja oziroma Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), upravičene do celotne povrnitve stroškov postopka komasacije, razen davka, ki ga nosijo same.

Sklad bo Svetu Sklada na začetku leta v sprejem predložil pravila za ravnanje in ukrepe v primerih nedovoljenih posegov na zemljišča v upravljanju Sklada. Od striktnosti sprejetih pravil bo v nadaljevanju odvisna tudi dejavnost Sklada. Problem črnih gradenj in širše, nedovoljenih posegov, je namreč področje delovanja Sklada, ki doslej sistematičnega pristopa še ni bilo deležno. Zaradi občutljivosti problematike in vpetosti delavcev lokalnih izpostav v okolje v katerem delajo, bo pri izvedbi ukrepov sodeloval tudi del delavcev Sklada iz Ljubljane. Sam postopek bo zajemal fazo evidentiranja posegov, ki že teče kot del projekta popisa nepremičnin, zbiranja podatkov pri »investitorjih oz povzročiteljih« o samih posegih, ki ga izpostave deloma že tudi izvajajo ter izrek ukrepov oziroma prijava posega pristojnim inštitucijam. Ob tem se bo hkrati Izvajal tudi pregled obdelanosti zemljišč.

Če so delavci območnih izpostav Sklada v letu 2008 in prej, po nalogu vodstva in po sili razmer zaradi postopkov v zvezi z zmanjševanjem v zakup neoddanih površin opravljali delo pretežno v pisarnah, bo v letu 2009 poudarek na terenskem delu. Sklad se bo zavestno usmeril v večjo prisotnost delavcev na terenu, čeprav bo tudi to spet imelo za posledico delni zastoj na drugih področjih. Čeprav nekateri navedeno ocenjujejo za cinizem, je dejstvo, da delavci nekaterih najbolj obremenjenih območnih izpostav sektorja za kmetijstvo v obstoječem številu ne zmorejo opraviti vseh nalog, ki bi jih morali, predvsem pa tudi, ki bi jih sami želeli. Zaradi omejenih virov so nujne določitve prioritet med kater spada tudi zahtevana večja prisotnost in kontrola na terenu. Prav pri tej nalogi je najlaže izkoristiti možnost pomoči med delavci sosednjih območnih izpostav, kar Sklad tudi načrtuje.

Glede ostalih prihodkov Sklada iz naslova podeljenih služnosti, soglasij, med katere sodijo tudi odškodnine za podeljene stavbne pravice za obdobje 99 let, Sklad načrtuje, da bodo ostali na nivoju preteklega leta. S cenikom so se odškodnine sicer povišale, zaradi investicijskega zastoja pa Sklad povečanja obsega prihodkov ne pričakuje.

Razen prometa in investicij v melioracije in sanacije kmetijskih zemljišč, ki so odvisne od razvoja gospodarske krize, bodo vsa ostala načrtovana dela v sektorju za kmetijstvo potekala v skladu s planom.

FIZIČNI KAZALCI

TABELA št. 1: Primerjava realizacije prihodkov od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči med leti 2007 in 2008 ter primerjava s planom za leto 2009

Vrsta prihodka	Real. 2007	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009	Indeks
	v EUR				pl09/re08
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	**4.389.908**	**4.797.290**	**4.931.354**	**5.245.238**	**106**
Zakupnina - fizične osebe	1.958.395	2.115.067	2.335.585	2.571.429	110
Zakupnina - pravne osebe	2.211.112	2.432.223	2.295.534	2.523.810	110
Prihodki iz preteklih let	220.401	250.000	300.235	150.000	50

TABELA št. 2: Primerjava realizacije prihodkov od izdanih soglasij in služnosti med leti 2007 in 2008 ter primerjava s planom za leto 2009

Vrsta prihodka	Real. 2007	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009	Indeks
	v EUR				pl09/re08
Storitve sklada	**393.653**	**417.272**	**684.879**	**675.000**	**99**
Prihodki od izdanih soglasij	42.662	45.222	55.491	55.000	99
Prihodki od odškodnin in služ.	350.991	372.051	629.388	620.000	99

TABELA št. 3: Primerjava realizacije odhodkov za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči med leti 2007 in 2008 ter primerjava s planom za leto 2009

Vrsta odhodka	Real. 2007	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009	Indeks
	v EUR				pl09/re08
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	**1.714.038**	**1.134.600**	**1.237.254**	**1.320.000**	**107**
Nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture, sanacije in melioracije	870.515	500.000	432.844	500.000	116
Poboti kupnine z zakupnino	843.522	846.000	804.410	820.000	102

TABELA 4: PRODAJA - Primerjava pogodbenih vrednosti v EUR, površin v ha, cen zemljišč v EUR/m2, za po katastrskem stanju kmetijska zemljišča skupaj, znotraj njih pa še za kmetijska zemljišča, zemljišča za infrastrukturo in stavbna zemljišča, med leti 2007 in 2008 ter s planom za leto 2009. Po obsegu so prikazane tudi površine kmetijskih zemljišč vložene v menjave, razdružitve in komasacije.

	2007			2008			2009				
	EUR	ha	EUR/m^2	EUR	ha	EUR/m^2	EUR	EUR/m^2	EUR – Ind. p.'09/r.'08	ha	Ha – Ind. p.'09/r.'08
Prodaje skupaj (a+b+c)	**7.429.370**	**87,2**	**8,5**	**3.767.640**	**23,1**	**16,3**	**5.960.000**	**8,5**	**158**	**70**	**303**
Kmetijska (a.)	2.156.695	45,6	4,7	607.626	15,4	4,0	1.500.000	3,0	247	50	326
Infrastruktura (b.)	1.292.368	24,8	5,2	94.081	1,3	7,5	210.000	7,0	223	3	240
Stavbna (c.)	3.980.308	16,8	23,7	3.065.934	6,5	47,2	4.250.000	25,0	139	17	262
Menjave		43,9			43,9					50	114
Razdružitve		0,7			1,2					20	1.724
Komasacije		381,1			26,4					100	379

TABELA št. 5: NAKUPI - Primerjava pogodbenih vrednosti v EUR, površin v ha, cen zemljišč v EUR/m2, za po katastrskem stanju kmetijska zemljišča skupaj, znotraj njih pa še za kmetijska zemljišča, zemljišča za infrastrukturo in stavbna zemljišča, med leti 2007 in 2008 ter s planom za leto 2009. Po obsegu so prikazane tudi površine kmetijskih zemljišč vložene v menjave, razdružitve in komasacije.

	2007			2008			2009				
	EUR	ha	EUR/m^2	EUR	ha	EUR/m^2	EUR	EUR/m^2	EUR- Ind. p.'09/r.'08	ha	Ha –Ind. p.'09/r.'08
Nakupi kmet. zemljišč	**2.792.101**	**371**	**0,75**	**3.987.083**	**525**	**0,76**	**3.041.513**	**1,00**	**76**	**304**	**58**
Menjave		*42*			*42*					*50*	*120*
Razdružitve		*1*			*3*					*20*	*631*
Komasacije		*363*			*26*					*100*	*380*

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V LASTI RS

PRAVNE IN EKONOMSKE PODLAGE

❖ Splošno

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07)
- ZSKZ (Ur.l. RS, št. 10/1993, št. 68/1995 Odl.US: U-I-78/93, 1/1996 (23/1996 popr.)
- Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS, št. 111/07)
- Program razvoja gozdov (Uradni list RS, št. 14/96)

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

- Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
- Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih
- Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije (Ur.l. RS, št. 99/2008)
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu 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 sestavljajo:

- **obseg sečnje:**
  - razporejeni posek (v m^3 – neto);
  - nerazporejeni posek (v m^3 – neto);
  - skupaj posek (v m^3 – neto).

- **cena lesa na kamionski cesti:**
  - cena lesa iglavcev (CKC - EUR/m^3);
  - cena lesa listavcev (CKC - EUR/m^3);

- **skupni stroški proizvodnje:**
  - stroški poseka (EUR, vrednost dnine);
  - stroški spravila (EUR, vrednost dnine po posameznih spravilnih sredstvih);
  - drugi stroški, to so stroški prodaje, manipulacije in stroški premika žičnic (EUR).

- **stroški vlaganj v gozdove:**
  - stroški gojenja in varstva gozdov (EUR, število dnin ter vrednost dnine po posameznih ukrepih);
  - stroški gradnje, rekonstrukcije in popravila vlak (EUR);
  - stroški vzdrževanja gozdnih cest in skladišč (rampnih prostorov) po spravilu, pluženje (EUR);
  - drugi stroški, stroški ukrepov za vzdrževanje gozdnih funkcij (EUR).

- **skupaj stroški proizvodnje in stroški vlaganj v gozdove.**

SPLOŠNI DEL

❖ Gospodarjenje z gozdovi v okviru koncesij

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. V letu 2009 Sklad predvideva, da bo prihodek iz nekoncesijskih gozdnih površin, zaradi trenutnih gospodarskih in finančnih razmer na trgu gozdno lesnih sortimentov, manjši. Sklad pa pričakuje prihodke iz preteklih let (javni razpisi 2008), katerih storitev bo dokončno opravljena v letu 2009.

V kolikor v letu 2009 ne bo večjih nepredvidenih dogodkov (naravne katastrofe – vetrolom, žledolom, bolezni 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

❖ Obseg sečenj v letu 2009

TABELA št. 6: Obseg sečnje po posameznih koncesionarjih - razporejeni in nerazporejeni posek (neto) ter skupaj posek (neto) po podatkih ZGS

Koncesionar	Razporejeni posek 2009 (m3)				Nerazporejeni posek 2009 (m3)				Skupaj posek 2009 (m3)				Skupaj posek 2008 (m3)			Indeks		
	igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	%	igl	list	Skupaj	I igl 09/08	I list 09/08	I Skupaj 09/08
SGG Tolmin	17.009	38.128	55.136	76	10.391	6.767	17.158	24	27.400	44.895	72.295	7	45.074	56.324	101.398	61	80	71
GG Bled	27.347	2.361	29.708	75	9.285	848	10.133	25	36.632	3.209	39.841	4	61.450	1.532	62.982	60	209	63
G. Gorenjske	23.912	7.289	31.201	92	785	1.746	2.531	8	24.698	9.035	33.733	3	16.010	3.708	19.718	154	244	171
Gozd	11.821	18.021	29.842	83	5.559	730	6.289	17	17.380	18.751	36.131	4	24.316	14.422	38.738	71	130	93
GG Postojna	57.650	66.387	124.037	89	14.169	935	15.104	11	71.818	67.323	139.141	14	83.696	62.956	146.653	86	107	95
G. Grča	45.918	89.875	135.793	83	27.678	328	28.006	17	73.596	90.204	163.799	17	82.414	93.943	176.357	89	96	93
Snežnik	15.984	37.243	53.228	84	9.935	112	10.047	16	25.919	37.355	63.274	6	32.491	31.990	64.481	80	117	98
GG N. mesto	36.388	77.055	113.443	85	14.586	5.139	19.725	15	50.974	82.195	133.168	14	55.500	82.011	137.511	92	100	97
GG Brežice	7.356	23.505	30.861	76	4.962	4.746	9.708	24	12.318	28.251	40.569	4	11.223	25.219	36.442	110	112	111
GG Celje	12.265	28.989	41.254	85	6.622	584	7.206	15	18.886	29.573	48.459	5	18.809	30.069	48.878	100	98	99
GG Nazarje	3.993	1.194	5.187	96	147	48	195	4	4.140	1.242	5.382	1	2.994	423	3.417	138	294	158
GG S. Gradec	49.395	6.259	55.655	84	9.815	544	10.359	16	59.210	6.803	66.013	7	55.811	4.573	60.383	106	149	109
GG Maribor	47.615	43.731	91.346	86	10.837	3.978	14.814	14	58.452	47.708	106.160	11	65.193	42.488	107.682	90	112	99
GLG M. Sobota	4.699	17.222	21.921	90	633	1.795	2.428	10	5.332	19.018	24.350	2	3.272	21.918	25.190	163	87	97
G. G. Radgona	1.788	5.496	7.284	93	226	318	544	7	2.014	5.814	7.828	1	2.498	5.435	7.933	81	107	99
Skupaj	**363.139**	**462.757**	**825.896**	**84**	**125.629**	**28.618**	**154.248**	**16**	**488.768**	**491.375**	**980.143**	**100**	**560.751**	**477.011**	**1.037.762**	**87**	**103**	**94**

❖ Koncesijska odškodnina

V letu 2009 kljub gospodarski in finančni krizi načrtujemo koncesijsko odškodnino v enaki višini na m^3 kot v letu 2008, ki je bila 6,3 EUR/m^3. Prihodki iz naslova koncesijske odškodnine so načrtovani v višini 6.174.901 EUR.

Za dosego predvidene realizacije bomo uvedli varčevalne ukrepe, ki se bodo odražali v vlaganjih v gozdove. Vlaganje v gojenje in varstvo gozdov bomo v letu 2009 zmanjšali do 50%, vlaganje v gozdno infrastrukturo; gradnja, rekonstrukcija in popravilo gozdnih vlak do 30% ter sanacija in vzdrževanje gozdnih cest do 35%.

V letu 2009 bomo izločili vsa delovišča, ki predstavljajo negativni donos (izvzeta so delovišča na GGO Murska Sobota in GGO Sežana) in jih nadomestili z novimi delovišči, ki bodo bila na novo pripravljena na zahteve trenutnih tržnih razmer na trgu. Na nekaterih delovišči pa bomo izvedli ukrep dodatnega odkazila in s tem povečali donos na m^3, saj bo predmet dodatnega odkazila drevje za katere je večje povpraševanje na trgu.

❖ Drugi prihodki in odhodki

- **Gospodarjenje z gozdovi izven koncesij**

Za gozdove izven koncesije je predviden etat v višini 11.350 m^3. Načrtovan prihodek znaša 200.000,00 EUR.

- **Poboti kupnine s koncesijsko odškodnino**

V letu 2009 bo Sklad namenil 232.950 EUR za odplačno pridobljene gozdove. Zaradi tega so se tekoče letne obveznosti zmanjšale za 232.950 EUR. Na spremembo vrednosti te postavke lahko vpliva bistveno spremenjen tečaj dolarja.

- **Ostali odhodki in vlaganja**

Za novogradnje gozdnih cest bo Sklad namenil 600.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest pa 100.000 EUR.

Za vzdrževanje gozdnih cest, ki se preko pristojbine po ključu dodeli občinam, je namenjenih 889.000 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 198.623 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 429.397 EUR.

Za študije, ekspertize in projekte iz gozdarstva bo Sklad namenil sredstva v višini 60.000 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 12.595 EUR.

- **Nakupi in prodaja gozdov**

Sklad bo za nakup gozdov v letu 2009 namenil 3.041.513 EUR. S tem bi omogočili odkup večjih kompleksov, ki so trenutno v ponudbi.
Predvidena prodaja gozdov v letu 2009 znaša 700.000 EUR.

- **Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami**

Z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bo Sklad izvedel projekt ugotavljanja proizvodnih dob in tarif pri hrastovih sestojih, ter sofinanciral projekt Možnost gospodarjenja v varovalnih gozdovih. V letu 2009 bo Sklad veliko pozornosti namenili ureditvi evidence gozdnih površin. V načrtu je tudi izvedba postopka zunanje presoje izpolnjevanja ukrepov in kriterijev po certifikatu FSC. V letu 2009 se bo Sklad aktivno vključil v mednarodne projekte organizacije lastnikov državnih gozdov EUSTAFOR, katere član je.

SLUŽBA ZA GEODEZIJO

❖ **Služba za geodezijo bo v letu 2009 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, izravnav 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 IN PISARNAH GEODETSKE UPRAVE RS

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.

❖ **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 Sklad sumi uživanje mejašev na parcelah v upravljanju Sklada,
- za izboljšanje parcelne strukture, v skladu z veljavno strategijo Sklada,
- za ureditve gozdnih mej na predlog sektorja za gozdarstvo Sklada,
- za usklajevanje evidence zemljiškega katastra o vrsti rabe in katastrskem razredu kmetijskih zemljišč in gozdov s stanjem v naravi v denacionalizacijskih postopkih dodeljevanja nadomestnih zemljišč in v primerih zemljišč v zakupu, kjer se katastrsko stanje ne ujema z dejanskim stanjem v naravi.

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 in drugih dogovorov, kjer bo izkazan Skladov pravni interes.

Za kritje stroškov izvedbe geodetskih storitev, ki jih bo v letu 2009 naročil ali sofinanciral Sklad, je predvidenih 90.000 EUR.

OSVEŽEVANJE SKLADOVE PODATKOVNE BAZE S KATASTRKIMI PODATKI IN DOF – NAČRTI

❖ **V letu 2009 bo Sklad 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,
- Atributne katastrske podatke v formatu *.vk za celotno območje RS,
- Digitalne ortofoto načrte, v formatu *.tif ali *.sid,
- kopije delilnih načrtov, kopije skic izmere in kopije drugih dokumentov katastrskega operata in zbirke listin.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

DELO SEKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve bo opravljal predvsem naslednje naloge: podajal opredelitve v postopkih denacionalizacije, vključno z nadomestnimi zemljišči in zastopal Sklad v postopkih po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l. RS, št. 22/2000, s spr; v nadaljevanju: ZIKS-1) in 5. čl. ZDen, skrbel za zastopanje v pravdah na priznanje lastninske pravice, sodeloval v odškodninskih postopkih, ter drugih sodnih in izvensodnih postopkih, sestavljal listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, skrbel za uveljavljanje lastninske pravice v stečajnih postopkih, skrbel za reševanje pravnih problemov pri zemljiškoknjižni izvedbi vpisov lastninske pravice Republike Slovenije, sodeloval pri izvajanju pravnega prometa, sodeloval pri urejanju zakupnih razmerij, sodeloval v izterjavah zakupnin, sodeloval pri uveljavljanju odškodnin zaradi tatvin lesa, sodeloval pri zakonodajnih postopkih, sodeloval pri pripravi gradiva za seje Sveta Sklada in Nadzornega odbora Sklada, ter pripravljal in usklajeval interne Skladove akte ter urejeval intranetne strani sektorja za pravne zadeve.

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

REDNA DENACIONALIZACIJA

Tudi v letu 2009 bo sektor za pravne zadeve sledil tempu dela organov, pristojnih za vodenje postopkov denacionalizacije. Glede na aktivnosti pristojnih organov v preteklih letih, ki so bile usmerjene v pospešitev in zaključek postopkov denacionalizacije, je tudi v letu 2009 pričakovati pospešeno reševanje zahtevkov za denacionalizacijo. V okviru reševanja denacionalizacijskih zahtevkov, v sektorju za pravne zadeve rešujemo tudi izvensodne zahtevke za izplačilo odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč po 72. členu ZDen. Število zahtevkov ves čas narašča, takšen trend pričakujemo tudi v letu 2009. Od sprejetja metodologij za izračun zneskov, ki jih Sklad strankam ponuja pri sklenitvi sporazuma - metodologiji tako za kmetijska zemljišča kot za gozdove je sprejel Svet Sklada, se zahtevki tekoče rešujejo. S sklenitvijo sporazuma je za Sklad zadeva dokončno rešena, v primerih, ko pa do sporazuma z vlagatelji zahtevkov ne pride, pa se vlagatelji s svojimi zahtevki obrnejo na sodišče.

❖ Nadomestna zemljišča

Glede na trend pospešenega reševanja postopkov denacionalizacije je potrebno pričakovati tudi pospešeno reševanje zahtevkov za dodelitev nadomestnih zemljišč. Tako je trenutno v zaključni fazi postopka (predlog poravnave na pravobranilstvu, sprejet predlog komisije posredovan predlagateljem, v fazi ugotavljanja primernih zemljišč) še 53 zadev in v začetni fazi postopka (v dopolnitvi pri vlagatelju, v dopolnitvi na upravni enoti, drugo) le še 28 zadev. Iz navedenih številk izhaja, da so postopki denacionalizacije v zaključni fazi, vendar pa se pri reševanju vlog za nadomestna zemljišča pojavljajo tudi povsem nove vloge, ki so posledica spremenjenih poročil upravnih organov, ki po nekajletnem reševanju zahtevkov za vračilo v naravi ugotovijo, da tovrstno vračilo ni možno.

VPIS LASTNINSKE PRAVICE RS

V primerih, ko Sklad v postopkih urejanja vpisa za zemljišča, ki so v last RS prešla ob uveljavitvi ZSKZ, ne uspe skleniti pogodbe o prenosu, je potrebo vložiti tožbo. V navedenih primerih tožbo vlaga Državno pravobranilstvo, v sektorju za pravne zadeve pa poskrbimo za ustrezno podporo z dokumentacijo in vsebinskimi opredelitvami. Glede na to, da je v zadnjih letih opazen trend, da prejšnji upravljavci (oziroma imetniki pravice uporabe) pogodb o prenosu ne želijo podpisovati, pričakujemo na tem področju povečan pripad zahtevkov za vložitev tožb.

SODNI POSTOPKI

Obseg dela v sodnih postopkih (vključno z ZIKS-1 in 5. čl. ZDen) se iz leta v leto povečuje, in sicer predvsem zaradi obsega pravd, ki se nanašajo na gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, priznanja lastninske pravice in v zadnjem času tudi na področju odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč, na podlagi 72. čl. ZDen.
V letu 2009 je v skladu s trendom iz prejšnjega leta pričakovati tudi povečan pripad predlogov za razdružitve solastnine, ki se na sodiščih rešujejo v okviru nepravdnih postopkov. V denacionalizacijskih postopkih je bilo vrnjeno veliko solastnine, ki jo želijo solastniki v postopkih razdružitev razdeliti.

Glede na zahtevnost postopkov, tako materialno, kot procesno, bo na 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 Republike Slovenije, je pričakovati povečan obseg dela na področju izvensodnih zahtevkov na priznanje lastninske pravice. Tudi na tem področju pričakujemo povečan pripad izvensodnih zahtevkov postopkov razdružitev.

PRAVNI PROMET, NEIZVEDENE MENJALNE POGODBE, SLUŽNOSTNE POGODBE

Kot do sedaj, bo tudi v letu 2009 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 kmetijskem, kot tudi v gozdarskem sektorju. Pripravljal in vodil bo postopke v zvezi z razdružitvijo zemljišč, ter na podlagi zbranih listin in predlogov kmetijskega in gozdarskega sektorja pripravljal javne objave za prodajo stavbnih zemljišč v Uradnem listu Republike Slovenije. Aktivno bo pristopil k reševanju nerešenih in zemljiškoknjižno neizvedenih menjalnih pogodb, ki so bile v večini primerov podpisane, pa vendar ne zemljiškoknjižno izvedene. Na področju služnosti, soglasij in stavbne pravice, bo sektor za pravne zadeve pregledoval pogodbe, po potrebi zahteval dopolnitev dokumentacije in vsebinsko dopolnjeval zahtevnejše pogodbe. Na področju pogodb za državno infrastrukturo bo Sklad sodeloval v postopkih prenosov pravic upravljanja na druge pristojne upravljavce zemljišč v lasti RS.

Delo sektorja za pravne zadeve je kot sestavni del organizacije, ki na podlagi zakonskega pooblastila gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije, nujno potrebno. Kljub temu, da je delo na enem od področij – na področju denacionalizacije, v sklepni fazi, pa je v zadnjih letih občuten porast pripada zadev na področju sodnih in izvensodnih postopkov. Glede na zahtevnost tovrstnih postopkov, tako materialno, kot procesno, sklad ocenjuje, da se obseg dela v pravnem sektorju ne zmanjšuje. Razlogi za porast teh postopkov so izjemno povečanje postopkov razdružitev solastnine, ki je bila vrnjena v postopkih denacionalizacije, stalno se povečuje pripad zahtevkov za plačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe po 72. členu ZDen, povečujejo pa se tudi izvensodni in sodni zahtevki za priznanje lastninske pravice, kar je odraz neurejenega zemljiškoknjižnega stanja v sistemu družbene lastnine.

Sektor za pravne zadeve si je zastavil dolgoročen cilj, da bi ob zaključku postopkov denacionalizacije sodelavci v sektorju, ki zdaj pokrivajo to področje, prevzeli določen obseg dela, ki ga zdaj opravljajo sodelavci z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki bi na podlagi tega lahko prevzeli zastopanje v najzahtevnejših postopkih pred sodišči. Tovrstne postopke mora sektor za pravne zadeve Sklada namreč zdaj zaradi prevelikega obsega odstopati zunanjim izvajalcem.

IZVAJANJE PRENOSOV ZEMLJIŠČ

Prenosi zemljišč se izvajajo na podlagi sklenjenih pogodb o prenosu z bivšimi upravljavci družbene lastnine. V naslednjih letih se bo Sklad moral opredeliti še do 50.371 ha zemljišč (v letu 2008 do 55.315 ha), ki so po skupinah prikazana v tabeli št. 15. V njej so upoštevana zemljišča, ki so bila v družbeni lastnini in so po dejanski rabi MKGP opredeljena kot kmetijsko zemljišče oz. gozd.

Navedena površina zemljišč še ne pomeni, da bo ta v celoti predmet prenosa na Sklad, pač pa bo po dosedanjih izkušnjah sodeč, pretežni del ostal bivšim upravljavcem, ker po zakonu niso prešla v last RS in v upravljanje Sklada (stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdovi agrarnih skupnosti, zemljišča v lasti občin leta 1941, zemljišča, ki predstavljajo športne objekte, odplačno pridobljena zemljišča). Za razmejitev lastnine po različnih predpisih, Sklad sklepa pogodbe s katerimi se natančno opredeli, katera zemljišča so predmet prenosa na RS in katera ostanejo bivšim upravljavcem. Za zemljišča, ki niso predmet prenosa, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki potrjuje, da po dejanski rabi kmetijsko zemljišče oz. gozd lahko ostane bivšemu upravljavcu (npr. potrdilo o namenski rabi, historiat, potrdilo o denacionalizaciji, kupoprodajna pogodba ipd.).

Veliko administrativno težavo predstavlja pretirano zapleten postopek prenosa zemljišč in s tem vpisa lastninske pravice v korist RS. V vsakem primeru se za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo po obstoječi zakonodaji zahteva obojestransko podpisano pogodbo o prenosu. Če bivši upravljavec zavrača podpis pogodbe, je edina mogoča pot za prepis lastnine na RS vložitev lastninske tožbe, ki lahko v nekaterih primerih traja tudi več let. Zato si Sklad pri prenosu najprej prizadeva, da pride do podpisa pogodbe sporazumno, kar bo veljalo tudi v bodoče in bo torej tožbo kot skrajni institut uporabil le v primerih, ko bo prišlo do neargumentirane odklonitve podpisa pogodbe.

V letu 2009 Sklad načrtuje zmanjšanje površine, do katere se še mora opredeliti, za 20.000 ha. Pri tem računa tudi na predvideno spremembo zakona o Skladu, ki bi prenose zemljišč bistveno poenostavil oz. omogočil direkten vpis lastninske pravice na RS na podlagi zakona samega.

Istočasno s prenosi na Sklad, se bodo še naprej prioritetno izvajali prenosi na občine, če gre za zemljišča, ki so postala občinska po različnih predpisih in so za to predložena ustrezna dokazila. Če bo šlo v teh primerih za občine, za katere se bo ugotovilo, da še posedujejo kmetijska zemljišča in gozdove, ki so jih dolžne prenesti v last RS, bo Sklad tako kot do sedaj, prakticiral hkraten podpis obeh pogodb.

TABELA št. 7: Potencialni predmet prenosa – RTN*

Raba tal (MKGP)	Pov (ha) 31.12.2008
Obdelovalna zemljišča	5.203
Hmeljišča	75
Vinogradi	410
Intenzivni sadovnjaki	142
Ekstenzivni sadovnjaki	429
Oljčni nasadi	52
Ostali trajni nasadi	1
Intenzivni travniki	4.047
Barjanski travniki	74
Ostali ekstenzivni travniki	7.900
Zemljišča v zaraščanju	1.848
Plantaže gozdnega drevja	28
Obkrajki	2.519
Gozd in ostale poraščene površine	27.643
SKUPAJ	**50.371**

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

KADROVSKE ZADEVE

PLAN NA PODROČJU ORGANIZACIJSKIH ZADEV

❖ **Na dan 31.12.2008 je bilo na Skladu zaposlenih 98 delavcev, od tega je bilo:**

- 92 zaposlenih za nedoločen čas:
  - 5 delavk s skrajšanim delovnim časom;
  - namestnik direktorja z individualno pogodbo.
- 6 delavcev za določen čas:
  - 1 pripravnik;
  - 4 delavci, ki nadomeščajo delavke na porodniškem dopustu ter direktor z individualno pogodbo.

Od vseh 98 zaposlenih na Skladu na dan 31. 12. 2008, je bilo kar 90,82 odstotkov delavcev, ki imajo najmanj višjo stopnjo izobrazbe.

Poleg osnovnih dejavnosti kadrovske funkcije je potrebno v letu 2009 uvesti element razvoja kadrov s pomočjo letnih pogovorov s sodelavci. Letni pogovor je ključni element spremljanja kadrov in usmerjanja njihove kariere, je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v njihovo strokovno usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost, katerega cilj je zagotoviti učinkovito delo Sklada. Na osnovi letnih pogovorov se bodo oblikovali letni programi dela posameznika, določili se bodo cilji in pričakovani rezultati ter določile podlage za spremljanje dela in doseženih rezultatov. Letni pogovori bodo zagotovili objektivnejše ocenjevanje delovne uspešnosti, kar bo tudi osnova za napredovanje zaposlenih. Letni razgovori se bodo uvajali od zgoraj navzdol, kar pomeni, da bodo najprej potekali pogovorili med direktorjem in vodjami sektorjev ozirom služb Sklada, nato pa se bodo vodje sektorjev oziroma vodje služb pogovorile še s svojimi podrejenimi. Delavec, ki opravlja kadrovske zadeve bo v celoti pokrival področje razvoja kadrov, kar pomeni, da mora pripraviti, vpeljati in izpeljati letne pogovore z vsemi navodili. Da pa bo ta naloga uspešno izpeljana, je potrebno izvesti izobraževanje vseh vodij, ki bodo opravljale pogovore in tudi kadrovskega delavca, kateri bo zadevo pripravil.

V letu 2009 se bo nadaljevala aktivna kadrovska politika, ki bo še naprej obsegala spremljanje vsakega zaposlenega z vidika njegove vloge na Skladu, njegovega izobraževanja in razvoja. Tako je obveznost kadrovske službe stalno spremljanje strokovne usposobljenosti posameznikov za izvajanje dodeljenih nalog. Zaposleni na Skladu se morajo redno strokovno izpopolnjevati, da lahko svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in v skladu z veljavno zakonodajo, zato se pripravi letni načrt izobraževanja zaposlenih. Vodje sektorjev bodo zato morali za vsa podrejena delovna mesta pripraviti seznam znanj, ki jih zaposleni, ki zaseda delovno mesto, potrebuje. Zaposleni in njegov vodja bosta na podlagi tega izdelala letni program izobraževanja. Zaposleni so dolžni upoštevati letni načrt izobraževanja in se predvidenih izobraževanj tudi udeležiti. Delavec, ki je odgovoren za kadrovske zadeve, mora spremljati načrte izobraževanja in vodje ter zaposlene opozoriti na načrtovana izobraževanja, da se jih le-ti udeležijo. Isti delavec vodi tudi seznam izobraževanj po posameznih zaposlenih, ki ga predloži vodji, ko opravlja razgovor z zaposlenim. Sklad bo spremljali razpise in poskusil pridobiti nepovratna sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz strukturnih skladov.

IZOBRAŽEVANJE PO PODROČJIH

Ker se pri delovnih nalogah zaposlenih kaže vse večja potreba po znanju tujih jezikov, bo Sklad za vse zaposlene pričel s tečaji tujih jezikov. Zaposleni bodo imeli možnost izbirati med tečajem za angleški in nemški jezik, skupine pa bodo organizirane po težavnostni stopnji.
Tisti, ki pri svojem delu uporabljajo razne računalniške programe npr. Excell, Power point, Access in še nimajo opravljenega tečaja, jim bo omogočeno, da le tega opravijo.
Za nekatere zaposlene, kateri veliko nastopajo v javnosti bi bilo potrebno, da bi opravili tečaj retorike ali komunikacijske veščine.
Zelo pomembno je tudi izobraževanje zaposlenih na temo pridobivanja sredstva iz evropskih skladov.

KADROVSKA PROBLEMATIKA

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sklada, ki je bil sprejet v letu 2008, 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 dlje časa opozarja na problematiko pomanjkanja kadrov zaradi omejevanja števila zaposlenih z uvrstitvijo Sklada v zbirni kadrovski načrt Vlade RS[1] in posledično na nezmožnost opravljanja celo osnovnih del in nalog Sklada v okviru zakona in zastavljenih ciljev.

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, kar je s številnimi argumenti, tudi na podlagi finančnih projekcij, na sestankih z vodilnimi predstavniki pristojnih institucij, tudi večkrat utemeljeval.

Sklad si bo torej še naprej prizadeval, da se ga izvzame iz zbirnega kadrovskega načrta Vlade RS, saj prvič– ni pravne podlage za umestitev Sklada v ta načrt, niti Sklad svojih zaposlitev ne financira iz državnega proračuna, drugič pa, kar je še pomembneje, Sklad v okviru tako majhnega števila zaposlenih ne more kvalitetno opravljati svojih (z zakonom določenih) del in nalog.

[1] Zbirni kadrovski načrt Vlade RS za Sklad v letu 2009 dovoljuje 91 zaposlitev.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE - SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

V letu 2009 se bo nadaljevala prenova IS Sklada. Izvajala se bo prenova na področju programske, strojne in sistemske opreme. Predviden je povečan obseg sodelovanja z zunanjimi izvajalci, ter zmanjševanje obsega dela v notranjem razvoju (2 zaposlena v službi IT). Glavne naloge zaposlenih v službi za IT bodo osredotočene na koordinacijo del med zunanjimi izvajalci in uporabniki aplikacij na Skladu ter izvajanje nadzora nad delom zunanjih izvajalcev.

Posodabljanje informacijskega sistema Sklada se bo izvajalo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, pri čemer bo služba za IT Sklada sama pripravila tehnično specifikacijo. Razvoj rešitev in njihovo implementacijo bodo izvedli zunanji izvajalci.

Za leto 2009 je predvidena vpeljava treh aplikacij v produkcijsko okolje.

Na področju strojne in sistemske opreme bo poudarek na prenovi komunikacijske opreme, tako na centrali kot na lokalnih izpostavah Sklada. Zaradi prenove celotne infrastrukture v letu 2008, bo potrebno veliko nalog izvajati v okviru sistemske podpore uporabnikom. Na tem področju je predvideno postopno zmanjševanje vključenosti oziroma odvisnosti od zunanjih izvajalcev.

STALNE NALOGE

❖ **Stalne naloge službe za informatiko bodo:**

- koordinacija pri prenovi IS Sklada,
- zagotavljanje vzdrževanja strojne in sistemske opreme,
- pomoč in podpora uporabnikom na področju sistemske opreme in aplikacijah Sklada,
- vzdrževanje notranje razvitih aplikacij Sklada in podatkovnih baz,
- sodelovanje z vsemi zaposlenimi pri načrtovanju in pripravi tehničnih specifikacij za prenovo programske opreme,
- zagotavljanje dostopov do različnih baz podatkov (lastne baze, javne podatkovne baze),
- pridobivanje zunanjih podatkovnih virov,
- posredovanje različnih podatkov zaposlenim iz podatkovne baze Sklada,
- zagotavljanje razpoložljivosti, zanesljivosti, varnosti in nadzora IS,
- skrb za varovanje in arhiviranje programske opreme in podatkov IS.

PROJEKTI PROGRAMSKE OPREME INFORMACIJSKEGA SISTEMA SKLADA

Za večino predvidenih projektov na področju programske opreme IS Sklada je predviden dve letni izvedbeni rok. Vse aktivnosti na projektih bodo potekale v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Za prehod na podatkovni strežnik MS SQL 2008 je predviden daljši časovni rok izvedbe, saj bo prehod izveden postopoma glede na prenovo ali zamenjavo aplikacij Sklada. V okviru posamezne prenove aplikacije se bo namreč izdelal tudi podatkovni model, ki bo prenesen na nov podatkovni strežnik. Aplikacija SGLS bo v produkcijsko okolje implementirana predvidoma septembra

2009 in trenutno deluje v testnem okolju. Za delovanje aplikacije bo potrebno vzpostaviti postopke/vmesnike, za vnos podatkov s strani koncesionarjev.
Projekt investicije v kmetijstvu je podrobneje opisan v pripravljeni tehnični specifikaciji, ki bo na javnem razpisu (v letu 2010) izbranemu izvajalcu služila kot podroben opis za izdelavo programske rešitve.
Nadgradnja aplikacije EZP bo objavljena na javnem razpisu predvidoma ob koncu leta 2009. Vpeljava aplikacije v produkcijo je predvidena v drugi polovici leta 2010. Za aplikacijo EZP je predvidenih kar nekaj izboljšav oz. dodatnih funkcionalnosti; vključena bo tudi izdelava najemnih pogodb.
Nadgradnja aplikacije GP se bo izvedla glede na zahteve gozdarskega in kmetijskega sektorja. Aplikacija je vzpostavljena za spremljanje upravljanja in gospodarjenja z gozdovi v lasti RS. Aplikacija bo omogočala nadgradnjo v vseh nadaljnih fazah razvoja, tako z vidika podatkov, kot z vidika funkcionalnosti.
Javni razpis za izdelavo aplikacije – register osnovnih sredstev (zemljišča RS), bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2009. Aplikacija bo vsebovala vrsto tehnoloških in funkcionalnih izboljšav. Aplikacija predstavlja izhodišče za prenovo vseh ostalih aplikacij Sklada.
Prenova Intraneta in Interneta bo izvedena s standardnim razvojnim orodjem Share Point Portal Server (SPPS).
Projket prenova aplikacije Galjot bo zasnovan v okviru že kupljenega programskega paketa finančnih aplikacij (Kadrovska). Za potrebe razvoja programskih rešitev bodo uporabniki vključeni na AD strežnik.
Na javnem razpisu bo objavljena pripravljena razpisna dokumentacija za izdelavo dokumentnega sistema Sklada s standardnim razvojnim orodjem SPSS.

PROJEKTI STROJNE IN SISTEMSKE OPREME INFORMACIJSKEGA SISTEMA SKLADA

V okviru celovite prenove IS Sklada je predvidena tudi celotna posodobitev komunikacijske opreme na sedežu Sklada in območnih izpostavah Sklada.
Za potrebe zagotavljanja zanesljivosti, razpoložljivosti, varnosti, varovanja in arhiviranja podatkov je predvidena posodobitev enote za arhiviranje podatkov.
Za potrebe nadzora celotnega IS Sklada in boljše izkoriščenosti resursov strojne opreme se predvideva nakup standardne programske opreme (TS CAL, aplikacija za nadzor, nadgradnje virtualizacije).

PLANIRANA SREDSTVA

V letu 2009 je za naložbe v informacisko tehnologijo predvidenih 854.500 EUR, od tega za programsko opremo 812.000 EUR in za sistemsko in strojno opremo 42.500 EUR.

V sklopu računalniških programov oz. aplikacij Sklada bo največji delež namenjen aplikaciji ZEUS – register osnovnih sredstev RS (260.000 EUR) in aplikaciji sektorja za gozdarstvo (240.000 EUR).

Med stroški služb Sklada je za računalniške storitve (vzdrževanje aplikacij in za sistemsko podporo) namenjenih 146.000 EUR.

Za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev ni predvidenih večjih izdatkov, zaradi garancijske dobe nove strojne opreme. Prav tako je predvidena prenova komunikacjske opreme.
Za izobraževanje zaposlenih v službi za informatiko je planiranih 3.000 EUR.

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 poslovodenja ter pripomore k temu, da se tveganja obvladujejo na sprejemljivi ravni.

NAMEN NOTRANJE REVIZIJE

❖ Namen dela notranje revizije

Je ugotoviti, ali je sklop prizadevanj Sklada za postopke obvladovanja tveganj, nadzor in upravljanje, kot ga je zasnovalo in ga zastopa vodstvo, ustrezen in deluje tako, da zagotavlja:

- da so tveganja ugotovljena in obvladovana,
- da različne skupine vodenja in upravljanja med seboj delujejo povezano in usklajeno,
- da so pomembne finančne, poslovodne in poslovne informacije točne, zanesljive in pravočasne,
- da so dejanja zaposlenih skladna z usmeritvami, standardi, postopki in veljavnimi zakoni in predpisi,
- da so viri gospodarno pridobljeni, učinkovito porabljeni in ustrezno zavarovani,
- da se programi, načrti in naloge uresničujejo,
- da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje Sklada in da je odzivanje nanje ustrezno,
- da je zagotovljena usklajenost dela notranje revizije z delom drugih organov nadzora v državni upravi in z Računskim sodiščem.

GLAVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2009

S prehodom notranje revizorke na novo delovno mesto v letu 2008 je delovanje notranjerevizijske službe na Skladu prenehalo, izvajanje notranjerevizijskih storitev pa se je preneslo na zunanjega izvajalca. V skladu s strateškim načrtom dela NRS bodo v letu 2009 izvedeni redni revizijski pregledi:

- poslovanje kmetijskega sektorja (v teku),
- poslovanje geodetske službe,
- poslovanje pravnega sektorja.

PLAN STROŠKOV SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE

Načrtovani stroški zunanjega izvajanja notranje revizije za leto 2009 znašajo 18.000 EUR, kar vključuje izvedbo zgoraj navedenih rednih pregledov in enega izrednega revizijskega pregleda.

III. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDVIDEVANJA UPOŠTEVANA PRI NAČRTOVANJU POSLOVANJA SKLADA ZA LETO 2009

Posredni proračunski uporabniki pripravijo finančni načrt na podlagi 26. čl. Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št.79/99, 14/2007), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS, št. 115/02, 134/03) ter Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.list RS št. 91/00).

Finančni načrt prihodkov in odhodkov temelji na začrtani razvojni strategiji Sklada, ki jo spremljajo načrtovane investicije, potrebne za izvajanje programa dela v tem obdobju in načrtovani človeški resursi za izvedbo teh aktivnosti. Zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov pri načrtovanju na odhodkovni strani Sklad ni upošteval dviga cen za predvideno letno inflacijo v letu 2009. Prav tako tudi ni upošteval morebitnega zaposlovanja novih kadrov, ki so sicer predvsem na področju gozdarstva in javnega naročanja, nujno potrebni. Rebalans plana Sklad načrtuje, v kolikor bi prišlo do sprememb v navedenih postavkah.

Sklad prihodke za svoje poslovanje sam pridobiva na trgu. Celotna dejavnost Sklada je pridobitna. Ključni zaviralni faktorji pri učinkovitosti dela Sklada so kadrovska podhranjenost (gozdarstvo, javna naročila) in nezadovoljiva informacijska podpora. V letu 2009 Sklad aktivno pristopa k razvoju računalniških programov, ureditvi evidenc zemljišč v upravljanju Sklada in okrepitvi izvajanja nadzora na področju gozdarstva, zato bi zmanjševanje obstoječega števila zaposlenih predstavljajo tveganje, da opredeljeni cilji Sklada ne bodo realizirani, kot tudi tveganje nerealiziranih oziroma nižjih prihodkov.

V januarju 2009 se je število zaposlenih povečalo za 2 delavca – novi zaposlitvi v sektorju za gozdarstvo, ki trenutno zaposluje 10 delavcev, kar pa je še vedno premajhno število za učinkovito delo.

POJASNILA NEKATERIH PRIHODKOV IN ODHODKOV V NAČRTU ZA LETO 2009

ODHODKI

Odhodki se bodo v letu 2009, v primerjavi z letom 2008, v celoti povišali za 26 odstotkov. Odhodki bodo višji predvsem zaradi zahtev, ki jih narekuje ZDen.

❖ Vzdrževanje kmetijskih zemljišč

Na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišč je Sklad namenil več sredstev v primerjavi z letom 2008 za 16 odstotkov za namen saniranja zaraščenih kmetijskih zemljišč.

❖ Vzdrževanje gozdnih cest iz KD

Postavka v primerjavi z letom 2008 presega načrtovane vrednosti za 128 odstotkov. Razlog je v tem, da Davčna

uprava RS še ni izdala odločbe o odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2008, zato je le del pristojbine za leto 2008 evidentiran v letu 2008, in sicer v skupni višini 389.729 EUR. V postavki za leto 2009 je zajeta celotna vrednost za leto 2009 in del, ki se nanaša na leto 2008 in znaša 889.000 EUR.

❖ Strošek amortizacije

Strošek amortizacije za službe Sklada je za 88 odstotkov višji kot v letu 2008, kar je predvsem rezultat nakupa nove računalniške opreme v letu 2008.

❖ Drugi prevrednotovalni odhodki

So v letu 2009 nižji za 24 odstotkov. V letu 2008 so bili evidentirani odpisi opreme in trajnih nasadov (računalniška oprema, vozila), podobnih večjih odpisov v letu 2009 Sklad ne načrtuje. Ostalo se nanaša večinoma na popravek zaradi zmanjšanja odbitka vstopnega DDV, kar je načrtovano tudi za leto 2009 v enakem obsegu.

❖ V drugih odhodkih

predstavlja najvišjo postavko odškodnina po 72. členu ZDen, ki je načrtovana v višini 5.000.000 EUR, ostalo predstavljajo odhodki iz naslova zapadlih oziroma dospelih priznanic. Višina zneska drugih odhodkov je za 262 odstotkov višja glede na leto 2008, ko je bila realizacija le 25 odstotna. Kdaj bodo zapadla izplačila po 72. čl. ZDen je težko predvideti, pričakovana višina izplačil za leto 2009 pa je navedena v načrtu za leto 2009.

STROŠKI

❖ Stroški zaščitnih sredstev

Naj bi se povišali za 2.170 odstotkov v primerjavi z letom 2008. V skladu z oceno tveganja delovnih mest je potrebno zagotoviti zaščitno delovno opremo za zaposlene v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Odstopanje glede na pretekla leta je visoko, ker nabav zaščitne in delovne opreme v preteklih letih ni bilo.

❖ Prevoz za službene namene

Se v letu 2009 poviša za 92 odstotkov. Zaradi varčevalnih ukrepov je bil vozni park Sklada zmanjšan za 3 vozila. Dva zaposlena, pri katerih je ugotovljen najmanjši strošek prevozov oziroma najmanjše število prevoženih km s službenim avtom, se bosta vozila z lastnimi vozili.

❖ Druge neproizvodne storitve

So se v primerjavi z letom 2008 povečale za 28 odstotkov. Razlog za navedeno povečanje: z ukinitvijo notranje revizijske službe na Skladu, se je izvajanje storitev notranjega revidiranja preneslo na zunanje izvajalce (18.000 EUR), kot tudi izvedba zdravniških pregledov za zaposlene in varstvo pri delu (16.224 EUR).

❖ Stroški zavarovanja

so se povečali predvsem zaradi zavarovanja novih vozil.

❖ Stroški dela

so se v primerjavi z letom 2008 povečali za 13 odstotkov. Razlog za povečanje je večje število zaposlenih v primerjavi z letom 2008 za 7 zaposlenih. V letu 2008 se je dvakrat povišala vrednost točke za obračun plač (skupaj v letu 2008 za 5,47 %). Po reformi plač v javnem sektorju (avgust 2008) so stroški dela porasli za 6 odstotkov. V mesecu januarju 2009 je Sklad realiziral dve novi zaposlitvi v gozdarskem sektorju, kjer pomanjkanje kadrov onemogoča doseganje ciljev na področju gozdarstva. Pri povišanju stroška za povračilo prevoza na delo je Sklad upošteval 5 odstotno povišanje, pri

prehrani na delu pa je bilo vključeno povišanje v višini 3,94 odstotkov za 6 mesecev. Je pa pri načrtovanju stroškov dela za leto 2009 upoštevana prepoved izplačevanja redne delovne uspešnosti v obdobju od aprila do novembra 2009 ter prestavitev tretje četrtine odprave nesorazmerja v plačah na leto 2010.

VARČEVALNI UKREPI

- Stroški reprezentance so bili znižani za 36 odstotkov.
- Znižane so bile dnevnice in nočnine.
- Za 20 odstotkov so bili znižani stroški pisarniškega in drugega materiala, ter za 29 odstotkov stroški nakupa drobnega inventarja.
- S sistematičnim pristopom na področju izobraževanja bodo znižani stroški posvetovanja, kotizacij za 10 odstotkov, pri čemer bo Sklad poskušal ohraniti razvoj zaposlenih na področju znanja.
- Stroške cenitev, ki so upoštevani v postavki avtorski honorarji - stroški sodnih cenilcev so bili znižani za 25 odstotkov
- Stroški študentskih storitev so bili znižani za 24 odstotkov. Vsled ambiciozno začrtanega načrta dela v letu 2009 in pomanjkljivi informacijski podpori, bi v tem trenutku večje zmanjšanje stroškov na področju študentskega dela predstavljalo tveganje, da delo ne bo opravljeno v skladu z načrti. Ob uvedbi novih aplikacij in sodobne IT podpore se bo sorazmerno zmanjševal tudi obseg študentskega dela.
- Stroški revij, časnikov in strokovne literature so bili zmanjšani za polovico. Sklad bo obdržal le naročnine za strokovno literaturo in časnike, ki so nujno potrebni za nemoteno poslovanje Sklada.
- Stroški telefonskih storitev bodo omejeni z znižanjem limita na mobilnih telefonih in z aktivnejšim nadzorom nad uporabo stacionarnega in mobilnega omrežja. Načrtovano je znižanje stroškov za 21 odstotkov.

PRIHODKI

Prihodki iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči

bodo v letu 2009 za 6 odstotkov višji glede na leto 2008. Realna vrednost zakupnine se je ohranila s povišanjem za 3.1 odstotek, glede na leto 2008 pa se je ukinil 10 odstotni popust, ki so ga bili deležni zakupniki, ki so imeli v zakupu več kot 3 ha zemljišč.

Prihodki od gospodarjenja z gozdovi

bodo nižji od realizacije prihodkov v letu 2008. Zaradi gospodarske krize so načrtovani prihodki od prodaje lesa nižji. V času priprave finančnega načrta aneksi za leto 2009 na področju koncesijske dejavnosti še niso bili podpisani zaradi razkoraka med zahtevami Sklada glede prihodnjih donosov in mnenja koncesionarjev glede možnih donosov, ki jih po njihovih predvidevanjih lahko realizirajo v letu 2009.

Prodaja nepremičnin

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje nepremičnin so za 13 odstotkov višji v primerjavi z realizacijo v letu 2008.

Prihodki od financiranja

Sklad v letu 2009 pričakuje za 70 odstotkov nižje prihodke od financiranja,

od realiziranih v letu 2008, ker ne pričakuje izrednih prilivov, kot je bilo npr. v letu 2008 (nakazilo obresti Komercialne banke Triglav). Zaradi nižjega obsega denarnih sredstev v obtoku in pričakovanega padca obrestnih mer Sklad načrtuje posledično nižje prihodke od obresti.

❖ Prevrednotovalni in drugi prihodki

So v letu 2009 glede na leto 2008 načrtovani le 21 odstotno. V letu 2008 je bila postavka drugi prevrednotovalni prihodki zaradi odprodaje vozil, računalniške opreme in trajnih nasadov realizirana v višini 60.940 EUR. V letu 2009 večjih prihodkov v navedeni postavki ne pričakujemo, zato je načrtovan prihodek v letu 2009 v višini 10.000 EUR. V drugih prihodkih smo načrtovali prihodke iz naslova povračil sodnih stroškov in ostalo v višini 40.000 EUR.

❖ Proračunska sredstva

Prihodki iz naslova proračunskih sredstev so predvideni v enaki višini, kot jih je načrtovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sklad načrtuje, da bo za obnovo in nego v gozdovih, poškodovanih po ujmah, preventivno varstvo gozdov ter protipožarno varstvo gozdov na Krasu namenjenih 347.274 EUR (plan prihodkov). Za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni je načrtovanih 148.422 EUR (plan investicij).

INVESTICIJE

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2009 je 7.739.948 EUR. Največji delež sredstev v višini 78,6 odstotkov je namenjen nakupu gozdov in kmetijskih zemljišč, 7,8 odstotkov je namenjenih dolgoročnim vlaganjem v gozdne ceste, 11,7 odstotkov pa materialnim naložbam za službe Sklada. Za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom je vlada v letu 2009 odobrila sredstva v višini 148.422 EUR oziroma 1,9 odstotka glede na skupno vrednost načrtovanih investicij.

❖ Nakup nepremičnin

Cilj Sklada je zaokroževanje večjih kompleksov kmetijskih zemljišč in gozdov ter nakupi novih. S postopki denacionalizacije se je delež gozdov in kmetijskih zemljišč bistveno zmanjšal in sicer (v obdobju od 01. 01. 1996 do 31. 12. 2008) kmetijska zemljišča v obsegu 48.887 ha in gozdovi v obsegu 80.437 ha. Zato Sklad vsa razpoložljiva sredstva namenja nakupom kmetijskih zemljišč in gozdov. V letu 2009 je nakupom kmetijskih zemljišč in gozdov namenjenih 6.083.026 EUR.

❖ Dolgoročna vlaganja

Med dolgoročnimi vlaganji Sklad v letu 2009 načrtuje 600.000 EUR za novogradnjo gozdnih cest.

❖ Materialne naložbe Sklada

Za materialne naložbe Sklad načrtuje 908.500 EUR, od tega 812.000 za nakupe programske opreme.

V letu 2009 je prioriteta ureditev dokumentarnega poslovanja in prenova aplikacije URESK (register osnovnih sredstev RS), kajti stara aplikacija deluje še v DOS okolju. Informacije in podatki, ki jih aplikacija omogoča, ne zagotavljajo zadostnih in ažurnih informacij za učinkovito poslovanje.

V letu 2008 je Sklad pristopil k informatizaciji poslovanja gozdarskega sektorja. V letu 2009 je načrtovano dokončanje programske opreme za področje gozdarstva, s katero bo zagotovljen učinkovitejši nadzor in transparentnost poslovanja.

V drugi polovici leta 2009 bo Sklad pristopil k prenovi aplikativne podpore na področju poslovanja sektorja za kmetijstvo. Realizacija le-te je načrtovana v letu 2010.

ZAKLJUČEK

Delovni program in finančni načrt za leto 2009 sta narejena s ciljem, da bi z razpoložljivimi sredstvi dosegli čim boljši rezultat na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Seveda pa je nujno, da vsi udeleženci odgovorno opravijo svoje naloge. Pri tem pa moramo opozoriti, da je ob sedanji pomanjkljivi kadrovski zasedbi, predvsem na področju gospodarjenja z gozdovi in izvajanja javnega naročanja, učinkovitost dela omejena.

Izpostavili bi tudi dejstvo, da je realizacija načrta za leto 2009 možna le ob dejstvu, da bo celoten presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 namenjen nakupom novih zemljišč in vlaganjem v gozdne ceste.

Sergij Daolio
direktor

TABELA št. 8: Plan prihodkov za leto 2009

	Vrsta prihodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.	**Lastni prihodki**	**20.146.909**	**98,9**	**19.805.976**	**98,9**	**19.079.139**	**98,2**	**96**	**95**
I.I	**Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**	**4.389.908**	**21,5**	**4.931.354**	**24,6**	**5.245.238**	**27,0**	**106**	**119**
a	Zakupnina - fizične osebe	1.958.395	9,6	2.335.585	11,7	2.571.429	13,2	110	131
b	Zakupnina - pravne osebe	2.211.112	10,9	2.295.534	11,5	2.523.810	13,0	110	114
c	Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	220.401	1,1	300.235	1,5	150.000	0,8	50	68
I.II.	**Gospodarjenje z gozdovi**	**6.476.358**	**31,8**	**6.892.898**	**34,4**	**6.384.901**	**32,9**	**93**	**99**
a	Redni prihodki /odškodnina za koncesijo	6.050.087	29,7	6.533.056	32,6	6.174.901	31,8	95	102
b	Prihodki izven koncesije	418.109	2,1	342.754	1,7	200.000	1,0	58	48
c	Izredni prihodki iz gozdarstva	8.161	0,0	17.088	0,1	10.000	0,1	59	123

	Vrsta prihodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.III.	**Prodaja nepremičnin**	**7.704.607**	**37,8**	**5.554.700**	**27,7**	**6.269.000**	**32,3**	**113**	**81**
a	Prodaja kmetijskih zemljišč in kmetij	7.361.672	36,1	5.268.598	26,3	5.569.000	28,7	106	76
b	Prodaja gozdov	342.935	1,7	286.102	1,4	700.000	3,6	245	204
I.IV.	**Storitve sklada**	**393.653**	**1,9**	**684.879**	**3,4**	**675.000**	**3,5**	**99**	**171**
a	Prihodki od izdanih soglasij	42.662	0,2	55.491	0,3	55.000	0,3	99	129
b	Prihodki od odškodnin in služ.	350.991	1,7	629.388	3,1	620.000	3,2	99	177
I.V.	**Prihodki od financiranja**	**690.535**	**3,4**	**1.509.019**	**7,5**	**455.000**	**2,3**	**30**	**66**
I.VI.	**Drugi prevrednotovalni in drugi prihodki**	**491.849**	**2,4**	**233.126**	**1,2**	**50.000**	**0,3**	**21**	**10**
	Drugi prevrednotovalni prihodki	380.978	1,9	61.260	0,3	10.000	0,1	16	3
	Drugi prihodki	110.871	0,5	171.865	0,9	40.000	0,2	23	36

	Vrsta prihodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
II.	**Prihodki - proračunska sredstva**	**226.766**	**1,1**	**229.132**	**1,1**	**347.274**	**1,8**	**152**	**153**
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248	126.690	0,6	169.644	0,8	78.488	0,4	46	62
b	Preventivno varstvo gozdov - 6326	81.187	0,4	37.394	0,2	220.961	1,1	591	272
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	18.612	0,1	22.093	0,1	47.825	0,2	216	257
d	Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 6327	278	0,0		0,0		0,0		0
III.	**Prihodki skupaj (I+II)**	**20.373.675**	**100,0**	**20.035.108**	**100,0**	**19.426.413**	**100,0**	**97**	**95**

TABELA št. 9: Plan odhodkov za leto 2009

	Vrsta odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.	**Lastni odhodki**	**12.535.630**	**98,2**	**13.619.175**	**98,3**	**17.064.419**	**98,0**	**125**	**136**
I.I.	**Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči**	**1.714.038**	**13,4**	**1.237.254**	**8,9**	**1.320.000**	**7,6**	**107**	**77**
a	Nujno vzdrž.kmet.infr.,sanac.in melioracije	870.515	6,8	432.844	3,1	500.000	2,9	116	57
b	Poboti kupnin z zakupnino	843.522	6,6	804.410	5,8	820.000	4,7	102	97
I.II.	**Gospodarjenje z gozdovi**	**1.846.437**	**14,5**	**1.580.877**	**11,4**	**1.862.565**	**10,7**	**118**	**101**
a	Vzdrževanje gozdnih cest (iz KD)	649.548	5,1	389.729	2,8	889.000	5,1	228	137
b	Inv.vzdrževanje gozdnih cest	0	0,0	303.115	2,2	100.000	0,6	33	
c	Str.goj.,varstv.del, ki presegajo konces.	238.010	1,9	202.677	1,5	198.623	1,1	98	83
d	Nadstandardne storitve ZGS	682.005	5,3	438.161	3,2	429.397	2,5	98	63
e	Poboti kupnine s konc.odškodnino	248.725	1,9	234.139	1,7	232.950	1,3	99	94
f	Označevanje lesnih sortimentov, certif.	28.149	0,2	13.056	0,1	12.595	0,1	96	45

	Vrsta odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.III.	**Drugi lastni odhodki**	**2.262.386**	**17,7**	**3.203.688**	**23,1**	**6.945.296**	**39,9**	**217**	**307**
a	Stroški prenosa	27.783	0,2	88.192	0,6	66.000	0,4	75	238
b	Geodetske storitve	82.748	0,6	121.655	0,9	90.000	0,5	74	109
c	Vzdrževanje katastrskih in DOF podatkov	163	0,0	0	0,0	0	0,0		0
d	Projekt PPPov	51.635	0,4	34.178	0,2	25.000	0,1	73	48
e	Projekt Popis nepremičnin	111.750	0,9	0	0,0	0	0,0		0
f	Študije, ekspertize in projekti	94.014	0,7	133.089	1,0	100.000	0,6	75	106
g	Str. izobraževanja delavcev sklada	37.929	0,3	50.401	0,4	47.500	0,3	94	125
h	Stroški sodnih postopkov - plan 2009			0	0,0	50.000	0,3		
i	Amortizacija za službe sklada	325.088	2,5	265.325	1,9	498.364	2,9	188	153
j	Amortizacija sredstev RS	804.729	6,3	953.960	6,9	905.854	5,2	95	113
k	Oslabitev vrednosti terjatev	64.849	0,5	40.686	0,3	30.000	0,2	74	46
l	**Prevrednotovalni, fin. in drugi odhodki**	**661.699**	**5,2**	**1.516.203**	**10,9**	**5.132.578**	**29,5**	**339**	**776**
	Drugi prevrednotovalni odhodki	59.878	0,5	47.177	0,3	36.000	0,2	76	60
	Drugi odhodki	393.220	3,1	1.398.298	10,1	5.055.578	29,0	362	1.286
	Finančni odhodki	208.602	1,6	70.728	0,5	41.000	0,2	58	20

	Vrsta odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.IV.	**Službe Sklada**	**3.896.977**	**30,5**	**4.168.918**	**30,1**	**4.535.985**	**26,1**	**109**	**116**
I.V.	**Odhodki SOD**	**1.928.169**	**15,1**	**1.686.147**	**12,2**	**1.865.014**	**10,7**	**111**	**97**
I.VI.	**Davek od dohodkov pravnih oseb**	**887.623**	**7,0**	**1.742.290**	**12,6**	**535.559**	**3,1**	**31**	**60**
II.	**Odhodki iz proračunskih sredstev**	**226.766**	**1,8**	**228.624**	**1,7**	**347.274**	**2,0**	**152**	**153**
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah 2248	128.713	1,0	169.137	1,2	78.488	0,5	46	61
b	Preventivno varstvo gozdov - 6326	79.163	0,6	37.394	0,3	220.961	1,3	591	279
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	18.612	0,1	22.093	0,2	47.825	0,3	216	257
d	Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 6327	278	0,0						
III.	**Odhodki skupaj (I+II)**	**12.762.396**	**100,0**	**13.847.799**	**100,0**	**17.411.693**	**100,0**	**126**	**136**

TABELA št. 10: Plan investicij za leto 2009

	Vrsta vlaganja	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.	**Lastna vlaganja**	**7.848.179**	**99,3**	**10.460.790**	**100,0**	**7.591.526**	**98,1**	**73**	**97**
I.I.	**Vlaganja v gozdove**	**392.196**	**5,0**	**906.263**	**8,7**	**600.000**	**7,8**	**66**	**153**
a	Dolgoročna vlaganja v gozdne ceste	392.196	5,0	906.263	8,7	600.000	7,8	66	153
I.II.	**Nakup nepremičnin**	**7.364.318**	**93,2**	**8.286.500**	**79,2**	**6.083.026**	**78,6**	**73**	**83**
a	Nakup gozdov	4.190.137	53,0	3.854.567	36,8	3.041.513	39,3	79	73
b	Nakup kmetijskih zemljišč in kmetij	2.792.101	35,3	3.987.083	38,1	3.041.513	39,3	76	109
c	Nakup trajnih nasadov	382.080	4,8	427.391	4,1				
d	Nakup zgradb			10.403	0,1				
e	Oprema-žična ograja			7.056	0,1				

	Vrsta vlaganja	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl08/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.III.	Mat.naložbe za službe sklada	91.665	1,2	1.268.027	12,1	908.500	11,7	72	991
a	Mat.naložbe za službe sklada	91.665	1,2	1.268.027	12,1	908.500	11,7	72	991
II.	**Vlaganja iz proračunskih sredstev**	**57.159**	**0,7**	**0**	**0,0**	**148.422**	**1,9**		**260**
a	Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni-MKGP 6772	57.159	0,7	0	0,0	148.422	1,9		260
III.	**Vlaganja skupaj (I+II)**	**7.905.338**	**100,0**	**10.460.790**	**100,0**	**7.739.948**	**100,0**	**74**	**98**

TABELA št. 11: Plan proračunskih sredstev po načelu denarnega toka za leto 2009

	Vrsta proračunske postavke	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.	**Poraba proračunskih sredstev**	**264.259**	**100,0**	**346.914**	**100,0**	**495.696**	**100,0**	**143**	**188**
a	Obnova in nega g.poškod.po ujmah - 2248	45.768	17,3	258.915	74,6	78.488	15,8	30	171
b	Varstvo gozdov - 6326	51.612	19,5	65.473	18,9	220.961	44,6	337	428
c	Protipožarno varstvo na krasu-6329	18.458	7,0	22.248	6,4	47.825	9,6	215	259
d	Nakup var.g.in gozd.s pos.nameni- MKPG - 6772	148.422	56,2		0,0	148.422	29,9		100
e	Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih - 6327			278	0,1		0,0		

TABELA št. 12: Plan stroškov služb Sklada za leto 2009

	Vrsta stroška	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
I.	**Materialni stroški**	**577.562**	**14,8**	**627.463**	**15,1**	**617.399**	**13,6**	**98**	**107**
a	Pisarniški in drug material	57.752	1,5	59.857	1,4	48.000	1,1	80	83
b	Gorivo in elektrika, vodarina	82.713	2,1	90.368	2,2	90.370	2,0	100	109
c	Drobni inventar	17.801	0,5	42.298	1,0	30.000	0,7	71	169
d	Zaščitna sredstva	0	0,0	2.044	0,0	46.400	1,0	2.270	
e	Telefonske in poštne storitve	138.257	3,5	132.502	3,2	105.000	2,3	79	76
f	Tek.vzdrževanje osn. sredstev	59.194	1,5	85.778	2,1	83.009	1,8	97	140
g	Najemnina poslovnih prostorov	202.857	5,2	208.120	5,0	208.120	4,6	100	103
h	Stroški parkiranja in cestnin	18.988	0,5	6.495	0,2	6.500	0,1	100	34
II.	**Nematerialni stroški**	**626.794**	**16,1**	**723.809**	**17,4**	**725.674**	**16,0**	**100**	**116**
a	Dnevnice in nočnine	13.449	0,3	11.597	0,3	9.300	0,2	80	69

	Vrsta stroška	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
b	Prevoz za službene namene	3.873	0,1	1.826	0,0	3.500	0,1	192	90
c	Avt.honorarji, str.sodnih cen.	77.658	2,0	83.815	2,0	63.000	1,4	75	81
d	Stroški posvetovanj/kotizacije	12.744	0,3	14.796	0,4	13.317	0,3	90	104
e	Stroški računalniških storitev	127.821	3,3	145.952	3,5	146.000	3,2	100	114
f	Stroški študentskih storitev	45.194	1,2	49.889	1,2	38.000	0,8	76	84
g	Druge neproizvodne storitve	107.835	2,8	143.993	3,5	184.353	4,1	128	171
h	Str.odvetnikov,notarjev	107.599	2,8	143.792	3,4	150.000	3,3	104	139
i	Stroški reprezentance	11.775	0,3	12.557	0,3	8.000	0,2	64	68
j	Stroški zavarovanja	37.378	1,0	39.002	0,9	40.800	0,9	105	109
k	Nadomestilo stavbnega zemljišča	24.848	0,6	28.498	0,7	29.239	0,6	103	118
l	Stroški pl.in ban.prometa	2.272	0,1	1.720	0,0	1.765	0,0	103	78
m	Stroški revij,častnikov in strok. lit.	9.832	0,3	13.280	0,3	7.000	0,2	53	71
n	Stroški objave razpisov	7.765	0,2	5.560	0,1	4.400	0,1	79	57
o	Sejnine	29.521	0,8	19.292	0,5	19.000	0,4	98	64
p	Sejnine - materialni stroški	7.229	0,2	8.241	0,2	8.000	0,2	97	111

	Vrsta stroška	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
III.	**Stroški dela**	**2.692.621**	**69,1**	**2.817.646**	**67,6**	**3.192.912**	**70,4**	**113**	**119**
a	Plače	2.078.057	53,3	2.199.413	3,1	2.549.412	56,2	116	123
b	Prevoz na delo in iz dela	118.566	3,0	128.529	1,6	140.548	3,1	109	119
c	Stroški prehrane med delom	60.167	1,5	66.416	9,1	71.317	1,6	107	119
d	Prispevki	358.374	9,2	378.616	1,1	431.636	9,5	114	120
e	Davek na izplačane plače	77.458	2,0	44.671	0,0	0	0,0	0	0
IV.	**Skupaj stroški**	**3.896.977**	**100,0**	**4.168.918**	**100,0**	**4.535.985**	**100,0**	**109**	**116**

TABELA št. 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

	Vrsta prihodka/odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
a	Prihodki od poslovanja	11.497.046	56,4	12.756.314	63,7	12.652.413	65,1	99	110
b	Prihodki od financiranja	690.535	3,4	1.509.019	7,5	455.000	2,3	30	66
c	Prevrednotovalni in izredni prihodki	8.186.094	40,2	5.769.775	28,8	6.319.000	32,5	110	77
I.	**Celotni prihodki**	**20.373.675**	**100,0**	**20.035.108**	**100,0**	**19.426.413**	**100,0**	**97**	**95**
a	Stroški materiala in storitev	3.354.505	16,5	2.951.041	14,7	2.951.223	15,2	100	88
b	Stroški dela	2.694.701	13,2	2.817.646	14,1	3.192.912	16,4	113	118
c	Amortizacija	1.147.617	5,6	1.263.627	6,3	1.404.218	7,2	111	122
d	Drugi stroški	3.951.437	19,4	3.516.496	17,6	4.165.203	21,4	118	105
e	Davek od dohodka pravnih oseb	887.623	4,4	1.742.290	8,7	535.559	2,8	31	60
f	Odhodki financiranja	208.602	1,0	70.728	0,4	41.000	0,2	58	20
g	Prevrednotovalni in drugi odhodki	517.912	2,5	1.485.971	7,4	5.121.578	26,4	345	989

	Vrsta prihodka/odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
II.	Celotni odhodki	12.762.396	62,6	13.847.799	69,1	17.411.693	89,6	126	136
III.	Presežek prihodkov nad odhodki	7.611.279	37,4	6.187.309	30,9	2.014.720	10,4	33	26
IV.	Koriščenje presežka preteklih let	257.728		1.028.650		1.988.669			

TABELA št. 14: Plan bilance stanja na dan 31.12.2009

		Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	s v %	v EUR	s v %	v EUR	s v %		
	AKTIVA SKUPAJ	**1.015.173.072**	**100**	**998.215.172**	**100,00**	**965.093.235**	**100**	**97**	**95**
I.	**Dolgoročna sredstva**	**995.910.113**	**98,10**	**984.400.273**	**98,62**	**954.917.288**	**98,95**	**97**	**96**
a	Neopred.dolg.sredstva in AČR	482.367	0,05	567.489	0,06	1.149.158	0,12	202	238
b	Opredmetena osnovna sredstva	992.879.021	97,80	981.321.792	98,31	951.300.000	98,57	97	96
c	Dolg.fin.naložbe, dana posojila in dep.	2.465.948	0,24	2.434.415	0,24	2.402.553	0,25	99	97
d	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	82.777	0,01	76.577	0,01	65.577	0,01	86	79
II	**Kratkoročna sredstva**	**19.257.940**	**1,90**	**13.811.039**	**1,38**	**10.175.947**	**1,05**	**74**	**53**
a	Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	552.135	0,05	1.054.788	0,11	500.000	0,05	47	91
b	Kratk.terjatve do kupcev	3.129.676	0,31	2.490.236	0,25	2.800.000	0,29	112	89
c	Kratk. terjatve do prorač. uporabnikov	15.034.203	1,48	9.450.513	0,95	6.500.000	0,67	69	43
d	Dani predujmi in varščine	3.912	0,00	408.695	0,04	5.000	0,00	1	128
e	Kratk.finančne naložbe	16.944	0,00	19.902	0,00	8.947	0,00	45	53

		Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	s v %	v EUR	s v %	v EUR	s v %		
f	Kratk.terjatve iz financiranja	42.185	0,00	49.017	0,00	52.000	0,01	106	123
g	Druge kratkoročne terjatve	46.354	0,00	13.176	0,00	10.000	0,00	76	22
h	Aktivne časovne razmejitve	432.531	0,04	324.712	0,03	300.000	0,03	92	69
III.	**Zaloge**	**5.019**	**0,00**	**3.860**	**0,00**	**0**	**0,00**		0
IV.	**Izvenbilančna aktiva**	**9.474.631**		**8.700.410**		**7.650.000**		**88**	**81**
	PASIVA SKUPAJ	**1.015.173.072**	**100**	**998.215.172**	**100,00**	**965.093.235**	**100**	**97**	**95**
V.	**Lastni viri in dolgoročne obveznosti**	**1.010.403.604**	**99,53**	**993.283.973**	**99,51**	**960.926.197**	**99,57**	**97**	**95**
a	Obveznosti za neopr.sr.in opredm.osn.sr.	993.109.618	97,83	979.920.643	98,17	950.762.538	98,52	97	96
b	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	2.912.631	0,29	2.462.702	0,25	2.402.553	0,25	98	82
c	Presežek prihodkov nad odhodki	14.093.271	1,39	10.380.181	1,04	7.366.133	0,76	71	52

		Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	s v %	v EUR	s v %	v EUR	s v %		
d	Druge dolgoročne obveznosti (fin.in posl.)	248.601	0,02	276.211	0,03	149.973	0,02	54	60
e	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	39.483	0,00	244.236	0,02	245.000	0,03	100	621
VI.	**Kratkoročne obveznosti**	**4.769.468**	**0,47**	**4.931.199**	**0,49**	**4.167.038**	**0,43**	**85**	**87**
a	Kratk.obv.za prejete predujme in varščine	420.451	0,04	94.333	0,01	70.000	0,01	74	17
b	Kratk.obveznosti do zaposlenih	184.587	0,02	210.889	0,02	218.800	0,02	104	119
c	Kratk.obv. iz poslovanja	3.187.882	0,31	3.553.080	0,36	3.200.000	0,33	90	100
d	Kratk.obv. iz poslovanja do pror.uporab.	521.521	0,05	138.326	0,01	130.000	0,01	94	25
e	Kratk.obveznosti iz financiranja	16	0,00	122.708	0,01	126.238	0,01	103	788.988*
f	Pasivne časovne razmejitve	455.011	0,04	811.863	0,08	422.000	0,04	52	93
VII.	**Izvenbilančna pasiva**	**9.474.631**		**8.700.410**		**7.650.000**		**88**	

*Načrtovan porast kratkoročnih obveznosti iz financiranja v primerjavi z realizacijo v letu 2007 izhaja iz povečanja plačil zakonitih zamudnih obresti po 72.čl. ZDen.

TABELA št. 15: Pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
	SKUPAJ PRIHODKI	**21.478.176**	**100,00**	**20.787.076**	**100,00**	**20.165.696**	**100,00**	**97**	**94**
I.	**Prihodki za izvajanje javne službe**	**21.478.176**	**100,00**	**20.787.076**	**100,00**	**20.165.696**	**100,00**	**97**	**94**
I.I.	**Prihodki iz sredstev javnih financ**	**264.259**	**1,23**	**346.914**	**1,67**	**495.696**	**2,46**	**143**	**188**
a	Prejeta sredstva za tekočo porabo	115.837	0,54	346.914	1,67	347.274	1,72	100	300
b	Prejeta sredstva za investicije	148.422	0,69	0	0,00	148.422	0,74		100
I.II.	**Drugi prihodki za izvajanje javne službe**	**21.213.917**	**98,77**	**20.440.162**	**98,33**	**19.670.000**	**97,54**	**96**	**93**
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev	699.728	3,26	1.108.805	5,33	1.100.000	5,45	99	157
b	Prejete obresti	618.644	2,88	1.369.676	6,59	450.000	2,23	33	73
c	Prejete dividende in drugi deleži v dobičku	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
d	Drugi tekoči prihodki	11.109.506	51,72	12.297.695	59,16	11.100.000	55,04	90	100
e	Kapitalski prihodki	8.786.039	40,91	5.663.986	27,25	7.020.000	34,81	124	80

	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
f	Prejete donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
II.	**Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	SKUPAJ ODHODKI	**17.802.733**	**100,00**	**23.667.851**	**100,00**	**24.719.731**	**100,00**	**104**	**139**
I.	**Odhodki za izvajanje javne službe**	**17.802.733**	**100,00**	**23.667.851**	**100,00**	**24.719.731**	**100,00**	**104**	**139**
I.I.	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**2.251.765**	**12,65**	**2.368.119**	**10,01**	**2.750.000**	**11,12**	**116**	**122**
I.II.	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**359.394**	**2,02**	**377.052**	**1,59**	**400.000**	**1,62**	**106**	**111**
I.III.	**Izdatki za blago in storitve**	**5.813.153**	**32,65**	**10.047.102**	**42,45**	**12.882.855**	**52,12**	**128**	**222**
a	Pisarniški in splošni material in storitve	541.574	3,04	622.878	2,63	610.000	2,47	98	113
b	Posebni material in storitve	876	0,00	58	0,00	55	0,00	95	6

	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
c	Energija, voda, komun.storitve in telekom.	177.694	1,00	184.141	0,78	184.000	0,74	100	104
d	Prevozni stroški in storitve	122.940	0,69	109.547	0,46	110.000	0,44	100	89
e	Izdatki za službena potovanja	17.346	0,10	13.550	0,06	12.800	0,05	94	74
f	Tekoče vzdrževanje	302.264	1,70	547.089	2,31	400.000	1,62	73	132
g	Najemnine in zakupnine	229.134	1,29	244.181	1,03	246.000	1,00	101	107
h	Kazni in odškodnine - 72.člen Zden	343.655	1,93	1.009.059	4,26	5.000.000	20,23	496	1.455
I	Davek na izplačane plače	80.504	0,45	47.987	0,20	0	0,00	0	0
j	Drugi operativni odhodki	3.997.166	22,45	7.268.612	30,71	6.320.000	25,57	87	158
I.IV.	**Plačila obresti**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
I.V.	**Investicijski odhodki**	**9.378.421**	**52,68**	**10.875.578**	**45,95**	**8.686.876**	**35,14**	**80**	**93**
a	Nakup zgradb in prostorov	1.356	0,01	82.597	0,35	0	0,00	0	0
b	Nakup prevoznih sredstev	0		0		295.350			
c	Nakup opreme	171.813	0,97	783.102	3,31	96.500	0,39	12	56

	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks pl09/re08	Indeks pl09/re07
		v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %		
d	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0,00	226.213	0,96	200.000	0,81		
e	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	296.115	1,66	0	0,00		0,00		
f	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.214.899	6,82	802.872	3,39	600.000	2,43	75	49
g	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.674.738	43,11	8.979.424	37,94	6.683.026	27,04	74	87
h	Nakup nematerialnega premoženja	19.500	0,11	1.370	0,01	812.000	3,28	59.253	4.164
i	Projektna dok., nadzor, invest. inženiring	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
II.	**Odh. iz nasl. prodaje blaga in storitev na trgu**	**0**		**0**		**0**			
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**3.675.443**	**0,17**						
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			**2.880.775**	**0,12**	**4.554.035**	**0,18**	**158**	

TABELA št. 16: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - plan za leto 2009

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										
E. Naložbe v plemenite kovine,drage kamne, umetniška dela in podobno	813										

F. 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	2.597.091	134.390	0	0	28.287	0	2.568.804	134.390	2.434.414	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	2.597.091	134.390	0	0	28.287	0	2.568.804	134.390	2.434.414	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	2.597.091	134.390	0	0	28.287	0	2.568.804	134.390	2.434.414	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	2.597.091	134.390	0	0	28.287	0	2.568.804	134.390	2.434.414	0