



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Centralna enota

**FINANČNO POROČILO  
ZAKLJUČNI RAČUN  
ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE  
ZA LETO 2011**

Ljubljana, februar 2012

## VSEBINA

<b>1. UVOD IN POVZETEK POROČILA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU S POJASNILI</b>	
3.1. Bilanca stanja .....	5
3.2. Stanje in gibanje neopradmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev .....	8
3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011 .....	9
3.4. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2011 po vrstah dejavnosti .....	10
3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2011 po načelu denarnega toka .....	14
3.6. Drugi podatki, pojasnila in kazalniki .....	16
<b>4. PRIHODKI .....</b>	<b>17</b>
4.1. Prihodki javne službe in tržne dejavnosti centralne in območnih enot .....	17
4.1.1. Prihodki javne gozdarske službe .....	17
4.1.2. Prihodki tržne dejavnosti centralne in območnih enot .....	17
4.2. Prihodki lovišč s posebnim namenom .....	18
<b>5. ODHODKI .....</b>	<b>19</b>
5.1. Javna služba in tržna dejavnost območnih in centralne enote .....	20
5.1.1. Plače s prispevki in davki delodajalca .....	22
5.1.2. Drugi osebni prejemki .....	22
5.1.3. Stroški materiala in storitev .....	23
5.1.3.1. Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, zaposlenih, izobraževanja lastnikov gozdov ter stikov z javnostjo .....	23
5.1.3.2. Gozdno gospodarsko načrtovanje .....	23
5.1.3.3. Gojenje in varstvo gozdov .....	23
5.1.3.4. Stroški poslovnih prostorov .....	23
5.1.3.5. Stroški poslovanja .....	24
5.1.3.6. Osebni materialni stroški .....	24
5.1.3.7. Službeni prevozi .....	24
5.1.3.8. Varstvo pri delu material, storitve, oprema .....	24
5.1.3.9. Stroški na področju zavarovanih živalskih vrst .....	24
5.1.3.10. Drugi odhodki .....	24
5.2. Odhodki lovišč s posebnim namenom .....	25
5.2.1. Plače s prispevki in davki delodajalca .....	26
5.2.2. Drugi osebni prejemki .....	26
5.2.3. Materialni stroški in biotehnična vlaganja .....	26
<b>6. INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO, NAKUP DROBNEGA INVENTARJA .....</b>	<b>27</b>
6.1. Centralna in območne enote ZGS .....	27
6.2. Lovišča s posebnim namenom .....	28
<b>7. PREDLOG RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI .....</b>	<b>28</b>
<b>8. TABELE .....</b>	<b>29</b>
8.1. Prihodki in odhodki ZGS po vrstah dejavnosti v letu 2011 .....	29
8.2. Realizacija odhodkov centralne in območnih enot ZGS v letu 2011 .....	30
8.3. Pregled realizacije stroškov službenih poti v tujino .....	31
8.4. Analitični prikaz realizacije stroškov centralne in območnih enot ZGS v letu 2011 .....	33
8.5. Stroški izvedbe nalog javne službe v pristojnosti MOP .....	34
8.6. Stroški projektov glede na vir financiranja .....	35
8.7. Pregled prevoženih kilometrov po organizacijskih enotah v letu 2011 .....	36
8.8. Realizacija prihodkov in odhodkov lovišč s posebnim namenom v letu 2011 .....	38
8.9. Analitični prikaz realizacije stroškov lovišč s posebnim namenom v letu 2011 .....	44
8.10. Realizacija investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v letu 2011 .....	45
8.11. Poročilo o stroških službenih prevozov v letu 2011 .....	48

## 1. UVOD IN POVZETEK POROČILA

Poslovanje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v letu 2011 se je odvijalo v zaostrenih razmerah in je bilo eno najtežjih v celotnem obdobju obstoja ZGS. Varčevalni ukrepi, racionalizacija, reorganizacija in podobne besede so dnevno spremljale tako vodstvo ZGS, kot tudi zaposlene. Varčevalni ukrepi Vlade, ki so bili dosledno izvedeni in upoštevani pri poslovanju ZGS že v preteklih dveh letih, so ključno vplivali na razmere v katerih se je znašel ZGS v letu 2011, saj je bilo za izvajanje javne gozdarske službe, za cca. 1 mio EUR manj razpoložljivih proračunskih sredstev kot preteklo leto, kljub temu, da se obseg del v gozdovih, kot je razvidno iz Poročila o delu ZGS, v zadnjem obdobju stalno povečuje.

ZGS je Predlog Finančnega načrta za leto 2011 pripravil v mesecu novembru in decembru 2010. Program dela ZGS, Finančni načrt ZGS in Kadrovski načrt ZGS za leto 2011 je Svet ZGS sprejel na 10. redni seji, dne 14.12.2010. ZGS je gradivo uskladil s pripombami podanimi na seji Sveta in ga 11.01.2011 posredoval Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) in v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Po ponovnem pregledu gradiva na MKGP je bila opravljena uskladitev prihodkov na postavki javna gozdarska služba in sicer so se povečala razpoložljiva sredstva ZGS za 29.648,00 EUR, zmanjšala pa sredstva, ki se za opravljanje javne gozdarske službe namenjajo Gozdarskemu Inštitutu Slovenije. Uskladitev je sprejel Svet ZGS na 5. korespondenčni seji, ki je potekala od 21. do 26.01.2011.

Vlada Republike Slovenije je dne 12. aprila 2011 sprejela Sklep št.: 47603-1/2011/5, s katerim je dala soglasje k Programu dela, Finančnemu načrtu in Kadrovskemu načrtu ZGS za leto 2011. Na podlagi tega sklepa je bila z MKGP sklenjena pogodba o opravljanju in financiranju javne gozdarske službe št.: 2311-11-000095 od junija do decembra 2011. Pred tem je bilo financiranje urejeno z začasno pogodbo. ZGS je v mesecu maju sklenil še dve pogodbi z MOP in sicer pogodbo o financiranju nalog, ki jih ZGS izvaja na področju varstva narave št.: 25-11-250013 za obdobje junij – december in pogodbo za nabavo opreme št.: 2511-11-250012.

Glede na zaostrene razmere in že omenjeno znižanje razpoložljivih sredstev, ki se je odrazilo predvsem na materialnih stroških, so bili že v začetku leta sprejeti dodatni varčevalni ukrepi na vseh področjih poslovanja. Vplivali so tako na stroške, kot tudi na prihodke. Vodjem organizacijskih enot je bilo s sklepom direktorja naloženo, da posebno pozornost namenijo organizaciji in racionalizaciji terenskega dela, in da zagotovijo izvedbo programa dela tako, da z razporeditvijo razpoložljivih finančnih sredstev prioriteto zagotovijo nemoteno delo revirnim gozdarjem. Prav tako je bila služba za Lovišča s posebnim namenom (LPN), zadolžena za izdelavo predloga varčevalnih ukrepov za LPN. Na osmih organizacijskih enotah je bil izvršen notranji nadzor izvajanja internih navodil o službenih prevozih in prevozih na delo. Poudarek je bil namenjen povečanju pridobivanja prihodkov na trgu, za te namene je ZGS pripravil spremembo cenika, tako za LPN, kot tudi za gozdarski del dejavnosti.

Z obstoječim sistemom spremljave in nadzora stroškov po stroškovnih mestih in stalno kontrolo poslovanja organizacijskih enot in LPN, je bil zagotovljen optimalni nadzor nad celotnim procesom finančnega poslovanja.

Rezultat navedenih ukrepov je, da ZGS poslovno leto 2011 zaključuje uspešno, z uravnoteženim izkazom uspeha. Iz rezultatov po vrstah dejavnosti izhaja, da so bile prednostne naloge usmerjene k realizaciji del v gozdu, medtem, ko so ostale aktivnosti v največji možni meri izvršene, vendar z minimalnim finančnim vložkom. Dejavnost javne gozdarske službe izkazuje negativni rezultat v višini 102.019 EUR. Gozdarski del tržne dejavnosti je pozitiven in izkazuje presežek v višini 116.718 EUR, tržni del dejavnosti, ki se izvaja v LPN je negativen, presežek odhodkov nad prihodki znaša 14.699 EUR. Ob navedenem je potrebno pojasniti, da je ZGS na tržni dejavnosti pokrival le minimalno amortizacijo, in da je zaradi pomanjkanja sredstev

bila dobava terenske obutve za revirne gozdarje in lovce izvršena v januarju 2012, kar posledično pomeni, da bodo stroški bremenili leto 2012.

Realizacija investicij v objekte in opremo je potekala v skladu s programom in z razpoložljivimi sredstvi. Porabljena so bila vsa v tekočem letu razpoložljiva proračunska sredstva (391.775 EUR) in sredstva, ki so bila zbrana v preteklih letih od prodaje premoženja na namenski postavki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Realizirana je bila tudi načrtovana nabava oprema potrebna za izvajanje nalog javne službe s področja lovstva, za katero je sredstva zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.

## **2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE**

Letno poročilo o finančnem poslovanju je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00)
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št.: 30/93, 67/02, 110/02, 115/06, 110/07, 106/10)
- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št.: 16/04, 17/08)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 31/100 do 8/10)
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št.: 23/99 in 30/02)
- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11)
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09, 29/10, 56/10, 96/10) in za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 96/10, 4/11, 45/11)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10 in 104/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09, 58/10)
- Pravilnik o načinu in rokih za usklajevanje terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02 in 134/03)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Drugi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje.

### 3. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU S POJASNILI

#### 3.1. BILANCA STANJA

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	001	<b>8.054.365</b>	<b>8.530.706</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	464.481	425.386
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	238.858	236.029
02	NEPREMIČNINE	004	29.907.592	30.386.317
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	23.169.413	23.214.556
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.999.644	6.398.400
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.909.081	5.228.812
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	<b>2.963.860</b>	<b>3.204.842</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	20	79
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	86.910	116.311
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	610.760	595.823
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.024.547	2.258.351
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	115	432
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	91.164	111.711
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	150.344	122.135
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	<b>142.155</b>	<b>78.719</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	4.883
31	ZALOGE MATERIALA	025	46.729	5.732
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	95.426	68.102
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	<b>11.160.380</b>	<b>11.814.267</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	228.872	127.517

<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	<b>2.195.387</b>	<b>2.358.523</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	82.786	106.208
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.443.293	1.530.984
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	310.386	282.743
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	319.911	389.782
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	35.011	35.611
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.000	13.195
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	<b>8.964.993</b>	<b>9.455.744</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	41.929	51.482
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
941 0	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
941 1	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
941 2	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
941 3	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.923.064	9.385.544
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	18.718
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	<b>11.160.380</b>	<b>11.814.267</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	228.872	127.517

## Pojasnila k bilanci stanja:

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so v bilanci stanja prikazana po nabavni, odpisani in sedanji vrednosti, kar pomeni, da je nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti teh sredstev.

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in opremo so bili sledeči:

Prejeta sredstva za investicije v objekte in opremo iz proračuna Republike Slovenije postavka 1841 v višini 411.739 EUR in sredstva od pridobljenih kupnin za odprodano premoženje, zbrana na postavk 8961 v višini 61.728 EUR.

Vir za ostale investicije in opremo je bila amortizacija in tekoči prihodki v skupni višini 16.540 EUR, od tega v LPN 9.709 EUR. ZGS je prejel v letu 2011 materialno donacijo za dve motorni

žagi, ki se uporabljata pri izvedbi tečajev za lastnike gozdov v vrednosti 1.794 EUR. V LPN je bila v letu 2011 dobavljena oprema in sicer službeno vozilo ter multifunkcijska naprava, za katere postopki so bili izvršeni konec leta 2010, vir za nabavo pa so LPN zagotovila v letu 2010.

Pri vključevanju amortizacije v stroške je ZGS ravnal na način, kot je to predpisano s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v primeru, ko ustanovitelj ne zagotovi pokritja v višini obračunane amortizacije. Obračunana amortizacija je v letu 2011 znašala 1.002.898 EUR. S sredstvi iz tekočega poslovanja je bila pokrita v višini 16.540 EUR. Za razliko v višini 971.576 EUR je bila znižana obračunana amortizacija v stroških in obremenjen vir za sredstva prejeta v upravljanje, 14.782 EUR pa je bil obremenjen vir - donacije za opremo.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah zajema denarna EZR v višini 86.910 EUR, 150.000 EUR je vezano pri zakladnici, stanje gotovine v blagajni je na dan 31.12.2011 znašalo 20 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 610.760 EUR, od tega je nezapadlih 396.994 EUR, zapadlih do 60 dni 33.408 EUR in nad 60 dn 27.666 EUR nad 90 dni 152.692 EUR. Od tega je spornih terjatev v višini 8.443 EUR (kupci v Sloveniji), terjatve do kupcev v EU znašajo 150.243 EUR, do kupcev iz tujine pa 10.865 EUR. Zapadle terjatve so v postopkih izterjave.

Terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 4.221 EUR. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna in občin predstavljajo terjatve po izdanem zahtevku MKGP za naloge javne gozdarske službe v decembru 2011, v višini 1.718.314 EUR, terjatev do MOP iz naslova zahtevka za mesec november in december 2011 v višini 29.193 EUR, terjatve do drugih neposrednih proračunskih uporabnikov v znesku 114.982 EUR iz naslova zaračunanih storitev in projektov, terjatve do občin pa znašajo 7.837 EUR.

Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 115 EUR predstavljajo terjatve iz naslova prefakturiranih stroškov. Druge kratkoročne terjatve v znesku 91.164 EUR so terjatve iz naslova refundacij plač in invalidskega zavarovanja v višini 66.133 EUR, terjatev iz naslova preveč plačane akontacije davka od dohodka pravnih oseb v znesku 14.940 EUR, terjatve do delavcev v višini 6.639 EUR in terjatve za vstopni DDV v znesku 3.452 EUR. Terjatve do delavcev predstavljajo odtegljaje pri plači, ki bodo izvršeni v januarju 2012 za stroške mobilne telefonije in druge terjatve.

Aktivne časovne razmejitve v višini 150.344 EUR vključujejo kratkoročno odložene stroške, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje (zavarovalnica, uradni list...). v višini 4.427 EUR, vrednotnice – znamke v višini 33 EUR, znesek 220 EUR predstavlja DDV v avansih, 145.664 EUR pa so prehodno nezaračunani stroški za projekte.

Fazan Beltinci, ki se ukvarja s proizvodnjo - vzrejo perjadi pa kot nedokončano proizvodnjo izkazuje mlade fazane in drugo perjad. V letošnjem letu smo ovrednotili stroške proizvodnje, ki so nastali pri vzreji perjadi in za njih obremenili nedokončano proizvodnjo. V letu 2011 smo začeli voditi zalogo drobnega inventarja, zaščitne delovne opreme in avtogum v razredu 3, prav tako tudi zalogo drobnega inventarja, zaščitne delovne opreme in avtogum, ki so v uporabi.

Na kontih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev so knjižene obveznosti za prejete predujme, plače in prispevke za zaposlene, obveznosti do drugih uporabnikov proračuna, dobaviteljev in druge obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo.

Na konto dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev so knjižene donacije za opremo, v breme katere smo knjižili obračunano amortizacijo za leto 2011.

Na kontih izven bilančne evidence je prikazano stanje v višini 228.872 EUR in vključuje vrednost zaščitnih sredstev, ki so odpisana, vendar so v uporabi in odpisan drobn inventar, ki ga je ZGS pred uveljavitvijo novega Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02) izkazoval skupinsko na kontih razreda 3. Sredstva so odpisana in nimajo sedanje vrednosti,

vendar so še namenjena aktivni uporabi. Izvenbilančno vodimo tudi prejete garancije dobaviteljev za dobro izvedbo opravljenih storitev oziroma dobave blaga, ki so bili izbrani v postopkih javnega naročanja. Vrednost danih garancij na dan 31. 12. 2011 znaša 113.139 EUR.

### 3.2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih,  
brez  
centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Preravnane zaradi okolištev	Previden je zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>	700	37.210.102	28.679.396	551.373	3.155	496.036	474.375	1.002.898	8.054.365	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	15.409	0	3.984	3.155	0	0	0	16.238	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	409.977	236.029	63.656	0	0	0	28.219	209.385	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	2.319.751	0	2.824	0	14.570	0	0	2.308.005	0	0
E. Zgradbe	705	28.066.566	23.214.556	127.901	0	91.037	91.037	549.737	4.430.174	0	0
F. Oprema	706	6.385.517	5.228.415	353.008	0	390.429	383.338	424.942	1.078.077	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	12.882	396	0	0	0	0	0	12.486	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna ka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	<b>23.486.341</b>	<b>24.669.168</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.459.017	24.669.168
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	27.324	0
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	<b>3.858</b>	<b>2.276</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	<b>210.796</b>	<b>157.254</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	<b>0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	<b>23.700.995</b>	<b>24.828.698</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	<b>3.624.015</b>	<b>3.903.516</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	142	142.724
460	STROŠKI MATERIALA	873	908.127	884.817
461	STROŠKI STORITEV	874	2.715.746	2.875.975
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	<b>19.855.207</b>	<b>20.498.509</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	15.064.313	15.586.324
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.725.675	2.465.122
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.065.219	2.447.063
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	<b>16.540</b>	<b>217.946</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	<b>49.958</b>	<b>41.594</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	<b>234</b>	<b>17</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	<b>155.041</b>	<b>88.362</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	<b>0</b>	<b>573</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	573
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	<b>23.700.995</b>	<b>24.750.517</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	<b>0</b>	<b>78.181</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	14.940
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	63.241
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	766	751
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

## Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2011

Izkaz prihodkov in odhodkov je izdelan v skladu s predpisi in zajema celotno poslovanje ZGS. Prihodki od poslovanja zajemajo vse redne prihodke ZGS pridobljene iz proračuna za opravljanje javne gozdarske službe, javne službe s področja zavarovanih živalskih vrst, kot tudi prihodke ustvarjene z opravljanjem storitev v gozdarstvu, prihodke ustvarjene z izvajanjem lova in gojitve divjadi, prihodke iz naslova dobljenih donacij in druge prihodke. V primerjavi predhodnim letom so prihodki realizirani 95%.

Finančni prihodki zajemajo prejete obresti od sredstev na podračunu in od vezanih prostih sredstev pri Zakladnici. Drugi prihodki vključujejo prihodke od rešenih odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic in subvencije, ki so bile odobrene LPN na podlagi oddanih vlog v letu 2011 od Agencije za kmetijske trge .

Odhodki vključujejo vse stroške materiala in storitev ter stroške dela za zaposlene, ki so izvajali naloge javne službe in tržne dejavnosti v letu 2011, stroške amortizacije, ki je oblikovana v višini, ki jo je bilo možno pokriti s tekočimi prihodki. Izredni odhodki predstavljajo nakazane odškodnine za nastale škode po divjadi v območjih LPN.

### 3.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Delež JS v %	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Delež trga v %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	<b>21.051.057</b>	<b>90</b>	<b>2.435.284</b>	<b>10</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	21.051.057	90	2.407.960	10
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	27.324	100
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3.848</b>	<b>100</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	<b>31.184</b>	<b>15</b>	<b>179.612</b>	<b>85</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	<b>21.082.251</b>	<b>89</b>	<b>2.618.744</b>	<b>11</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	<b>2.710.348</b>	<b>75</b>	<b>913.667</b>	<b>25</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	142	100
460	STROŠKI MATERIALA	673	553.040	61	355.087	39
461	STROŠKI STORITEV	674	2.157.308	79	558.438	21
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	<b>18.435.134</b>	<b>93</b>	<b>1.420.073</b>	<b>7</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.029.893	93	1.034.420	7
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.528.601	93	197.074	7
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.876.640	91	188.579	9
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	0	0	16.540	100

463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.721	67	16.237	33
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	234	100
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.067	3	149.974	97
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	100	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	100	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	21.184.270	89	2.516.725	11
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	102.019	100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	102.019	100	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	100
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	102.019	100
del 80	Poresežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	102.019	100	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0

### Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2011 po vrstah dejavnosti:

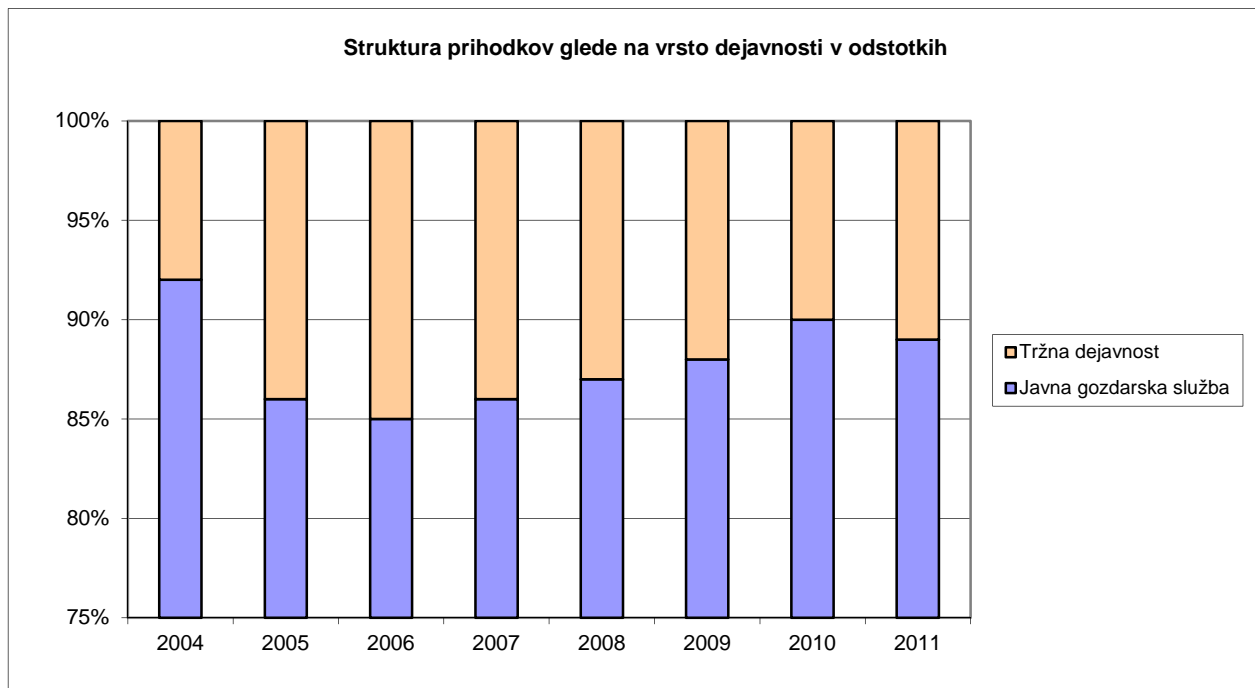
ZGS opravlja javno gozdarsko službo in tržno dejavnost, ki jo deli na opravljanje dejavnosti storitev v gozdarstvu, dejavnosti lova, gojitve divjadi in lovskih storitev.

ZGS ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in ostalih dejavnosti (projektov), ki jih izvaja. Ločeno računovodsko spremljanje se zagotavlja z vodenjem posebne evidence v okviru analitičnih kontov in vzpostavljenim sistemom stroškovnega računovodstva, in sicer z opredelitvijo stroškovnih mest po funkciji - za izvajanje posamezne dejavnosti in prostorsko po posameznih organizacijskih enotah. Na stroškovna mesta se knjižijo vsi prihodki, neposredni stroški materiala in storitev, stroški dela, ki so posledica opravljanja posamezne dejavnosti, ter drugi neposredni stroški.

Pri razmejevanju splošnih stroškov, katerih ni možno neposredno pripisati posamezni dejavnosti, nanašajo se tako na dejavnost javne gozdarske službe in na opravljanje drugih storitev (razen LPN, ki so tudi v tem delu ločena od ostalega poslovanja), ki niso del javne službe, je bilo kot sodilo za razmejevanje uporabljeno razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju javne gozdarske službe in prihodki doseženimi na gozdarskem delu tržne dejavnosti. V letu 2011 ugotovljen delež za tržno dejavnost, ki se izvaja na centralni in območnih enotah ZGS predstavljal 1,16 % (v letu 2010 1,62 %, v letu 2009 2,52%, v letu 2008 2,86%, v letu 2007 4,26 %).

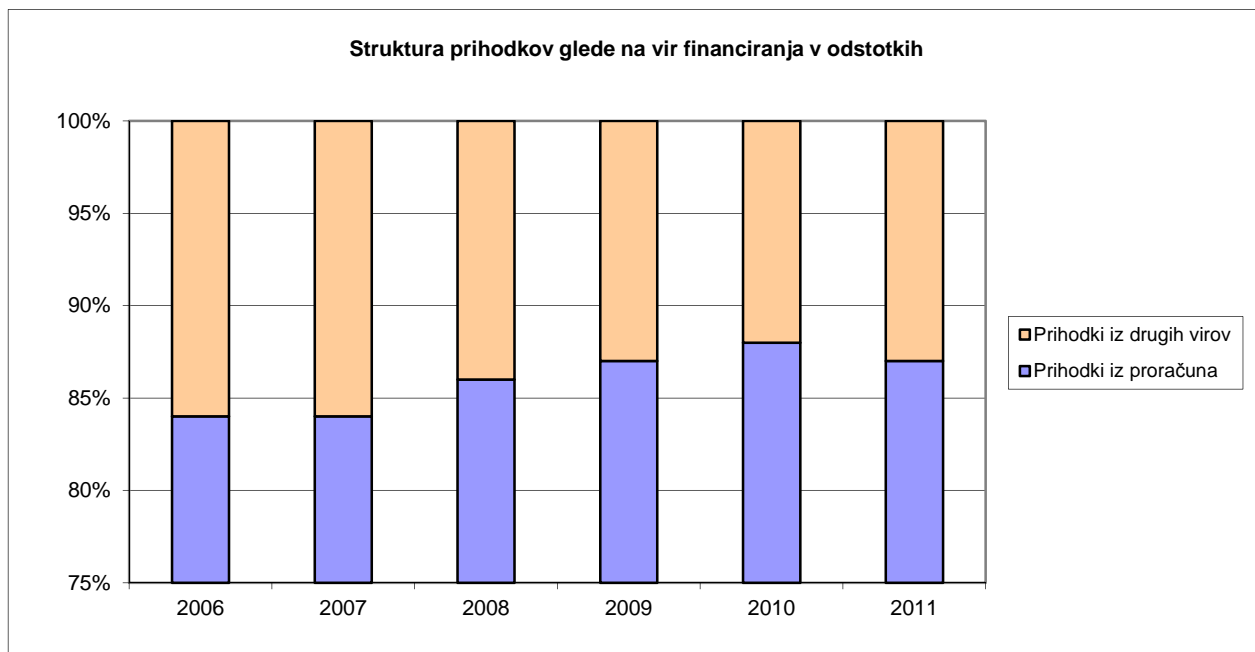
### Struktura prihodkov glede na vrsto dejavnosti je v letu 2011 sledeča:

- Javna služba 89% (leto 2010 90%, leto 2009 88 %, leto 2008 87%, leto 2007 86%, leto 2006 85%, leto 2005 86%, leto 2004 -92%)
- Tržna dejavnost 11% (leto 2010 10%, leto 2009 12%, leto 2008 13%, leto 2007 14%, leto 2006 15% leto 2005 14%, leto 2004- 8%).



**Struktura prihodkov glede na vir financiranja je v letu 2011 sledeča:**

- Prihodki pridobljeni iz proračuna za izvajanje javne službe 87% (leto 2010 88%, leto 2009 87%, leto 2008 86%, leto 2007 84%, leto 2006 84% , leto 2005 85%)
- Prihodki pridobljeni na trgu in iz drugih virov 13%.

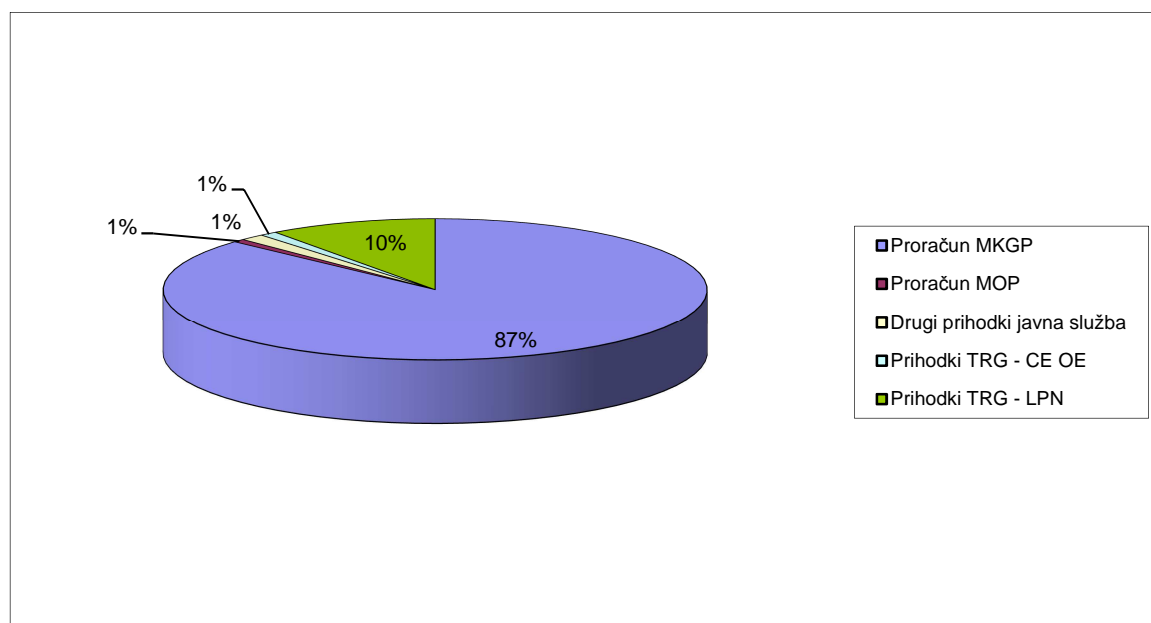


Prihodki javne službe vključujejo prihodke iz proračuna v višini 20.734.340 EUR, od tega prejeta za leto 2011 iz postavke MKGP 20.569.052 EUR in MOP 165.288 EUR. Prihodki iz drugih virov so prihodki od dotacij in kotizacij za izobraževanje lastnikov gozdov v višini 117.288 EUR, prihodki od projektov 197.976 EUR in drugi prihodki v višini 32.919 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti vključujejo prihodke, ki jih je centralna in območne enote ZGS pridobila na trgu iz naslova opravljanja storitev v gozdarstvu, nadstandardna dela po pogodbah z večjimi lastniki gozdov, oddajo premoženja v najem in drugo dejavnostjo v višini 244.932 EUR ter prihodke LPN v višini 2.373.812 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2011 je uravnotežen. V izkazu po vrstah dejavnosti pa javna služba izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 102.019 EUR, v enaki višini pa tržna dejavnost izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki je ustvarjen na gozdarskem delu tržne dejavnosti, medtem, ko manjšo izgubo izkazuje dejavnost, ki se izvaja v LPN, vendar je ta v primerjavi s preteklimi obdobji minimalna, k temu pa so doprinesli tudi varčevalni in drugi ukrepi, ki so v letu 2011 uvedeni v LPN.

### Struktura prihodkov po virih financiranja:



### 3.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZGS PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	<b>23.968.851</b>	<b>25.948.396</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	<b>21.505.901</b>	<b>22.797.003</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	<b>21.208.130</b>	<b>22.473.358</b>

	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	21.201.508	22.435.383
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	20.728.041	21.876.663
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	473.467	558.720
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	1.923	37.975
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.923	37.975
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	4.699	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	<b>297.771</b>	<b>323.645</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	139.832	206.535
del 7102	Prejete obresti	422		16
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	23.897	7.057
72	Kapitalski prihodki	425	18.600	26.500
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	19.493	417
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	95.949	83.120
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	<b>2.462.950</b>	<b>3.151.393</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.243.549	2.991.237
del 7102	Prejete obresti	433	3.874	2.132
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	125.033	96.653
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	90.494	61.371
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	<b>24.408.454</b>	<b>25.274.838</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	<b>21.842.388</b>	<b>22.848.917</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	<b>15.946.700</b>	<b>16.514.526</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	14.023.885	14.601.346
del 4001	Regres za letni dopust	441	495.449	507.101
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.315.999	1.287.683
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.411	5.502
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	108.956	112.894
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	<b>2.528.590</b>	<b>2.611.359</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.221.857	1.265.812
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	978.972	1.014.925
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.285	8.578

del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.809	14.315
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	305.667	307.729
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	<b>2.810.828</b>	<b>3.017.144</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	518.702	533.947
del 4021	Posebni material in storitve	455	79.716	83.554
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	462.004	498.977
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	305.818	306.082
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	835.576	1.007.653
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	59.747	61.438
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	240.283	262.223
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	308.982	263.270
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	<b>556.270</b>	<b>705.888</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		120.891
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	157.900	170.234
4202	Nakup opreme	473	166.635	178.931
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	30.504	65.285
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	131.393	95.950
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.359	7.769
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	2.824	9.109
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	63.655	57.719
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	<b>2.566.066</b>	<b>2.425.921</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	1.237.408	1.287.491
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	198.304	205.777
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	1.130.354	932.653
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	<b>0</b>	<b>673.558</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	<b>439.603</b>	<b>0</b>

Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2011 po načelu denarnega toka:

V postavki prejeta sredstva iz proračuna za tekočo rabo so zajeta: sredstva po pogodbi z MKGP iz postavke 1841 v višini 20.569.052 EUR, od tega je znašalo nakazilo v mesecu januarju za stroške javne službe za december 2010, 1.718.900 EUR. Nakazila po pogodbi z MOP za leto 2011 do vključno 31.12.2011 so znašala 178.952 EUR. Za investicije je bilo iz postavke 1841 nakazanih 391.775 EUR, iz postavke 8961 pa 61.708 EUR.

Prihodki in odhodki v omenjenem izkazu niso neposredno primerljivi z ostalimi izkazi, saj veljajo pri priznavanju prihodkov in odhodkov različna merila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka), pa tudi pravila o vrstah in členitvi prihodkov in odhodkov so različna. Izkazan presežek prihodkov nad odhodki torej ni rezultat poslovanja ZGS v letu 2011, pač pa presek stanja denarnega toka na dan 31.12.2011, upoštevajoč navedena merila.

### 3.6. Drugi podatki in pojasnila

#### Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ZGS v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje podatkov o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemkih iz naslova prodaje deležev, zato je izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov brez vrednosti.

#### Izkaz financiranja določenih uporabnikov

ZGS se ne zadolžuje, zato v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje podatkov o prejetih zneskih iz najetih posojil in ne podatkov o odplačilih glavnih najetih posojil v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov je le podatek o spremembi sredstev na računih, in sicer za znesek presežka odhodkov nad prihodki v denarnem toku. Ta podatek je razviden iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

#### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

ZGS nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil, zato je tudi ta izkaz brez podatkov.

### Kazalniki poslovanja

#### 1. Podatki o velikosti in uspešnosti na dan 31.12.2011

Sredstva	11.160.380
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	8.054.365
Kratkoročna sredstva	3.106.015
Zaloge	142.155
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	8.964.993
Kratkoročne obveznosti	2.195.387
Celotni prihodki	23.700.995
Celotni odhodki	23.700.995
Celotni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.618.744
Presežek prihodkov	0
Število zaposlenih	766

#### 2. Kazalniki finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti

Delež dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v sredstvih, v %	72,2
Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih, v %	27,8
Delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v virih sredstev, v %	80,3
Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev, v %	19,7
Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter zalog (lastni viri in dolgoročne obveznosti/dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju+zaloge)	1,1
Celotna gospodarnost (celotni prihodki/celotni odhodki)	1,000
Gospodarnost poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki)	1,000
Produktivnost (presežek prihodkov na zaposlenega), v EUR	0
Povprečna mesečna plača na zaposlenega, v EUR	1.606



## 4. PRIHODKI

### 4. 1. Prihodki javne gozdarske službe in tržne dejavnosti centralne in območnih enot ZGS

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prihodki iz proračuna MKGP	21.669.857	20.569.063	20.569.052	95	100
2	Prihodki iz proračuna MOP	185.176	220.000*	165.287	89	75
3.	Drugi prihodki javna služba	213.910	155.247	149.936	70	97
3	Prihodki - projekti	184.996	363.608	197.976	107	54
4	Prihodki tržne dejavnosti	368.040	213.600	244.932	67	115
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>22.621.979</b>	<b>21.521.518</b>	<b>21.327.183</b>	<b>94</b>	<b>99</b>

\*planski znesek je vseboval tudi opremo

Skupni prihodki javne gozdarske službe in tržne dejavnosti centralne in območnih enot so glede na načrtovane realizirani 99%. Višji od načrtovanih so realizirani prihodki, ki jih ZGS realizira na trgu. Prihodki od projektov so nižji od načrtovanih in so posledica med letom sklenjenih pogodb, kar pomeni, da se je tudi rok izvedbe projektov podaljšal.

#### 4.1.1. Prihodki javne gozdarske službe

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prihodki iz proračuna - 1841 4133	21.669.857	20.569.063	20.569.052	95	100
2	Prihodki iz proračuna MOP	185.176	220.000	165.288	89	75
3	Prihodki od dotacij in kotizacij	141.453	135.000	117.016	83	87
4	Drugi prihodki javna služba	72.457	25.008	32.919	45	132
5	Drugi prihodki projekti	184.996	358.847	197.976	107	55
	<b>Skupaj prihodki javna služba</b>	<b>22.253.939</b>	<b>21.307.918</b>	<b>21.082.251</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

Na podlagi sklenjene pogodbe in dodatkov k pogodbi o opravljanju in financiranju javne gozdarske službe je bilo za opravljene naloge javne gozdarske službe prejetih 18.850.738 EUR iz proračuna za leto 2011 in 1.718.314 EUR iz proračuna za leto 2012, za kritje stroškov nastalih v decembru 2011.

Stroški nalog javne službe, katere financiranje je v pristojnosti MOP, opravljenih v letu 2011 so znašali 165.288 EUR. Prihodki od dotacij in kotizacij za lastnike gozdov so realizirani 87%, medtem ko so drugi prihodki, ki vključujejo predvsem odškodnine od zavarovalnic realizirani 132%. Sredstva za nabavo opreme so vključena v postavko investicij.

#### 4.1.2. Prihodki tržne dejavnosti centralne in območnih enot ZGS

V skupnem je realizacija prihodkov od prodaje storitev in iz drugih virov v letu 2011 za 15% višja od načrtovane. Prihodki od opravljenih storitev, ki jih je ZGS izvajal na podlagi sklenjenih pogodb za večje lastnike so za 55% višji od načrtovanih. Nižji od načrtovanih so prihodki od najemnin. Več od načrtovanih je bilo v letu 2011 realiziranih raznih vlog za izdajo mnenj in zahtevkov za izdelavo kart.

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Storitve za večje lastnike gozdov	246.116	90.000	135.649	55	151
2	Najemnine za prostore in objekte	73.648	75.000	71.127	97	95
3	Najemnine počitniške kapacitete	22.412	22.500	19.672	88	87
4	Neobvezna mnenja, karte	7.638	7.100	10.852	142	153
5	Drugi prihodki- od tega	18.226	19.000	7.632	42	40
	prodaja nalepk	620	3.000	4.830	779	161
	finančni in izredni prihodki	17.606	16.000	2.802	16	18
	<b>Skupaj prihodki tržna dejavnost</b>	<b>368.040</b>	<b>213.600</b>	<b>244.932</b>	<b>67</b>	<b>115</b>

#### 4.2. Prihodki lovišč s posebnim namenom

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
					R/R	R/P
1	Prodaja divjačine	493.567	479.872	489.399	99	102
2	Trofeje	880.132	982.102	806.047	92	82
3	Storitve lovskim gostom	332.797	362.306	388.654	117	107
4	Netrofejna divjad	42.535	53.800	11.684	27	22
5	Mala divjad	349.776	472.400	409.263	117	87
6	Ostali prihodki	107.913	319.369	241.441	224	76
a	projekti, raziskovalne naloge	0	41.515	3.886	0	9
b	stanarine	4.799	4.799	4.799	100	100
c	najemnine	9.315	15.100	11.562	124	77
d	izredni prihodki, subvencije	82.902	109.234	179.533	217	164
e	ostali drugi prihodki	10.897	148.721	41.661	382	28
f	Povečanje zalog proizv. in ned. proiz.			27.324		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.206.720</b>	<b>2.669.849</b>	<b>2.373.812</b>	<b>108</b>	<b>89</b>

Realizacija prihodkov v LPN v skupnem ne dosega načrtovane višine, kljub temu, da je bil odstrel divjadi skoraj v celoti realiziran. V strukturi prihodkov so višji od načrtovanih prihodki od storitve lovskim gostom in prihodki od netrofejne divjadi, medtem, ko so prihodki od trofej, male divjadi, ostali prihodki nižji od načrtovanih. Fizična realizacija načrtovanega odstrela v LPN, ki je bila sledeča:

- srnjad 97%, (2010 92%; 2009 - 98%)
- jelenjad 96%, (2010 97%; 2009 - 98%)
- gams 98%, (2010 91%; 2009 - 97%)
- divji prašič 86%, (2010 91%; 2009 104 %)
- muflon 62%, (2010 81%; 2009 - 101%)

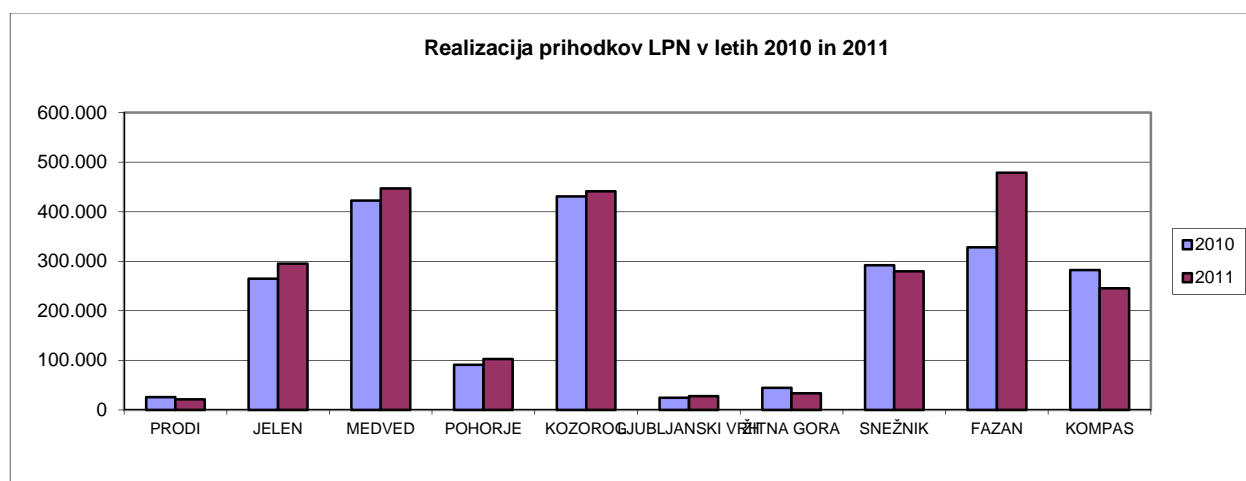
Najmanj 50 tisoč EUR izpada prihodkov je v letu 2011 povzročilo dosledno izvajanje uredbe Ministrstva za okolje, ki prepoveduje prodajo mesa medvedov. Sprememba uredbe, je bila objavljena šele konec leta. Dodatnih 10 tisoč EUR izpada, prihodka pa je povzročila odpoved pogodbe o odlovu živega medveda s strani naročnika iz Francije.

Struktura prihodkov, je v primerjavi s predhodnimi leti sledeča:

- trofeje 34%, leto 2010 - 40% , leto 2009 - 38%, leto 2008 - 37%, leto 2007- 42%, leto 2006 - 42%, leto 2005 - 42% leto 2004 -51%, leto 2003 – 55% 2002 – 44%, 2001 - 46%

- prodaja divjačine 21%, leto 2010- 22%, leto 2009 22%, leto 2008 - 30%, leto 2007 - 20%, leto 2006 - 25%, leto 2005 - 26%, leto 2004 - 31 %, leto 2003 – 30%, leto 2002 40%, leto 2001 - 36 %.
- netrofejna divjad 0,5 %, leto 2010 - 2%, leto 2009 6%, leto 2008 - 3%, leto 2007 - 2%, leto 2006 - 4%, leto 2005 - 4%, leto 2004 -1%, leto 2003-1% , leto 2002-1%, leto 2001 - 3%.
- storitve lovskim gostom 17%, leto 2010 - 15%, leto 2009 12%, leto 2008 11%, leto 2007 - 12%, leto 2006 - 20%, leto 2005 -10%, leto 2004 - 9 % , leto 2003 – 9%, leto 2002 9%, leto 2001 - 10%.
- ostali prihodki 10%, leto 2010 - 5%, leto 2009 8%, leto 2008 - 5%, leto 2007 - 3%, leto 2006 - 9%, leto 2005 - 8%, leto 2004 – 8% leto 2003 –5%, leto 2002- 6%, leto 2001 - 5%.
- mala divjad 17,5%, leto 2010 - 16%, leto 2009 15%, leto 2008 - 14%, leto 2007 - 21%, leto 2006 - 8%, leto 2005 -10%.

### Realizacija prihodkov v letih 2010 in 2011 po LPN:



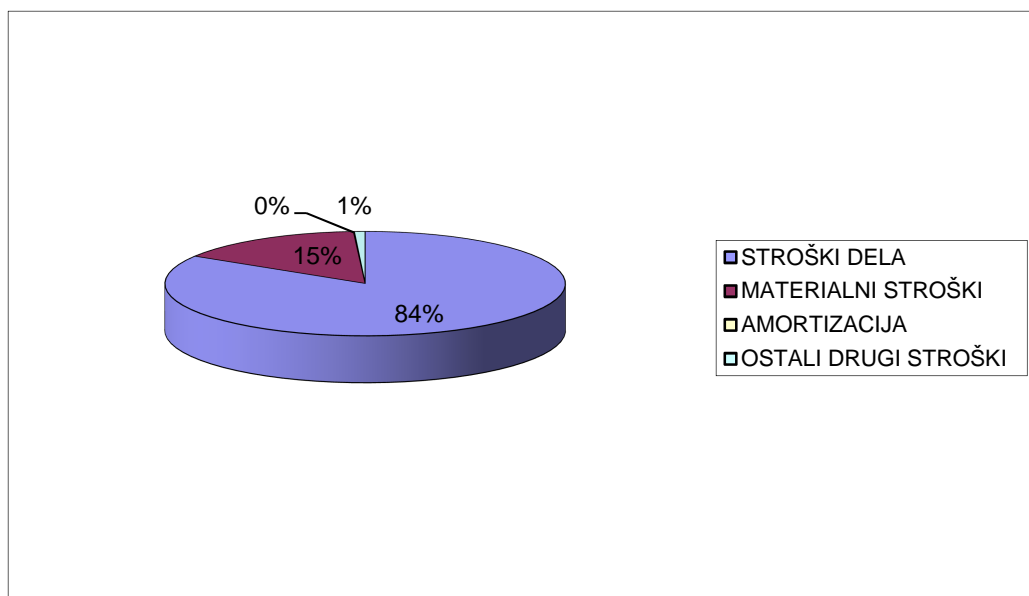
## 5. ODHODKI

Realizirani odhodki ZGS znašajo 23.700.995 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi nižji za 2 %, v primerjavi z realizacijo predhodnega leta pa nižji za 4%. V strukturi predstavljajo odhodki javne službe 89% (leto 2010 90%, leto 2009 88%, 2008 88%, leto 2007- 86%) in znašajo 21.184.270 EUR, odhodki tržne dejavnosti pa 11% ali 2.516.725 EUR. Odhodke ZGS v tabeli na strani 29, prikazujemo ločeno za dejavnost javne službe, gozdarsko tržno dejavnost, ki se izvaja na centralni in območnih enotah, ter ločeno odhodke tržne dejavnosti, ki se izvaja v LPN.

Glede na načrtovane odhodke je realizacija sledeča:

- stroški dela 99%
- materialni stroški 95%
- amortizacija 6%
- drugi odhodki med katerimi največji delež (71%) predstavljajo škode po divjadi v LPN, 196%.

## Struktura odhodkov:



## 5.1. Javna služba in tržna dejavnost centralne in območnih enot ZGS

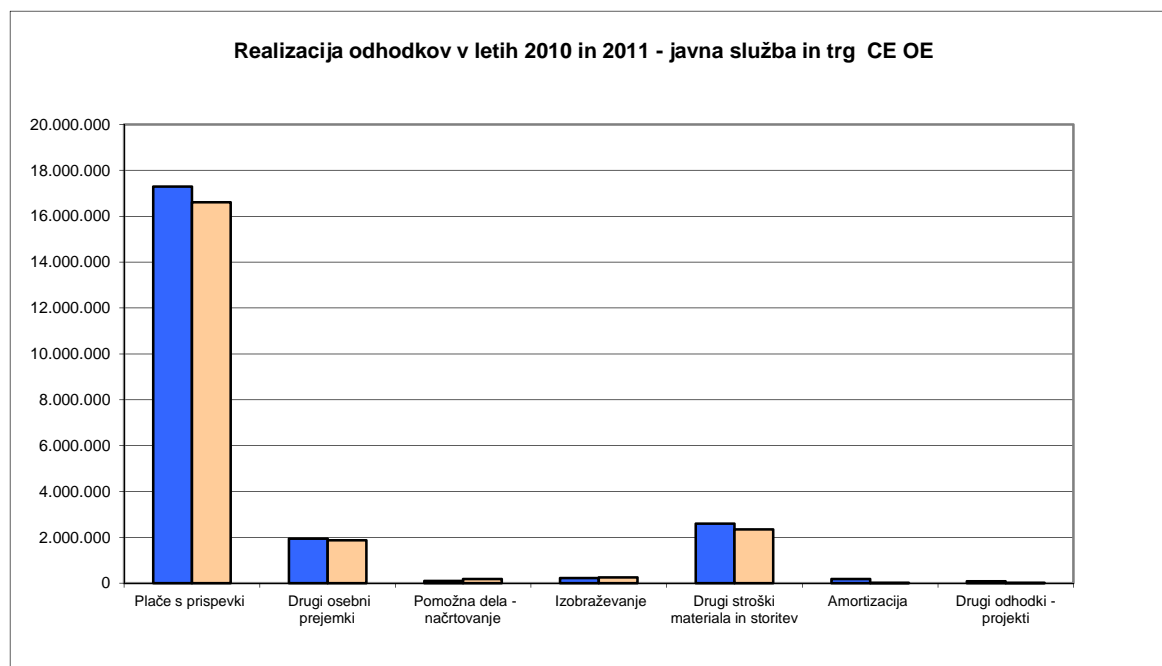
Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Plače s prispevki	17.289.977	16.768.000	16.614.804	96	99
2	Drugi osebni prejemki	1.943.158	1.787.500	1.876.482	97	105
3	Pomožna dela - načrtovanje	105.862	122.830	183.971	174	150
4	Izobraževanje	227.520	259.300	255.792	112	99
5	Drugi stroški materiala in storitev	2.597.168	2.287.575	2.348.584	90	103
6	Amortizacija	186.757	124.984	6.830	4	5
7	Drugi odhodki - projekti	94.120	171.329	26.021	28	15
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>22.444.562</b>	<b>21.521.518</b>	<b>21.312.484</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

Odhodki javne službe in tržne dejavnosti centralne in območnih enot so realizirani 99% nominalno pa so realizirani nižje od načrtovanih za 209.034 EUR. Stroški dela skupaj znašajo 18.491.286 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 99,6%, v primerjavi z realizacijo predhodnega leta pa so nominalno nižji za 4%.

### Stroški dela:

STROŠKI DELA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	
	EUR			R/R	R/P
Javna gozdarska služba	18.835.626	18.094.486	18.120.278	96	100
Javna služba MOP	164.553	151.911	147.427	90	97
Projekti	113.320	212.823	167.429	148	79
Tržna dejavnost	119.636	96.280	56.152	47	58
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.233.135</b>	<b>18.555.500</b>	<b>18.491.286</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Odhodki po posameznih skupinah v primerjavi z realizacijo preteklega leta:



### Finančno ovrednotene naloge javne službe:

	VRSTA DEJAVNOSTI	Ure	Ure	Stroški dela	Stroški dela	Materialni stroški	Materialni stroški	SKUPAJ	SKUPAJ	%
		Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	P/R
	<b>JAVNA SLUŽBA</b>									
1	Stiki z lastniki gozdov in javnostjo	172.230	136.430	2.179.152	1.732.535	306.653	255.633	2.485.805	1.988.168	80
2	Gozdnogospodarsko načrtovanje	234.390	270.766	2.991.484	3.438.473	450.613	507.342	3.442.097	3.945.815	115
3	Gojenje in varstvo gozdov	651.029	694.484	8.315.430	8.819.302	1.169.910	1.301.275	9.485.340	10.120.577	107
4	Gozdna tehnika	172.641	187.005	2.203.390	2.374.796	310.064	350.398	2.513.454	2.725.194	108
5	Gozdne živali in lovstvo	67.440	36.527	860.726	463.855	121.123	68.441	981.849	532.296	54
6	Informatika	44.000	54.886	561.565	697.007	79.024	102.842	640.589	799.849	125
7	Gozdni nadzor	39.000	1.718	497.751	21.820	70.044	3.220	567.795	25.040	4
8	Izobraževanje zaposlenih za g. in l. vsebine	38.000	45.081	484.988	572.490	68.248	84.470	553.236	656.960	119
9	Javne naloge s področja varstva narave	12.750	12.285	151.911	147.427	68.089	17.861	220.000	165.288	75
10	Projekti	15.944	12.566	212.823	167.429	204.930	57.654	417.753	225.083	54
	od tega vložek JGS	2.890	2.210	31.200	22.047	27.706	8.226	58.906	30.273	51
	od tega vložek EU	13.054	10.350	181.623	145.382	177.224	49.428	358.847	194.810	54
	<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA</b>	<b>1.447.424</b>	<b>1.451.748</b>	<b>18.459.220</b>	<b>18.435.134</b>	<b>2.848.698</b>	<b>2.749.136</b>	<b>21.307.918</b>	<b>21.184.270</b>	<b>99</b>
	<b>TRŽNE DEJAVNOSTI</b>									
11	Lovišča s posebnim namenom	150.210	144.138	1.458.472	1.363.921	1.211.377	1.024.590	2.669.849	2.388.511	89
12	Naročniki	10.000	4.600	96.280	56.152	117.320	72.062	213.600	128.214	60
	<b>SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>160.210</b>	<b>148.738</b>	<b>1.554.752</b>	<b>1.420.073</b>	<b>1.328.697</b>	<b>1.096.652</b>	<b>2.883.449</b>	<b>2.516.725</b>	<b>87</b>
	<b>SKUPAJ ZGS</b>	<b>1.607.634</b>	<b>1.600.486</b>	<b>20.013.972</b>	<b>19.855.207</b>	<b>4.177.395</b>	<b>3.845.788</b>	<b>24.191.367</b>	<b>23.700.995</b>	<b>98</b>

Ovrednotenje nalog je opravljeno na podlagi evidentiranih delovnih ur po posameznih opravilih.

### 5.1.1. Plače s prispevki in davki delodajalca

Plače s prispevki delodajalca predstavljajo 78% (v letu 2010 77%, v letu 2009 78%, v letu 2008 74%, v letu 2007- 71%) odhodkov javne službe. V primerjavi z načrtovanimi so realizirane 99%.

V ZGS je bilo v letu 2011 na centralni in območnih enotah, izračunano na podlagi delovnih ur, zaposlenih povprečno 699 delavcev. Dovoljeno število zaposlenih po Kadrovskem načrtu za leto 2011 je 703 zaposlenih. Po stanju 31.12.2011 je bilo na ZGS zaposlenih 713 delavcev, od tega je 6 zaposlenih nadomeščalo daljše odsotnosti delavcev, 4 pa so bili zaposleni na projektih. Plače so bile obračunane v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi varčevalnih ukrepov niso bili izkoriščeni vsi prihranki, ki so nastali zaradi daljših odsotnosti zaposlenih v smislu izplačevanja povečanega obsega del. Izplačano je bilo skupno 238 nadur v vrednosti 2.000,57 EUR bruto. Stroški teh niso bremenili javnih virov.

Povprečna izplačana plača v letu 2011 na zaposlenega je znašala 1.645,29 EUR bruto, ( v letu 2010 - 1.695,29 EUR, v letu 2009 - 1.641,24 EUR, v letu 2008 - 1.407,50 EUR, v letu 2007 - 1.253,81 EUR).

#### Struktura delovnih ur:

STRUKTURA DELOVNIH UR	delovne ure	delovne ure	delovne ure	%	%	%
	2009	2010	2011	S	S	S
Naloga javne službe (MKGP in MOP)	1.227.663	1.236.887	1.180.963	78	81	79
Projekti	2.431	8.644	12.280	0	1	1
Tržna dejavnost	36.897	7.625	4.599	2	0	0
Neefektivne ure prazniki	39.241	33.924	43.968	3	2	3
Neefektivne ure- dopusti	202.631	180.146	187.750	13	12	13
Neefektivne ure- bolniške v breme ZGS	31.722	26.716	26.788	2	2	2
bolniške - refundacije	28.267	36.267	34.382	2	2	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.568.852</b>	<b>1.530.209</b>	<b>1.490.730</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

V delovne ure javne službe je všteto tudi 12.285 ur, ki so jih opravili zaposleni na nalogah javne službe, katere financiranje je v pristojnosti MOP. Od tega so zaposleni v LPN opravili 8.713 ur.

### 5.1.2. Drugi osebni prejemki

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prevoz na delo	725.652	660.000	736.028	101	112
2	Jubilejne nagrade, odpravnine	130.513	67.500	70.009	54	104
3	Regres za letni dopust	507.713	490.000	495.921	98	101
4	Solidarnostne pomoči	8.663	12.000	10.395	120	87
5	Regres za prehrano	570.617	558.000	564.129	99	101
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.943.158</b>	<b>1.787.500</b>	<b>1.876.482</b>	<b>97</b>	<b>105</b>

Višina drugih osebnih prejemkov je bila obračunana in izplačana skladno z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom. Solidarnostne pomoči so bile izplačane skladno z določili kolektivne pogodbe za javni sektor, predvsem za primere daljše bolniške odsotnosti, če je trajala najmanj 6 mesecev nepretrgoma. Višji od načrtovanih so stroški prevoza na delo. Posledica je v prenizko načrtovani višini teh stroškov. ZGS je moral na zahtevo resornega

ministrstva pri načrtovanju stroškov dela poleg zmanjšanja števila zaposlenih upoštevati tudi 5% znižanje celotne mase sredstev v primerjavi s predhodnim letom. Glede na to, da so se razpoložljiva sredstva drastično znižala tudi na postavki materialnih stroškov, še posebno na postavki službenih prevozov, kar posledično pomeni manj terenskega dela, so narastli stroški prevoza na delo, saj so se zaposleni večkrat vozili na sedež organizacijskih enot in ne direktno na teren.

### **5.1.3. Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala in storitev predstavljajo 13% ( v letu 2010 - 12%, v letu 2009 - 14 %, v letu 2008 -16%, v letu 2007 - 20%) vseh odhodkov in so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 98%, od tega stroški materiala 95%, stroški storitev 99%. Iz strukture stroškov po posameznih skupinah, ki so prikazani v tabeli na strani 29 je razvidno, da so višji od načrtovanih stroškov, ki so neposredno povezani z delom v gozdu, to so prevozi, načrtovanje, gojenje, ali pa so to stroški npr. poslovnih prostorov, na katere ni možno direktno vplivati in so predvsem odvisni od cen energije, komunalnih storitev itd. Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ni zagotovljenih zadostnih sredstev, tako da se že nekaj let izvajajo le nujna dela. Prihranki so bili doseženi na postavkah stroškov poslovanja, porabe potrošnega materiala za računalništvo, izplačil dnevnic in izobraževanju zaposlenih.

Realizacijo materialnih stroškov prikazujemo po posameznih dejavnostih in skupinah v tabeli na strani 29, podrobno pa so stroški analitično prikazani, v primerjavi z načrtovanimi tudi, v tabeli tega poročila na strani 33.

#### **5.1.3.1. Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja lastnikov gozdov ter stikov z javnostjo**

Realizacija stroškov je nižja od načrtovane (99%). Stroški izobraževanja lastnikov gozdov so višji od načrtovanih in dosegajo 106%, medtem ko stroški izobraževanja javnosti presegajo načrtovane za 16%. V stroške izobraževanja zaposlenih so vključeni tudi stroški službenih poti v tujino, prikazani so v tabeli na strani 31. Stroški izobraževanja zaposlenih so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 60%.

#### **5.1.3.2. Gozdnogospodarsko načrtovanje**

Stroški gozdnogospodarskega načrtovanja so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 106%. V strukturi so pomožna dela realizirana 99%, medtem ko so višji od načrtovanih stroški materiala in storitev. Razlog za povečane stroške je v prenizko načrtovani višini te postavke. V letu 2011 so nastali dodatni stroški z vezavami načrtov GGE, v stroške materiala je zajet drobn inventar, ki se glede na življensko dobo in vrednost knjiži v stroške materiala, je pa bil v načrtu vključen med opremo in instrumente za izvedbo del v gozdovih.

#### **5.1.3.3. Gojenje in varstvo gozdov**

Realizacija je v skupnem višja od načrtovane - 126 %. Zaradi povečanega odkazila je bila večja potreba po spray-ev za označevanje drevja. Poraba je bila med letom spremljana in se je usklajevala na nivoju ZGS. Višji so stroški odkazila, vendar so ti neposredno povezani z višjimi prihodki, ki jih ZGS pridobi na podlagi sklenjenih pogodb z večjimi lastniki gozdov.

#### **5.1.3.4. Stroški poslovnih prostorov**

Realizacija stroškov presega načrtovane za 7% in je posledica povečanja stroškov kurilnega olja za ogrevanje, komunalnih storitev, čiščenja in elektrike ter najemnin v tistem delu, ko le te vključujejo tudi obratovalne stroške. ZGS ima v najemu 47 poslovnih prostorov na 11 območnih enotah in na centralni enoti v skupni izmeri 2.484 m<sup>2</sup>. Poslovni prostori, ki so v upravljanju

ZGS, so porazdeljeni na 140 lokacij po celi Sloveniji. V letu 2011 (september) se je centralna enota ZGS preselila iz pritličja stavbe, ki je v upravljanju Gozdarskega inštituta (GIS), v drugo nadstropje – podstrešje. Prekinjena je bila obstoječa najemna pogodba, po kateri je ZGS od leta 1995 plačeval najemnino. V skladu z veljavno zakonodajo je bil sklenjen Dogovor o plačevanju obratovalnih stroškov. Prihranek, ki bo nastal v naslednjih obdobjih bo namenjen pokritju stroškov poslovnih prostorov organizacijskih enot ZGS.

#### **5.1.3.5. Stroški poslovanja in računalništva**

Stroški poslovanja so v primerjavi z načrtovanimi nižji za 3%, kar je predvsem posledica varčevalnih ukrepov, tako pri porabi materiala kot storitev. V stroške poslovanja so vključeni tudi stroški storitev izvedene redne letne revizije, ki jo ZGS izvaja z zunanjimi izvajalci in tekoči stroški vzdrževanja informacijskega sistema.

#### **5.1.3.6. Osebni materialni stroški**

Postavka vsebuje terenske in ostale dnevnice ter stroške organizirane prehrane in nočnine v državi. Realizacija je v primerjavi z načrtovano nižja za 41%. V postavko niso vključene dnevnice izven Slovenije, ki so sestavni del stroškov službenih poti v tujino in so vključene v postavki izobraževanja zaposlenih, ter dnevnice za službene pot, ki bremenijo posamezne projekte.

#### **5.1.3.7. Službeni prevozi**

Stroški službenih prevozov predstavljajo v strukturi materialnih stroškov 38% ( leto 2010 41%, leto 2009 - 43%). Realizacija je v primerjavi z načrtovano višja za 9% in je deloma posledica višjih cen goriva, deloma pa tudi povečanih stroškov vzdrževanja. V primerjavi z letom 2010 je realizacija dosežena 88%. 72% postavke predstavlja strošek povračil za opravljene kilometre z lastnimi vozili zaposlenih, 28% (v letu 2010 25%, v letu 2009 20 %, v letu 2008 17 %) pa so stroški službenih vozil. ZGS ima v uporabi 134 službenih vozil, od tega 131 na centralni in območnih enotah ZGS. V letu 2011 je bilo s službenimi vozili prevoženih (brez LPN) 1.723.502 kilometra, (v letu 2010 1.751.598 kilometrov, v letu 2009 1.734.187, v letu 2008 1.587.408, v letu 2007 1.485.898, v letu 2006 1.448.009, v letu 2005 1.392.531) in 1.803.384 kilometrov z vozili v lasti zaposlenih ( v letu 2010 2.556.078, v letu 2009 3.870.227, v letu 2007 4.123.408, v letu 2006 4.157.190, v letu 2005 4.467.895). Podatki o prevoženih kilometrih po organizacijskih enotah so razvidni iz tabele na strani 35.

#### **5.1.3.8. Varstvo pri delu, material storitve, oprema**

V letu 2011 so bili izvršeni zdravstveni pregledi in cepljenja, ter nabavljeni repelenti za terenske delavce po programu. V okviru načrta nabave opreme je bilo v letu 2011 izvršeno javno naročilo in sklenjena pogodba z dobaviteljem. Dobava čevljev za terenski kader je bila izvršena v januarju 2012, zato bo strošek bremenil poslovno leto 2012.

#### **5.1.3.9. Stroški na področju lovstva – zavarovane živalske vrste**

Postavka vsebuje vse stroške materiala in storitev, vključno z prevozi, ki bremenijo dejavnost lovstva, ki jo financira MOP. Skupni stroški, ki vključujejo tudi plače za naloge na tem področju so v letu 2011 znašali 165.288 EUR in ne presegajo pogodbene vrednosti. Stroški po posameznih nalogah in organizacijskih enotah so prikazani v prilogi na strani 34.

#### **5.1.3.10. Drugi odhodki -projekti**

V omenjeno postavko so vključeni vsi stroški materiala in storitev, ki bremenijo projekte.

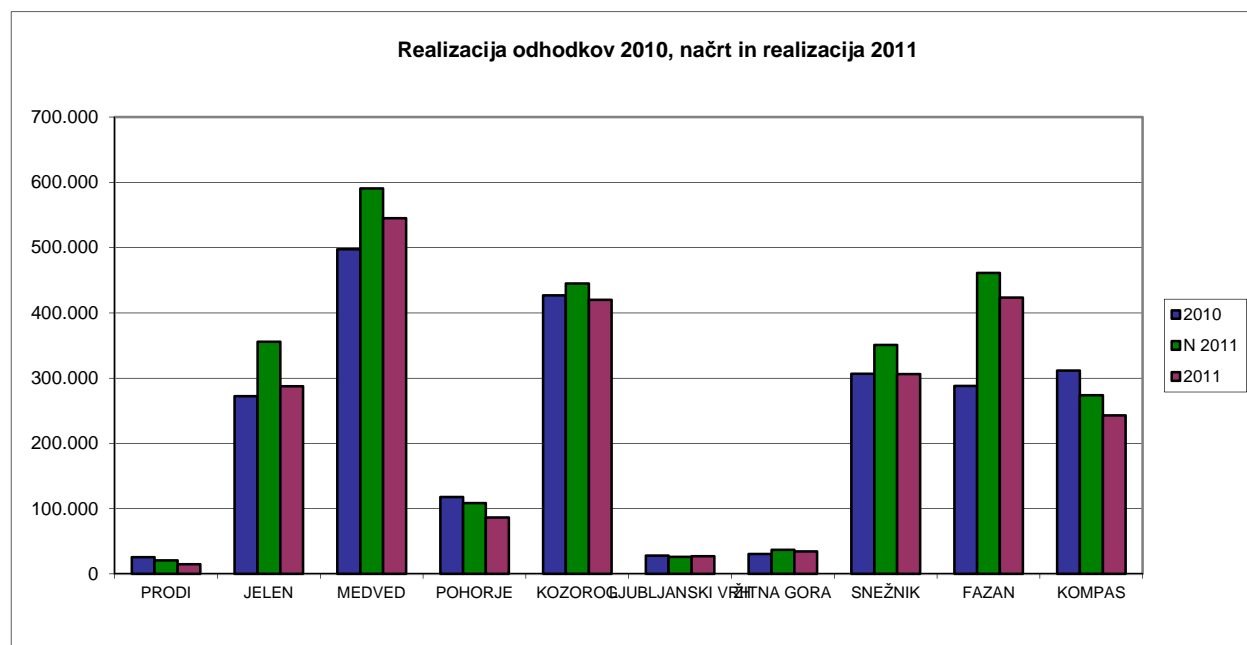


## 5.2. Odhodki lovišč s posebnim namenom

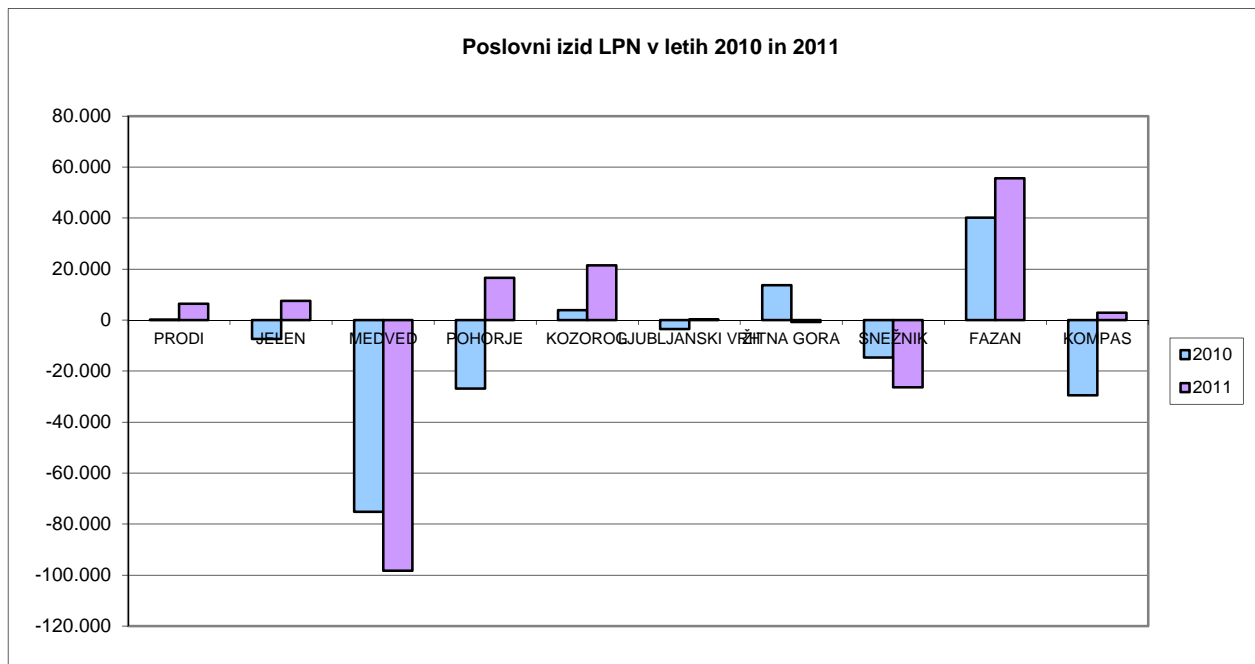
Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Plače s prispevki in davki	1.112.467	1.277.607	1.195.779	107	94
2	Drugi osebni prejemki	152.905	180.865	168.142	110	93
3	Biotehniška vlaganja in krma	132.731	158.320	270.207	204	171
4	Srtoški materiala, storitev in drugi odhodki	870.034	918.401	744.673	86	81
5	Amortizacija in investicije	37.818	134.656	9.709	26	7
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.305.955</b>	<b>2.669.849</b>	<b>2.388.510</b>	<b>104</b>	<b>89</b>

Realizacija odhodkov LPN je za 11% nižja od načrtovane. LPN N zaključujejo leto s presežkom odhodkov, ki znaša 14.699 EUR.

### Primerjava realizacije odhodkov 2010, načrt 2011 in realizacija 2011 po LPN:



V prilogi finančnega poročila je v tabeli na strani 38 prikazana skupna realizacija prihodkov in odhodkov LPN za leto 2011, na straneh od 38 do 43 so prikazani prihodki in odhodki ter ugotovljen poslovni izid po posameznih LPN.



### 5.2.1. Plače s prispevki delodajalcu

Izhodišča za obračun plač zaposlenim v LPN so bila enaka kot za delavce javne gozdarske službe.

V LPN je bilo v letu 2011 na podlagi delovnih ur zaposlenih 67 delavcev, po stanju 31.12.2011 pa 72 delavcev. Povprečna izplačana bruto plača v letu 2011 je znašala 1.194,97 EUR bruto, (v letu 2010 1.221,76 EUR, v letu 2009 1.184,95 EUR, v letu 2008 1.104,23 EUR, v letu 2007 - 955,35 EUR).

### 5.2.2. Drugi osebni prejemki

V skupnem realizacija ne presega načrtovane. Višina izplačil je bila izvršena v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija	Plan 2011	Realizacija	% R/R / R/P	
		2010	2011	2011	R/R	R/P
		EUR	EUR	EUR		
1	Prevoz na delo	39.254	49.369	47.865	122	97
2	Jubilejne nagrade, odpravnine	14.853	18.668	8.471	57	45
3	Regres za prehrano	50.757	59.658	59.933	118	100
4	Regres za letni dopust	46.875	52.592	51.873	111	99
5	Solidarnostne pomoči		578			
<b>SKUPAJ</b>		<b>151.739</b>	<b>180.865</b>	<b>168.142</b>	<b>111</b>	<b>93</b>

### 5.2.3. Stroški materiala, storitev in biotehnična vlaganja

Delež stroškov materiala in storitev v strukturi odhodkov znaša 32%. Stroški materiala in storitev v skupnem, so v primerjavi z načrtovanimi, doseženi 87%. Analitično so stroški prikazani v tabeli na strani 44.

Višja od načrtovanih za 71%, so biotehnična vlaganja. Postavka vključuje storitve s kmetijsko mehanizacijo (vzdrževanje travnih površin, košnja in baliranje sena), stroške krmil vključno s krmo LPN Fazan Beltinci. Izvajalci za vzdrževanje travnih površin, košnjo in baliranje sena so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2010. Prav tako je bil v letu 2010 izveden javni razpis za nabavo krmil- žita.

## 6. INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO, TER DROBNI INVENTAR

Realizacija glede na vir financiranja:

Zšt.	Namen	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	VIR 1	VIR -2	VIR - 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Avtomobili in oprema	169.217	132.000	127.550	105.000		22.550
2	Vzdrževanje objektov in opreme	99.442	70.000	80.946	67.849		13.097
3	Računalniška oprema	223.471	210.271	200.817	190.475		10.342
4	Ostala oprema	26.139	33.059	13.210	9.323		3.887
5	Drobni inventar - instrumenti	50.518	57.098	40.659	19.128		21.531
	<b>SKUPAJ</b>	<b>568.787</b>	<b>502.428</b>	<b>463.182</b>	<b>391.775</b>		<b>71.407</b>
6	Nakup poslovnih prostorov	130.000	166.998				
	<b>VSEGA SKUPAJ</b>	<b>698.787</b>	<b>669.426</b>	<b>463.182</b>	<b>391.775</b>	<b>0</b>	<b>71.407</b>

### LOVIŠČA S POSEBNIM NAMENOM

Zšt.	Namen	Real 2011	VIR 2	VIR 3
1	Avtomobili in oprema	26.988	16.688	10.300
2	Vzdrževanje objektov in opreme	45.040	45.040	
3	Ostala oprema, odkup stavbnega zemljišča	12.179		12.179
	<b>SKUPAJ</b>	<b>84.207</b>	<b>61.728</b>	<b>22.479</b>

<b>VIR -1 transfer - 1841</b>		<b>391.775</b>
<b>VIR- 2 sredstva od odprodaje -8961</b>		<b>61.728</b>
<b>VIR- 3 Drugo</b>		<b>71.407</b>
<b>od tega:</b>		
Projekti	3.982	
oprema MOP	19.964	
turistični objekti, stanovanja	0	
zavarovalnica (objekt v Bovcu)	12.884	
stara službena vozila kupnina	15.200	
namenska sredstva po ZR 2010	4.978	
zavarovalnica, ostalo	14.399	
drugo LPN	22.479	

### 6.1. Centralna in območne enote

Skupna vrednost investicij v objekte, opremo in drobni inventar je v letu 2011 znašala 463.182 EUR.

Iz proračuna za leto 2011 je bilo za investicije v objekte in opremo na postavki javne gozdarske službe zagotovljenih 391.775 EUR. Za nabavo računalniške opreme, službenih vozil, obnovo streh na objektih in nabavo instrumentov je bil izveden postopek javnega naročila z objavo v uradnem listu. Ostala investicijska dela na objektih in nabava opreme je bila oddana v skladu z zakonom o javnih naročilih, upoštevajoč Obvezna navodila o oddaji javnih naročil ZGS za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa. Skupna vrednost investicijskih del v objekte je znašala 80.946 EUR. V letu 2011 je bi dokončno izdelan projekt popotesne obnove v Bovcu, kjer ima OE Tolmin poslovne prostore in stanovanje. Projekt obnove je vodila Državna tehnična

pisarna. ZGS v letu 2005 prejel odškodnino od zavarovalnice, ki je bila v letu 2011 porabljena za obnovo. Seznam investicijskih del je v tabeli na strani 45.

V letu 2011 je bilo nabavljenih je bilo 8 službenih vozil Fiat Sedici 1,6 s tem, da je bil obenem opravljen tudi odkup 7 iztrošenih vozil. Skupna nabavna vrednost vozil je znašala 127.550 EUR, vrednost odkupa starih vozil je znašala 22.500 EUR. Vrednost nabavljene računalniške programske in strojne opreme je znašala 200.817 EUR.

## 6.2. Lovišča s posebnim namenom

Skupna vrednost investicij v objekte in opremo v LPN je v letu 2011 znašala 84.207 EUR, od tega je bilo porabljenih 61.728 EUR proračunskih sredstev iz postavke 8961. V letu 2011 je bila realizirana nabava službenega vozila za LPN Fazan Beltinci in multifunkcijska naprava za LPN Kozorog Kamnik. Za obe nabavi sta bila postopka izvedena že v letu 2010, prav tako je bil v preteklem letu zagotovljen vir za realizacijo nabave iz sredstev LPN. Seznam investicij in nabavljene opreme je v prilogi poročila na strani 46.



Jošt Jakša  
v.d. direktorja

Pripravila:  
Lavra Krničar- Dremelj  
Sabina Kristan

## 8.1. PRIHODKI IN ODHODKI ZGS PO VRSTAH DEJAVNOSTI V LETU 2011

v  
tisočih  
EUR

Prihodki in odhodki	JAVNA SLUŽBA					Tržna dejavnost centralne in območnih enot					Tržna dejavnost LPN				
	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%R/R	%R/P	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%R/R	%R/P	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%R/R	%R/P
Prihodki iz proračuna	21.670	20.569	20.569	95	100				0	0				0	0
Prihodki MOP	185	220	165	0	0				0	0				0	0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	142	135	119	84	88	364	198	242	66	122	2.124	2.561	2.194	103	86
Prihodki od projektov	185	359	198	107	55				0	0				0	0
Prihodki od financiranja	1			0	0	2	10	3	150	30			1	0	0
Drugi izredni prihodki	72	25	31	0	0	2	6		0	0	83	109	179		164
Prevrednotovalni prihodki	0			0	0	0			0	0				0	0
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>22.255</b>	<b>21.308</b>	<b>21.082</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>368</b>	<b>214</b>	<b>245</b>	<b>67</b>	<b>114</b>	<b>2.207</b>	<b>2.670</b>	<b>2.374</b>	<b>108</b>	<b>89</b>
Stroški blaga, materiala in storitev, zalog	2.920	2.722	2.710	93	100	73	108	61	84	56	999	983	853	85	87
Stroški dela	18.967	18.459	18.435	97	100	120	96	56	47	58	1.265	1.458	1.364	108	94
Amortizacija	75	115	0	0	0	53	10	7	13	70	31	135	10	32	7
Drugi stroški	34	12	34	100	283				0	0	11	15	15	136	100
Izredni odhodki	7		5	0	0	1		4	0	0			147	0	
Prevrednotovalni odhodki	0			0	0	2			0	0		79			
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>22.003</b>	<b>21.308</b>	<b>21.184</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>249</b>	<b>214</b>	<b>128</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>2.306</b>	<b>2.670</b>	<b>2.389</b>	<b>104</b>	<b>89</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>252</b>					<b>119</b>	<b>0</b>	<b>117</b>							
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>		<b>0</b>	<b>102</b>								<b>99</b>	<b>0</b>	<b>15</b>		

## 8.2. REALIZACIJA ODHODKOV CENTRALNE IN OBMOČNIH ENOT ZGS V LETU 2011

	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%	%	%
	2008	2009	2010	2011	2011	R/R	R/R	R/R	R/P
<b>I. Bruto plače s prispevki</b>	<b>15.624.235</b>	<b>17.508.492</b>	<b>17.289.977</b>	<b>16.768.000</b>	<b>16.614.804</b>	<b>106</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>99</b>
<b>II. Drugi osebni prejemki</b>	<b>1.818.858</b>	<b>1.815.791</b>	<b>1.943.158</b>	<b>1.787.500</b>	<b>1.876.482</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
a. prevoz na delo	667.965	668.463	725.652	660.000	736.028	110	110	101	112
b. jubilejne nagrade in odpravnine	74.295	62.766	130.513	67.500	70.009	94	112	54	104
c. regres za letni dopust	503.730	498.495	507.713	490.000	495.921	98	99	98	101
d. solidarnostna pomoč	14.776	12.128	8.663	12.000	10.395	70	86	120	87
e. regres za prehrano	558.092	573.939	570.617	558.000	564.129	101	98	99	101
<b>III. Materialni stroški</b>	<b>3.491.426</b>	<b>3.066.437</b>	<b>3.024.670</b>	<b>2.841.034</b>	<b>2.814.368</b>	<b>81</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
a. Izobraževanje	293.160	227.128	222.979	259.300	255.793	87	113	115	99
lastniki gozdov	169.490	123.332	112.426	172.900	183.971	109	149	164	106
javnost	45.143	41.152	33.772	27.500	34.657	77	84	103	126
zaposleni	78.527	62.644	76.781	58.900	37.165	47	59	48	63
b. gozdnogospodarsko načrtovanje	193.977	155.228	132.234	128.310	148.190	76	95	112	115
pomožna dela	158.717	134.584	105.862	122.830	119.069	75	88	112	97
porabljen material	8.582	4.995	4.592	1.980	10.039	117	201	219	507
storitve	26.678	15.649	21.780	3.500	19.082	72	122	88	545
c. gojenje in varstvo gozdov	53.935	40.691	44.171	38.657	48.645	90	120	110	126
material	44.606	34.488	32.929	32.764	39.155	88	114	119	120
pomožna dela, odkazilo	9.329	6.203	11.242	5.893	9.490	102	153	84	161
d. stroški poslovnih prostorov	740.378	724.578	765.957	688.349	733.761	99	101	96	107
e. stroški poslovanja, računalništvo	511.488	508.301	487.288	452.886	427.782	84	84	88	94
g. osebni materialni stroški	29.795	24.074	16.090	22.870	13.516	45	56	84	59
h. službeni prevozi	1.540.051	1.255.960	1.223.227	991.723	1.076.125	70	86	88	109
i. varstvo pri delu, storitve, mat.oprema	44.371	77.501	17.981	40.110	35.040	79	45	195	87
j.MOP naravovarstvo, lovstvo	78.348	44.120	20.623	47.500	17.861	23	40	87	38
k. drugi odhodki-projekti	5.923	8.856	94.120	171.329	57.654	973	651	61	34
<b>Amotrizacija, oprema</b>	<b>283.526</b>	<b>92.367</b>	<b>186.757</b>	<b>124.984</b>	<b>6.830</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SKUPAJ I.,II.,III.,IV.,</b>	<b>21.218.045</b>	<b>22.483.087</b>	<b>22.444.562</b>	<b>21.521.518</b>	<b>21.312.484</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>99</b>

### 8.3. PREGLED REALIZACIJE STROŠKOV SLUŽBENIH POTI V TUJINO 2011

Država	Št. udeležencev	Mesec	Namen	Stroški EUR
Italija	1	januar	2.seja mešane delovne skupine za kmetijstvo	0
Nizozemska	1	februar	obisk inštituta Alterra za potrebe izračuna ponora	823
Avstrija	1	februar	pripravljalni sestanek za projekt Newfor	106
Bolgarija	1	februar	udeležba na Effmin	0
Švedska	7	marec	udeležbana prireditvi EFNS	0
Avstrija	2	marec	sestane delovne skupine Manfred	593
Avstrija	1	marec	delovni sestanek projekt Karavanke	0
Madžarska	2	marec	delovni sestanek konzulat R SLO	43
Avstrija	7	marec	ogled avtomatizirane žage v organizaciji GG Bled	0
Francija	1	april	delavnica Sylva med	876
Madžarska	1	april	redni kongres komunikatorjev	398
Avstrija	1	april	skupno srečanje partnerjev Karavanke	68
Italija	2	april	srečanje projektne skupine Make it be	1.092
Belgija	1	januar	udeležba na delavnici o mestnih in primestnih gozdovih	880
Španija	1	april	udeležba na srečanju ekspertov za požare	976
Grčija	1	maj	delovni sestanek projekta Paws med	657
Madžarska	1	maj	izmenjava mnenj o gospodarjenju z gozdovi v zavarovanih območjih	0
Italija	1	maj	sestane delovnega sklopa projekt Manfred	217
Hrvaška	1	maj	12.državno prvenstvo inženirjev gozdarstva	0
Avstrija	2	maj	sestane s partnerji projekt Karavanke	0
Škotska	1	maj	udeležba na seminarju Natura 2000	650
Nemčija	2	junij	udeležba projekt MIB in biomasa	2.664
Bosna	2	junij	gospodarjenje in upravljanje s privatnimi gozdovi	43
Avstrija	6	junij	bilateralni sestanek projekt Manfred	287
Portugalska	1	september	seminar nujni ukrepi v gozd. Evropska komisija	0
Danska	1	september	srečanje NRC	560
Italija	2	september	sestane partnerjev projekt Paws med	1.277
Nemčija	2	september	strokovna ekskurzija	697

Avstrija	1	september	kongres gozdne pedagogike	8
Grčija	1	september	Mednarodno srečanje projekt Sylva med	844
Belgija	2	oktober	zaključna predstavitev projekta Make it be	1.935
Nemčija	1	oktober	strokovna ekskurzija	130
Španija	1	oktober	sklepno dejanje evropske pešpoti	297
Avstrija	16	oktober	ogled gozdarske tehnologije na sejmu	0
Avstrija	7	oktober	ogled gozdarske tehnologije na sejmu	526
Italija	1	oktober	seja nadzornega odbora čezmejnega sodelovanja	0
Avstrija	2	november	zaključna konferenca projekt Karavanke	50
Italija	1	november	snemanje, intervju	0
Avstrija	1	november	predstavitev gojitvenih in varstvenih del	301
Č.gora	1	september	gospodarska delegacija na obisku	76
Avstrija	2	november	udeležba na ekskurziji za projekt Karavanke	50
Švica	1	november	udeležba na generalni skupščini PEFC	1.226
<b>SKUPAJ</b>				<b>18.350</b>

**Viri:**

- Javna služba 3.384 EUR
- Projekti 11.365 EUR
- Tržni del in refundacije drugih institucij 3.538 EUR



#### 8.4. ANALITIČNI PRIKAZ REALIZACIJE STROŠKOV CENTRALNE IN OBMOČNIH ENOT ZGS V LETU 2011

KONTO	NAZIV	Real	Plan 2011	Plan 2011	Plan 2011	Real 2011	Real 2011	Real 2011	%	%
		2010	JGS	trg	SKUPAJ	JGS	trg	SKUPAJ	R/R	R/P
<b>4</b>	<b>STROŠKI IN ODHODKI</b>	<b>22.444.562</b>	<b>21.307.918</b>	<b>213.600</b>	<b>21.521.518</b>	<b>21.184.270</b>	<b>128.214</b>	<b>21.312.484</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>618.410</b>	<b>573.100</b>	<b>28.520</b>	<b>601.620</b>	<b>553.042</b>	<b>16.646</b>	<b>569.688</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
4600	Stroški materiala	71.660	83.000	1.050	84.050	63.394	923	64.317	90	77
4601	Stroški pomožnega materiala	25.722	21.000	3.500	24.500	3.727	43	3.770	15	15
4602	Stroški energije	369.921	332.000	19.000	351.000	362.298	13.881	376.179	102	107
4603	Stroški nadomest.delov, in materiala za vzdrževanje	20.509	22.000	1.770	23.770	5.131	59	5.190	25	22
4604	Odpisi drobnega inventarja	1.005	1.000	100	1.100	26.650	285	26.935		
4605	Stroški strokovne literature, internega glasila, revij	28.025	32.000	500	32.500	20.343	152	20.495	73	63
4606	Stroški pisarniškega materiala in tiskovin	98.497	82.000	2.500	84.500	70.410	1.191	71.601	73	85
4609	Drugi stroški materiala	3.071	100	100	200	1.089	112	1.201	39	601
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>2.368.091</b>	<b>2.148.614</b>	<b>78.800</b>	<b>2.227.414</b>	<b>2.157.307</b>	<b>44.508</b>	<b>2.201.815</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
4610	Stroški storitev opravljanja dejavnosti	384.696	410.000	15.000	425.000	367.216	12.449	379.665	99	89
4611	Stroški storitev tekočega vzdrževanja ter najemnin	555.906	542.000	30.200	572.200	539.690	15.943	555.633	100	97
4612	Stroški zavarovanih premij ter plačilnega prometa	50.901	65.000	2.500	67.500	61.891	758	62.649	123	93
4613	Stroški storitev izobraževanja, svetovanja,zdravstvene storitve	242.310	205.000	3.500	208.500	246.230	1.734	247.964	102	119
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	63.888	60.000	3.200	63.200	52.073	3.995	56.068	88	89
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom	989.319	820.614	18.500	839.114	803.661	6.169	809.830	82	97
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, sejnine, avtorski honorarji	44.133	20.000	700	20.700	53.140	329	53.469	121	258
4617	Reprezentanca, lastniki gozdov, javnost	30.526	21.000	5.000	26.000	5.815	1.977	7.792	26	30
4619	Stroški drugih storitev	6.412	5.000	200	5.200	27.591	1.154	28.745	448	553
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>186.757</b>	<b>114.984</b>	<b>10.000</b>	<b>124.984</b>	<b>0</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4620	Amort.neopredmetenih dolgor. sred.in opredm.osn.sred.v upra	844.858	898.984	10.000	908.984	768.854	6.831	775.685	92	85
4629	Zmanjšanje amortizacije v breme vira	-658.101	-784.000	0	-784.000	-768.854		-768.854	117	98
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>19.233.136</b>	<b>18.459.220</b>	<b>96.280</b>	<b>18.555.500</b>	<b>18.435.134</b>	<b>56.152</b>	<b>18.491.286</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
4640	Plače zaposlenih	14.464.475	13.936.460	82.920	14.019.380	13.833.754	48.333	13.882.087	96	99
4641	Nadomestila plač zaposlenih	202.260	164.000		164.000	196.139		196.139	97	120
4642	Stroški povračil zaposlenim	1.296.269	1.218.000		1.218.000	1.300.157		1.300.157	100	107
4643	Dodatno KPIZ	307.540	285.000		285.000	306.167		306.167	100	107
4644	Regres za letni dopust	507.713	490.000		490.000	495.921		495.921	98	101
4645	Stroški drugih prejemkov zaposlenih	139.176	79.500		79.500	80.405		80.405	58	101
4646	Prisp.od plač,nadomestil plač, bonitet in drugih prej.zapos.	2.309.297	2.286.260	13.360	2.299.620	2.209.423	7.780	2.217.203	96	96
4647	Druge dajatve od plač,nadom.pl bonitet in drugih prej.zaposl	6.324			0	12.994	39	13.033	206	
4649	Drugi stroški dela	82				174		174	212	
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>30.701</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>33.721</b>	<b>983</b>	<b>34.704</b>	<b>113</b>	<b>289</b>
<b>467,8,9</b>	<b>FINANČNI ODHODKI IN DRUGI ODHODKI</b>	<b>7.467</b>			<b>0</b>	<b>5.066</b>	<b>3.094</b>	<b>8.160</b>	<b>109</b>	

**Tabela 8.5: Stroški izvedbe nalog javne službe v pristojnosti MOP v letu 2011**

	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	SKUPAJ
<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI</b>													
ŠKODE	1.065,85	947,27	1.543,67	1.435,56	2.189,00	1.622,40	3.064,82	4.207,47	3.946,18	3.340,65	1.841,54	1.331,10	26.535,51
INTERVENCIJSKA SKUPINA	2.580,70	2.156,44	2.395,68	2.732,42	3.174,74	2.314,98	2.189,04	2.631,54	2.806,39	2.672,56	2.206,86	2.242,54	30.103,89
MONITORING V LPN	4.840,65	4.786,89	5.247,86	5.453,46	5.414,55	5.150,01	4.748,75	3.402,04	844,75	989,49	8.414,98	4.248,78	53.542,21
LPN Jelen	2.500,44	2.336,01	2.566,89	2.272,58	2.451,31	2.534,32	2.415,43	1.343,43	-545,33		7.409,49	2.430,38	27.714,95
LPN Medved	1.612,37	1.593,11	1.653,28	1.549,73	1.935,05	1.613,88	1.517,97	1.252,24	384,48				13.112,11
LPN Snežnik Kočevska Reka	682,00	724,06	950,93	709,67	926,03	958,04	754,16	743,37	925,06	928,12	932,27	1.744,18	10.977,89
LPN Ljubljanski vrh	45,84	64,22	76,76	61,19	102,16	43,77	61,19	63,00	80,54	61,37	73,22	74,22	807,48
CE, OE		69,49		860,29									929,78
OSTALA DELA	4.383,78	2.838,53	978,91	305,49	1.097,62	622,62	1.550,08	1.248,12	947,97	920,76	907,76	903,91	16.705,55
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.870,98</b>	<b>10.729,13</b>	<b>10.166,12</b>	<b>9.926,93</b>	<b>11.875,91</b>	<b>9.710,01</b>	<b>11.552,69</b>	<b>11.489,17</b>	<b>8.545,29</b>	<b>7.923,46</b>	<b>13.371,14</b>	<b>8.726,33</b>	<b>126.887,16</b>
<b>PRISPEVKI IN DAVKI IZ SREDSTEV DELODAJALCA</b>													
ŠKODE	172,73	154,89	251,56	235,64	359,40	263,94	498,27	685,29	644,80	545,55	302,44	219,61	4.334,12
INTERVENCIJSKA SKUPINA	415,46	342,22	385,70	440,68	511,93	372,68	352,37	423,66	451,91	430,83	355,30	361,49	4.844,23
MONITORING V LPN	779,35	770,83	844,90	880,01	871,84	829,16	764,55	547,78	135,96	159,31	1.396,17	682,91	8.662,77
LPN Jelen	402,54	376,08	413,21	365,89	394,66	408,02	388,82	216,26	-87,80		1.234,25	391,32	4.503,25
LPN Medved	259,61	256,53	266,20	249,55	311,59	259,85	244,43	201,69	61,85				2.111,30
LPN Snežnik Kočevska Reka	109,83	116,56	153,13	114,26	149,15	154,25	121,44	119,69	148,93	149,43	150,13	280,80	1.767,60
LPN Ljubljanski vrh	7,37	10,34	12,36	9,86	16,44	7,04	9,86	10,14	12,98	9,88	11,79	10,79	128,85
CE, OE		11,32		140,45									151,77
OSTALA DELA	706,68	457,03	158,75	49,21	177,41	100,65	249,81	201,05	153,32	149,71	148,00	146,71	2.698,33
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.074,22</b>	<b>1.724,97</b>	<b>1.640,91</b>	<b>1.605,54</b>	<b>1.920,58</b>	<b>1.566,43</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.857,78</b>	<b>1.385,99</b>	<b>1.285,40</b>	<b>2.201,91</b>	<b>1.410,72</b>	<b>20.539,45</b>
<b>KILOMETRINE</b>													
ŠKODE	230,03	435,45	534,73	624,97	851,37	686,65	1.121,90	1.184,24	1.437,09	794,42	1.092,29	607,79	9.600,93
INTERVENCIJSKA SKUPINA				102,43	97,66				10,04	56,63		42,37	309,13
MONITORING		23,04		262,78									285,82
OSTALA DELA	161,67		200,45		85,83	90,71	75,23	22,39	107,69	186,85	62,78	208,06	1.201,66
<b>SKUPAJ</b>	<b>391,70</b>	<b>458,49</b>	<b>735,18</b>	<b>990,18</b>	<b>1.034,86</b>	<b>777,36</b>	<b>1.197,13</b>	<b>1.206,63</b>	<b>1.554,82</b>	<b>1.037,90</b>	<b>1.155,07</b>	<b>858,22</b>	<b>11.397,54</b>
<b>DRUGI STROŠKI (tisk, oprema, ...)</b>	722,88	1.222,84	322,38	254,60	39,59	426,78	1.017,09	303,13	224,03	460,46	1.469,99		6.463,77
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.059,78</b>	<b>14.135,43</b>	<b>12.864,59</b>	<b>12.777,25</b>	<b>14.870,94</b>	<b>12.480,58</b>	<b>15.631,91</b>	<b>14.856,71</b>	<b>11.710,13</b>	<b>10.707,22</b>	<b>18.198,11</b>	<b>10.995,27</b>	<b>165.287,92</b>

**Tabela 8.6. Stroški po projektih glede na vir financiranja za leto 2011**

PROJEKT	STM	STROŠEK DELA SKUPAJ	STROŠEK DELA ZUNANJI VIR	STROŠEK DELA VIR ZGS	STROŠEK MATERIALA IN STORITEV SKUPAJ	STROŠEK MATERIALA IN STORITEV ZUNANJI VIR	STROŠEK MATERIALA IN STORITEV VIR ZGS	STROŠEK DELA, MATERIALA IN STORITEV SKUPAJ
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=3+6
Sožitje	A13	28.100,00	26.695,00	1.405,00	1.126,00	1.069,70	56,30	29.226,00
SylvaMED	A2A	11.153,42	9.480,41	1.673,01	4.616,43	3.923,97	692,46	15.769,85
Wetman	A2B	5.751,74	4.371,32	1.380,42	1.028,70	781,81	246,89	6.780,44
Karavanke	A29	43.350,70	41.183,17	2.167,54	12.309,42	11.693,95	615,47	55.660,12
Make it be	A48	23.964,90	17.973,68	5.991,23	17.498,51	13.123,88	4.374,63	41.463,41
Life+ Wolf	A5B	23.161,25	22.003,19	1.158,06	15.645,96	14.863,66	782,30	38.807,21
Manfred	A87	21.340,24	16.197,24	5.143,00	2.646,97	2.009,05	637,92	23.987,21
Paws-MED	A88	10.606,89	7.477,86	3.129,03	2.782,45	1.961,63	820,82	13.389,34
<b>Skupaj</b>		<b>167.429,14</b>	<b>145.381,86</b>	<b>22.047,28</b>	<b>57.654,44</b>	<b>49.427,65</b>	<b>8.226,79</b>	<b>225.083,58</b>

**Ure opravljenega dela na projektih glede na vir financiranja**

PROJEKT	STM	URE DELA SKUPAJ	URE DELA ZUNANJI VIR	URE DELA VIR ZGS
1	2	3=4+5	4	5
Sožitje	A13	2.077,5	1.973,6	103,9
SylvaMED	A2A	780,0	663,0	117,0
Wetman	A2B	270,0	205,2	64,8
Karavanke	A29	4.247,5	4.035,1	212,4
Make it be	A48	1.426,5	1.069,9	356,6
Life+ Wolf	A5B	2.161,5	2.053,4	108,1
Manfred	A87	1.176,5	893,0	283,5
Paws-MED	A88	410,5	289,4	121,1
<b>Skupaj</b>		<b>12.550,0</b>	<b>11.182,6</b>	<b>1.367,4</b>

**Tabela 8.7. Pregled prevoženih kilometrov po organizacijskih enotah v letu 2011**

OBMOČNA ENOTA	PREVOŽ.KM	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
CENTRALNA ENOTA	v območju	9	12		75	122		156	42	122	24	460	2.595	<b>3.617</b>
	izven območja	366		869	557	224	143		344	0	565	2.408	191	<b>5.667</b>
	sl.vozila	10.084	10.402	14.090	15.837	15.234	17.106	8.302	15.813	16.022	12.444	13.589	9.723	<b>158.646</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>10.459</b>	<b>10.414</b>	<b>14.959</b>	<b>16.469</b>	<b>15.580</b>	<b>17.249</b>	<b>8.458</b>	<b>16.199</b>	<b>16.144</b>	<b>13.033</b>	<b>16.457</b>	<b>12.509</b>	<b>167.930</b>
TOLMIN	v območju	13.119	12.560	15.685	13.674	11.802	12.791	12.507	14.185	15.120	10.874	10.423	4.805	<b>147.545</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	11.751	10.611	12.681	11.797	12.536	12.262	12.905	15.333	14.589	11.471	13.489	9.545	<b>148.970</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>24.870</b>	<b>23.171</b>	<b>28.366</b>	<b>25.471</b>	<b>24.338</b>	<b>25.053</b>	<b>25.412</b>	<b>29.518</b>	<b>29.709</b>	<b>22.345</b>	<b>23.912</b>	<b>14.350</b>	<b>296.515</b>
BLED	v območju	9.535	10.018	6.811	9.871	15.595	15.382	16.285	15.677	16.077	11.681	6.104	6.305	<b>139.341</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	5.924	4.446	10.320	5.801	6.104	5.782	6.201	6.685	8.147	5.852	7.371	5.657	<b>78.290</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15.459</b>	<b>14.464</b>	<b>17.131</b>	<b>15.672</b>	<b>21.699</b>	<b>21.164</b>	<b>22.486</b>	<b>22.362</b>	<b>24.224</b>	<b>17.533</b>	<b>13.475</b>	<b>11.962</b>	<b>217.631</b>
KRANJ	v območju	4.983	8.965	10.291	13.263	11.655	11.222	11.302	10.279	11.923	11.386	5.875	276	<b>111.420</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	8.135	5.953	9.358	7.961	8.451	9.231	9.365	10.104	10.155	9.817	9.985	7.080	<b>105.595</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.118</b>	<b>14.918</b>	<b>19.649</b>	<b>21.224</b>	<b>20.106</b>	<b>20.453</b>	<b>20.667</b>	<b>20.383</b>	<b>22.078</b>	<b>21.203</b>	<b>15.860</b>	<b>7.356</b>	<b>217.015</b>
LJUBLJANA	v območju	18.341	17.034	15.427	15.511	15.004	15.575	15.220	16.115	20.828	18.673	18.032	12.800	<b>198.560</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	13.171	10.241	13.447	12.008	15.844	17.656	15.942	16.367	15.000	12.884	15.096	13.867	<b>171.523</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>31.512</b>	<b>27.275</b>	<b>28.874</b>	<b>27.519</b>	<b>30.848</b>	<b>33.231</b>	<b>31.162</b>	<b>32.482</b>	<b>35.828</b>	<b>31.557</b>	<b>33.128</b>	<b>26.667</b>	<b>370.083</b>
POSTOJNA	v območju	10.785	10.781	13.640	13.174	13.184	12.796	13.827	14.398	15.726	20.812	14.116	9.117	<b>162.356</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	6.472	5.450	7.475	6.199	7.127	6.690	7.551	8.419	9.638	8.827	8.397	5.988	<b>88.233</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.257</b>	<b>16.231</b>	<b>21.115</b>	<b>19.373</b>	<b>20.311</b>	<b>19.486</b>	<b>21.378</b>	<b>22.817</b>	<b>25.364</b>	<b>29.639</b>	<b>22.513</b>	<b>15.105</b>	<b>250.589</b>
KOČEVJE	v območju	6.088	11.929	15.323	18.755	21.531	20.146	14.492	17.721	16.464	9.661	3.838	10.329	<b>166.277</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	8.653	15.602	10.349	8.770	11.282	12.604	11.262	12.479	11.097	8.859	11.169	7.595	<b>129.721</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14.741</b>	<b>27.531</b>	<b>25.672</b>	<b>27.525</b>	<b>32.813</b>	<b>32.750</b>	<b>25.754</b>	<b>30.200</b>	<b>27.561</b>	<b>18.520</b>	<b>15.007</b>	<b>17.924</b>	<b>295.998</b>
NOVO MESTO	v območju	16.955	14.944	17.324	13.675	15.906	14.900	14.058	14.989	17.536	13.334	15.535	11.290	<b>180.446</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	10.162	10.984	11.094	9.983	11.312	12.738	11.322	11.396	11.783	10.085	11.610	9.054	<b>131.523</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>27.117</b>	<b>25.928</b>	<b>28.418</b>	<b>23.658</b>	<b>27.218</b>	<b>27.638</b>	<b>25.380</b>	<b>26.385</b>	<b>29.319</b>	<b>23.419</b>	<b>27.145</b>	<b>20.344</b>	<b>311.969</b>
BREŽICE	v območju	11.382	10.796	8.481	6.958	4.129	1.437	6.693	9.190	8.234	9.114	12.011	6.177	<b>94.602</b>
	izven območja	568	1.063	290	1.161	1.438	1.007	88			1.006	326	209	<b>7.156</b>

	sl.vozila	10.241	8.776	11.549	9.820	10.916	11.664	8.014	10.309	9.762	9.682	11.113	9.178	<b>121.024</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.191</b>	<b>20.635</b>	<b>20.320</b>	<b>17.939</b>	<b>16.483</b>	<b>14.108</b>	<b>14.795</b>	<b>19.499</b>	<b>17.996</b>	<b>19.802</b>	<b>23.450</b>	<b>15.564</b>	<b>222.782</b>
<b>CELJE</b>	v območju	13.427	12.203	14.225	10.386	13.087	10.693	10.850	12.689	13.752	7.364	9.751	5.315	<b>133.742</b>
	izven območja	391		150	128	330	205		116					<b>1.320</b>
	sl.vozila	7.123	6.674	7.967	7.761	9.575	8.634	7.306	9.878	10.918	10.068	10.753	7.634	<b>104.291</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.941</b>	<b>18.877</b>	<b>22.342</b>	<b>18.275</b>	<b>22.992</b>	<b>19.532</b>	<b>18.156</b>	<b>22.683</b>	<b>24.670</b>	<b>17.432</b>	<b>20.504</b>	<b>12.949</b>	<b>239.353</b>
<b>NAZARJE</b>	v območju	8.970	7.256	9.011	8.200	9.017	9.556	8.008	8.827	8.834	5.180	4.302	2.041	<b>89.202</b>
	izven območja	187		349		134								<b>670</b>
	sl.vozila	5.208	4.365	5.794	6.582	6.369	6.575	5.880	7.054	6.465	6.165	6.088	4.856	<b>71.401</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14.365</b>	<b>11.621</b>	<b>15.154</b>	<b>14.782</b>	<b>15.520</b>	<b>16.131</b>	<b>13.888</b>	<b>15.881</b>	<b>15.299</b>	<b>11.345</b>	<b>10.390</b>	<b>6.897</b>	<b>161.273</b>
<b>SLOVENJ GRADEC</b>	v območju	11.908	11.709	10.822	10.028	11.195	11.865	12.731	13.166	18.539	12.612	12.445	8.745	<b>145.765</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	7.060	5.021	9.526	7.649	11.001	11.679	9.874	10.669	11.822	9.709	10.058	6.968	<b>111.036</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>18.968</b>	<b>16.730</b>	<b>20.348</b>	<b>17.677</b>	<b>22.196</b>	<b>23.544</b>	<b>22.605</b>	<b>23.835</b>	<b>30.361</b>	<b>22.321</b>	<b>22.503</b>	<b>15.713</b>	<b>256.801</b>
<b>MARIBOR</b>	v območju	16.286	15.329	22.451	16.653	16.653	16.593	14.387	17.493	20.296	15.468	8.770	5.984	<b>186.363</b>
	izven območja		292	220	292	285				78	142		130	<b>1.439</b>
	sl.vozila	11.140	9.339	12.778	12.045	17.053	14.260	11.309	13.742	13.442	12.052	13.140	11.007	<b>151.307</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>27.426</b>	<b>24.960</b>	<b>35.449</b>	<b>28.990</b>	<b>33.991</b>	<b>30.853</b>	<b>25.696</b>	<b>31.235</b>	<b>33.816</b>	<b>27.662</b>	<b>21.910</b>	<b>17.121</b>	<b>339.109</b>
<b>MURSKA SOBOTA</b>	v območju	9.074	8.249	9.754	6.811	7.580	8.088	8.547	7.527	8.097	9.045	9.951	7.067	<b>99.790</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	5.884	5.886	7.997	6.776	6.117	6.297	5.121	5.804	6.334	5.079	7.233	6.621	<b>75.149</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14.958</b>	<b>14.135</b>	<b>17.751</b>	<b>13.587</b>	<b>13.697</b>	<b>14.385</b>	<b>13.668</b>	<b>13.331</b>	<b>14.431</b>	<b>14.124</b>	<b>17.184</b>	<b>13.688</b>	<b>174.939</b>
<b>SEŽANA</b>	v območju	11.186	9.394	10.328	9.092	8.661	7.017	8.026	8.047	7.863	6.809	5.022	4.591	<b>96.036</b>
	izven območja													<b>0</b>
	sl.vozila	7.551	4.894	7.269	6.156	6.377	6.339	6.212	6.777	6.576	5.936	7.588	5.118	<b>76.793</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>18.737</b>	<b>14.288</b>	<b>17.597</b>	<b>15.248</b>	<b>15.038</b>	<b>13.356</b>	<b>14.238</b>	<b>14.824</b>	<b>14.439</b>	<b>12.745</b>	<b>12.610</b>	<b>9.709</b>	<b>172.829</b>
<b>SKUPAJ ZGS</b>	<b>CE OE</b>	<b>292.119</b>	<b>281.178</b>	<b>333.145</b>	<b>303.409</b>	<b>332.830</b>	<b>328.933</b>	<b>303.743</b>	<b>341.634</b>	<b>361.239</b>	<b>302.680</b>	<b>296.048</b>	<b>217.858</b>	<b>3.694.816</b>

**8.8. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV LOVIŠČ S POSEBNIM NAMENOM  
V LETU 2011**

**LPN SKUPAJ**

<b>PRIHODKI</b>	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	
Vrsta prihodka				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	2.118.574	2.326.887	2.133.783	101	92
ostali prihodki	88.146	342.962	212.705	241	62
povečanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	27.324	0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.206.720</b>	<b>2.669.849</b>	<b>2.373.812</b>	<b>108</b>	<b>89</b>
<b>ODHODKI</b>					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	1.112.467	1.277.607	1.195.779	107	94
drugi osebni prejemki	152.905	180.865	168.142	110	93
material in storitve	634.932	820.161	582.162	92	71
biotehniška vlaganja	132.731	158.320	270.207	204	171
ostali odhodki	235.101	98.240	162.511	69	165
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.268.137</b>	<b>2.535.193</b>	<b>2.378.802</b>	<b>105</b>	<b>94</b>
Amortizacija in investicije	37.818	134.656	9.709	26	7
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-99.235</b>	<b>0</b>	<b>-14.699</b>	<b>85</b>	<b>0</b>

**LPN Razor - Prodi**

<b>PRIHODKI</b>	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	
Vrsta prihodka				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	25.523	21.000	20.598	81	98
ostali prihodki	297	0	632	213	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>25.820</b>	<b>21.000</b>	<b>21.230</b>	<b>82</b>	<b>101</b>
<b>ODHODKI</b>					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	14.012	6.542	7.474	53	114
drugi osebni prejemki	7.817	2.372	2.368	30	100
material in storitve	3.487	11.669	4.627	133	40
biotehniška vlaganja	102	200	144	142	72
ostali odhodki	300	0	208	69	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>25.718</b>	<b>20.783</b>	<b>14.821</b>	<b>58</b>	<b>71</b>
Amortizacija in investicije	0	217	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>6.408</b>	<b>6272</b>	<b>0</b>

## LPN JELEN

<b>PRIHODKI</b>					
<b>Vrsta prihodka</b>	<b>Real 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Real 2011</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	235.361	204.317	215.279	91	105
ostali prihodki	29.516	151.217	80.021	271	53
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>264.877</b>	<b>355.534</b>	<b>295.300</b>	<b>111</b>	<b>83</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>Vrsta odhodka</b>					
plače s prispevki	114.738	134.962	119.562	104	89
drugi osebni prejemki	25.770	31.592	23.949	93	76
material in storitve	94.650	105.030	106.131	112	101
biotehniška vlaganja	35.186	41.500	31.614	90	76
ostali odhodki	948	1.250	1.789	189	143
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>271.293</b>	<b>314.334</b>	<b>283.045</b>	<b>104</b>	<b>90</b>
Amortizacija in investicije	968	41.200	4.709	487	11
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-7.384</b>	<b>0</b>	<b>7.546</b>	<b>202</b>	<b>0</b>

## LPN MEDVED

<b>PRIHODKI</b>					
<b>Vrsta prihodka</b>	<b>Real 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Real 2011</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	406.379	462.483	418.752	103	91
ostali prihodki	15.954	128.117	28.196	177	22
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>422.332</b>	<b>590.600</b>	<b>446.948</b>	<b>106</b>	<b>76</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>Vrsta odhodka</b>					
plače s prispevki	236.154	258.652	243.550	103	94
drugi osebni prejemki	20.384	21.306	23.348	115	110
material in storitve	182.058	188.345	164.615	90	87
biotehniška vlaganja	51.506	66.500	81.154	158	122
ostali odhodki	7.414	12.040	32.579	439	271
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>497.516</b>	<b>546.843</b>	<b>545.246</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
Amortizacija in investicije	0	43.757	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-75.184</b>	<b>0</b>	<b>-98.299</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>

## LPN POHORJE

<b>PRIHODKI</b>					
Vrsta prihodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	89.719	105.000	98.312	110	94
ostali prihodki	1.199	3.698	4.565	381	123
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>90.919</b>	<b>108.698</b>	<b>102.877</b>	<b>113</b>	<b>95</b>
<b>ODHODKI</b>					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	78.173	74.046	56.412	72	76
drugi osebni prejemki	12.521	10.564	10.305	82	98
material in storitve	24.173	22.588	14.448	60	64
biotehniška vlaganja	2.128	1.500	1.918	90	128
ostali odhodki	775	0	3.280	423	0
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>117.771</b>	<b>108.698</b>	<b>86.362</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Amortizacija in investicije	0	0	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-26.853</b>	<b>0</b>	<b>16.515</b>	<b>162</b>	<b>0</b>

## LPN KOZOROG KAMNIK

<b>PRIHODKI</b>					
Vrsta prihodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	428.257	435.000	424.546	99	98
ostali prihodki	2.646	10.000	16.968	641	170
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>430.903</b>	<b>445.000</b>	<b>441.514</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
<b>ODHODKI</b>					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	270.722	270.920	271.548	100	100
drugi osebni prejemki	31.956	32.450	31.918	100	98
material in storitve	86.569	105.193	93.553	108	89
biotehniška vlaganja	13.628	17.900	15.936	117	89
ostali odhodki	4.322	5.004	7.093	164	142
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>407.196</b>	<b>431.467</b>	<b>420.049</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
Amortizacija in investicije	19.822	13.533	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>21.465</b>	<b>552</b>	<b>0</b>



## LPN LJUBLJANSKI VRH

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	24.834	26.238	27.450	111	105
ostali prihodki	0	110	160	0	145
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>24.834</b>	<b>26.348</b>	<b>27.610</b>	<b>111</b>	<b>105</b>
ODHODKI					
Vrsta odhodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
plače s prispevki	17.843	15.644	18.392	103	118
drugi osebni prejemki	2.131	2.219	1.618	76	73
material in storitve	5.205	4.825	5.267	101	109
biotehniška vlaganja	1.931	2.023	1.912	99	95
ostali odhodki	1.244	770	151	12	20
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>28.354</b>	<b>25.481</b>	<b>27.341</b>	<b>96</b>	<b>107</b>
Amortizacija in investicije	0	867	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-3.520</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>108</b>	

## LPN ŽITNA GORA

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	44.413	37.079	33.514	75	90
ostali prihodki	0	0	224	0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>44.413</b>	<b>37.079</b>	<b>33.738</b>	<b>76</b>	<b>91</b>
ODHODKI					
Vrsta odhodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	%
plače s prispevki	15.467	17.824	16.517	107	93
drugi osebni prejemki	1.307	1.300	1.473	113	113
material in storitve	9.835	11.040	9.667	98	88
biotehniška vlaganja	1.651	2.800	5.227	317	187
ostali odhodki	1.576	2.714	1.554	99	57
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>29.836</b>	<b>35.678</b>	<b>34.437</b>	<b>115</b>	<b>97</b>
Amortizacija in investicije	944	1.401	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>13.634</b>	<b>0</b>	<b>-699</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>

## LPN SNEŽNIK

<b>PRIHODKI</b>					
<b>Vrsta prihodka</b>	<b>Real 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Real 2011</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	273.784	303.000	244.952	89	81
ostali prihodki	18.428	47.600	34.967	190	73
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>292.212</b>	<b>350.600</b>	<b>279.919</b>	<b>96</b>	<b>80</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>Vrsta odhodka</b>					
plače s prispevki	175.105	206.955	174.911	100	85
drugi osebni prejemki	27.172	31.258	26.531	98	85
material in storitve	91.162	96.609	96.884	106	100
biotehniška vlaganja	11.763	11.578	3.666	31	32
ostali odhodki	1.493	4.200	4.312	289	103
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>306.695</b>	<b>350.600</b>	<b>306.304</b>	<b>100</b>	<b>87</b>
Amortizacija in investicije	153	0	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-14.636</b>	<b>0</b>	<b>-26.384</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>

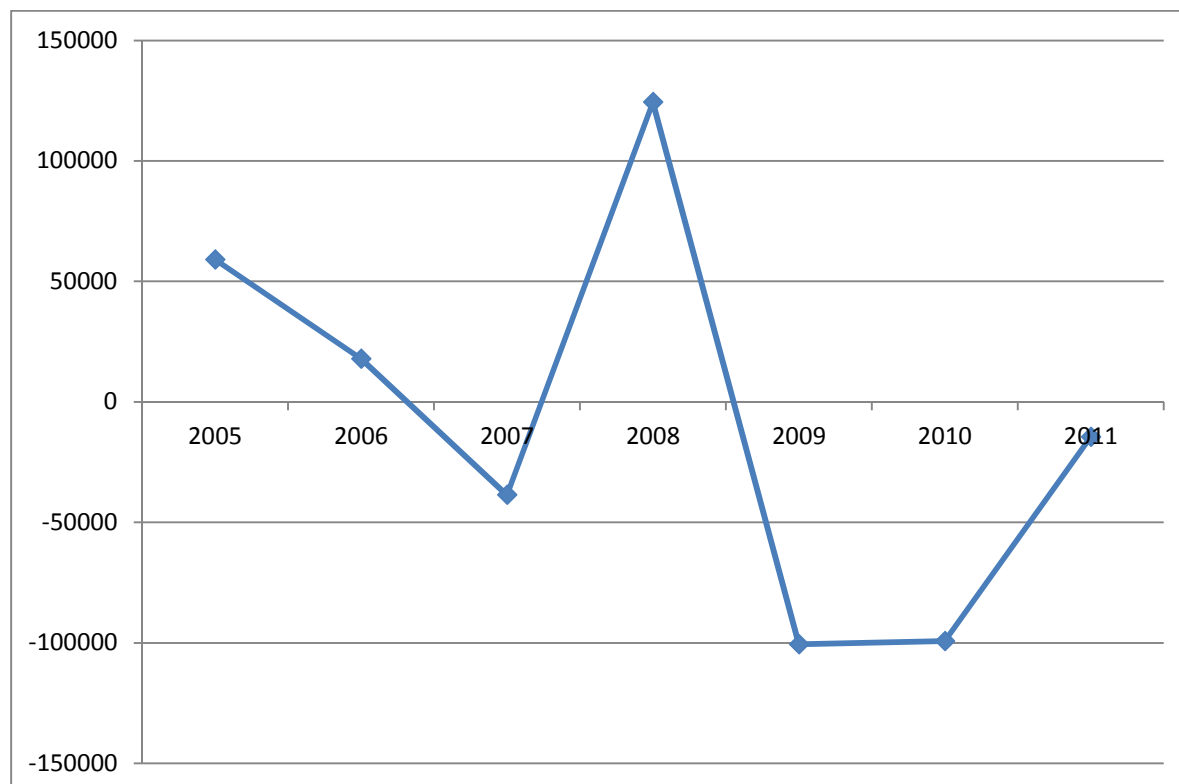
## LPN FAZAN BELTINCI

<b>PRIHODKI</b>					
<b>Vrsta prihodka</b>	<b>Real 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Real 2011</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	321.026	458.770	448.365	140	98
ostali prihodki	7.128	2.220	3.249	46	146
povečanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	27.324	0	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>328.155</b>	<b>460.990</b>	<b>478.938</b>	<b>146</b>	<b>104</b>
<b>ODHODKI</b>					
<b>Vrsta odhodka</b>					
plače s prispevki	102.659	207.290	205.389	200	99
drugi osebni prejemki	12.672	36.838	35.785	282	97
material in storitve	14.175	171.269	51.037	360	30
biotehniška vlaganja	5.949	4.650	120.719	2029	2596
ostali odhodki	146.071	9.262	5.457	4	59
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>281.526</b>	<b>429.309</b>	<b>418.387</b>	<b>149</b>	<b>97</b>
Amortizacija in investicije	6.453	31.681	5.000	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>40.176</b>	<b>0</b>	<b>55.550</b>	<b>138</b>	<b>0</b>

## LPN KOMPAS PESKOVCI

<b>PRIHODKI</b>					
Vrsta prihodka	Real 2010	Plan 2011	Real 2011	%	
				R11/R10	R11/P11
turistični odstrel, prodaja divjačine	269.277	274.000	202.016	75	74
ostali prihodki	12.979	0	43.723	337	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>282.255</b>	<b>274.000</b>	<b>245.739</b>	<b>87</b>	<b>90</b>
<b>ODHODKI</b>					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	87.595	84.772	82.024	94	97
drugi osebni prejemki	11.176	10.966	10.848	97	99
material in storitve	123.617	103.593	35.933	29	35
biotehniška vlaganja	8.888	9.669	7.916	89	82
ostali odhodki	70.957	63.000	106.087	150	168
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>302.232</b>	<b>272.000</b>	<b>242.809</b>	<b>80</b>	<b>89</b>
Amortizacija in investicije	9.478	2.000	0	0	0
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>-29.455</b>	<b>0</b>	<b>2.929</b>	<b>110</b>	<b>0</b>

### Rezultat poslovanja LPN v obdobju 2005 - 2011



## 8.9. ANALITIČNI PRIKAZ REALIZACIJE STROŠKOV V LOVIŠČIH S POSEBNIM NAMENOM V LETU 2011

KONTO	NAZIV	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
		2010	2011	2011	P/R	P/R
<b>4</b>	<b>STROŠKI IN ODHODKI</b>	<b>2.305.956</b>	<b>2.669.849</b>	<b>2.388.511</b>	<b>89</b>	<b>104</b>
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>266.407</b>	<b>441.656</b>	<b>338.439</b>	<b>77</b>	<b>127</b>
4600	Stroški materiala	25.108	46.305	19.794	43	79
4601	Stroški pomožnega materiala	148.158	268.896	212.044	79	143
4602	Stroški energije	78.844	96.065	88.804	92	113
4603	Stroški nadomest.delov, in materiala za vzdrževanje	8.351	19.013	9.884	52	118
4604	Odpisi drobnega inventarja	277	3.370	3.250	96	1.173
4605	Stroški strokovne literature, revij	1.247	1.522	891	59	71
4606	Stroški pisarniškega materiala in tiskovin	3.390	4.600	2.778	60	82
4609	Drugi stroški materiala	1.032	1.885	994	53	96
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>507.885</b>	<b>536.825</b>	<b>513.931</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
4610	Stroški storitev opravljanja dejavnosti	90.195	101.560	98.554	97	109
4611	Stroški storitev tekočega vzdrževanja ter najemnin	52.717	67.339	60.821	90	115
4612	Stroški zavarovanih premij ter plačilnega prometa	6.233	8.654	7.274	84	117
4613	Stroški storitev izobraževanja, svetovanja,zdravstvene storitve	7.901	19.177	13.369	70	169
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	11.042	15.408	11.748	76	106
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom	305.471	291.298	297.021	102	97
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, sejnine, avtorski honorarji	32.061	29.150	22.135	76	69
4617	Reprezentanca, lastniki gozdov, javnost	1.430	1.550	876	57	61
4619	Stroški drugih storitev	835	2.689	2.133	79	255
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>31.190</b>	<b>134.656</b>	<b>9.709</b>	<b>7</b>	<b>31</b>
4620	Amort.neopredmetenih dolgor. sred.in opredm.osn.sred.v upra	234.122	104.026	227.213	218	97
4623	Amortizacija drobni inventar, zaščitna sredstva, gume	1.292	30.630		0	0
4629	Zmanjšanje amortizacije v breme vira	-204.224		-217.504	0	107
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>1.265.372</b>	<b>1.458.472</b>	<b>1.363.921</b>	<b>94</b>	<b>108</b>
4640	Plače zaposlenih	915.110	1.055.344	978.288	93	107
4641	Nadomestila plač zaposlenih	4.479	6.600	7.799	118	174
4642	Stroški povračil zaposlenim	90.012	109.027	107.799	99	120
4643	Premije za dodatno KPIZ	25.120	27.207	27.145	100	108
4644	Regres za letni dopust	46.875	54.226	51.873	96	111
4645	Stroški drugih prejemkov zaposlenih	14.853	17.612	8.471	48	57
4646	Prisp.od plač,nadomestil plač, bonitet in drugih prej.zapos.	148.377	167.012	158.397	95	107
4647	Druge dajatve od plač,nadom.pl bonitet in drugih prej.zaposl	293	55	2.693	4.896	919
4649	Nadomestila delovna sredstva LPN	20.253	21.389	21.456	100	106
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>10.893</b>	<b>14.468</b>	<b>15.254</b>	<b>105</b>	<b>140</b>
<b>466</b>	<b>STROŠKI PRODANIH ZALOG</b>	<b>142.724</b>	<b>5.000</b>	<b>142</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>468</b>	<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>81.481</b>	<b>78.761</b>	<b>147.101</b>	<b>187</b>	<b>181</b>

## 8.10. REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV IN OPREME V LETU 2011

### INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME V LETU 2011

#### OE Bled

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
1	Poslovna stavba KE Pokljuka	Izgradnja kanalizacije	1.531
2	Upravna stavba OE Bled	Ureditev vhoda	3.984
			<b>5.515</b>

#### OE Kranj

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
3	Gozdna učilna Besnica	Obnova strešne izolacije in menjava kritine	12.177
4	Upravna stavba OE Kranj	Sanacija kletnih prostorov	11.045
			<b>23.221</b>

#### OE Ljubljana

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
5	Poslovna stavba KE Zagorje	Prekritje strehe	2.116
6	Poslovna stavba KE Vrhnika	Zamjava ogrevalne peči	3.964
			<b>6.080</b>

#### OE Kočevje

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
7	Upravna stavba OE Kočevje	Zamenjava elektroinštalacija	<b>2.818</b>

#### OE Novo Mesto

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
8	Upravna stavba KE Trebnje	Demontaža in montaža svetil	<b>693</b>

#### OE Celje

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
9	Območna enota Celje (delež 25%)	Priključitev na kanalizacijsko omrežje	2.564
10	Krajevna enota Laško (delež 22,54%)	Priključitev na kanalizacijsko omrežje	595
11	Upravna stavba OE Celje	Tehnično varovanje	2.623
12	Upravna stavba OE Celje	Stopniščna ograja	744
			<b>6.526</b>

#### OE Slovenj Gradec

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
13	KE Mislinja	Naprava kanalizacije	1.028
14	KE Dravograd	Dobava in montaža dvojnih garažnih vrat	2.499
			<b>3.527</b>

#### OE Sežana

Prioriteta	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
1	KE II. Bistrica (delež 50%)	Zamenjava ostrešja, strešne kritine in stropov	<b>19.468</b>

	<b>SKUPAJ</b>		<b>67.849</b>
--	---------------	--	---------------

## INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME V LETU 2011 - LPN

### LPN Jelen

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
1	Javorje	Nakup zemljišča	<b>2.824</b>

### LPN Medved

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
1	LK Damjak	Zamenjava strešne kritine LK Damjak	13.328
2	Hladilnica Stari Log	Zamenjava strešne kritine hladilnica Stari Log	4.501
3	LK Stari Log 1	Zamenjava strešne kritine LK Stari Log 1	6.726
4	LK Rimsko	Zamenjava strešne kritine LK Rimsko	1.685
5	LPN Medved	Zamenjava strešne kritine LPN Medved	13.901
6	LK Stari Log 19	Zamenjava strešne kritine LK Stari Log 19	1.325
7	LK Trnovec 2	Zamenjava strešne kritine LK Trnovec 2	3.574
			<b>45.040</b>

### LPN Fazan

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
8	LPN Fazan - hala za race	Plinska napeljava	<b>1.915</b>

	<b>SKUPAJ LPN</b>		<b>49.780</b>
--	-------------------	--	---------------

## 8.11. REALIZACIJA NABAVE OPREME V LETU 2011

### Centralna enota

	Vrsta opreme	Vrednost EUR
1	Pisarniški stoli	2.268
2	Sekaška oprema	2.862
		<b>5.131</b>

### OE Bled

	Vrsta opreme	Vrednost
3	Prikolica	<b>1.680</b>

### OE Postojna

	Vrsta opreme	Vrednost
4	Pisarniški stoli	<b>359</b>

### OE Novo Mesto

	Vrsta opreme	Vrednost
5	Pisarniški stoli	<b>89</b>

### OE Celje

	Vrsta opreme	Vrednost
6	Prikolica	1.680
7	Kosilnica	219
8	Pisarniški stoli	166
		<b>2.066</b>

	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.323</b>
--	---------------	--------------

**LPN Jelen**

	<b>Vrsta opreme</b>	<b>Vrednost</b>
1	Električni pastir	135
2	Kosilnica	1.750
		<b>1.885</b>

**LPN Prodi**

	<b>Vrsta opreme</b>	<b>Vrednost</b>
3	Štedilnika	746
4	Motorni pihalnik	600
		<b>1.346</b>

**LPN Kozorog**

	<b>Vrsta opreme</b>	<b>Vrednost</b>
5	Večfunkcijska naprava	<b>2.470</b>

**LPN Fazan**

	<b>Vrsta opreme</b>	<b>Vrednost</b>
6	Visokotlačni čistilec	455
7	Kosilnica	1.284
8	Plinska napeljava	1.915
		<b>3.654</b>

	<b>SKUPAJ LPN</b>	<b>9.355</b>
--	-------------------	--------------

**SLUŽBENA VOZILA**

<b>Območna enota</b>	<b>Vrsta vozila</b>	<b>Vrednost EUR</b>
<b>Tolmin</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.910
<b>Bled</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.910
<b>Ljubljana</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.560
<b>Novo mesto</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.810
<b>Brežice</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.810
<b>Celje</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	15.810
<b>Nazarje</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	16.700
<b>Slovenj Gradec</b>	Avto Fiat Sedici 1.6	16.040
	<b>SKUPAJ</b>	<b>127.550</b>

<b>LPN</b>	<b>Vrsta vozila</b>	<b>Vrednost EUR</b>
<b>Medved</b>	Avto Fiat Sedici	<b>16.688</b>
	<b>Vrsta opreme</b>	<b>Vrednost</b>
<b>Fazanan</b>	Tovorno vozilo Mazda	<b>10.300</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26.988</b>

## 10. POROČILO O STROŠKIH SLUŽBENIH PREVOZOV V LETU 2011

### 1. Uvod

Ureditev službenih prevozov v ZGS določajo:

- Pravilnik o uporabi službenih vozil in o uporabi zasebnih vozil v službene namene
- Sklep direktorja o navodilih za odobravanje in kontrolo službenih prevozov
- Sklep direktorja o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Mesečna in letna poročila o evidenci in stroških službenih vozil.

Navedena interna pravila podrobno določajo razporejanje, odobravanje in nadziranje službenih prevozov, prioriteto uporabo službenih avtomobilov, dolžnosti uporabnikov službenih vozil in vodij organizacijskih enot, mesta parkiranja, vzdrževanja in servisiranja vozil, postopanje v primeru prometne nesreče, vodenje evidence prevozov in drugo.

### 2. Planirani in realizirani neposredni stroški službenih prevozov

	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks R/P	Indeks R11/R10	Indeks R11/R09
Centralna e. in območne e. ZGS:					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	991.723	1.076.125	108	85	82
- vsi službeni prevozi (km)		3.661.416			
- strošek na 1km (Eur)		0.294			
- skupni materialni stroški (Eur)	2.841.034	2.814.368	99	93	93
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	35	38			
Lovišča s posebnim namenom (LPN):					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	296.347	322.078	109	111	107
- vsi službeni prevozi (km)		813.481			
- strošek na 1km (Eur)		0.396			
- skupni materialni stroški (Eur)	1.076.721	1.014.881	94	101	120
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	28	32			
ZGS (CE+OE+LPN):					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	1.288.070	1.398.203	108	90	88
- vsi službeni prevozi (km)		4.474.897			
- strošek na 1km (Eur)		0.313			
- skupni materialni stroški (Eur)	3.917.755	3.829.249	98	95	94
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	35	33			

### 3. Stroški službenih vozil

ZGS je imel konec leta 2011 v registru vozil 130 osebnih in 2 tovorni vozili. Vozni park sestavljajo: 53 malih terencev Suzuki Jimny, 47 avtomobilov Ford (Fusion in Focus), 18 avtomobilov Fiat Sedici s štirikolesnim pogonom in 14 drugih vozil (VW, Opel, Land Rover, Toyota, Škoda, Hyundai, Seat).

Avtomobili so v povprečju stari šest let in pol, skoraj četrtna vozil je starih nad 10 let. Staranje voznega parka se že odraža tudi pri stroških, saj se v zadnjih treh letih stroški potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja povečujejo.



Pregled stroškov po kontih v letnih poročilih, ki se vodijo za vsako vozilo, je osnova za odločanje glede odprodaje vozila in tudi za sprotno reguliranje uporabe vozila z vidika stroškov oziroma ekonomičnosti službenih prevozov.

Z javnim razpisom v letu 2011 je ZGS odprodal 7 starih vozil in hkrati kupil 9 novih osebnih avtomobilov Fiat Sedici. Zaradi poškodovanja v nesreči sta bili prodani še dve vozili. Skupna vrednost investiranja v letu 2011 za nabavo 10 vozil je znašala 158.688 Eur. Za stare in poškodovane avtomobile je ZGS iztržil 15.200 Eur.

ZGS je torej pri izvajanju programa dela za leto 2011 opravljal službene poti s praktično enakim številom službenih avtomobilov kot v letu 2010. Prevoženih je bilo 1.755.657 km, kar je le nekoliko več kot prejšnje leto, vendar je treba poudariti, da službeni avtomobili na nivoju ZGS predstavljajo že 39 % delež vseh službenih prevozov (na nivoju Centralne enote 93 %, na nivoju območnih enot 44 % in v LPN 9 %).

Prometnih nezgod je bilo 19, poškodb ljudi ni bilo. Materialna škoda je znašala 28.183 Eur, zavarovalnica je povrnila 25.970 Eur.

Skupni obratovalni stroški vseh vozil, ki so v letu 2011 prevozila že omenjenih 1.755.657 km, so znašali 340.227 Eur, kar je 6.4 % več kot leta 2010, predvsem zaradi cene goriva in tekočega vzdrževanja.

Iz naslednjih pregledov in s primerjavo preteklih let, ugotavljamo, da so stroški službenih vozil v posameznih organizacijskih enotah dokaj stabilni, ugodnejši pa tam, kjer je večje število prevoženih kilometrov na vozilo.

Struktura stroškov službenih vozil v letu 2011 (vrednosti z DDV)

	Konto	Eur
1	Gorivo	192.389,37
2	Drugi material	4.377,54
3	Pnevmatike	14.921,28
4	Tekoče vzdrževanje	73.909,54
5	Cestnine in registracije	13.154,85
6	Zavarovanje	35.191,90
7	Rezervni deli	6.282,99
	Skupaj	340.227,47

Višina in struktura direktnih stroškov vseh službenih vozil v obdobju 2001 – 2011

Leto	Strošek na prevozeni km (Eur)	Struktura direktnih stroškov (%)						
		Gorivo	Potrošni material in tekoče vzdrževanje	Pnevmatike	Registracija in cestnine	Zavarovanje	Rezervni deli	Skupaj
2001	0,13	47.43	11.83	6.06	4.32	27.72	2.64	100 %
2002	0,15	43.81	14.74	5.03	4.30	27.98	4.14	100 %
2003	0,13	50.46	16.91	6.30	4.89	13.71	7.73	100 %
2004	0,16	53.44	15.54	5.01	5.32	13.17	7.52	100 %
2005	0,20	49.32	21.85	3.83	3.40	11.71	9.89	100 %
2006	0,19	52.98	19.33	3.72	3.44	12.67	7.86	100 %
2007	0,18	57.80	18.42	4.84	3.50	10.41	5.03	100 %
2008	0,16	57.70	16.22	3.58	5,37	12.16	4.78	100 %

2009	0,17	52.95	22.49	3.97	3.72	8.91	7.96	100 %
2010	0,18	55.75	21.80	4.66	4.26	8.52	5.01	100 %
2011	0,19	56,54	23,01	4,39	3,87	10,34	1,85	100 %

#### 4. Stroški službenih avtomobilov v organizacijskih enotah ZGS leta 2011

Org. enota	Število vozil	Prevoženi km v letu 2011		Stroški (v Eur)		
		Skupaj	na vozilo	Skupaj	na vozilo	na km
OE Tolmin	11	148.970	13.542	28.782,89	2.617	0,19
OE Bled	6	74.781	12.463	14.522,84	2.420	0,19
OE Kranj	9	105.595	11.732	21.609,34	2.401	0,20
OE Ljubljana	12	168.716	14.059	34.308,23	2.859	0,20
OE Postojna	8	88.233	11.029	17.206,81	2.151	0,19
OE Kočevje	10	121.068	12.107	20.723,19	2.072	0,17
OE Novo mesto	11	131.523	11.956	28.548,24	2.595	0,22
OE Brežice	8	121.024	15.128	24.905,97	3.113	0,21
OE Celje	9	107.964	11.996	20.456,61	2.273	0,20
OE Nazarje	7	71.412	10.201	13.684,32	1.955	0,19
OE Slovenj Gradec	9	111.036	12.337	20.646,64	2.294	0,19
OE Maribor	11	155.145	14.104	25.308,89	2.109	0,16
OE Murska Sobota	6	75.149	12.525	13.241,75	2.207	0,18
OE Sežana	6	78.037	13.006	14.268,72	2.378	0,18
3 LPN	4	71.336	17.834	21.830,54	5.458	0,31
Centralna enota	5	125.668	25.133	20.182,49	4.036	0,16
<b>Skupaj ZGS</b>	<b>132</b>	<b>1.755.657</b>	<b>13.300</b>	<b>340.227,47</b>	<b>2.615</b>	<b>0,19</b>

#### 5. Kilometrina – stroški ZGS za zasebna vozila zaposlenih

Zaposleni so v letu 2011 z zasebnimi vozili prevozili 2.719.240 km, kar v primerjavi z letom 2010 pomeni 19 % zmanjšanje. Izplačani zneski kilometrin so bili na nivoju ZGS v primerjavi z letom poprej manjši za skoraj 14 %, kar je že drugo zaporedno veliko zmanjšanje službenih prevozov z zasebnimi vozili.

Službeni prevozi z zasebnimi vozili in stroški kilometrin po organizacijskih enotah - leto 2011

Organizacijska enota	Število služb.km z zasebnimi vozili (km)	Kilometrina (Eur)	Kilometrina na zaposlenega - letni obseg (Eur)
OE Tolmin	147.545	56.975,34	1.158
- LPN Prodi	4.166	1.619,75	1.728
OE Bled	139.341	54.531,00	1.350
OE Kranj	111.420	45.150,39	1.293
- LPN Kozorog	117.371	45.668,20	2.916
OE Ljubljana	198.560	75.352,34	1.310
- LPN Ljubljanski vrh	12.641	4.896,43	4.628
OE Postojna	162.356	60.728,30	1.466
- LPN Jelen	129.039	50.517,60	5.226
OE Kočevje	166.277	61.540,63	1.289
- LPN Medved	217.539	84.504,66	6.526
- LPN Snežnik	136.573	53.312,29	5.394
- LPN Žitna gora	17.600	6.831,25	7.609
OE Novo mesto	180.446	68.837,56	1.410
OE Brežice	101.758	36.797,05	1.424
OE Celje	135.062	51.879,21	1.289
OE Nazarje	89.872	34.645,78	1.176
OE Slovenj Gradec	145.765	56.032,57	1.314
OE Maribor	187.802	72.565,87	1.512
- LPN Pohorje	28.181	10.928,44	5.055
OE Murska Sobota	99.790	38.315,10	1550
- LPN Fazan Beltinci	30.769	12.044,11	910
- LPN Kompas Petrovci	48.266	18.548,31	3.726
OE Sežana	96.036	34.320,91	1379
Centralna enota	***9.284	***27.552,21	***
Skupaj - CE in OE	1.971.314	775.224,26	1.098
- LPN	742.145	288.871,04	4.012
SKUPAJ ZGS	2.713.459	1.064.095,30	1.368

\*\*\*\* V preglednici je podano število km za zaposlene na Centralni enoti, podatek o višini izplačanih kilometrin pa se nanaša na zaposlene na CE ter na območnih enotah, ki so delali na projektih, ter tudi na ostale zaposlene na območnih enotah, ki so bili na napoteni na službeno pot s strani direktorja ZGS.

**6. Službeni prevozi v ZGS (brez LPN) v obdobju 2003- 2011**

Leto	Skupno vsi službeni prevozi (sl. in zasebna vozila) km	Službeni avtomobili			
		Delež prevozov s sl. vozili	Število vozil	Km	Km/vozilo
2003	6.109.349	23,45 %	97	1.432.809	14.771
2004	6.125.742	23,13 %	99	1.417.093	14.314
2005	5.860.426	23,76 %	109	1.392.531	12.776
2006	5.645.199	25,93 %	117	1.463.944	12.512
2007	5.609.306	27,11 %	128	1.520.771	11.881
2008	5.457.635	30,87 %	130	1.684.555	12.958

2009	4.833.384	35,80 %	130	1.730.135	13.309
2010	4.225.388	39,81 %	129	1.682.113	13.040
2011	3.661.416	46,00 %	128	1.684.321	13.159

## 7. Zaključek

1. Zaradi prevladujočega terenskega dela je na opravljanje službenih prevozov stalno vezano okrog 500 zaposlenih v JGS in skoraj 70 zaposlenih v LPN. Okrog 200 zaposlenih mora na službeno pot občasno. Stroški službenih prevozov so vrsto let predstavljali okrog 40 % vseh materialnih stroškov. Zadnja tri leta pa je ta delež manjši zaradi vsakoletnega zmanjšanja finančnih sredstev za JGS v finančnem načrtu ZGS. Lanski letni padec prevoženih km v JGS (13 %) je bil še nekoliko večji kot leta 2010 in 2009. Tudi LPN so bila prisiljena zmanjšati obseg službenih prevozov zaradi nerealiziranih prihodkov, čeprav precej manj kot JGS (6 %).
2. Prevoženo število kilometrov s službenimi vozili se v zadnjih letih ne povečuje. Načrtno pa se povečuje njihov delež. V JGS se je lansko leto z 128 vozili opravilo že 46 % vseh službenih prevozov. V LPN, kjer so samo 4 službena vozila, znaša ta delež 9 %.
3. Iz analiz ZGS za preteklih 7 let (glede neposrednih stroškov uporabe in stroškov nabave avtomobilov ter povečevanja cen goriva in posledično padanja obsega službenih prevozov z zasebnimi vozili) izhaja zaključek, da so službeni avtomobili ustrezna rešitev za ZGS.

Pripravil: Andrej Kermavnar, vodja sektorja za splošne zadeve