



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Centralna enota

**FINANČNO POROČILO
ZAKLJUČNI RAČUN
ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE
ZA LETO 2012**

Ljubljana, februar 2013

VSEBINA

1. UVOD IN POVZETEK POROČILA	3
2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE	4
3. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU S POJASNILI	
3.1. Bilanca stanja s pojasnili	5
3.2. Stanje in gibanje neopradmtenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	9
3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012 s pojasnili	9
3.4. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2012 po vrstah dejavnosti	11
3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2012 po načelu denarnega toka	14
3.6. Drugi podatki, pojasnila in kazalniki	16
4. PRIHODKI	17
4.1. Prihodki javne službe in gozdarske tržne dejavnosti	17
4.1.1. Prihodki javne službe	17
4.1.2. Prihodki gozdarske tržne dejavnosti	18
4.2. Prihodki lovišč s posebnim namenom	18
5. ODHODKI	20
5.1. Javna služba in gozdarska tržna dejavnost	21
5.1.1. Plače s prispevki in davki delodajalca	22
5.1.2. Drugi osebni prejemki	23
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	25
5.1.3.9. Stroški na področju zavarovanih živalskih vrst	25
5.1.3.10. Drugi odhodki	25
5.2. Odhodki lovišč s posebnim namenom	26
5.2.1. Plače s prispevki in davki delodajalca	27
5.2.2. Drugi osebni prejemki	27
5.2.3. Materialni stroški in biotehnična vlaganja	27
6. INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE IN NAKUP OPREME	27
7. TABELE	29
7.1. Prihodki in odhodki ZGS po vrstah dejavnosti v letu 2012	29
7.2. Realizacija odhodkov centralne in območnih enot ZGS v letu 2012	30
7.3. Pregled realizacije stroškov službenih poti v tujino	31
7.4. Analitični prikaz realizacije stroškov centralne in območnih enot ZGS v letu 2012	33
7.5. Stroški izvedbe nalog s področja zavarovanih živalskih vrst	34
7.6. Stroški projektov glede na vir financiranja	35
7.7. Pregled prevoženih kilometrov po organizacijskih enotah v letu 2012	37
7.8. Realizacija prihodkov in odhodkov lovišč s posebnim namenom v letu 2012	39
7.9. Analitični prikaz realizacije stroškov lovišč s posebnim namenom v letu 2012	45
7.10. Realizacija investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v letu 2012	46
8. POROČILO O STROŠKIH SLUŽBENIH PREVOZOV	47

1. UVOD IN POVZETEK POROČILA

Poslovanje Zavoda za gozdove Slovenije se je (ZGS) v letu 2012 odvijalo v zaostrenih finančnih razmerah. Varčevalni ukrepi, racionalizacija, uravnoteženje javnih financ, so bile dnevno aktualne teme, ki so spremljale tako vodstvo, kot tudi zaposlene. Rebalans proračuna za leto 2012 je predvidel za 2,7 mio nižja finančna sredstva za delo javne gozdarske službe, kar je ob že 1 mio znižanju v letu 2011 resno ogrozilo delovanje ZGS, saj se obseg del v gozdovih, kot je razvidno iz Poročil o delu ZGS stalno povečuje.

ZGS je Predlog Finančnega načrta za leto 2012 pripravil na podlagi Programskih izhodišč za letne programe del javnih služb v mesecu novembru 2011. Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt ZGS za leto 2012 je Svet ZGS sprejel na 10. redni seji, dne 29. 11. 2011. Zaradi napovedanega in v maju 2012 tudi sprejetega Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012, gradivo ni bilo posredovano v soglasje Vladi Republike Slovenije. Usklajevanje finančnega načrta z razpoložljivimi sredstvi, ukrepi Vlade, zakonskimi spremembami in usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) so trajala vse do meseca septembra, ko je bila ZGS sporočena tudi končna višina razpoložljivih sredstev. Rebalans finančnega načrta ZGS je bil sprejet na korespondenčni seji Sveta ZGS, ki je potekala med 27. 9 in 4. 10. 2012. Soglasje Vlade Republike Slovenije k Rebalansu programu dela in finančnega načrta ZGS je bilo izdano s sklepom št.: 47603 – 33/2012/7, dne 13. 11. 2012.

Na podlagi tega sklepa je bila z MKO sklenjena pogodba o opravljanju in financiranju javne gozdarske službe v letu 2012 št.: 2310-12-000275 z dne 15.11.2012, s katero so bila zagotovljena sredstva za financiranje nalog v mesecu decembru iz proračuna za leto 2013 in sredstva za investicije iz proračuna za leto 2012. Glede na pozno sprejet program je bilo financiranje ZGS do vključno novembra urejeno z začasno pogodbo in 5 dodatki. Podobno je bilo urejeno financiranje nalog s področja zavarovanih živalskih vrst. V mesecu decembru 2011 je bila sklenjena Pogodba o začasnem financiranju št. 2511-11-250045 za obdobje januar – marec, sledili so ji še trije dodatki, ki so urejali začasno financiranje do vključno novembra 2012. Dokončno pa se je za leto 2012 uredilo financiranje s pogodbo št.: 2330-12-850012 z dne 30. 11. 2012.

Financiranje javne gozdarske službe iz proračuna je bilo med letom urejeno tako, da je ZGS brez večjih težav do vključno meseca novembra tekoče izplačeval plače in poravnal obveznosti do dobaviteljev. Likvidnostne težave so se pojavile v mesecu decembru, saj razpoložljiva sredstva v proračunu za leto 2012 niso zadoščala za celotno izplačilo plač javne gozdarske službe. Ker ima ZGS tudi založena sredstva pri projektih, problemi s plačili pa so se pojavili tudi na tržnem delu dejavnosti, je bilo potrebno zaradi zagotovitve izplačila plač delno odložiti plačila dobaviteljem, prav tako ZGS ni uspel do konca leta upravičencem poplačati škode po divjadi, ki so nastale v LPN. Kljub težavam je ZGS uspelo do konca januarja 2013 poplačati vse zapadle obveznosti. V dogovoru z dobavitelji, le ti tudi niso zaračunali zamudnih obresti.

Zaostrene razmere in že omenjeno znižanje razpoložljivih sredstev, se je med letom odrazilo predvsem na materialnih stroških. Varčevalni ukrepi so bili uvedeni že v preteklem letu na vseh področjih poslovanja. V letu 2012 je bila z namenom zmanjševanja tveganja po prekoračitvi porabe sredstev na postavkah materialnih stroškov, na centralni enoti uvedena dodatna presoja predlogov za izdajo naročilnic za vse organizacijske enote in LPN. Dodatni ukrepi so bili izvedeni tudi na področju pisarniškega poslovanja. Za interno uporabo se dokumenti skenirajo in posredujejo po elektronskih medijih. S tem se je bistveno zmanjšala poraba papirja računalniškega potrošnega materiala in cenejše so tudi poštno storitve.

Najbolj drastično pa se je zniževanje razpoložljivih sredstev za materialne stroške odrazilo na službenih prevozi. Mesečne kvote, ki so bile na podlagi razpoložljivih sredstev dodeljene organizacijskim enotam, so zadostovale za pokritje stroškov službenih vozil in izplačila kilometrine zaposlenim za uporabo lastnih vozil le do oktobra 2012. Zato so bile v mesecu novembru in decembru zaposlenim odrejene le službene poti v nujnih primerih, in to takrat, kadar bi zaradi neprihoda na teren nastala materialna, oz. gospodarska škoda. Terenski delavci

so bili tako pretežni del časa prisiljeni na pisarniško delo, kar je povzročilo nemalo slabe volje, seveda pa je trpela tudi kvaliteta dela.

Z navedenimi ukrepi, 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, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

ZGS poslovno leto 2012 zaključuje uspešno, z uravnoteženim izkazom uspeha. Iz rezultatov po vrstah dejavnosti izhaja, da so bile prednostne naloge usmerjene k realizaciji del v gozdovih, medtem, ko so ostale aktivnosti v največji možni meri izvršene, vendar z minimalnim finančnim vložkom. Dejavnost javne gozdarske službe izkazuje minimalni presežek odhodkov nad prihodki, ki znaša 8.872 EUR. Gozdarski del tržne dejavnosti je pozitiven in izkazuje presežek prihodkov v višini 72.017 EUR, tržni del dejavnosti, ki se izvaja v LPN, je negativen, presežek odhodkov nad prihodki znaša 63.235 EUR. Ob navedenem je potrebno pojasniti, da je ZGS na tržni dejavnosti pokrila le minimalno amortizacijo.

Težave, kot posledica pozno sprejetega Rebalansa finančnega načrta ZGS in podpisa pogodbe o financiranju javne službe, so nastale pri porabi finančnih sredstev namenjenih za investicije v računalniško opremo. Od zagotavljenih 259.200 EUR je bilo porabljenih le 37.034 EUR, saj v tako kratkem roku ni bilo več možno izvesti javnega naročila in zagotoviti dobavo do 30. 11.2012, ko je bil zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev iz proračuna.

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 finančah (Ur. l. RS, št. 11/11)
- Zakon o izvrševanju proračuna 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)
- Zakon o intervencijskih ukrepih zaradi gospodarske krize (ur. l. 98/09, 94/2010)
- Rebalans proračuna Republike Slovenije (Ur. l. 40/2012)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. 40/2012)
- Drugi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in Sklepi Vlade Republike Slovenije.

3. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU S POJASNILI

3.1. BILANCA STANJA

V EUR brez centinov

ČLENIT EV SKUPIN E KONTO V	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznak a za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	7.305.906	8.054.365
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	504.159	489.871
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	289.159	264.248
02	NEPREMIČNINE	004	30.423.442	30.411.435
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	24.122.256	23.673.256
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.124.719	6.360.979
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.350.749	5.270.416
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.750	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.155.476	2.963.860
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	253	20
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	139.944	86.910
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	748.696	610.760
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	350	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.791.669	2.024.547
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	115
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	74.439	91.164
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	400.125	150.344
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	132.932	142.155
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.284	46.729
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	96.648	95.426
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	10.594.314	11.160.380
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	211.437	228.872
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.339.695	2.195.387
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	111.227	82.786
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.343.483	1.443.293

22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	435.188	310.386
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	356.574	319.911
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	90.831	35.011
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	2.392	4.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	8.254.619	8.964.993
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	33.350	41.929
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	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	8.221.269	8.923.064
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	10.594.314	11.160.380
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	211.437	228.872

Pojasnila k bilanci stanja:

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2012. Sredstva ZGS na dan 31. 12. 2012 znašajo 10.594.314 EUR in so v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2011 manjša za 5 %. Dolgoročna sredstva ZGS v letu 2012 predstavljajo 68,9 % delež celotnega premoženja. Njihovo zmanjšanje v 2012 v primerjavi z letom prej za 9,3 %, je skupni učinek večjega popravka vrednosti, kot je vrednost novih nabav.

Delež dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v sredstvih na dan 31. 12. 2012 znaša 69 %, medtem ko znaša delež kratkoročnih sredstev v sredstvih 31 %. Delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v virih sredstev na dan 31. 12. 2012 znaša 77,9 %, delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev pa 22,1 %.

Sredstva

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. Nove nabave in investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2012 so znašale 79.731 EUR. Ponovna aktivacija nabavne vrednosti izločene opreme pa 2.515 EUR.

Viri sredstev iz proračuna RS v skupni vrednosti 47.722 EUR, uporabljeni za vlaganje v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, so bili sledeči:

- postavka 1841 v višini 37.034 EUR in
- sredstva od pridobljenih kupnin za odprodano premoženje, zbrana na postavki 8961, v višini 10.688 EUR.

Vir za ostale investicije in opremo je bila amortizacija in tekoči prihodki v skupni višini 22.978 EUR ter prejeta odškodnina od zavarovalnice v znesku 9.031 EUR, od tega v LPN 10.189 EUR. V LPN je bila v letu 2012 dobavljena oprema v znesku 10.189 EUR, katere pretežni vir je bil v prejeti odškodnini zavarovalnice.

Nove nabave v 2012:

- programska oprema, 39.989 EUR,
- menjava oken, obnova fasade idr., 12.007 EUR
- oprema za potrebe projektov in druga oprema 27.735 EUR

Amortizacija

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 2012 znašala 826.988 EUR. S sredstvi iz tekočega poslovanja je bila pokrita v višini 50.054 EUR. Za razliko v višini 760.036 EUR je bila znižana obračunana amortizacija v stroških in obremenjen vir za sredstva prejeta v upravljanje, za 16.898 EUR pa je bil obremenjen vir donacij za opremo. Glede na obračunano amortizacijo v letu 2012, je bil vložek v nova dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju le 10 %.

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitev

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah zajema denarna sredstva na EZR, stanje teh sredstev na dan 31. 12. 2012 znaša 139.944 EUR. Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v blagajni ZGS. Glavna blagajna se nahaja na centralni enoti, pomožnih blagajn pa ZGS nima. Stanje gotovine v blagajni je na dan 31.12. 2012 znašalo 253 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2012 znašajo 748.696 EUR, od tega je nezapadlih 413.428 EUR, zapadlih do 60 dni 121.566 EUR in nad 60 dni 213.702 EUR. Terjatve do kupcev v državi znašajo 459.659 EUR, do tujih kupcev pa 289.037 EUR. Sporne terjatve do kupcev v Sloveniji znašajo 8.444 EUR.

Terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov na dan 31. 12. 2012 znašajo 15.401 EUR. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna in občin predstavljajo terjatve po izdanem zahtevku MKO za naloge javne gozdarske službe v decembru 2012, v višini 1.718.314 EUR, terjatev iz naslova izvajanja nalog upravljanja velikih zveri za december 2012 v višini 22.882 EUR, terjatve do drugih neposrednih proračunskih uporabnikov v znesku 18.306 EUR iz naslova zaračunanih storitev in projektov, terjatve do občin pa znašajo 16.766 EUR.

Druge kratkoročne terjatve v znesku 74.439 EUR so terjatve iz naslova refundacij plač in invalidskega zavarovanja v višini 68.035 EUR, terjatve do delavcev v višini 3.274 EUR in terjatve za vstopni DDV v znesku 3.130 EUR. Terjatve do delavcev predstavljajo odtegljaje pri plači, ki bodo izvršeni v januarju 2013 za stroške mobilne telefonije in druge terjatve.

Aktivne časovne razmejitev v višini 400.125 EUR vključujejo kratkoročno odložene stroške, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje (zavarovalnica, telefon, študentski servis). v višini 3.417 EUR, vrednotnice – znamke v višini 28 EUR, znesek 33 EUR predstavlja DDV v avansih. Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so tudi kratkoročno nezaračunani prihodki, ki jih do zaključka poslovnega leta še ni bilo možno zaračunati. Vendar pa je terjatev, ki bo po

predvidevanjih nastopila v letu dni, verjetna, in se nanaša na znanega plačnika. To so prehodno nezaračunani stroški za projekte v znesku 396.647 EUR.

Zaloge

Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci, ki se ukvarja s proizvodnjo - vzrejo perjadi, 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. Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, povečanih za odvisne stroške ter zmanjšane za prejete popuste. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo zaporednih cen (FIFO). Zaloga nedokončane proizvodnje na dan 31. 12. 2012 znaša 96.648 EUR. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v višini 1.222 EUR, glede na začetno in končno stanje, se odraža v povečanju prihodkov. Zaloga materiala znaša 36.284 EUR in obsega krmila za vzrejo perjadi ter krmila za krmljenje divjadi.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

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 kontu kratkoročnih obveznosti za prejete predujme v znesku 111.227 EUR so prejeti predujmi za izvajanje nalog v okviru evropskih projektov ter preplačila nekaterih kupcev, ki se bodo poravnala s terjatvami v letu 2013.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in drugih prejemkov ter davkov in prispevkov za mesec december 2012 in bodo poravnane v januarju 2013.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012 znašajo 435.188 EUR, od tega obveznosti do dobaviteljev v državi 429.820 EUR, do tujih dobaviteljev pa 5.368 EUR. Večje obveznosti do dobaviteljev v primerjavi s preteklim letom imajo trenutni učinek, saj bo večina obveznosti poravnanih že v januarju 2013.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 356.574 EUR in predstavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost v znesku 58.014 EUR, obveznosti iz naslova pogodb, prispevkov in drugih obveznosti pa 298.560 EUR.

Do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2012 ZGS izkazuje kratkoročne obveznosti v višini 90.831 EUR. Glavnino obveznosti predstavljajo obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov (SGLŠ), in sicer za račune, ki so izstavljeni v okviru pogodbenih projektnih obveznosti za Ukrep 111 (PRP 2007-2013). Obveznosti do financerja ZGS ne izkazuje.

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami ZGS izkazuje donacije za opremo, v breme katere smo knjižili obračunano amortizacijo za leto 2012, in sicer za opremo, ki je bila pridobljena in nabavljena iz teh sredstev.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 8.221.269 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 7,9 %. Razlog zmanjšane vrednosti je v pokrivanju amortizacije v breme obveznosti do vira sredstev.

Na kontih izven bilančne evidence ZGS na dan 31. 12. 2012 izkazuje stanje v višini 211.437 EUR in vključuje vrednost zaščitnih sredstev, ki so odpisana, vendar so v uporabi in odpisan drobn inventar, ki ga je ZGS pred uveljavitvijo 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. Izven bilančno 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. 2012 znaša 101.117 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.)	Prevrednoten je zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	37.262.285	29.207.920	82.246	1.197	294.244	275.974	826.988	7.290.156	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	16.238	0	0	0	16.238	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	473.633	264.248	39.989	1.197	9.464	9.464	33.177	215.000	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	2.308.005	0	0	0	0	0	0	2.308.005	0	0
E. Zgradbe	705	28.103.430	23.673.256	12.007	0	1.319	0	447.681	3.993.181	0	0
F. Oprema	706	6.348.097	5.270.020	30.250	0	267.223	266.510	346.130	761.484	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	12.882	396	0	0	0	0	0	12.486	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	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
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	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 2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	22.764.221	23.486.341
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	22.762.999	23.459.017
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	1.222	27.324
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.219	3.858
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	106.767	210.796
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0

	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	22.872.207	23.700.995
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.214.060	3.624.015
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	173	142
460	STROŠKI MATERIALA	873	963.457	908.127
461	STROŠKI STORITEV	874	2.250.430	2.715.746
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	19.383.059	19.855.207
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	14.977.023	15.064.313
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.724.285	2.725.675
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.681.751	2.065.219
462	G) AMORTIZACIJA	879	50.054	16.540
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	49.057	49.958
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.891	234
468	L) DRUGI ODHODKI	883	171.488	155.041
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.598	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.598	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	22.872.207	23.700.995
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
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	756	766
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2012

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 97%.

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 druge izredne prihodke.

Odhodki vključujejo vse stroške materiala in storitev ter stroške dela za zaposlene, ki so izvajali naloge javne službe in tržne dejavnosti v letu 2012, stroške amortizacije, ki je oblikovana v višini, ki jo je bilo možno pokriti s tekočimi prihodki. Izredni odhodki predstavljajo plačane odškodnine za nastale škode po divjadi v območjih LPN.

3.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	20.392.186	2.372.035
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.392.186	2.370.813
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	1.222
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	104	1.115
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	49.815	56.952
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	20.442.105	2.430.102
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.358.455	855.605
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	173
460	STROŠKI MATERIALA	673	595.298	368.159
461	STROŠKI STORITEV	674	1.763.157	487.273
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	18.049.764	1.333.295
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.006.071	970.952
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.533.640	190.645
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.510.053	171.698
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	50.054
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	34.984	14.073
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	2.891
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.133	165.355
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.551	47
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.551	47
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	20.450.887	2.421.320
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	8.782
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	8.782	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	8.782
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	8.782	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2012 po vrstah dejavnosti:

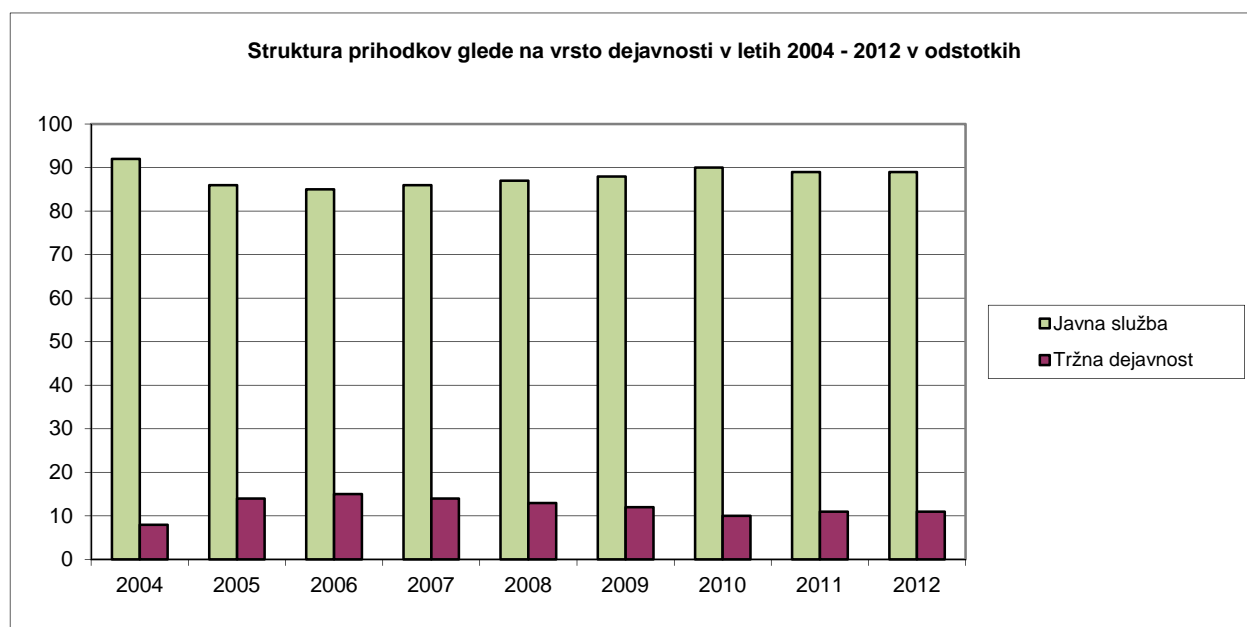
ZGS opravlja javno gozdarsko službo, javno službo s področja zavarovanih živalskih vrst in tržno dejavnost, ki jo deli na opravljanje dejavnosti storitev v gozdarstvu, dejavnosti lova, gojitve divjadi in lovskih storitev.

ZGS ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, ki se financira iz proračuna, ostalih dejavnosti v okviru javne službe – projektov in tržnih dejavnosti. 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 2012 je ugotovljen delež za tržno dejavnost, ki se izvaja na centralni in območnih enotah ZGS predstavljal 1,10 % (v letu 2011 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 2012 sledeča:

- Javna služba 89% (leto 2012 89%, leto 2011 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 2012 leto 2011 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 2012 sledeča:



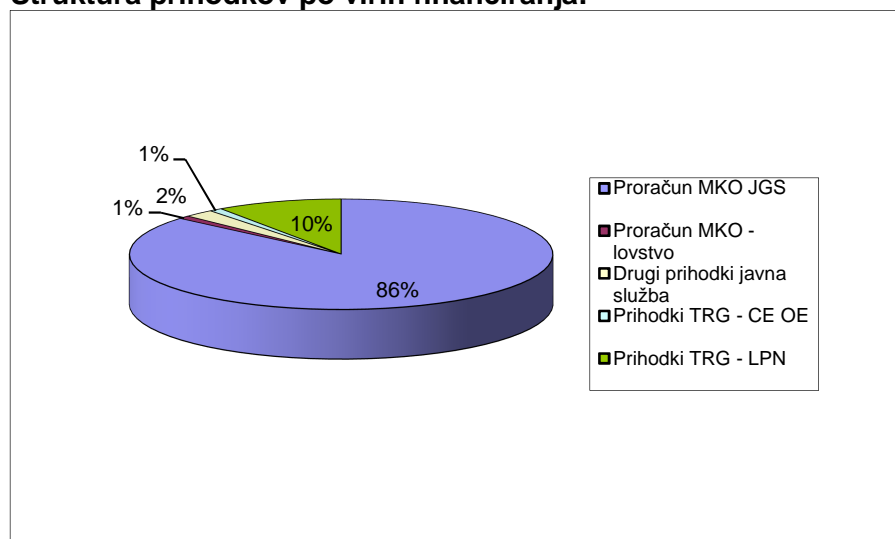
- Prihodki pridobljeni iz proračuna za izvajanje javne službe 87% (leto 2012 87%, leto 2011 87%, leto 2010 88%, leto 2009 87%, leto 2008 86%, leto 2007 84%, leto 2006 84% , leto 2005 85%)
- Prihodki pridobljeni na trgu in iz drugih virov 13%.

Prihodki javne službe vključujejo prihodke iz proračuna v višini 19.921.197 EUR, od tega za leto 2012 postavka MKO18410 19.717.227 EUR in postavka 302810 203.970 EUR. Prihodki iz drugih virov so prihodki od dotacij in kotizacij za izobraževanje lastnikov gozdov v višini 56.119 EUR, prihodki od projektov 390.594 EUR in drugi prihodki v višini 74.195 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti vključujejo prihodke, ki jih je centralna in območne enote ZGS pridobila na trgu iz naslova opravljanja storitev v gozdarstvu, nadstandardnimi deli po pogodbah z večjimi lastniki gozdov, oddajo premoženja v najem in drugo tržno dejavnostjo v višini 227.850 EUR, ter prihodke, ki so s prodajo trofejev, divjačine in lovskih storitev realizirani v LPN v višini 2.202.252 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2012 je uravnotežen. V izkazu po vrstah dejavnosti pa javna služba izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.782 EUR, v enaki višini pa tržna dejavnost izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki je ustvarjen na gozdarskem delu tržne dejavnosti v višini 72.017 EUR, medtem, ko izgubo izkazuje dejavnost, ki se izvaja v LPN v višini 63.235 EUR.

Struktura prihodkov po virih financiranja:



3.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZGS PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	22.546.763	23.968.851
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	20.137.611	21.505.901
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	19.963.693	21.208.130
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	19.957.260	21.201.508
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	19.909.538	20.728.041
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	47.722	473.467
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.871	1.923
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.871	1.923
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	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
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	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	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	4.562	4.699
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	173.918	297.771
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	88.013	139.832
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
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	2.330	23.897
72	Kapitalski prihodki	425	2.200	18.600
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.541	19.493
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	74.834	95.949
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.409.152	2.462.950
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.132.004	2.243.549
del 7102	Prejete obresti	433	789	3.874
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	141.867	125.033
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	134.492	90.494
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	22.800.743	24.408.454
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.513.116	21.842.388

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	15.579.345	15.946.700
del 4000	Plače in dodatki	440	14.031.862	14.023.885
del 4001	Regres za letni dopust	441	213.837	495.449
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.225.712	1.315.999
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	5.056	2.411
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	102.878	108.956
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.542.837	2.528.590
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.229.070	1.221.857
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	984.646	978.972
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.316	8.285
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.889	13.809
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	306.916	305.667
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.350.029	2.810.828
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	336.038	518.702
del 4021	Posebni material in storitve	455	176.602	79.716
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	454.743	462.004
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	341.430	305.818
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	608.899	835.576
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	48.579	59.747
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	182.310	240.283
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	201.428	308.982
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	40.905	556.270
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	157.900
4202	Nakup opreme	473	17.055	166.635
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.732	30.504
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	131.393
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.546	3.359
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	2.824
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	19.572	63.655
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.287.627	2.566.066
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.148.553	1.237.408
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	190.848	198.304
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	948.226	1.130.354
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	253.980	439.603

Pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov ZGS za leto 2012 po načelu denarnega toka:

V postavki prejeta sredstva iz proračuna za tekočo rabo so zajeta: sredstva po pogodbi z MKO iz postavke 18410 v višini 19.717.227 EUR, od tega je znašalo nakazilo v mesecu januarju za stroške javne službe za december 2011, 1.718.314 EUR. Nakazila po pogodbi z MOP za leto 2012 do vključno 31.12.2012 so znašala 192.311 EUR, od tega znaša plačilo zahtevkov izdanih za leto 2011 29.193 EUR. Za investicije je bilo iz postavke 1841 nakazanih 37.034 EUR, iz postavke 8961 pa 10.688 EUR.

Prihodki in odhodki v 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 2012, pač pa presek stanja denarnega toka na dan 31. 12. 2012, upoštevajoč načelo denarnega toka. Pri pripoznavanju prihodka je upoštevano, da je račun izdan in plačan, pri odhodkih pa, da je bil račun prejet in plačan.

3.6. Drugi podatki pojasnila in kazalniki

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 v letu 2012 ni zadolževal, 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 31.12.2012. 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

Podatki o velikosti in uspešnosti na dan 31.12. 2012

Sredstva	10.594.314
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	7.305.906
Kratkoročna sredstva	3.288.408
Zaloge	132.932
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	8.254.619
Kratkoročne obveznosti	2.339.695
Celotni prihodki	22.872.207
Celotni odhodki	22.872.207
Celotni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.430.102
Presežek prihodkov	0
Število zaposlenih	756

Kazalniki finančne stabilnosti in poslovne uspešnosti

Delež dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v sredstvih, v %	69,0
Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih, v %	31,0
Delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v virih sredstev, v %	77,9
Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev, v %	22,1
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	1.651,43

4. PRIHODKI

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prihodki iz proračuna 18410	20.569.052	19.717.226	19.717.227	96	100
2	Prihodki iz proračuna 302810	165.287	186.000	203.970	123	110
3	Drugi prihodki javna služba	149.936	213.050	130.314	87	61
4	Prihodki - projekti	197.976	438.296	390.594	197	89
5	Prihodki tržne dejavnosti	244.932	219.000	227.850	93	104
6	Prihodki tržne dejavnosti v LPN	2.373.812	2.400.624	2.202.252	93	92
	SKUPAJ PRIHODKI	23.700.995	23.174.196	22.872.207	97	99

4. 1. Prihodki javne gozdarske službe in gozdarske tržne dejavnosti

Skupni prihodki javne gozdarske službe in gozdarske tržne dejavnosti so glede na načrtovane realizirani 99%. Višji od načrtovanih so izkazani prihodki iz proračuna za naloge, ki jih je ZGS izvajal na področju zavarovanih živalskih vrsti in sicer za 10%. Višji od načrtovanih so doseženi prihodki na gozdarskem delu tržne dejavnosti in sicer za 4%. Za 11% so nižji od načrtovanih prihodki od projektov, za 8% je nižja od načrtovane tudi realizacija prihodkov v LPN.

4.1.1. Prihodki javne službe

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prihodki iz proračuna - 18410	20.569.052	19.717.226	19.717.227	96	100
2	Prihodki iz proračuna - 302810	165.288	186.000	203.970	123	110
3	Prihodki od dotacij in kotizacij	117.016	56.000	56.119	48	100
4	Drugi prihodki javna služba	32.919	157.050	74.195		47
5	Prihodki - projekti	197.976	438.296	390.594	197	89
	Skupaj prihodki javna služba	21.082.251	20.554.572	20.442.105	97	99

Na podlagi sklenjene pogodbe in dodatkov k pogodbi o opravljanju in financiranju javne gozdarske službe je bilo za opravljene naloge v letu 2012 prejetih 19.717.227 EUR iz proračuna za leto 2012 in 1.718.314 EUR iz proračuna za leto 2013 (za kritje stroškov nastalih v decembru 2012). Za 17.970 EUR so višji prihodki, ki jih ZGS pridobi od MKO za izvajanja nalog javne

službe s področja zavarovanih živalskih vrst. Te prihodke je ZGS vklalkuliral na podlagi izdanega zahtevka za stroške, ki so nastali z izvajanjem nalog. Zahtevke je bil zavržen in ni bil plačan iz proračuna za leto 2012, ker so bila sredstva razpoložljiva po pogodbi že porabljena. ZGS je pričakoval, da bo plačilo realiziralo v letu 2013, saj je obseg nalog na tem področju nepredvidljiv in povsem odvisen od dogodkov (škode po divjadi, delo intervencijske skupine). MKO je ZGS 23.5.2013 posredovalo dopis št. 406-21/2012-MOP/25 z obrazložitvijo, da dodatnih sredstev ne more zagotoviti, ter, da je bil znesek določen s pogodbo dokončen. 19.06.2013 je ZGS prejel dopis št. 406-21/2012/26 z zahtevo, da se poročilo v tem delu dopolni. Upoštevajoč navedeno bo ZGS v letu 2013 terjatev odpravil in za znesek 17.970 EUR obremenil LPN, kjer so se navedene naloge izvedle. Prihodki od dotacij in kotizacij za lastnike gozdov so realizirani 100%, medtem ko so drugi prihodki, ki vključujejo oškodnine od zavarovalnic in izredne prihodke iz preteklih obdobj realizirani 47%. Prihodki od projektov so realizirani 89%. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane, je v zamiku podpisa pogodb, se pa bo rok zato podaljšal v leto 2013. Sredstva za nabavo opreme se ne izkazujejo v prihodkih in so vključena v postavko namenskih sredstev za investicije.

4.1.2. Prihodki gozdarske tržne dejavnosti

V skupnem je realizacija prihodkov od prodaje storitev in iz drugih virov v letu 2012 za 4% višja od načrtovane. Prihodki od opravljenih storitev, ki jih je ZGS izvajal na podlagi sklenjenih pogodb za večje lastnike so za 28% nižji od načrtovanih. Nižji od načrtovanih so prihodki od najemnin. Bistveno višji od načrtovanih pa so realizirani prihodki, ki jih ZGS zaračunava na podlagi cenika, to se predvsem mnenja, ki so izdelana na podlagi raznih vlog in zahtevkov za izdelavo kart.

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Storitve za večje lastnike - nadstandard	135.649	95.000	68.699	51	72
2	Najemnine za prostore in objekte	71.127	75.000	69.500	98	93
3	Najemnine počitniške kapacitete	19.672	23.000	17.455	89	76
4	Neobvezna mnenja, karte, nalepke	10.852	7.500	71.565	659	954
5	Drugi prihodki	7.632	18.500	631	8	3
	SKUPAJ	247.734	219.000	227.850	92	104

4.2. Prihodki lovišč s posebnim namenom

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		2011	2012	2012	R/R	R/P
1	Prodaja divjačine	489.399	471.031	617.379	126	131
2	Trofeje	806.047	988.747	860.792	107	87
3	Storitve lovskim gostom	388.654	315.095	279.181	72	89
4	Netrofejna divjad	11.684	43.000	24.669	211	57
5	Mala divjad	409.263	438.295	336.206	82	77
6	Ostali prihodki	268.765	144.456	84.025	31	58
a	projekti, raziskovalne naloge	3.886	3.357	282	0	8
b	stanarine	4.799	4.799	4.799	100	100
c	najemnine	11.562	12.795	9.859	85	77
d	subvencije	179.533	77.529	10.287	6	13
e	ostali drugi prihodki	41.661	45.976	57.576	138	125
f	razlika v zalogah	27.324	0	1.222	4	
	SKUPAJ	2.373.812	2.400.624	2.202.252	93	92

Realizacija prihodkov v LPN v skupnem ne dosega načrtovane višine, kljub temu, da je bil odstrel divjadi skoraj v celoti realiziran oz. na določenih vrstah celo presežen. V strukturi

prihodkov so višji od načrtovanih prihodki od prodaje divjačine, medtem, ko so nižji od načrtovanih realizirane storitve lovskim gostom in prihodki od trofej, netrofejne divjadi, male divjadi, ostali prihodki. Fizična realizacija načrtovane odstrela v LPN, ki je bila sledeča:

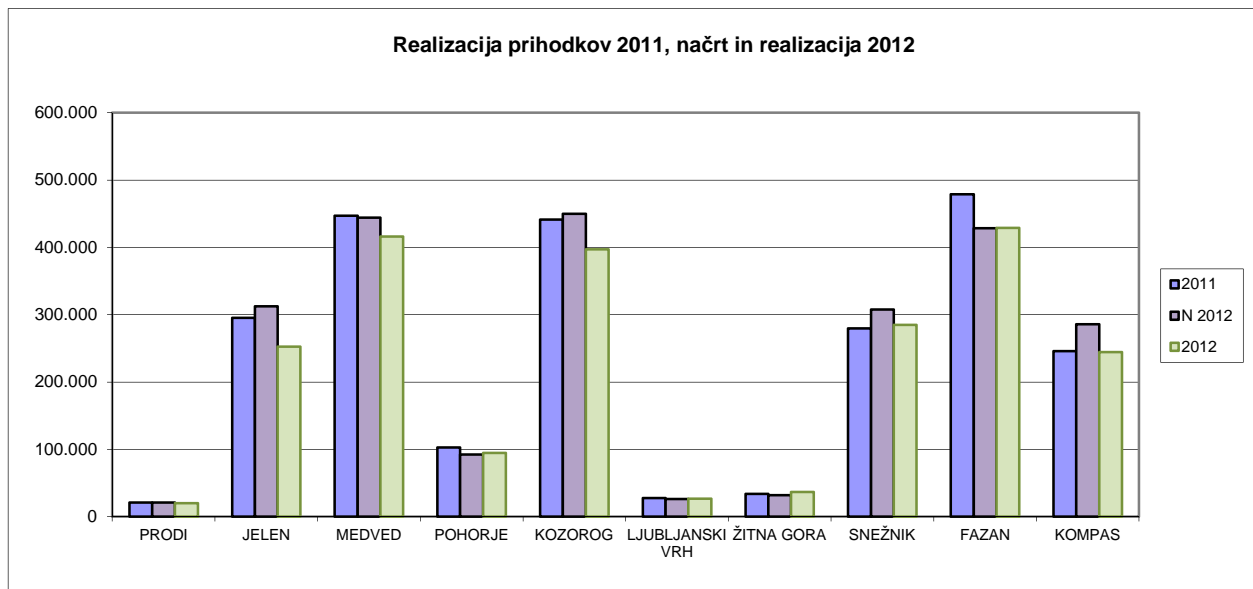
- srnjad 101,7%, (2011 97%; 2010 92%; 2009 - 98%)
- jelenjad 99,3%, (2011 96%; 2010 97%; 2009 - 98%)
- gams 84,3%, (2011 98%; 2010 91%; 2009 - 97%)
- divji prašič 189,5%, (2011 86%; 2010 91%; 2009 104 %)
- muflon 106,3%, (2011 62%; 2010 81%; 2009 - 101%)

Kljub visoko realiziranem oddstrelu je vpliv padanja cen na trgu in recesija glavni razlog za nižjo realizacijo prihodkov.

Struktura prihodkov, je v primerjavi s predhodnimi leti sledeča:

- trofeje 39%, leto 2011 - 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 28%, leto 2011 - 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 1%, leto 2011 - 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 13%, leto 2011 - 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 5%, leto 2011 - 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 divjad15%, leto 2011 - 17,5%, leto 2010 - 16%, leto 2009 15%, leto 2008 - 14%, leto 2007 - 21%, leto 2006 - 8%, leto 2005 -10%.

Realizacija prihodkov v letu 2011, načrt in realizacija 2012 v LPN:



5. ODHODKI

Z.št.	ODHODKI PO VIRIH	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Javna služba	21.184.270	20.554.572	20.450.887	97	99
2	Tržna dejavnost - gozdarski del	128.214	219.000	155.833	122	71
3	Tržna dejavnost LPN	2.388.511	2.400.624	2.265.487	95	94
	SKUPAJ ODHODKI ZGS	23.700.995	23.174.196	22.872.207	97	99

Realizirani odhodki ZGS znašajo 22.872.207 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi nižji za 1 %, v primerjavi z realizacijo predhodnega leta pa nižji za 3%.

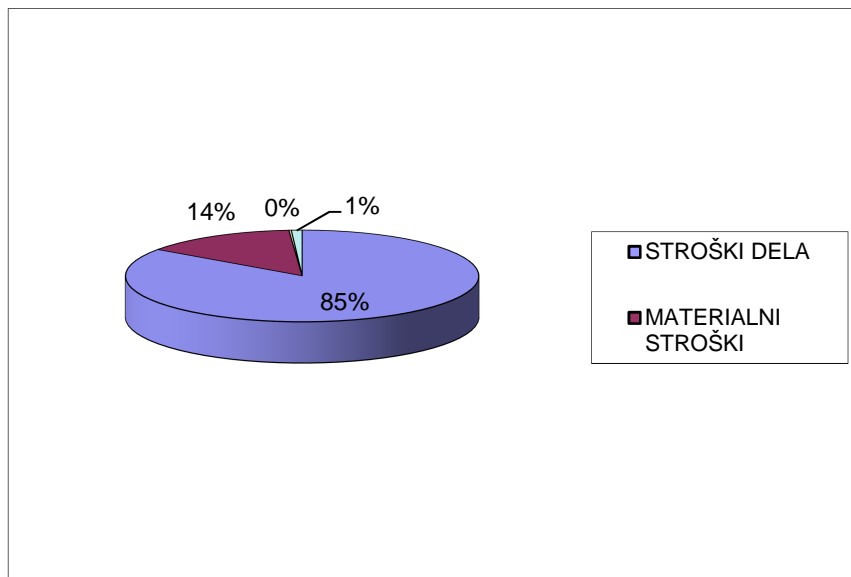
Po vrstah odhodkov je realizacija v primerjavi z načrtovanimi sledeča:

- stroški dela 99%
- stroški materiala in storitev 92%
- amortizacija 73 %
- drugi odhodki med katerimi največji delež (73%) predstavljajo škode po divjadi v LPN, 205%.

V skupnih odhodkih ZGS predstavljajo odhodkov javne službe 20.450.887 EUR oz. 89% (leto 2011 89%, leto 2010 90%, leto 2009 88%, 2008 88%, leto 2007- 86%), odhodki tržne dejavnosti pa 11% ali 2.421.320 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.

Struktura odhodkov:

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Stroški dela	19.855.207	19.505.565	19.383.059	98	99
2	Stroški materiala in storitev	3.624.015	3.489.914	3.214.060	89	92
3	Amortizacija	16.540	68.919	50.054	303	73
4	Drugi odhodki	205.233	109.798	225.034	110	205
	SKUPAJ ODHODKI	23.700.995	23.174.196	22.872.207	97	99



Finančno ovrednotene naloge javne službe:

VRSTA DEJAVNOSTI	Ure 2012		Stroški dela 2012		Materialni stroški		SKUPAJ STROŠKI		%
	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	
JAVNA SLUŽBA									
1 Stiki z lastniki gozdov in javnostjo	110.700	143.850	1.370.773	1.752.475	238.675	217.899	1.609.448	1.970.374	122
2 Gozdnogospodarsko načrtovanje	216.500	265.436	2.680.870	3.233.715	328.701	402.073	3.009.571	3.635.788	121
3 Gojenje in varstvo gozdov	790.400	717.602	9.787.344	8.742.298	1.080.619	1.085.776	10.867.963	9.828.074	90
4 Gozdna tehnika	147.120	190.437	1.821.754	2.320.028	193.601	288.467	2.015.355	2.608.495	129
5 Gozdne živali in lovstvo	39.400	36.488	487.881	444.521	51.848	55.271	539.729	499.792	93
6 Informatika	74.000	58.210	916.325	709.152	97.380	88.174	1.013.705	797.326	79
7 Gozdni nadzor	22.000	2.836	272.421	34.550	28.951	4.296	301.372	38.846	13
8 Izobraževanje zaposlenih	25.000	31.544	309.569	384.290	203.898	47.782	513.467	432.072	84
9 Javne naloge s področja varstva narave	9.303	14.618	138.463	180.284	47.537	23.686	186.000	203.970	110
10 Projekti	17.712	16.913	228.470	248.450	269.492	187.700	497.962	436.150	88
od tega vložek JGS	2.360	2.062	20.608	38.616	39.058	28.796	59.666	67.412	113
od tega vložek EU	15.352	14.851	207.862	209.834	230.434	158.904	438.296	368.738	84
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	1.469.847	1.477.934	18.013.870	18.049.763	2.540.702	2.401.124	20.554.572	20.450.887	99
TRŽNE DEJAVNOSTI									
11 Lovišča s posebnim namenom	150.210	136.002	1.339.715	1.274.692	1.060.909	990.795	2.400.624	2.265.487	94
12 Naročniki	10.440	4.604	151.980	58.604	67.020	97.229	219.000	155.833	71
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	160.650	140.606	1.491.695	1.333.296	1.127.929	1.088.024	2.619.624	2.421.320	92
SKUPAJ ZGS	1.630.497	1.618.540	19.505.565	19.383.059	3.668.631	3.489.148	23.174.196	22.872.207	99

Stroški nalog javne gozdarske službe (zap.1-8 in vložek v projekte) znašajo 19.878.179 EUR, od tega so bili pokriti iz proračuna v višini 19.717.227 EUR, preostanek pa je bil pokrit iz dotacij, kotizacij in drugih virov za izvajanje javne službe.

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

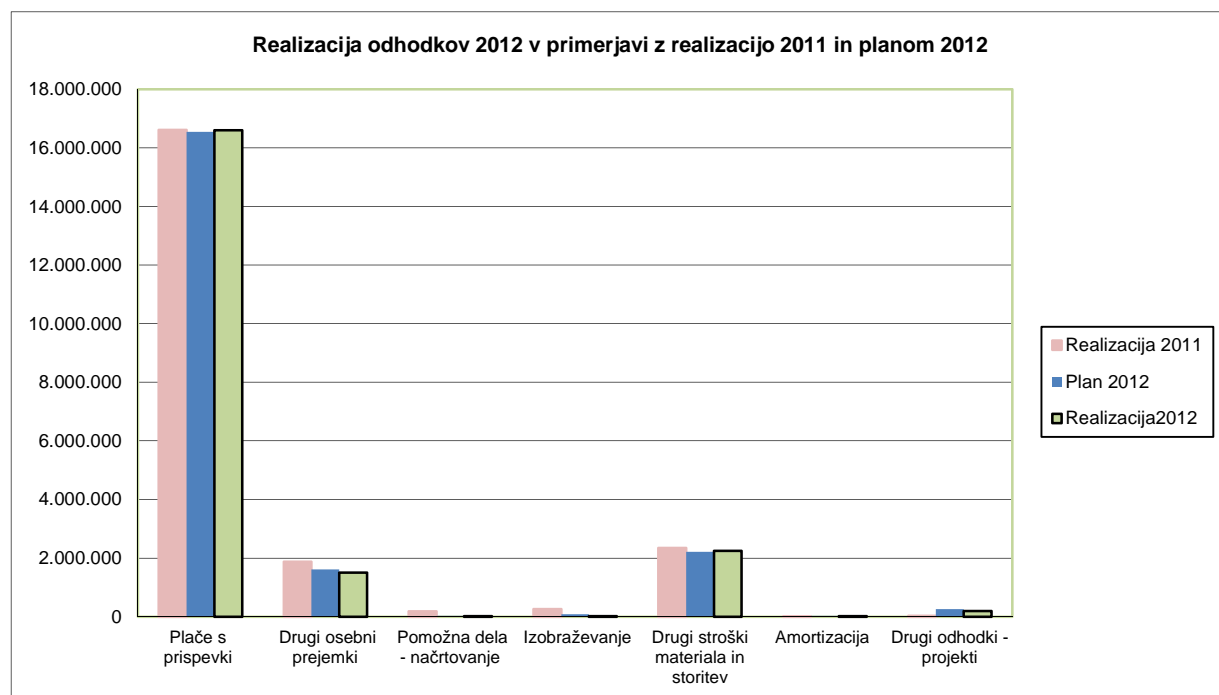
5.1. Odhodki javne službe in gozdarske tržne dejavnosti

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Plače s prispevki	16.614.804	16.552.042	16.601.319	100	100
2	Drugi osebni prejemki	1.876.482	1.613.808	1.507.049	80	93
3	Pomožna dela - načrtovanje	183.971	28.000	21.898	12	78
4	Izobraževanje	255.792	88.000	20.702	8	24
5	Drugi stroški materiala in storitev	2.348.584	2.212.230	2.245.974	96	102
6	Amortizacija	6.830	24.500	22.078	323	90
7	Drugi odhodki - projekti	26.021	254.992	187.700	721	74
	SKUPAJ ODHODKI	21.312.484	20.773.572	20.606.720	97	99

Odhodki javne službe in tržne dejavnosti centralne in območnih enot so realizirani 99% nominalno pa so nižji od načrtovanih za 166.852 EUR. Stroški dela skupaj znašajo 18.108.368 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 100%, v primerjavi z realizacijo predhodnega leta pa so nižji za 3%.

Stroški dela:

STROŠKI DELA - VIRI	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
	EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
Proračun JGS - 18410	18.063.383	17.646.937	17.606.157	97	100
Proračun 302810	147.427	138.463	180.285	122	130
Projekti in drugi viri	280.467	380.450	321.926	115	85
SKUPAJ	18.491.277	18.165.850	18.108.368	98	100



5.1.1. Plače s prispevki in davki delodajalca

Plače s prispevki delodajalca predstavljajo 80% (v letu 2012 78% v letu 2010 77%, v letu 2009 78%, v letu 2008 74%, v letu 2007- 71%) odhodkov javne službe in gozdarske tržne dejavnosti. V primerjavi z načrtovanimi so realizirane 100%.

V ZGS je bilo v letu 2012 na centralni in območnih enotah, izračunano na podlagi delovnih ur, zaposlenih povprečno 692 delavcev, od tega je delo na projektih opravljalo 8,1 zaposlenih, na nalogah javne službe s področja zavarovanih živalskih vrst 7 in na gozdarski tržni dejavnosti 2 zaposlena. Po stanju 31.12.2012 je bilo po podatkih kadrovske službe na centralni in območnih enotah ZGS zaposlenih 699 delavcev. Plače so bile obračunane v skladu z veljavno zakonodajo. V zadnjem tromesečju je bila izvedena implementacija Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v ZGS, kateremu je bilo izdano soglasje Vlade Republike Slovenije v juniju 2012. Povprečna izplačana plača v letu 2012 na zaposlenega je znašala 1.693,26 EUR bruto, (v letu 2011 - 1.645,29, 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 iz evidence delovnih opravil :

STRUKTURA DELOVNIH UR	delovne ure	delovne ure	delovne ure	%	%	%
	2010	2011	2012	S	S	S
Naloge javne službe	1.236.887	1.180.963	1.160.988	81	79	78
Projekti	8.644	12.280	16.913	1	1	1
Gozdarske tržne dejavnosti	7.625	4.599	4.603	0	0	0
Neefektivne ure- prazniki	33.924	43.968	65.323	2	3	4
Neefektivne ure- dopusti	180.146	187.750	174.543	12	13	12
Neefektivne ure- bolniške v breme ZGS	26.716	26.788	24.402	2	2	2
bolniške - refundacije	36.267	34.382	35.766	2	2	2
SKUPAJ	1.530.209	1.490.730	1.482.538	100	100	100

V delovne ure javne službe je všteto tudi 14.618 ur, ki so jih opravili zaposleni na nalogah javne službe s področja zavarovanih živalskih vrst, od tega so zaposleni v LPN opravili 9.658 ur.

5.1.2. Drugi osebni prejemki

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prevoz na delo	736.028	731.401	665.433	90	91
2	Jubilejne nagrade, odpravnine	70.009	104.500	87.680	125	84
3	Regres za letni dopust	495.921	208.790	212.622	43	102
4	Solidarnostne pomoči	10.395	11.540	4.620	44	40
5	Regres za prehrano	564.129	557.577	536.694	95	96
	SKUPAJ	1.876.482	1.613.808	1.507.049	80	93

Višina drugih osebnih prejemkov je bila obračunana in izplačana skladno z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). V skupnem je realizacija v primerjavo z načrtovano višina nižja za 7%, v primerjavi z realizacijo predhodnega leta pa za 20%. Znižanje stroškov je predvsem posledica uveljavitve ZUJF.

5.1.3. Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev predstavljajo 12% (v letu 2011 13%, v letu 2010 - 12%, v letu 2009 - 14 %, v letu 2008 -16%, v letu 2007 - 20%) vseh odhodkov centralne in območnih enot in so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 96%, od tega stroški materiala 97%, stroški storitev 94%.

Realizacijo materialnih stroškov prikazujemo po posameznih dejavnostih in skupinah v tabeli na strani 30, podrobno pa so stroški analitično prikazani, v primerjavi z načrtovanimi tudi, v tabeli tega poročila na strani 33. Zaradi zaostrenih finančnih razmer, ter znižanja razpoložljivih sredstev, je bila v letu 2012 nad porabo sredstev za materialne stroške na organizacijskih enotah, uvedena dodatna presoja zahtevkov za izdajo naročilnic s strani centralne enote. Vnaprej so bila območnim enotam dodeljena le sredstva (mesečne kvote) za službene prevoze, za nakup sprejcev za označevanje drevja in za izvedbo pomožnih del v gozdu s študentskimi servisi. Z uvedenim ukrepom je bila omogočena dodatna kontrola in zmanjšanje tveganja za prekoračitev dovoljene porabe finančnih sredstev za materialne stroške.

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

Realizacija stroškov je v primerjavi z načrtovanimi dosežena 73%. Stroški izobraževanja lastnikov gozdov so nižji za 47%, medtem ko stroški izobraževanja javnosti presegajo načrtovane za 69%, nominalno presežek predstavlja 3.471 EUR. Stroški izobraževanja zaposlenih so preseženi za 2.702 EUR. Nabavljena (v minimalnem obsegu) je bila nujna strokovna literatura, medtem, ko so bila črtana skoraj vsa načrtovana izobraževanja z zunanjimi

izvajalci. V stroške izobraževanja zaposlenih so vključeni tudi stroški službenih poti v tujino, prikazani so v tabeli na strani 31.

5.1.3.2. Gozdnogospodarsko načrtovanje

Stroški gozdnogospodarskega načrtovanja so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 80%. V strukturi so pomožna dela realizirana 81%, medtem ko so višji od načrtovanih stroški materiala in storitev. Prvotno je bilo v Programu dela predvideno za pomožna dela pri meritvah stalnih vzorčnih ploskev 3.607 delovnih dni. V skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije je bilo v letu 2012 potrebno omejiti študentsko delo na obseg polovične realizacije leta 2011. ZGS je pridobil soglasje s strani MKO za 23 % realizacije preteklega leta, tako je bilo realiziranih le okvirno 700 dnin. Ostale meritve pa je bilo potrebno izvesti z redno zaposlenimi delavci. Vrednost dneve se ni spreminjala in je znašala v povprečju 33 EUR bruto.

5.1.3.3. Gojenje in varstvo gozdov

Realizacija je v skupnem nižja od načrtovane za 10 %. Stroški porabljenega materiala spray za označevanje drevja je 100%. Nižji so stroški odkazila, ki so neposredno povezani z pogodbenimi razmerji z večjimi lastniki gozdov, katerih realizacija je bila nižja od načrtovane.

5.1.3.4. Stroški poslovnih prostorov

Realizacija stroškov je v okviru načrtovanih. Stroški obsegajo vse obratovalne stroške povezane s poslovnimi prostori in najemnine. ZGS ima v najemu 47 poslovnih prostorov na 11 območnih enotah in na centralni enoti v skupni izmeri 2.484 m². Poslovni prostori, ki so v upravljanju ZGS, so porazdeljeni na 140 lokacij po celi Sloveniji. Od leta 2011, ko je bila prekinjena pogodba o najemu, se je centralna enota ZGS preselila iz pritličja stavbe, ki je v upravljanju Gozdarskega inštituta (GIS), v drugo nadstropje – podstrešje. ZGS je v zadnjih dveh letih analiziral stanje vseh najemnih pogodb za prostore, ki jih ima v najemu, ter proučil njihovo ustreznost, tako glede same višine najemnine, kot tudi samega najema. V skladu z varčevalnimi ukrepi je racionaliziral tudi uporabo lastnih prostorov. Prihranek v letu 2012 v primerjavi z realizacijo 2011 na tej postavki znaša 45 tisoč EUR in to kljub povišanju cen energentov, komunalnih in drugih stroškov, na katere ni možno vplivati.

5.1.3.5. Stroški poslovanja in računalništva

Stroški poslovanja so v primerjavi z načrtovanimi višji za 1%, v primerjavi z letom 2011 pa so nižji 10 % ali 41 tisoč EUR. Tudi na tej postavki je znižanje odraz varčevanja in uvedenega dodatnega nadzora pri porabi pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala. Potrebno je poudariti, da ima ZGS v primerjavi s preteklim letom na tej postavki nove nastale stroške z HKOM omrežjem. Z mesecem oktobrom so bili znižani tudi limiti zaposlenim za mobilno telefonijo. Prihranek je bil realiziran tudi zaradi preusmeritve kopiranja arhivskih in drugih dokumentov na skeniranje in posredovanje pošte preko elektronskega medija.

5.1.3.6. Osebni materialni stroški

Postavka vsebuje dnevnice ter stroške nočnin v državi. Realizacija znaša 4.103 EUR IN je v primerjavi z načrtovano nižja za 63.%. 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 poti, ki bremenijo posamezne projekte.

5.1.3.7. Službeni prevozi

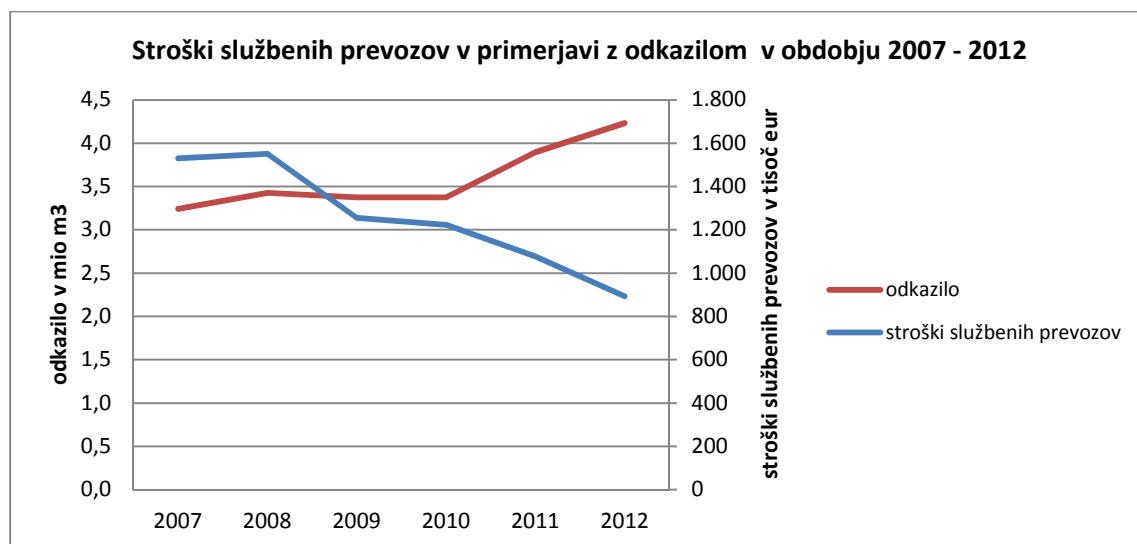
Stroški službenih prevozov predstavljajo v strukturi materialnih stroškov 36% (leto 2011 38% leto 2010 41%, leto 2009 - 43%). Realizacija je v primerjavi z načrtovano višja za 4% in je

deloma posledica višjih cen goriva, deloma pa tudi povečanih stroškov vzdrževanja. V začetku leta so bile območnim enotam dodeljene mesečne kvote za poravnavo stroškov službenih vozil in povračila stroškov kilometrine, za uporabo lastnih vozil zaposlenim v službene namene. Poraba stroškov je bila mesečno spremljana in nadzorovana. Kljub varčevanju so bila razpoložljiva sredstva po programu za leto 2012 konec oktobra že porabljena, zato so bile v novembru in decembru opravljene le najnujnejše terenske vožnje.

V primerjavi z letom 2011 je realizacija v letu 2012 dosežena 90%, v primerjavi z letom 2010 pa 79%. V letu 2012 je bilo s službenimi vozili prevoženih (brez LPN) 1.637.883 kilometrov (v letu 2011 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 1.293.280 kilometrov z vozili v lasti zaposlenih (v letu 2011 1.803.384 kilometrov, v letu 2010 2.556.078, v letu 2009 3.099.197, v letu 2008 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 37.

Podrobnejše poročilo o službenih prevozih je v prilogi finančnega poročila na strani 47.

V nadaljevanju pa so v grafu prikazano gibanje stroškov službenih prevozov v primerjavi z odkazilom.



5.1.3.8. Varstvo pri delu, material storitve, oprema

V letu 2012 so bili izvršeni zdravstveni pregledi in cepljenja, ter nabavljeni repelenti za terenske delavce po programu. Izvršena je bila dobava čevljev za terenski kader. Skupni stroški izvršenih nabav in storitev so znašali 146.521 EUR in so bili v primerjavi z načrtovanimi realizirani 95%.

5.1.3.9. Stroški na področju lovstva – zavarovane živalske vrste

Postavka vsebuje vse stroške materiala in storitev, vključno s prevozi, ki so nastali v zvezi z realizacijo nalog na področju zavarovanih vrst. Skupni stroški, vključno s stroški dela so v letu 2012 znašali 203.970 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi preseženi za 10%. Nalog na tem področju ni možno natančno načrtovati, ker so odvisne od števila nastalih dogodkov. Podrobneje so stroški po posameznih nalogah in organizacijskih enotah so prikazani v tabeli na strani 34.

5.1.3.10. Drugi odhodki -projekti

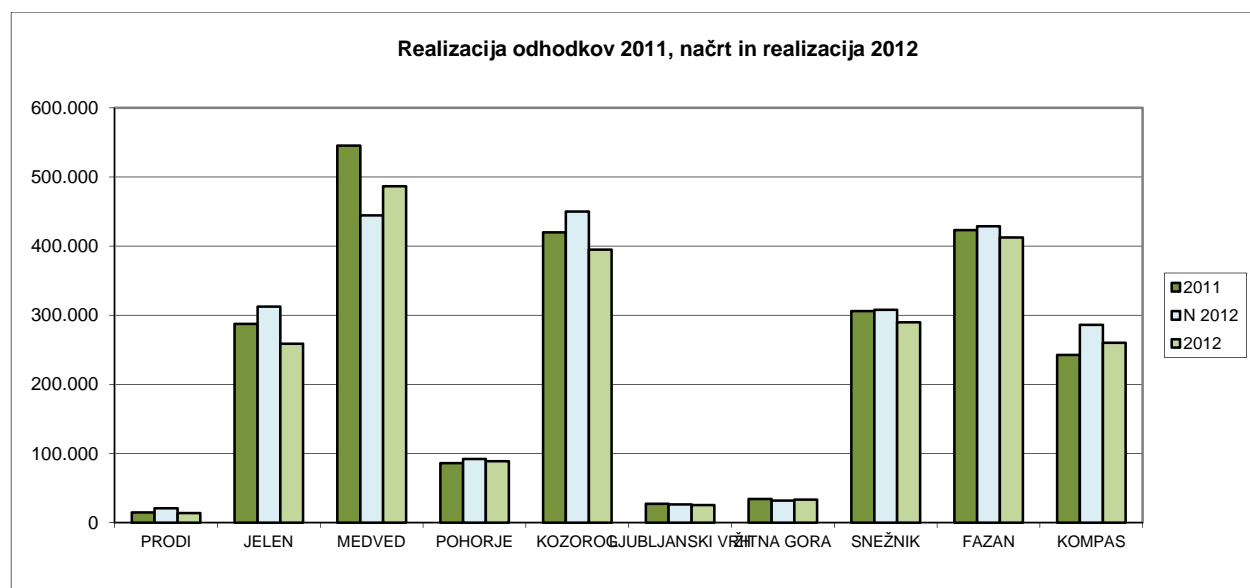
V omenjeno postavko so vključeni vsi stroški materiala in storitev, ki bremenijo projekte. Projekti in stroški so prikazani v tabeli na strani 35.

5.2. Odhodki lovišč s posebnim namenom

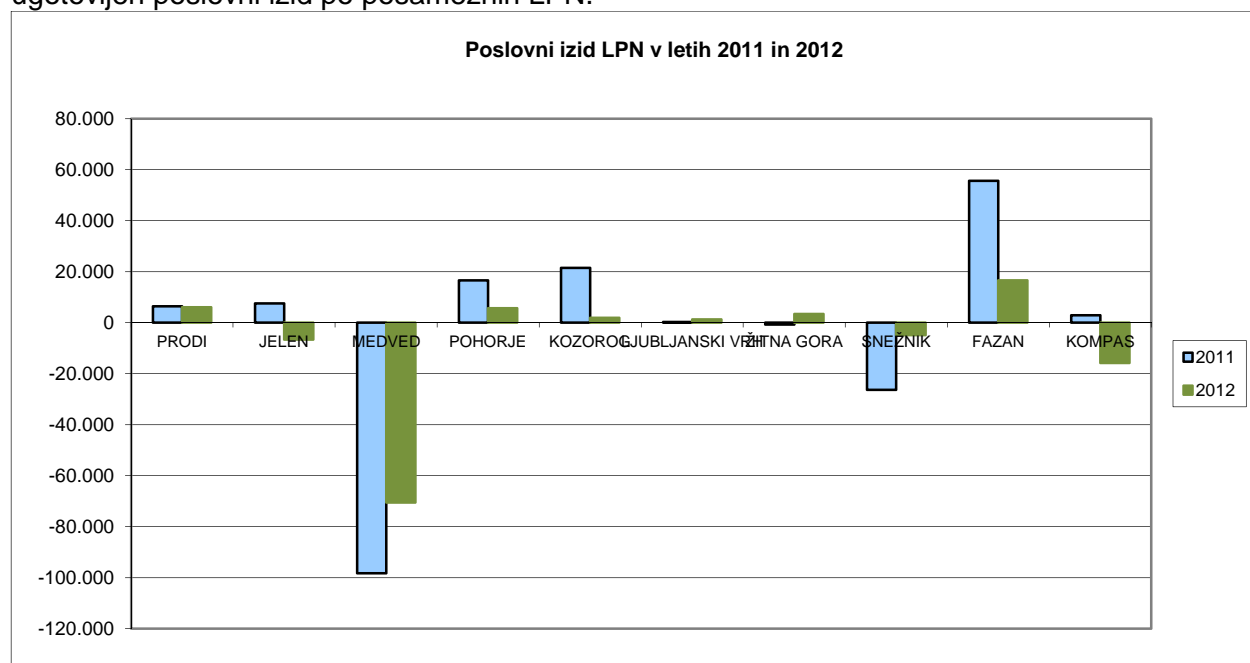
Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Plače s prispevki	1.195.779	1.165.768	1.121.356	94	96
2	Drugi osebni prejemki	168.142	173.947	153.335	91	88
3	Biotehniška vlaganja in krma	270.207	147.907	249.219	92	168
4	Stoški materiala, storitev	582.162	779.100	534.330	92	69
5	Drugi in izredni odhodki	162.511	89.483	179.270	110	200
6	Amortizacija in investicije	9.709	44.419	27.977	288	63
	SKUPAJ	2.388.510	2.400.624	2.265.487	95	94

Realizacija odhodkov LPN je za 6% nižja od načrtovane. LPN zaključujejo leto s presežkom odhodkov, ki znaša 63.235 EUR.

Primerjava realizacije odhodkov 2011, načrt 2012 in realizacija 2012 po LPN:



V prilogi finančnega poročila je v tabeli na strani 39 prikazana skupna realizacija prihodkov in odhodkov LPN za leto 2012, na straneh od 39 do 44 so prikazani prihodki in odhodki ter ugotovljen poslovni izid po posameznih LPN.



5.2.1. Plače s prispevki delodajalcu

V strukturi odhodkov LPN predstavljajo stroški dela 56% in so v primerjavi z načrtovanimi realizirani 96%. Izhodišča za obračun plač zaposlenim v LPN so bila enaka kot za delavce javne gozdarske službe. V LPN je bilo v letu 2012 na podlagi delovnih ur na tržni dejavnosti LPN zaposlenih 64 delavcev, po stanju 31.12.2012 pa je zaposlenih 67 delavcev. Na podlagi evidentiranih ur, ki so jih zaposleni v LPN opravili na nalogah javne službe s področja zavarovanih živalskih vrst, so stroški plač za 46 zaposlena lovca vključeni v javno službo. Povprečna izplačana bruto plača v letu 2012 je LPN znašala 1.197,26 EUR bruto (v letu 2011 1.194,97 EUR 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. Bistveno presežena je le postavka odpravnin, saj odhodi v pokoj za 4 zaposlene niso bili načrtovani. Višina izplačil je bila izvršena v skladu z zakonsko določenimi zneski.

Z.št.	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	%	%
		EUR	EUR	EUR	R/R	R/P
1	Prevoz na delo	47.865	49.832	36.577	76	73
2	Jubilejne nagrade, odpravnine	7.893	9.923	23.358	296	235
3	Regres za prehrano	59.933	62.149	57.867	97	93
4	Regres za letni dopust	51.873	50.835	35.533	68	70
5	Solidarnostne pomoči	578	1.208		0	0
	SKUPAJ	168.142	173.947	153.335	91	88

5.2.3. Stroški materiala, storitev in biotehnična vlaganja

Delež stroškov materiala in storitev v strukturi odhodkov LPN znaša 24%. Stroški materiala in storitev v skupnem so v primerjavi z načrtovanimi doseženi 69%. Analitično so stroški prikazani v tabeli na strani 45.

Višja od načrtovanih za 68%, so biotehnična vlaganja. V strukturi odhodkov predstavljajo 11%. 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. Prav tako je bil v letu 2012 izveden javni razpis za nabavo krmil- žita.

6. INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Zšt.	Namen	REAL 2011	REB 2012	REAL 2012	VIR 1	VIR -2	VIR - 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Avtomobili in oprema	121.000					
2	Vzdrževanje objektov in opreme	95.000	40.000	10.688		10.688	
3	Računalniška oprema	195.000	259.300	51.315	37.034		12.662
4	Ostala oprema	10.000	25.400	7.539			7.539
5	Drobni inventar - instrumenti	40.590					
6	Nakup prostorov						
	VSEGA SKUPAJ	461.590	324.700	69.542	37.034	10.688	21.820

Zšt.	Namen	Real 2012
1	Oprema LPN	10.189
	SKUPAJ	10.189

SKUPAJ VIRI	79.731
VIR -1 transfer - 1841	37.034
VIR- 2 sredstva od odprodaje -8961	10.688
VIR- 3 Tekoči prihodki, amortizacija, drugo	32.009
od tega:	
Projekti	9.158
ostalo, amortizacija CE, OE	12.662
zavarovalnica, amortizacija LPN	10.189

Z Rebalansom proračuna za leto 2012 so bila investicijska sredstva iz proračuna znižana iz 391.775 EUR na 259.300 EUR. Ta so bila v celoti namenjena popravilnim ukrepom, ki jih je MKO naložilo Računsko sodišče, in sicer prenovi informacijskega sistema na ZGS. Program prenove bi moral potekati v skladu s strategijo razvoja IS, sukcesivno v obdobju 2012 – 2015. Za nabavo opreme bi bilo potrebno izvesti javno naročilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju. ZGS je v mesecu oktobru, ko je bila višina razpoložljivih sredstev tudi potrjena, zaprosil MKO za dovoljenje za pričetek postopka oddaje javnega naročila, saj soglasje Vlade k Finančnemu načrtu še ni bilo izdano, prav tako ZGS ni imel s pogodbo zagotovljenih sredstev za nabavo opreme.

Vlada Republike Slovenije je potrdila Program dela in Finančni načrt 13. 11. 2012. Pogodba o financiranju, ki je vsebovala tudi sredstva za investicije pa je bila podpisana 15. 11. 2012. V tako kratkem roku je ZGS uspelo realizirati iz sredstev proračunske postavke 18410 le nabavo programske in računalniške opreme v skupni vrednosti 37.034 EUR, saj je morala biti dobava realizirana do 30.11., ko je bil tudi zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačila iz proračuna za leto 2012. Nabava je bila izvršena v skladu s Strategijo razvoja informacijskega sistema ZGS. S tem se zagotavlja uskladitev podatkovnega modela PIS-TIS. Z izvedeno analizo baz podatkov so propravljena izhodišča za nadaljnji aplikativni razvoj z zagotavljanjem zgodovinskih pregledov baz podatkov. S samo analizo je v drugem koraku, ki je bil financiran s strani projekta SILVA MED zagotovljen javni dostop do osnovnih gozdarskih informacij. Skladno s potrebami uvajanja varnosti pri dostopu do podatkov javnega značaja je nadgrajen sistem Single sign-on (SSO) na Active Directory (AD).

Za potrebe delovanja prenovljenih aplikacij je bil nabavljen strežnik z Windows Serverjem 2008 R2 in nekaj delovnih postaj.

Poleg navedene računalniške opreme je bilo realizirana tudi nabava opreme iz sredstev projektov v višini 9.158 EUR in tekočih prihodkov in drugih virov na centralni in območnih enotah v višini 32.009 EUR in LPN iz naslova odškodnin zavarovalnice zaradi požara in drugih virov v višini 10.189 EUR.

V LPN Medved je bila izvedena zamenjava oken in obnova zunanosti lovske kočice, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti. Sredstva za to so bila črpana iz postavke 8961 in so bila zbrana iz naslova kupnine od prodane lovske kočice, ki je LPN ni potrebovalo za izvajanje dejavnosti in je bila odprodana v letu 2011.

Seznam vse nabavljene opreme se nahaja na strani 47.



Ivo Trošt
Direktor

Pripravila:
Lavra Krničar- Dremelj
Sabina Kristan

7.1. PRIHODKI IN ODHODKI ZGS PO VRSTAH DEJAVNOSTI V LETU 2012

v tisočih EUR

Prihodki in odhodki	JAVNA SLUŽBA					Tržna dejavnost centralne in območnih enot					Tržna dejavnost LPN				
	Naziv	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%R/R	%R/P	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%R/R	%R/P	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%R/R
Prihodki iz proračuna 18410	20.569	19.717	19.717	96	100				0	0				0	0
Prihodki iz proračuna 302810	165	186	204	0	0				0	0				0	0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	56	130	109	232	242	219	226	93	103	2.194	2.323	2.146	98	92
Prihodki od projektov	198	439	391	197	89				0	0				0	0
Prihodki od financiranja				0	0	3	0		0		1		1	0	0
Drugi prihodki	31	157		0	0	0	0	1	0	0	179	78	56		72
CELOTNI PRIHODKI	21.082	20.555	20.442	97	99	245	219	227	93	104	2.374	2.401	2.203	93	92
Stroški blaga, materiala in storitev, zalog	2.710	2.515	2.358	87	94	61	57	72	118	126	853	924	784	92	85
Stroški dela	18.435	18.014	18.050	98	100	56	152	59	105	39	1.364	1.340	1.274	93	95
Amortizacija	0	14	0		0	7	10	22	314	220	10	44	28	280	64
Drugi stroški	34	12	35	103	292			2	0	0	15	16	12	80	75
Finančni odhodki	5			0	0	4		0	0	0	147		168	114	
Drugi odhodki	0		6	0	0	0			0	0				0	
Prevrednotovalni odhodki	0		2	0	0	0		0	0	0		77			
CELOTNI ODHODKI	21.184	20.555	20.451	97	99	128	219	155	121	71	2.389	2.401	2.266	95	94
PRESEŽEK PRIHODKOV						117	0	72							
PRESEŽEK ODHODKOV	102	0	9								15	0	63		

7.2. REALIZACIJA ODHODKOV CENTRALNE IN OBMOČNIH ENOT ZGS V LETU 2012

	Realizacija	Realizacija	Plan	Realizacija	%		%
	2010	2011	2012	2012	R/R	R/R	R/P
I. Stroški dela	19.233.135	18.491.286	18.165.850	18.108.368	94	98	100
Plače, prispevki, premija KPIZ	17.289.977	16.614.804	16.552.042	16.601.319	96	100	100
Drugi osebni prejemki	1.943.158	1.876.482	1.613.808	1.507.049	78	80	93
a. prevoz na delo	725.652	736.028	731.401	665.433	92	90	91
b. jubilejne nagrade in odpravnine	130.513	70.009	104.500	87.680	67	125	84
c. regres za letni dopust	507.713	495.921	208.790	212.622	42	43	102
d. solidarnostna pomoč	8.663	10.395	11.540	4.620	53	44	40
e. regres za prehrano	570.617	564.129	557.577	536.694	94	95	96
II Materialni stroški	3.024.670	2.814.367	2.583.222	2.476.275	82	88	96
a. Izobraževanje	222.979	255.793	88.000	63.876	29	25	73
lastniki gozdov	112.426	183.971	65.000	34.703	31	19	53
javnost	33.772	34.657	5.000	8.471	25	24	169
zaposleni	76.781	37.165	18.000	20.702	27	56	115
b. gozdnogospodarsko načrtovanje	132.234	148.190	42.800	34.179	26	23	80
pomožna dela	105.862	119.069	27.000	21.898	21	18	81
porabljen material	4.592	10.039	5.300	1.707	37	17	32
storitve	21.780	19.082	10.500	10.574	49	55	101
c. gojenje in varstvo gozdov	44.171	48.645	54.700	49.118	111	101	90
material	32.929	39.155	40.500	40.699	124	104	100
pomožna dela, odkazilo	11.242	9.490	14.200	8.419	75	89	59
d. stroški poslovnih prostorov	765.957	733.761	684.000	686.917	90	94	100
e. stroški poslovanja, računalništvo	487.288	427.782	383.626	387.083	79	90	101
g. osebni materialni stroški	16.090	13.516	11.000	4.103	26	30	37
h. službeni prevozi	1.223.227	1.076.125	861.567	893.092	73	83	104
i. varstvo pri delu, storitve, mat.oprema	17.981	35.040	155.000	146.521	815	418	95
j.MOP naravovarstvo, lovstvo	20.623	17.861	47.537	23.686	115	133	50
k. drugi odhodki-projekti	94.120	57.654	254.992	187.700	199	326	74
III Amotrizacija, oprema	186.757	6.831	24.500	22.077	12	323	90
SKUPAJ I.,II.,III.	22.444.562	21.312.484	20.773.572	20.606.720	92	93	99

7.3. PREGLED REALIZACIJE STROŠKOV SLUŽBENIH POTI V TUJINO 2012

Zap.št.	Država	Št.udel.	Mesec	Skupni stroški	Namen
1	Italija	1	januar	0	Predavanje o upravljanju z jelenjadjo
2	Avstrija	2	januar	13	Obisk izobraževalnega centra v Osojah
3	Hrvaška	2	februar	33	Seminar iz varstva rastlin
4	Nemčija	6	februar	0	Udeležba na prireditvi EFNS
5	Hrvaška	1	februar	30	Sodelovanje med SLO in HR pri upravljanju z rjavim medvedom
6	Avstrija	1	februar	172	Sestanek partnerjev v projektu NEWFOR
7	Italija	1	marec	82	Okrogla miza projekt MANFRED
8	Avstrija	1	marec	0	Prikaz dobrih praks v gozdarstvu
9	Grčija	1	marec	0	Final konferenca COST ACTIONEP0701
10	Avstrija	1	marec	101	Sestanek pri pridobitvi projekta Recharge Green
11	Italija	3	april	1.085	Sestanek delovnih skupin MANFRED
12	Hrvaška	1	april	3	Razgovor s predstavniki Hr.šume
13	Turčija	1	april	1.034	Srečanje ekspertov za gozdne požare
14	Avstrija	1	april	500	Udeležba na kongresu Wiso po sklepu MOP
15	Nemčija	1	maj	350	Udeležba na mednarodni konferenci IUFRO
16	Bosna	1	maj	120	Udeležba na IUFRO
17	Nemčija	1	maj	0	Ogled centra gozd. Pedagogike
18	Avstrija	1	maj	0	Srečanje gozd. A.H.S. Panonia
19	Francija	1	maj	915	Srečanje partnerjev projekta SylvaMED
20	Francija	1	maj	852	Udeležba na sestanku projekta NEWFOR
21	Hrvaška	1	maj	0	Sestanek projektnega partnerstva A13
22	Avstrija	1	maj	33	Ogled prakse,združenje lastnikov in promoi
23	Italija	1	junij	0	Srečanje eutamologov Alpe Adria
24	Hrvaška	2	junij	0	Sestanek likovne komisije za natečaj Medvedje dogodivščine
25	Nizozemska	1	junij	275	Izobraževanje in promocija ZGS
26	Italija	2	junij	1.200	Zaključna konferenca Manfred
27	Nemčija	1	avgust	318	Udeležba na Wiss platformi
28	Avstrija	1	avgust	44	Spremljava pošiljke fazanov in jerebic
29	Ukrajina	1	september	40	Sodelovanje na kongresu Forest
30	Francija	1	september	782	Udeležba na sestanku Newfor

31	Italija	2	oktober	414	Sestanek partnerjev projekta Newfor
32	Nemčija	1	oktober	178	Predstavitve upravljanja z volkom
33	Finska	1	oktober	583	Udeležba na srečanju predstojnikov za lovstvo
34	Hrvaška	1	oktober	92	Udeležba na mednarodnem posvetu Formec
35	Avstrija	2	oktober	637	Otvoritveno srečanje projekta Recgarge Green
36	Španija	2	oktober	759	Delavnica projekta SylvaMED
37	Italija	1	november	441	Udeležba na FFEG
38	Belgija	1	november	0	konferenca SMER industrial leader slip
39	Avstrija	1	december	431	Udeležba na srečanju Wiso
40	Hrvaška	1	december	95	Sodelovanje na sestanku in referat
	SKUPAJ			11.612	

Viri:

- **Javna služba 1.862 EUR**
- **Projekti 6.999 EUR**
- **Tržni del in refundacije drugih institucij 2.751 EUR**

7.4. ANALITIČNI PRIKAZ REALIZACIJE STROŠKOV CENTRALNE IN OBMOČNIH ENOT ZGS V LETU 2012

KONTO	NAZIV	Real	Plan 2012	Plan 2012	Plan	Real 2012	Real 2012	Real	%	%
		2011	JGS	trg	SKUPAJ	JGS	trg	SKUPAJ	R/R11	R/P12
4	STROŠKI IN ODHODKI	21.312.484	20.554.572	219.000	20.773.572	20.450.887	155.833	20.606.720	97	99
460	STROŠKI MATERIALA	569.688	616.220	16.020	632.240	595.298	20.771	616.069	108	97
4600	Stroški materiala	64.317	62.000	550	62.550	51.527	1.291	52.818	82	84
4601	Stroški pomožnega materiala	3.770	3.700	0	3.700	2.381	9	2.390	63	65
4602	Stroški energije	376.179	362.000	14.000	376.000	377.573	17.741	395.314	105	105
4603	Stroški nadomest.delov, in materiala za vzdrževanje	5.190	5.000	100	5.100	588	5	593	11	12
4604	Odpisi drobnega inventarja	26.935	111.420	200	111.620	106.374	1.081	107.455	399	96
4605	Stroški strokovne literature, internega glasila, revij	20.495	12.000	70	12.070	10.804	40	10.844	53	90
4606	Stroški pisarniškega materiala in tiskovin	71.601	60.000	1.000	61.000	44.882	496	45.378	63	74
4609	Drugi stroški materiala	1.201	100	100	200	1.169	108	1.277	106	639
461	STROŠKI STORITEV	2.201.815	1.892.916	41.000	1.933.916	1.763.157	51.774	1.814.931	82	94
4610	Stroški storitev opravljanja dejavnosti	379.665	333.666	14.000	347.666	271.360	11.965	283.325	75	81
4611	Stroški storitev tekočega vzdrževanja ter najemnin	555.633	540.000	17.000	557.000	504.222	29.072	533.294	96	96
4612	Stroški zavarovanih premij ter plačilnega prometa	62.649	62.000	500	62.500	57.881	824	58.705	94	94
4613	Stroški storitev izobraževanja, zdravstvene storitve	247.964	176.500	1.200	177.700	244.595	1.756	246.351	99	139
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	56.068	52.000	3.200	55.200	48.277	4.164	52.441	94	95
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom	809.830	645.750	3.094	648.844	580.118	3.534	583.652	72	90
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, sejnine, avtorski honorarji	53.469	51.000	806	51.806	49.917	0	49.917	93	96
4617	Reprezentanca, lastniki gozdov, javnost	7.792	5.000	1.000	6.000	937	277	1.214	16	20
4619	Stroški drugih storitev	28.745	27.000	200	27.200	5.850	182	6.032	21	22
462	AMORTIZACIJA	6.831	14.500	10.000	24.500	0	22.077	22.077	323	90
4620	Amort.neopredmetenih dolgor. sred.in opredm.osn.sred.v upra	775.685	768.000	10.000	778.000	664.781	22.224	687.005	89	88
4629	Zmanjšanje amortizacije v breme vira	-768.854	-753.500		-753.500	-664.781	-147	-664.928	86	88
464	STROŠKI DELA	18.491.286	18.013.870	151.980	18.165.850	18.049.764	58.604	18.108.368	98	100
4640	Plače zaposlenih	13.882.087	13.739.527	94.920	13.834.447	13.825.334	50.383	13.875.717	100	99
4641	Nadomestila plač zaposlenih	196.139	190.000	5.000	195.000	180.737	0	180.737	92	93
4642	Stroški povračil zaposlenim	1.300.157	1.253.978	35.000	1.288.978	1.202.070	56	1.202.126	92	93
4643	Dodatno KPIZ	306.167	305.204		305.204	306.230		306.230	100	100
4644	Regres za LP	495.921	208.790		208.790	212.622		212.622	43	102
4645	Stroški drugih prejemkov zaposlenih	80.405	116.040		116.040	92.300		92.300	115	80
4646	Prispevki od plač, nadomestil in drugih prejemkov zaposlenih	2.217.203	2.187.431	17.060	2.204.491	2.207.198	8.111	2.215.309	100	100
4647	Druge dajatve od plač in nadomestil in drugih prejemkov	13.033	12.900		12.900	23.273	54	23.327	179	181
4649	Drugi stroški dela	174			0	0		0	0	
465	DRUGI STROŠKI	34.704	12.000		12.000	34.984	1.699	36.683	106	306
467,8,9	FINANČNI ODHODKI IN DRUGI ODHODKI	8.160	5.066	0	5.066	7.684	908	8.592	105	170

Tabela 7.5: Stroški izvedbe nalog javne službe na področju zavrovanih živalskih vrst v letu 2012

	OPRAVLJENO												SKUPAJ
	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	
PLAČE IN DRUGI IZDATKI													
ŠKODE	875,18	1.219,89	1.136,73	1.619,53	2.243,74	3.082,15	3.909,29	6.301,32	6.536,51	3.861,37	2.774,90	1.058,23	34.618,84
INTERVENCIJSKA SKUPINA	2.717,54	2.466,09	2.839,10	2.740,90	3.427,60	3.517,64	3.403,58	3.673,55	3.491,77	3.446,26	2.684,89	2.633,07	37.041,99
MONITORING V LPN	3.224,60	3.203,52	5.917,29	4.703,54	4.896,03	5.320,52	4.491,36	4.253,00	5.226,75	5.317,03	5.724,99	4.779,76	57.058,39
LPN Jelen	2.385,04	2.323,52	3.162,38	2.233,58	2.369,95	2.470,62	2.462,30	2.057,11	2.527,16	2.554,49	2.526,64	2.301,37	29.374,16
LPN Medved			1.717,38	1.554,31	1.515,15	1.817,30	1.250,67	1.558,20	1.634,81	1.845,59	1.628,11	1.640,04	16.161,56
LPN Snežnik Kočevska Reka	759,02	787,98	1.037,53	785,28	870,94	917,74	778,39	637,69	976,69	916,95	914,95	838,35	10.221,51
LPN Ljubljanski vrh	80,54	92,02		130,37	139,99				88,09		655,29		1.186,30
CE, OE						114,86							114,86
OSTALA DELA	1.246,21	1.064,34	1.082,85	1.715,68	1.331,73	1.857,14	2.257,88	1.909,39	1.943,51	8.245,12	2.249,53	1.604,81	26.508,19
SKUPAJ	8.063,53	7.953,84	10.975,97	10.779,65	11.899,10	13.777,45	14.062,11	16.137,26	17.198,54	20.869,78	13.434,31	10.075,87	155.227,41
PRISPEVKI IZ SREDSTEV DELODAJALCA													
ŠKODE	146,80	203,44	192,81	278,35	379,84	503,43	641,76	1.045,78	1.084,64	654,86	463,25	177,00	5.771,96
INTERVENCIJSKA SKUPINA	437,51	397,03	458,10	441,24	554,72	566,97	547,99	591,44	562,21	532,99	432,23	423,95	5.946,38
MONITORING V LPN	519,20	515,79	952,79	757,31	788,32	843,97	723,16	684,74	841,55	855,98	921,67	769,48	9.173,96
LPN Jelen	384,00	374,09	509,18	359,56	381,56	397,83	396,44	331,15	406,87	411,24	406,78	370,47	4.729,17
LPN Medved			276,54	250,31	244,00	292,59	201,37	250,90	263,22	297,15	262,09	264,02	2.602,19
LPN Snežnik Kočevska Reka	122,22	126,89	167,07	126,43	140,23	147,70	125,35	102,69	157,26	147,59	147,29	134,99	1.645,71
LPN Ljubljanski vrh	12,98	14,81		21,01	22,53				14,20		105,51		191,04
CE, OE						5,85							5,85
OSTALA DELA	202,65	172,18	181,98	283,69	217,31	300,82	364,11	311,69	316,17	1.328,77	362,88	258,36	4.300,61
SKUPAJ	1.306,16	1.288,44	1.785,68	1.760,59	1.940,19	2.215,19	2.277,02	2.633,65	2.804,57	3.372,60	2.180,03	1.628,79	25.192,91
KILOMETRINE													
ŠKODE	371,91	389,59	426,27	818,24	1.189,06	1.081,76	1.700,81	2.535,93	2.350,94	1.795,58	1.238,46	459,11	14.357,66
INTERVENCIJSKA SKUPINA			38,53	23,68	349,65	305,21	312,12	492,10	202,64	18,11	16,12		1.758,16
OSTALA DELA	118,31	87,36	377,00	326,85	132,24	108,49	37,49	283,82	214,50	533,65	96,21	312,57	2.628,49
SKUPAJ	490,22	476,95	841,80	1.168,77	1.670,95	1.495,46	2.050,42	3.311,85	2.768,08	2.347,34	1.350,79	771,68	18.744,31
DRUGI STROŠKI (tisk, oprema, ...)													
SKUPAJ	44,79	41,99	313,30	1.022,38	339,36	45,49	41,99	627,29	488,66	1.198,64	41,99	599,38	4.805,26
SKUPAJ	9.904,70	9.761,22	13.916,75	14.731,39	15.849,60	17.533,59	18.431,54	22.710,05	23.259,85	27.788,36	17.007,12	13.075,72	203.969,89

Tabela 7.6: Stroški po projektih glede na vir financiranja za leto 2012

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
Kras - Carso	A12	14.116,70	13.410,87	705,84	43,33	41,16	2,17	14.160,03
Sožitje	A13	38.553,34	29.826,70	8.726,64	3.990,30	3.790,79	199,52	42.543,64
Izjemna drevesa S Primorske	A14	1.924,13	1.635,51	288,62	0,00	0,00	0,00	1.924,13
SylvaMED	A2A	12.595,41	10.706,10	1.889,31	22.299,94	19.715,05	2.584,89	34.895,35
Wetman	A2B	25.781,07	12.792,57	12.988,50	3.328,71	1.651,04	1.677,67	29.109,78
Recharge Green	A2C	0,00	0,00	0,00	808,94	614,79	194,15	808,94
Karavanke@future.eu	A29	16.183,37	12.566,66	3.616,71	5.280,64	4.097,78	1.182,86	21.464,01
Newfor	A4B	18.855,20	14.047,12	4.808,08	2.777,66	2.078,91	698,75	21.632,86
Ukrep 111	A4C	68.575,04	68.575,04	0,00	118.956,77	99.248,34	19.708,43	187.531,81
Make it be	A48	0,00	0,00	0,00	4.826,67	4.826,67	0,00	4.826,67
SloWolf	A5B	25.599,12	24.717,48	881,64	18.657,88	17.724,99	932,89	44.257,00
Manfred	A87	26.266,64	21.555,48	4.711,16	6.729,21	5.114,20	1.615,01	32.995,85
Skupaj		248.450,02	209.833,52	38.616,50	187.700,05	158.903,71	28.796,34	436.150,07

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
Kras - Carso	A12	929,0	882,6	46,5
Sožitje	A13	2.579,0	2.450,1	129,0
Izjemna drevesa S Primorske	A14	158,1	134,4	23,7
SylvaMED	A2A	1.237,8	1.052,1	185,7
Wetman	A2B	1.629,6	814,8	814,8
Recharge Green	A2C	0,0	0,0	0,0
Karavanke@future.eu	A29	1.002,5	952,4	50,1
Newfor	A4B	1.618,8	1.230,3	388,5
Ukrep 111	A4C	4.390,5	4.390,5	0,0
Make it be	A48	0,0	0,0	0,0
SloWolf	A5B	2.024,6	1.923,4	101,2
Manfred	A87	1.343,5	1.021,1	322,4
Skupaj		16.913,4	14.851,5	2.061,9

Tabela 7.7. Pregled prevoženih kilometrov po organizacijskih enotah v letu 2012

ENOTA	PREVOŽ.KM	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
CENTRALNA ENOTA	v območju	10		175		184	107	112	208	136	398	72	2.804	4.206
	izven območja	342	1.847	205	366	235	727	898	412	1.623	2.181	242	3.090	12.168
	sl.vozila	4.881	6.728	8.520	7.854	9.638	7.331	8.155	8.394	7.830	9.498	7.122	7.804	93.755
	SKUPAJ	5.233	8.575	8.900	8.220	10.057	8.165	9.165	9.014	9.589	12.077	7.436	13.698	110.129
TOLMIN	v območju	8.248	7.640	8.731	8.207	9.574	8.825	11.530	10.628	9.309	8.498	8.209	1.284	100.683
	izven območja													0
	sl.vozila	11.523	10.268	13.095	8.610	11.222	12.793	14.489	14.870	11.795	12.501	10.839	9.717	141.722
	SKUPAJ	19.771	17.908	21.826	16.817	20.796	21.618	26.019	25.498	21.104	20.999	19.048	11.001	242.405
BLED	v območju	7.882	7.691	7.368	6.628	7.574	7.687	9.250	9.169	9.978	5.252	4.348	95	82.922
	izven območja													0
	sl.vozila	4.952	5.081	6.979	6.257	5.959	7.297	6.931	7.721	6.965	6.641	6.951	5.665	77.399
	SKUPAJ	12.834	12.772	14.347	12.885	13.533	14.984	16.181	16.890	16.943	11.893	11.299	5.760	160.321
KRANJ	v območju	7.724	7.623	8.785	8.886	8.829	8.923	8.476	8.161	8.610	4.321	4.011	36	84.385
	izven območja													0
	sl.vozila	8.095	7.048	9.547	8.791	8.789	8.273	8.633	9.593	9.040	9.349	9.162	6.293	102.613
	SKUPAJ	15.819	14.671	18.332	17.677	17.618	17.196	17.109	17.754	17.650	13.670	13.173	6.329	186.998
LJUBLJANA	v območju	12.800	12.365	12.030	11.472	11.465	12.309	12.909	12.883	12.223	9.456	8.698		128.610
	izven območja													0
	sl.vozila	13.867	12.589	15.192	13.685	16.196	17.305	18.459	21.442	15.212	20.979	16.134	12.026	193.086
	SKUPAJ	26.667	24.954	27.222	25.157	27.661	29.614	31.368	34.325	27.435	30.435	24.832	12.026	321.696
POSTOJNA	v območju	11.042	6.810	8.919	9.957	10.443	10.440	12.219	13.748	10.457	6.411	70	109	100.625
	izven območja													0
	sl.vozila	6.492	5.201	9.931	7.967	8.432	7.905	9.770	9.636	9.050	8.732	8.161	4.673	95.950
	SKUPAJ	17.534	12.011	18.850	17.924	18.875	18.345	21.989	23.384	19.507	15.143	8.231	4.782	196.575
KOČEVJE	v območju	5.029	1.356	14.896	11.795	14.260	14.310	12.801	14.698	10.821	5.450	625	4.330	110.371
	izven območja													0
	sl.vozila	8.771	5.337	12.526	8.628	10.054	11.028	11.204	12.424	10.268	9.226	8.523	5.672	113.661
	SKUPAJ	13.800	6.693	27.422	20.423	24.314	25.338	24.005	27.122	21.089	14.676	9.148	10.002	224.032
NOVO MESTO	v območju	12.097	7.375	11.790	10.325	11.340	10.548	11.341	11.368	11.432	5.856	5.049	1.538	110.059
	izven območja													0
	sl.vozila	10.813	9.300	14.153	9.498	11.936	13.148	12.952	13.603	12.051	11.427	10.780	8.338	137.999
	SKUPAJ	22.910	16.675	25.943	19.823	23.276	23.696	24.293	24.971	23.483	17.283	15.829	9.876	248.058
BREŽICE	v območju	6.836	6.537	7.405	7.084	6.436	6.966	7.110	7.947	8.079	4.155	3.268	6.952	78.775
	izven območja										568	568	358	1.494

	sl. vozila	9.955	8.974	12.488	9.362	9.782	9.428	10.298	12.002	10.756	10.528	10.994	8.442	123.009
	SKUPAJ	16.791	15.511	19.893	16.446	16.218	16.394	17.408	19.949	18.835	15.251	14.830	15.752	203.278
CELJE	v območju	11.196	8.840	11.186	8.824	8.966	8.307	9.777	11.177	9.360	6.004	6.648	2.705	102.990
	izven območja	34	71	31			158							294
	sl. vozila	7.375	7.528	11.352	8.549	10.431	8.078	8.548	9.484	9.618	10.288	9.519	6.980	107.750
	SKUPAJ	18.605	16.439	22.569	17.373	19.397	16.543	18.325	20.661	18.978	16.292	16.167	9.685	211.034
NAZARJE	v območju	4.335	2.882	5.086	4.001	4.131	4.271	4.298	4.744	4.229	5.184	5.380	6.715	55.256
	izven območja			125										125
	sl. vozila	5.330	3.894	6.542	5.622	5.524	7.123	6.138	7.068	6.073	6.981	5.771	3.831	69.897
	SKUPAJ	9.665	6.776	11.753	9.623	9.655	11.394	10.436	11.812	10.302	12.165	11.151	10.546	125.278
SLOVENJ GRADEC	v območju	7.558	7.582	9.677	9.139	10.719	12.151	11.695	11.802	10.344	3.655	5.683	3.590	103.595
	izven območja													0
	sl. vozila	5.379	5.478	8.478	8.299	9.554	9.664	9.963	9.473	9.274	9.496	8.752	4.909	98.719
	SKUPAJ	12.937	13.060	18.155	17.438	20.273	21.815	21.658	21.275	19.618	13.151	14.435	8.499	202.314
MARIBOR	v območju	13.295	5.618	14.916	12.223	13.851	11.945	9.197	8.612	8.103	3.519	3.410	3.079	107.768
	izven območja				642				254					896
	sl. vozila	11.285	10.498	13.211	12.091	11.992	11.483	11.631	13.595	13.723	14.084	12.484	9.948	146.025
	SKUPAJ	24.580	16.116	28.127	24.956	25.843	23.428	20.828	22.461	21.826	17.603	15.894	13.027	254.689
MURSKA SOBOTA	v območju	7.712	4.569	6.969	3.567	3.671	3.495	3.571	3.112	3.757		338		40.761
	izven območja													0
	sl. vozila	6.289	6.031	8.132	4.881	4.932	5.951	4.878	5.886	6.437	2.108	4.864	4.166	64.555
	SKUPAJ	14.001	10.600	15.101	8.448	8.603	9.446	8.449	8.998	10.194	2.108	5.202	4.166	105.316
SEŽANA	v območju	8.310	7.512	7.916	6.739	7.805	6.416	6.761	7.275	7.152	939		472	67.297
	izven območja													0
	sl. vozila	7.136	4.205	6.749	5.242	5.479	5.796	5.735	6.716	6.786	7.058	5.529	5.312	71.743
	SKUPAJ	15.446	11.717	14.665	11.981	13.284	12.212	12.496	13.991	13.938	7.997	5.529	5.784	139.040
SKUPAJ VSE OE		246.593	204.478	293.105	245.191	269.403	270.188	279.729	298.105	270.491	220.743	192.204	140.933	2.931.163

**7.8. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV LOVIŠČ S POSEBNIM NAMENOM
V LETU 2012**

LPN SKUPAJ

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				<small>R12/R11</small>	<small>R12/P12</small>
turistični odstrel, prodaja divjačine	2.133.783	2.264.268	2.118.227	99	94
ostali prihodki	212.705	136.356	82.803	39	61
povečanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	27.324	0	1.222	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	2.373.812	2.400.624	2.202.252	93	92
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	1.195.779	1.165.768	1.121.356	94	96
drugi osebni prejemki	168.142	173.947	153.335	91	88
material in storitve	582.162	779.100	534.330	92	69
biotehniška vlaganja	270.207	147.907	249.219	92	168
ostali odhodki	162.511	89.483	179.270	110	200
SKUPAJ ODHODKI	2.378.802	2.356.205	2.237.510	94	95
Amortizacija in investicije	9.709	44.419	27.977	288	63
POSLOVNI IZID	-14.699	0	-63.235	85	0

LPN RAZOR – PRODI

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				<small>R12/R11</small>	<small>R12/P12</small>
turistični odstrel, prodaja divjačine	20.598	21.000	19.748	96	94
ostali prihodki	632	0	227	36	0
SKUPAJ PRIHODKI	21.230	21.000	19.975	94	95
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	7.474	7.294	5.784	77	79
drugi osebni prejemki	2.368	2.446	1.362	58	56
material in storitve	4.627	11.000	6.567	142	60
biotehniška vlaganja	144	144	125	87	87
ostali odhodki	208	0	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	14.821	20.884	13.838	93	66
Amortizacija in investicije	0	116	180	0	0
POSLOVNI IZID	6.408	0	5.957	93	0

LPN JELEN

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	215.279	242.590	242.271	113	100
ostali prihodki	80.021	69.759	10.173	13	15
SKUPAJ PRIHODKI	295.300	312.349	252.444	85	81
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	119.562	126.540	98.032	82	77
drugi osebni prejemki	23.949	30.870	24.088	101	78
material in storitve	106.131	110.548	99.909	94	90
biotehniška vlaganja	31.614	36.063	35.848	113	99
ostali odhodki	1.789	948	1.209	68	128
SKUPAJ ODHODKI	283.045	304.969	259.086	92	85
Amortizacija in investicije	4.709	7.380	0	0	0
POSLOVNI IZID	7.546	0	-6.642	202	0

LPN MEDVED

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	418.752	414.234	405.777	97	98
ostali prihodki	28.196	30.000	10.363	37	35
SKUPAJ PRIHODKI	446.948	444.234	416.140	93	94
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	243.550	211.937	238.111	98	112
drugi osebni prejemki	23.348	21.048	19.984	86	95
material in storitve	164.615	156.249	152.380	93	98
biotehniška vlaganja	81.154	50.000	55.894	69	112
ostali odhodki	32.579	5.000	20.265	62	405
SKUPAJ ODHODKI	545.246	444.234	486.634	89	110
Amortizacija in investicije	0			0	0
POSLOVNI IZID	-98.299	0	-70.494	-31	0

LPN POHORJE

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	98.312	90.000	93.644	95	104
ostali prihodki	4.565	2.200	925	20	42
SKUPAJ PRIHODKI	102.877	92.200	94.569	92	103
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	56.412	58.659	54.510	97	93
drugi osebni prejemki	10.305	8.546	7.517	73	88
material in storitve	14.448	22.695	20.955	145	92
biotehniška vlaganja	1.918	2.300	1.939	101	84
ostali odhodki	3.280	0	3.261	99	0
SKUPAJ ODHODKI	86.362	92.200	88.182	102	96
Amortizacija in investicije	0	0	803	0	0
POSLOVNI IZID	16.515	0	5.584	162	0

LPN KOZOROG

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	424.546	432.000	376.444	89	87
ostali prihodki	16.968	18.000	20.633	122	115
SKUPAJ PRIHODKI	441.514	450.000	397.077	90	88
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	271.548	271.261	249.468	92	92
drugi osebni prejemki	31.918	31.880	35.009	110	110
material in storitve	93.553	113.349	77.978	83	69
biotehniška vlaganja	15.936	18.000	9.570	60	53
ostali odhodki	7.093	5.056	9.890	139	196
SKUPAJ ODHODKI	420.049	439.546	381.915	91	87
Amortizacija in investicije	0	10.454	13.242	0	127
POSLOVNI IZID	21.465	0	1.920	552	0

LPN LJUBLJANSKI VRH

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	27.450	26.017	26.739	97	103
ostali prihodki	160	450	178	0	40
SKUPAJ PRIHODKI	27.610	26.467	26.917	97	102
ODHODKI					
Vrsta odhodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
plače s prispevki	18.392	17.500	18.616	101	106
drugi osebni prejemki	1.618	2.145	1.391	86	65
material in storitve	5.267	6.202	5.110	97	82
biotehniška vlaganja	1.912	91	0	0	0
ostali odhodki	151	182	605	399	332
SKUPAJ ODHODKI	27.341	26.120	25.722	94	98
Amortizacija in investicije	0	347	0	0	0
POSLOVNI IZID	270	0	1.195	108	

LPN ŽITNA GORA

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	33.514	31.927	36.973	110	116
ostali prihodki	224	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	33.738	31.927	36.973	110	116
ODHODKI					
Vrsta odhodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
plače s prispevki	16.517	15.645	16.922	102	108
drugi osebni prejemki	1.473	1.513	1.376	93	91
material in storitve	9.667	10.600	8.032	83	76
biotehniška vlaganja	5.227	2.959	4.435	85	150
ostali odhodki	1.554	1.210	2.236	144	185
SKUPAJ ODHODKI	34.437	31.927	33.001	96	103
Amortizacija in investicije	0	0	530	0	0
POSLOVNI IZID	-699	0	3.442	-105	0

LPN SNEŽNIK

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	244.952	298.000	278.976	114	94
ostali prihodki	34.967	9.827	5.983	17	61
SKUPAJ PRIHODKI	279.919	307.827	284.959	102	93
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	174.911	176.500	164.252	94	93
drugi osebni prejemki	26.531	25.999	23.034	87	89
material in storitve	96.884	87.275	82.697	85	95
biotehniška vlaganja	3.666	12.500	12.352	337	99
ostali odhodki	4.312	4.431	5.978	139	135
SKUPAJ ODHODKI	306.304	306.705	288.313	94	94
Amortizacija in investicije	0	1.122	1.557	0	0
POSLOVNI IZID	-26.384	0	-4.911	-80	0

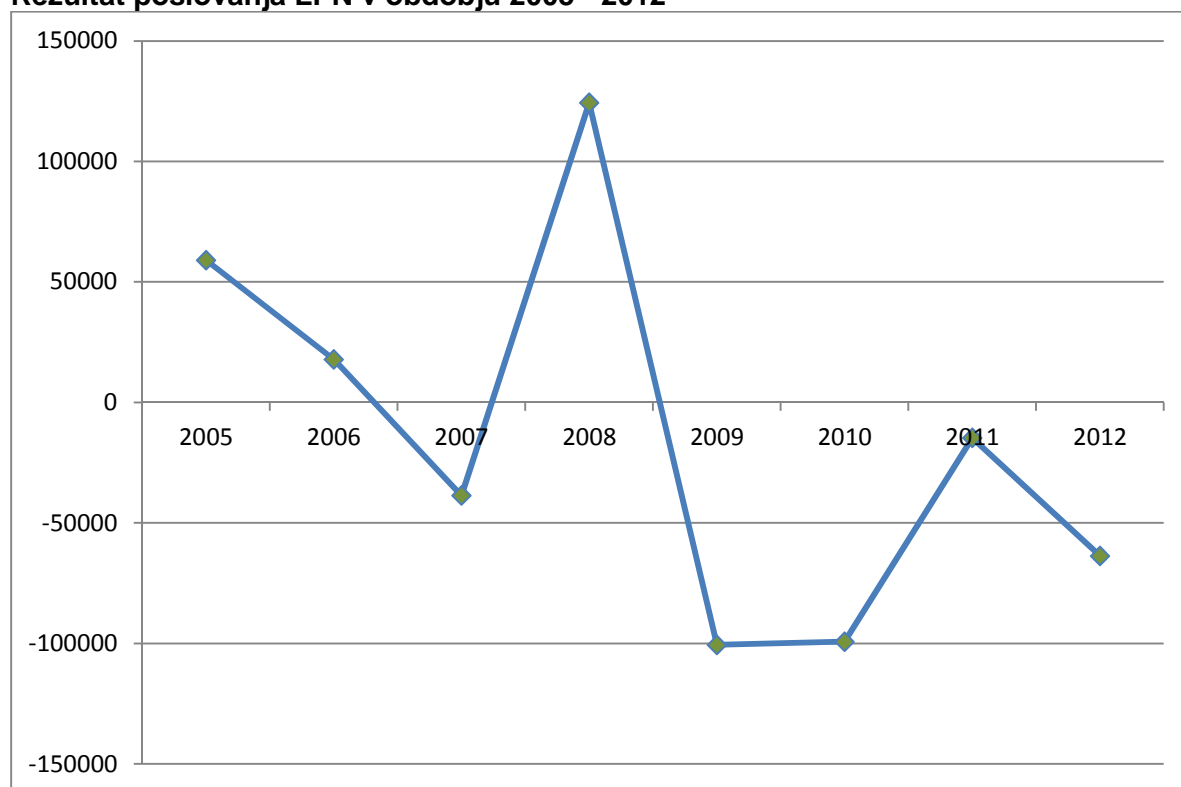
LPN FAZAN BELINCI

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	%
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	448.365	426.500	426.169	95	100
ostali prihodki	3.249	2.120	1.449	45	68
povečanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	27.324	0	1.222	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	478.938	428.620	428.840	90	100
ODHODKI					
Vrsta odhodka					
plače s prispevki	205.389	200.604	195.558	95	97
drugi osebni prejemki	35.785	38.650	30.750	86	80
material in storitve	51.037	151.066	48.129	94	32
biotehniška vlaganja	120.719	18.300	121.726	101	665
ostali odhodki	5.457	5.000	4.503	83	90
SKUPAJ ODHODKI	418.387	413.620	400.666	96	97
Amortizacija in investicije	5.000	15.000	11.665	0	0
POSLOVNI IZID	55.550	0	16.509	30	0

LPN KOMPAS PESKOVCI

PRIHODKI					
Vrsta prihodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	
				R12/R11	R12/P12
turistični odstrel, prodaja divjačine	202.016	282.000	211.486	105	75
ostali prihodki	43.723	4.000	32.872	75	0
SKUPAJ PRIHODKI	245.739	286.000	244.358	99	85
ODHODKI					
Vrsta odhodka	Real 2011	Plan 2012	Real 2012	%	
plače s prispevki	82.024	79.828	80.103	98	100
drugi osebni prejemki	10.848	10.850	8.824	81	81
material in storitve	35.933	110.116	32.573	91	30
biotehniška vlaganja	7.916	7.550	7.330	93	97
ostali odhodki	106.087	67.656	131.323	124	194
SKUPAJ ODHODKI	242.809	276.000	260.153	107	94
Amortizacija in investicije	0	10.000		0	0
POSLOVNI IZID	2.929	0	-15.795	110	0

Rezultat poslovanja LPN v obdobju 2005 - 2012



7.9. ANALITIČNI PRIKAZ REALIZACIJE STROŠKOV V LOVIŠČIH S POSEBNIM NAMENOM V LETU 2012

KONTO	NAZIV	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
		2011	2012	2012	P/R	P/R
4	STROŠKI IN ODHODKI	2.388.511	2.400.624	2.265.487	94	95
460	STROŠKI MATERIALA	338.439	454.252	347.388	76	103
4600	Stroški materiala	19.794	46.263	27.220	59	138
4601	Stroški pomožnega materiala	212.044	266.704	214.594	80	101
4602	Stroški energije	88.804	93.328	87.779	94	99
4603	Stroški nadomest.delov, in materiala za vzdrževanje	9.884	8.956	1.941	22	20
4604	Odpisi drobnega inventarja	3.250	33.433	12.760	38	393
4605	Stroški strokovne literature, revij	891	1.190	439	37	49
4606	Stroški pisarniškega materiala in tiskovin	2.778	3.253	1.748	54	63
4609	Drugi stroški materiala	994	1.125	907	81	91
461	STROŠKI STORITEV	513.931	469.506	435.499	93	85
4610	Stroški storitev opravljanja dejavnosti	98.554	78.722	63.338	80	64
4611	Stroški storitev tekočega vzdrževanja ter najemnin	60.821	58.733	58.552	100	96
4612	Stroški zavarovanih premij ter plačilnega prometa	7.274	8.139	6.832	84	94
4613	Stroški storitev izobraževanja, svetovanja,zdravstvene storitve	13.369	18.300	12.499	68	93
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	11.748	15.570	10.958	70	93
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom	297.021	270.527	256.395	95	86
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, sejnine, avtorski honorarji	22.135	16.435	22.655	138	102
4617	Reprezentanca, lastniki gozdov, javnost	876	1.460	461	32	53
4619	Stroški drugih storitev	2.133	1.620	3.809	235	179
462	AMORTIZACIJA	9.709	44.419	27.977	63	288
4620	Amort.neopredmetenih dolgor. sred.in opredm.osn.sred.v upra	227.213	44.419	139.983	315	62
4623	Amortizacija drobni inventar, zaščitna sredstva, gume	0		0	0	0
4629	Zmanjšanje amortizacije v breme vira	-217.504		-112.006	0	0
464	STROŠKI DELA	1.363.921	1.339.715	1.274.691	95	93
4640	Plače zaposlenih	978.288	951.391	916.463	96	94
4641	Nadomestila plač zaposlenih	7.799	8.022	4.106	51	53
4642	Stroški povračil zaposlenim	107.799	111.981	94.445	84	88
4643	Premije za dodatno KPIZ	27.145	27.255	26.185	96	96
4644	Regres za letni dopust	51.873	50.835	35.533	70	68
4645	Stroški drugih prejemkov zaposlenih	8.471	11.131	23.358	210	276
4646	Prisp.od plač,nadomestil plač, bonitet in drugih prej.zapos.	158.397	156.233	147.718	95	93
4647	Druge dajatve od plač,nadom.pl bonitet in drugih prej.zaposl	2.693	1.604	7.769	484	288
4649	Nadomestila delovna sredstva LPN	21.456	21.263	19.114	90	89
465	DRUGI STROŠKI	15.254	15.802	12.373	78	81
466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	142		173	0	122
467	FINANČNI ODHODKI	14		2.888	0	
468	IZREDNI ODHODKI	147.101	76.930	164.498	214	112

7.10. REALIZACIJA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV IN NABAVA OPREME V LETU 2012

LPN Medved

	Naziv objekta	Vrsta dela	Vrednost
1	LK Damjak	Ureditev fasade in terase	5.126
2	LK Damjak	Zamenjava oken in vrat	5.562
	SKUPAJ		10.688

Centralna enota

	Vrsta opreme	Vrednost EUR
1	Kamera, fotoaparati in ovrtnica GPS (A13)	7.157
2	Vlečna kljuka kombi	430
3	Telefon mobilni	9
4	Računalniška oprema, server, monitorji, računalnik (vir proračun 10.389)	12.390
5	Programska oprema - poenotenje baz (vir proračun)	19.200
6	Licence MAP info	4.685
7	Nadgradnja podatkovnih baz	7.463
8	Programska oprema EDČ (vir proračun)	7.445
		58.778

OE Kranj

1	Regal za pisarno Potoče	42

OE Brežice

1	Telefon prenosni z adapterjem	33

	SKUPAJ	58.854
--	---------------	---------------

	Vrsta opreme	Vrednost
LPN Jelen		
1	Kuhinja, spalnica, jedilnica	3.680
2	Vzmetnice	457
3	Peč na drva	1.746
4	Kuhinja	2.721
5	Električni pastir	118
6	Plinski štedilnik	350
LPN Fazan Beltinci		9.072
1	Plinska sevala	1.117
		1.117
	SKUPAJ	10.189

8. POROČILO O STROŠKIH SLUŽBENIH PREVOZOV V LETU 2012

1. Uvod

Ureditev službenih prevozov v ZGS, poleg zakonodaje, 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 2012	Realizacija 2012	Indeks R10/P10	Indeks R12/R11	Indeks R12/R10
Centralna e. in območne e. ZGS:					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	861.567	911.754	106	85	72
- vsi službeni prevozi (km)		2.913.163		80	69
- strošek na 1km (Eur)		0.313			
- skupni materialni stroški (Eur)	2.583.222	2.476.273	96	88	82
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	33	37			
Lovišča s posebnim namenom (LPN):					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	261.440	270.692	104	84	94
- vsi službeni prevozi (km)		648.523		80	74
- strošek na 1km (Eur)		0.417			
- skupni materialni stroški (Eur)	1.016.490	962.818	95	95	95
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	26	28			
ZGS (CE+OE+LPN):					
- stroški vseh sl. prevozov (Eur)	1.123.007	1.182.446	105	85	76
- vsi službeni prevozi (km)		3.561.686		80	70
- strošek na 1km (Eur)		0.332			
- skupni materialni stroški (Eur)	3.599.712	3.439.091	96	90	85
sl.prev.v skup.m.stroških (%)	31	34			

3. Stroški službenih vozil

ZGS je imel konec leta 2012 v registru vozil 130 osebnih in 1 tovorno vozilo. Vozni park sestavljajo: 53 malih terencev Suzuki Jimny, 47 avtomobilov Ford (Fusion in Focus), 18 avtomobilov Fiat Sedici s štirikolesnim pogonom in 13 drugih vozil (Opel, VW, Land Rover, Toyota, Škoda, Hyundai, Seat).

Avtomobili so v povprečju stari več kot 7 let, več kot četrtnina vozil je starih nad 10 let. Staranje voznega parka se je že v preteklih nekaj letih odražalo v povečevanju stroškov potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja, v letu 2012 pa je bil ta trend zaustavljen zaradi izvajanja le najbolj nujnih servisiranj vozil.

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. Zaradi povsem omejenih sredstev za investicije, ZGS v letu 2012 ni nabavil nobenega avtomobila, vozni park se je celo zmanjšal za eno vozilo, ker je bilo negospodarno.

ZGS je torej pri izvajanju programa dela za leto 2012 opravljal službene poti s praktično enakim številom službenih avtomobilov kot v preteklih nekaj letih. Prevoženih je bilo 1.703.082 km, kar je 3 % manj kot v letu 2011, vendar je treba poudariti, da službeni avtomobili na nivoju ZGS predstavljajo že 48 % delež vseh službenih prevozov (na nivoju Centralne enote 98 %, na nivoju območnih in krajevnih enot 55 % in v LPN 10 %).

Prometnih nezgod je bilo 13, odškodnine s strani zavarovalnice so znašale 19.499 Eur.

Skupni obratovalni stroški vseh vozil, ki so v letu 2012 prevozila že omenjenih 1.703.082 km, so znašali 361.310 Eur, kar je 6.2 % več kot leto poprej, predvsem zaradi cene goriva.

Iz naslednjih pregledov in s primerjavo podatkov iz preteklih let, ugotavljamo, da so stroški službenih vozil v vseh organizacijskih enotah dokaj izenačeni, še vedno pa so ugodnejši tam, kjer je večje število prevoženih kilometrov na vozilo.

Struktura stroškov službenih vozil v letu 2012 (vrednosti z DDV)

Z. št.	Vrsta stroška	EUR
1	Gorivo	197.465,31
2	drugi material	2.978,80
3	pnevmatike	16.055,61
4	tekoče vzdrževanje	89.520,92
5	cestnine in registracije	20.217,01
6	zavarovanje	34.891,05
7	rezervni deli	181,86
	SKUPAJ	361.310,56

Višina in struktura direktnih stroškov vseh službenih vozil v obdobju 2001 – 2012

Leto	Strošek na prevoženi 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
2012	0,21	54,65	25,60	4,44	5,60	9,66	0,05	100

4. Stroški službenih avtomobilov v organizacijskih enotah ZGS leta 2012

Org. enota	Št. vozil	Prevoženi km v letu 2012		Stroški v Eur		
		Skupaj km	na vozilo	Skupaj	na vozilo	na km
OE Tolmin	11	141.722	12.884	34.414,19	3.129	0,24
OE Bled	6	77.399	12.900	16.506,13	2.751	0,21
OE Kranj	9	102.613	11.401	22.463,55	2.496	0,22
OE Ljubljana	12	193.086	16.091	39.349,29	3.279	0,20
OE Postojna	8	95.950	11.994	17.190,65	2.149	0,18
OE Kočevje	10	113.661	11.366	22.153,77	2.215	0,19
OE Novo mesto	11	137.999	12.545	27.612,44	2.510	0,20
OE Brežice	8	123.009	15.376	24.084,82	3.011	0,20
OE Celje	9	107.750	11.972	21.561,17	2.396	0,20
OE Nazarje	7	69.897	9.985	18.070,53	2.582	0,26
OE Slovenj Gradec	9	98.719	10.969	17.879,09	1.987	0,18
OE Maribor	11	146.025	13.275	31.333,17	2.848	0,21
OE Murska Sobota	6	64.555	10.759	14.473,05	2.412	0,22
OE Sežana	6	71.743	11.957	13.409,68	2.235	0,19
Centralna enota	4	93.755	23.439	26.262,08	6.566	0,28
Skupaj CE in OE	127	1.637.883	12.897	346.763,61	2.730	0,21
LPN	4	65.199	16.300	14.546,95	3.637	0,22
SKUPAJ ZGS	131	1.703.082	13.001	361.310,56	2.758	0,21

5. Kilometrina – stroški ZGS za zasebna vozila zaposlenih

Zaposleni so v letu 2012 z zasebnimi vozili prevozili 1.876.604 km, kar je v primerjavi z letom 2011 31 % manj. Izplačani zneski kilometrin so bili na nivoju ZGS v primerjavi z letom poprej manjši za 23 %. To je že tretje zaporedno leto, ko je bil ZGS primoran v veliko zmanjšanje službenih prevozov z zasebnimi vozili.

Službeni prevozi z zasebnimi vozili in stroški kilometrin po organizacijskih enotah - leto 2012

Organizacijska enota	Štev. zaposlenih	Število služb. km z zasebnimi vozili (km)	Kilometrina Eur	Kilometrina na zaposlenega - letni obseg Eur
OE Tolmin	57	100.683	41.661,80	730,91
- LPN Prodi	1	2.414	1.197,05	1.197,05
OE Bled	39	82.922	33.444,37	857,55
OE Kranj	46	84.385	35.141,22	763,94
- LPN Kozorog	13	80.642	35.454,73	2.727,29
OE Ljubljana	75	128.610	53.842,34	717,90
- LPN Ljubljanski vrh	1	9.764	4.338,60	4.338,60
OE Postojna	44	100.625	41.094,17	933,96
- LPN Jelen	8	113.237	50.025,10	6.253,14
OE Kočevje	59	110.371	46.994,92	796,52
- LPN Medved	15	182.373	80.132,92	5.342,19
- LPN Snežnik	9	89.582	39.114,15	4.346,02
- LPN Žitna gora	1	14.147	6.286,47	6.286,47
OE Novo mesto	58	110.059	45.254,00	780,24
OE Brežice	43	80.269	32.506,99	755,98
OE Celje	45	103.284	39.387,03	875,27
OE Nazarje	33	55.381	23.253,25	704,64
OE Slovenj Gradec	46	103.595	42.432,14	922,44
OE Maribor	58	108.664	45.948,33	792,21
- LPN Pohorje	3	29.611	13.202,41	4.400,80
OE Murska Sobota	25	40.761	18.023,11	720,92
- LPN Fazan Beltinci	12	26.305	10.988,81	915,73
- LPN Kompas Peskovci	5	35.249	15.405,18	3.081,04
OE Sežana	32	67.297	26.691,78	834,12
CE ***	*** /	*** 16.374	*** 39.315,85	*** /
Skupaj - CE in OE	699	1.293.280	564.991,30	12.195
- LPN	68	583.324	256.145,42	38.888,33
SKUPAJ ZGS	767	1.876.604	821.136,72	51.083,03

*** V preglednici se za CE izplačana kilometrina 39.315,85 Eur nanaša na: 32.010,06 Eur na projekte ZGS; 2.501,52 Eur na pogodbeno dela z MKO pri upravljanju z velikimi zvermi; 3.652,24 Eur na zaposlene na Centralni enoti in 1.152,03 Eur na zaposlene na OE, ki so bili na napoteni na službeno pot s strani direktorja ZGS.

6. Službeni prevozi v ZGS (brez LPN) v obdobju 2003- 2012

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
2012	2.913.163	56,22 %	127	1.637.883	13.001

7. Zaključek

1. Zaradi prevladujočega terenskega dela je na opravljanje službenih prevozov stalno vezano okrog 2/3 zaposlenih v JGS in skoraj vsi v LPN. ZGS že vsaj 10 let zmanjšuje dejanski obseg službenih voženj. V zadnjih treh letih pa je prišlo do drastičnega zmanjša. V primerjavi z letom 2010 se je količina službenih prevozov v ZGS zmanjšala za 30 %, največji padec pa se je zgodil pri prevoženih km z zasebnimi vozili, kjer je zmanjšanje v tem triletnem obdobju doseglo kar 50 %. Tudi LPN so prisiljena zmanjševati obseg službenih prevozov, samo v lanskem letu je bil padec 20 odstoten.
2. Število prevoženih kilometrov s službenimi vozili se v zadnjih nekaj letih ne povečuje več. Se pa načrtno povečuje njihov delež, zato se je v JGS lansko leto z 127 vozili opravilo že 56 % vseh službenih prevozov. V LPN, kjer so samo 4 službena vozila, znaša ta delež le 10 %.
3. Iz analiz ZGS za preteklih 10 let, glede vseh dejanskih stroškov uporabe in stroškov nabave novih avtomobilov ter upoštevanja povečevanja cen goriva in posledično padanja obsega službenih prevozov z zasebnimi vozili, izhaja zaključek, da so službeni avtomobili ustrezna rešitev za ZGS- če bi jih le bilo dovolj.

Pripravil: Andrej Kermavnar, vodja sektorja za splošne zadeve