



Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2019 - popravek



Ljubljana, december 2019

KAZALO

I. U V O D.....	3
1.1 PRIHODKI.....	3
1.2 ODHODKI.....	5
1.3 INVESTICIJE.....	6
1.5 NAČRTOVAN POSLOVNI REZULTAT.....	7
1.6 ZAKLJUČEK.....	9

I. UVOD

Rebalans programa dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSKZ) in Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Statut Sklada), sprejme Svet Sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS št. 71/2017, 13/2018, v nadaljevanju: ZIPRS1819), pa ne glede na določbe drugih zakonov, k Rebalansu programa dela in finančnega načrta Sklada za leto 2019, soglasje poda pristojni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 je potreben zaradi sprememb v:

PRIHODKIH

- Zmanjšanje sredstev iz proračunskih sredstev-gozdni sklad za kritje dodatnih obveznosti iz naslova obveznosti po 72.členu ZDen in 145c.člen ZIKs;

ODHODKIH

- Zmanjšanje odhodkov iz naslova obveznosti po 72.členu ZDen in 145c.členu ZIKs;

INVESTICIJAH

- Povečanje investicij v nakupe kmetijskih zemljišč.

1.1 PRIHODKI

Sprememba plana se nanaša na zmanjšanje prihodkov iz proračunskih sredstev – gozdni sklad na znesek 13.371.367 EUR (prej 15.095.493 EUR), kar predstavlja zmanjšanje v višini 11 odstotkov.

Zmanjšanje v višini 1.724.126 EUR je potrebno zato, ker v letu 2019 ne bo prišlo do izplačila odškodnine za nezmožnost uporabe gozdov Meščanski korporaciji Kamnik. Izplačilo se bo preneslo v leto 2020.

Tabela št. 1: Rebalans plana prihodkov za leto 2019

Vrsta prihodka	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks	Rebalans plana 2019		Indeks	
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan	
I. Lastni prihodki - javna služba	9.729.709	97,6	9.922.456	97,8	11.950.780	43,0		120	123	11.950.780	45,9	100
1.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	7.216.034	72,4	7.544.566	74,4	7.757.500	27,9		103	108	7.757.500	29,8	100
a Zakupnina - fizične osebe	4.028.717	40,4	4.099.210	40,4	4.260.000	15,3		104	106	4.260.000	16,4	100
b Zakupnina - pravne osebe	3.119.388	31,3	3.266.236	32,2	3.390.000	12,2		104	109	3.390.000	13,0	100
c Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	60.566	0,6	171.643	1,7	100.000	0,4		58	165	100.000	0,4	100
d Prihodki - nadomestilo za odjem vode NR Vogršček	7.363	0,1	7.475	0,1	7.500	0,0		100	102	7.500	0,0	100
1.3. Prodaja nepremičnin	1.989.441	20,0	1.799.689	17,7	3.600.000	13,0		200	181	3.600.000	13,8	100
a Prodaja kmetijskih zemljišč in kmetij	822.188	8,2	678.860	6,7	1.000.000	3,6		147	122	1.000.000	3,8	100
b Prodaja stavbnih zemljišč in zemelj za infrastr.	947.609	9,5	709.275	7,0	2.000.000	7,2		282	211	2.000.000	7,7	100
c Menjave, razdružitve in komasac. kmet. zemlj.	219.644	2,2	409.280	4,0	600.000	2,2		147	273	600.000	2,3	100
1.4. Storitve sklada	357.357	3,6	512.013	5,0	523.000	1,9		102	146	523.000	2,0	100
a Prihodki od izdanih soglasij in priprave pogodb	74.739	0,7	91.966	0,9	100.000	0,4		109	134	100.000	0,4	100
b Prihodki od odškodnin-služnosti, stavbne prav.	176.639	1,8	305.253	3,0	310.000	1,1		102	175	310.000	1,2	100
c Povrač. str., cenitev, parcelacij, sod. str. in drugo	59.137	0,6	79.553	0,8	70.000	0,3		88	118	70.000	0,3	100
d Prihodki od prodaje lesa	34.252	0,3	22.422	0,2	30.000	0,1		134	88	30.000	0,1	100
e Prihodki od oddajanja poslovnih prostorov	12.590	0,1	12.799	0,1	13.000	0,0		102	103	13.000	0,0	100
1.5. Prihodki od financiranja	73.170	0,7	43.830	0,4	51.080	0,2		117	70	51.080	0,2	100
1.6. Drugi prevrednotovalni in drugi prihodki	93.708	0,9	22.358	0,2	19.200	0,1		86	20	19.200	0,1	100
a Drugi prevrednotovalni prihodki	26.770	0,3	1.098	0,0	7.000	0,0		637	26	7.000	0,0	100
b Drugi prihodki	66.938	0,7	21.259	0,2	12.200	0,0		57	18	12.200	0,0	100
III. Prihodki - proračunska sredstva	238.005	2,4	221.140	2,2	15.816.633	57,0	7.152	6.646	14.092.507	54,1	89	
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 24301	238.005	2,4	221.140	2,2	221.140	0,8	100	93	221.140	0,8	100	
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	500.000	1,8			500.000	1,9	100	
c Gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	15.095.493	54,4			13.371.367	51,3	89	
IV. Prihodki skupaj (I+II+III)	9.967.714	100,0	10.143.596	100,0	27.767.413	100,0	274	279	26.043.287	100,0	94	

Tabela št. 2: Rebalans plana prihodkov iz proračunskih sredstev po denarnem toku za leto 2019

Vrsta proračunske postavke	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks	Rebalans plana 2019		Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
I. Poraba proračunskih sredstev	1.248.005	100,0	1.221.140	100,0	16.816.633	100,0	1.377	1.347	15.092.507	100,0	90
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 2430	238.005	19,1	221.140	18,1	221.140	1,3	100	93	221.140	1,5	100
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	500.000	3,0			500.000	3,3	100
c Gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	15.095.493	89,8			13.371.367	88,6	89
d Nakup var. g. in gozd. s pos. nameni - p.p. 67721	0	0,0	0	0,0		0,0				0,0	
e Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu - p.p. 979310	0	0,0	0	0,0		0,0				0,0	
f Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti - p.p. 995310 (za nakupe kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, HMS območjih ter 10 km obmejnem pasu)	1.010.000	80,9	1.000.000	81,9	1.000.000	5,9	100	99	1.000.000	6,6	100

Zaradi spremembe v višini načrtovanih prihodkov iz gozdnega sklada se v enaki višini (1.724.126 EUR) zmanjšujejo tudi prihodki iz proračunskih sredstev po načelu denarnega toka.

1.2 ODHODKI

Tabela št. 3: Rebalans plana odhodkov za leto 2019

Vrsta odhodka	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks pl19/re18	Indeks pl19/re17	Rebalans plana 2019		Indeks reb./prv.plan
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %			v EUR	S v %	
I. Lastni odhodki	11.215.367	97,9	13.222.366	98,4	8.219.117	34,2	62	73	8.219.117	36,8	100
I.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	315.957	2,8	542.262	4,0	587.500	2,4	108	186	587.500	2,6	100
a Nujno vzdrž. kmet. infr., sanac. in melioracije	38.672	0,3	256.366	1,9	300.000	1,2	117	776	300.000	1,3	100
b Poboli odškodnine z zakupino	273.981	2,4	274.329	2,0	280.000	1,2	102	102	280.000	1,3	100
c Vzdrževanje razvoda Vogršček	3.304	0,0	11.567	0,1	7.500	0,0	65	227	7.500	0,0	100
I.2. Gospodarjenje z gozdovi	581.471	5,1	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
a Vzdrževanje gozdnih cest (iz KD)	581.471	5,1		0,0	0	0,0			0	0,0	
I.3. Drugi lastni odhodki	6.633.399	57,9	8.932.606	66,4	3.029.307	12,6	34	46	3.029.307	13,6	100
a Geodetske storitve	11.404	0,1	23.043	0,2	60.000	0,2	260	526	60.000	0,3	100
b Sanacija zemljišč - odlagališča + nedovolj gra	5.641	0,0	2.149	0,0	10.000	0,0	465	177	10.000	0,0	100
c Stroški poseka in spravila lesa	22.969		19.744	0,1	25.000	0,1	127	109	25.000	0,1	100
d Strošek izračuna ocenjenih vrednosti gozdno lesnih sortimentov	2.280		5.631	0,0	6.000	0,0	107	263	6.000	0,0	100
e Študije, ekspertize in projekti	141.847	1,2	120.609	0,9	179.220	0,7	149	126	179.220	0,8	100
f Str. izobraževanja delavcev sklada	14.876	0,1	7.560	0,1	30.000	0,1	397	202	30.000	0,1	100
g Stroški sodnih postopkov	186.340	1,6	152.368	1,1	200.000	0,8	131	107	200.000	0,9	100
h Amortizacija za službe sklada	342.808	3,0	287.646	2,1	280.000	1,2	97	82	280.000	1,3	100
i Amortizacija sredstev RS	70.015	0,6	46.050	0,3	46.900	0,2	102	67	46.900	0,2	100
j Oslabitev vrednosti terjatev	3.999	0,0	13.156	0,1	15.000	0,1	114	375	15.000	0,1	100
k Prevrednotovalni, fin. in drugi odhodki	5.831.219	50,9	8.254.651	61,4	2.177.187	9,1	26	37	2.177.187	9,8	100
Drugi prevrednotovalni odhodki	9.442	0,1	19.398	0,1	90.000	0,4	464	953	90.000	0,4	100
Drugi odhodki	3.678.887	32,1	4.909.308	36,5	2.037.187	8,5	41	55	2.037.187	9,1	100
Finančni odhodki	2.142.890	18,7	3.325.945	24,7	50.000	0,2	2	2	50.000	0,2	100
I.4. Službe sklada	2.748.877	24,0	2.855.217	21,2	3.514.810	14,6	123	128	3.514.810	15,8	100
I.5. Odhodki SDH	935.664	8,2	892.281	6,6	1.087.500	4,5	122	116	1.087.500	4,9	100
II. Odhodki iz proračunskih sredstev	238.005	2,1	221.140	1,6	15.816.633	65,8	7.152	6.646	14.092.507	63,2	89
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 2430	238.005	2,1	221.140	1,6	221.140	0,9	100	93	221.140	1,0	100
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	500.000	2,1			500.000	2,2	100
c Nezmožnost uporabe zemljišč po Zakonu o denacionalizaciji - gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	15.095.493	62,8			13.371.367	59,9	89
III. Odhodki skupaj (I+II)	11.453.373	100,0	13.443.505	100,0	24.035.750	100,0	179	210	22.311.624	100,0	93

Sprememba pri načrtovanih odhodkih za leto 2019 je povezana s predvidenimi izplačili odškodnin za nezmožnost uporabe gozdov po 72. členu ZDen in 145. c členu ZIKs.

Tako se iz tega naslova zmanjšuje postavka odhodkov kritih iz proračunskih sredstev za nezmožnost uporabe gozdnih zemljišč po Zakonu o denacionalizaciji – gozdni sklad, ki po novem znaša 13.371.367 EUR (prej 15.095.493 EUR). Zmanjšanje se nanaša na odškodnino za nezmožnost uporabe gozdov po zakonu o denacionalizaciji za upravičenko Meščansko korporacijo Kamnik (1.724.126 EUR), saj izplačilo v letu 2019 ne bo izvršeno.

1.3 INVESTICIJE

Tabela št. 4: Rebalans plana investicij za leto 2019

Vrsta vlaganja	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks	Rebalans plana 2019		Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
I. Lastna vlaganja	1.720.741	63,0	1.538.129	60,6	7.445.428	88,2	484	433	11.145.428	91,8	160
1.2. Nakup nepremičnin	1.515.089	55,6	1.436.487	56,6	7.078.500	83,8	493	467	10.778.500	88,7	152
b Nakup kmetijskih zemljišč in kmetij	1.515.089	55,6	1.417.463	55,8	6.300.000	74,6	444	416	10.000.000	82,3	159
c Nakup trajnih nasadov in drug.vlag.v kmet.	0	0,0	19.024	0,7	78.500	0,9	413		78.500	0,6	100
d Nakup objektov	0	0,0	0	0,0	700.000	8,3			700.000	5,8	100
1.3. Mat.naložbe za službe sklada	205.652	7,5	101.642	4,0	366.928	4,3	361	178	366.928	3,0	100
a Mat.naložbe za službe sklada	205.652	7,5	101.642	4,0	366.928	4,3	361	178	366.928	3,0	100
II. Vlaganja iz proračunskih sredstev	1.010.000	37,0	1.000.000	39,4	1.000.000	11,8	100	99	1.000.000	8,2	100
Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti - p.p.995310											
a (za nakupe kmetijskih zemljišč na HMS območjih)	1.010.000	37,0	1.000.000	39,4	1.000.000	11,8	100	99	1.000.000	8,2	100
IV. Vlaganja skupaj (I+II+III)	2.730.741	100,0	2.538.129	100,0	8.445.428	100,0	333	309	12.145.428	100,0	144

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2019 znaša 12.145.428 EUR (prej 8.445.428 EUR). Povečuje se postavka:

- Nakup kmetijskih zemljišč, ki po novem znaša 10.000.000 EUR (prej 6.300.000 EUR) - povečanje za 3.700.000 EUR.

Povečanje je potrebno, ker so je v letu 2019 na trgu pojavilo več ponudb za odkup kmetijskih zemljišč, ki so bile za Sklad zanimive in je bilo za nadaljnji razvoj in poslovanje Sklada le ta pomembno pridobiti.

Sklad načrtuje, da bo v letu 2019 kupil za 11.000.000 EUR kmetijskih zemljišč, od tega za 10.000.000 iz sredstev Sklada, za 1.000.000 EUR pa iz proračunskih sredstev, in sicer iz proračunske postavke 995310 – Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Z nakupi bo Sklad v letu 2019 pridobil več kot 500 ha zemljišč.

Tabela št. 5 – Rebalans virov za investicije v letu 2019

VIRI ZA INVESTICIJE V LETU 2019-rebalans	ZNESEK
Sredstva presežka iz preteklih let	10.818.528
Amortizacija - plan 2019	326.900
Nakup zemljišč iz pror. sr. – sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti	1.000.000
Razpoložljivi viri skupaj	12.145.428
Plan investicij 2019	12.145.428

1.5 NAČRTOVAN POSLOVNI REZULTAT

Iz naslova poslovanja, v skladu s predvidenimi spremembami postavk prihodkov in odhodkov, Sklad načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.731.663 EUR, oziroma v višini 3.431.663 EUR z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb. Višina presežka se ne spreminja, saj se za enak znesek zmanjšujejo tako prihodki kot odhodki Sklada.

Celotni prihodki po novem znašajo 26.043.287 EUR (zmanjšanje glede na predhodni plan znaša 6 odstotkov), celotni odhodki pa 22.311.624 EUR (zmanjšanje glede na predhodni plan znaša 7 odstotkov).

Ustrezno se spreminja tudi finančni načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Presežek odhodkov (primanjkljaj) po načelu denarnega toka po novem znaša 5.730.317 EUR, ki ga bo Sklad pokrival iz presežka denarnih sredstev ustvarjenih v preteklih letih. Skupni prihodki po denarnem toku znašajo 26.707.207 EUR (prej 28.431.333 EUR), skupni odhodki po denarnem toku pa znašajo 32.437.524 EUR (prej 30.461.650 EUR). Na prihodkovni strani se zmanjšuje postavka prihodkov iz javnih sredstev prejetih za tekočo porabo, saj bodo načrtovana proračunska sredstva iz gozdnega sklada manjša za 1.724.126 EUR. Iz istega razloga se na odhodkovni strani zmanjšuje tudi postavka kazni in odškodnine – 72. člen Zden.

Povečuje pa se postavka investicijskih odhodkov in sicer zaradi povečanih investicij v nakupe zemljišč, in sicer za 3.700.000 EUR in po novem znaša 10.000.000 EUR (povečanje za 59 odstotkov)

Spremembe posameznih postavk izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 ter izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019 so prikazane v spodnjih tabelah.

Tabela št. 6 – Rebalans plana izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019

Vrsta prihodka/odhodka	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks	Rebalans plana 2019		Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
1 Prihodki od poslovanja	7.786.901	78,1	8.276.720	81,6	24.097.133	86,8	291	309	22.373.007	80,6	93
2 Prihodki od financiranja	73.170	0,7	43.830	0,4	51.080	0,2	117	70	51.080	0,2	100
3 Prevrednotovalni in drugi prihodki	2.107.643	21,1	1.823.046	18,0	3.619.200	13,0	199	172	3.619.200	13,0	100
I. Celotni prihodki	9.967.714	100,0	10.143.596	100,0	27.767.413	100,0	274	279	26.043.287	93,8	94
1 Stroški materiala in storitev	924.310	8,1	1.118.013	8,3	2.226.550	9,3	199	241	2.226.550	9,3	100
2 Stroški dela	2.137.239	18,7	2.257.402	16,8	2.555.590	10,6	113	120	2.555.590	10,6	100
3 A amortizacija	426.235	3,7	336.060	2,5	333.400	1,4	99	78	333.400	1,4	100
4 Drugi stroški	2.130.371	18,6	1.464.664	10,9	1.950.645	8,1	133	92	1.950.645	8,1	100
5 Odhodki financiranja	2.142.890	18,7	3.325.945	24,7	7.413.693	30,8	223	346	7.413.693	30,8	100
6 Prevrednotovalni in drugi odhodki	3.692.328	32,2	4.941.421	36,8	9.555.872	39,8	193	259	7.831.746	32,6	82
II. Celotni odhodki	11.463.373	100,0	13.443.506	100,0	24.036.750	100,0	179	210	22.311.624	92,8	93
III. Presežek prihodkov					3.731.663				3.731.663		
IV. Presežek odhodkov	1.485.669		3.299.909								
V. Davek od dohodka pravnih oseb					450.000				300.000		
VI. Presežek prihodkov z upoštevanjem davka					3.281.663				3.431.663		
VII. Presežek odhodkov z upošte	1.485.669		3.299.909								
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	1.485.669		3.299.909						443.019		

Tabela št. 7 – Rebalans plana izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019

Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks	Rebalans plana 2019		Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	14.186.444	100,00	11.636.568	100,0	28.431.333	100,0	244	200	26.707.207	100,0	94
1. Prihodki za izvajanje javne službe	14.186.444	100,00	11.636.568	100,0	28.431.333	100,0	244	200	26.707.207	100,0	94
1.1. Prihodki iz sredstev javnih finane	1.248.005	8,80	1.221.140	10,5	16.816.633	59,1	1.377	1.347	15.092.507	56,5	90
a Prejeta sredstva za tekočo porabo	238.005	1,68	221.140	1,9	15.816.633	55,6	7.152	6.646	14.092.507	52,8	89
b Prejeta sredstva za investicije	1.010.000	7,12	1.000.000	8,6	1.000.000	3,5	100	99	1.000.000	3,7	100
1.2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe	12.938.439	91,20	10.415.428	89,5	11.614.700	40,9	112	90	11.614.700	43,5	100
a Prihodki od prodaje blaga in storitev	419.016	2,95	1.395.014	12,0	1.423.000	5,0	102	340	1.423.000	5,3	100
b Prejete obresti	84.112	0,59	38.612	0,3	51.000	0,2	132	61	51.000	0,2	100
c Prejete dividende in drugi deleži v dobičku	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
d Drugi tekoči prihodki	10.277.502	72,45	6.932.723	59,6	7.140.700	25,1	103	69	7.140.700	26,7	100
e Kapitalski prihodki	2.157.807	15,21	2.049.079	17,6	3.000.000	10,6	146	139	3.000.000	11,2	100
f Prejete donacije	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
a Prihodki od prodaje blaga in stor. na trgu	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
II. SKUPAJ ODHODKI	17.555.163	100,00	15.816.277	100,0	30.461.650	100,0	193	174	32.437.524	100,0	106
1. Odhodki za izvajanje javne službe	17.555.163	100,00	15.816.277	100,0	30.461.650	100,0	193	174	32.437.524	100,0	106
1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.849.109	10,53	1.940.280	12,3	2.208.760	7,3	114	119	2.208.760	6,8	100
1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	278.063	1,58	306.407	1,9	346.840	1,1	113	125	346.840	1,1	100
1.3. Izdatki za blago in storitve	12.724.985	72,49	10.817.665	68,4	20.509.160	67,3	190	161	18.785.034	57,9	92
a Pisarniški in splošni material in storitve	299.065	1,70	314.670	2,0	548.000	1,8	174	183	548.000	1,7	100
b Posebni material in storitve	50.002	0,28	81.720	0,5	90.000	0,3	110	180	90.000	0,3	100
c Energija, voda, komun.storitve in telekom.	154.986	0,88	164.748	1,0	181.200	0,6	110	117	181.200	0,6	100
d Prevozni stroški in storitve	70.280	0,40	54.557	0,3	60.000	0,2	110	85	60.000	0,2	100
e Izdatki za službena potovanja	14.216	0,08	5.273	0,0	6.000	0,0	114	42	6.000	0,0	100
f Tekoče vzdrževanje	125.449	0,71	250.835	1,6	341.800	1,1	136	272	341.800	1,1	100
g Najemnine in zakupnine	142.944	0,81	151.027	1,0	130.000	0,4	86	91	130.000	0,4	100
h Kazni in odškodnine - 72. člen Zden	5.810.843	33,10	7.943.380	50,2	16.688.515	54,8	210	287	14.964.389	46,1	90
i Drugi operativni odhodki	6.057.200	34,50	1.851.555	11,7	2.463.645	8,1	133	41	2.463.645	7,6	100
1.4. Plačila obresti	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
1.5. Investicijski odhodki	2.703.006	15,40	2.751.925	17,4	7.396.900	24,3	269	274	11.096.900	34,2	150
a Nakup zgradb in prostorov		0,00		0,0	700.000	2,3			700.000	2,2	
b Nakup prevoznih sredstev	127.716	0,73		0,0		0,0		0		0,0	
c Nakup opreme	31.725	0,18	71.913	0,5	96.900	0,3	135	305	96.900	0,3	100
d Nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	19.024	0,1		0,0	0			0,0	
e Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0,00		0,0		0,0				0,0	
f Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.750	0,07	21.777	0,1	20.000	0,1	92	170	20.000	0,1	100
g Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.480.239	14,13	2.609.404	16,5	6.300.000	20,7	241	254	10.000.000	30,8	159
h Nakup nematerialnega premoženja	51.576	0,29	29.807	0,2	280.000	0,9	939	543	280.000	0,9	100
i Projektna dok., nadzor, invest.inženiring		0,00		0,0		0,0				0,0	
2. Odh. iz nasl. prodaje blaga in storitev na trgu	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI											
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	3.368.719		4.179.709		2.030.317		49	60	6.730.317		

1.6 ZAKLJUČEK

Rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 je potreben zaradi realizacije sprejetega Programa dela in sicer tako na strani prihodkov kot odhodkov. Na prihodkovni strani planiramo zmanjšanje prihodkov na postavki gozdnega sklada.

Enaka je sprememba na odhodkovni strani, saj v letu 2019 ne bodo izplačane vse odškodnine, ki so bile prvotno predvidene.

Skupna vrednost vseh načrtovanih investicij v letu 2019 je predvidena v višini 12.145.428 EUR. Viri za navedene investicije so sestavljeni iz:

- | | |
|--|----------------|
| • Sredstev presežka preteklih let za investicije | 10.818.528 EUR |
| • Planiranih sredstev amortizacije | 326.900 EUR |
| • Proračunskih sredstev za nakup zemljišč | 1.000.000 EUR |

Sklad je imel po stanju na dan 1. 1. 2019 na razpolago 22.029.438 EUR sredstev presežkov preteklih let, ki so bila razporejena na vir za nove investicije. Glede na načrtovane nakupe v letu 2019 bo za vir za nove investicije ostalo še 11.210.910 EUR.

Za pokrivanje izgube oziroma odhodkov iz naslova odškodnin za nezmožnosti uporabe zemljišč vrnjenih po zakonu o denacionalizaciji je imel Sklad po stanju na dan 1. 1. 2019 na razpolago še 443.019 EUR sredstev presežkov preteklih let. Ta sredstva so bila tekom leta že porabljena. Po porabi teh sredstev Sklad odškodnine za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč pokriva iz tekočih prihodkov, odškodnine za nezmožnost uporabe gozdov pa iz proračunskih sredstev Gozdnega sklada.




Irena MAJCEN
Direktorica