



---

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

## **REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA LETO 2019**

---



**Ljubljana, november 2019**

## KAZALO

---

I. U V O D.....	3
1.1 PRIHODKI.....	3
1.2 ODHODKI.....	5
1.3 INVESTICIJE.....	6
1.4 NAČRTOVAN POSLOVNI REZULTAT.....	7
II. 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

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

### ODHODKIH

- Povečanje odhodkov iz naslova obveznosti po 72.členu ZDen in 145c.členu ZIKs, ki bodo krita iz proračunskih sredstev gozdnega sklada.
- Povečanje postavke drugih odhodkov za obveznosti po 72.členu ZDen in 145c.členu ZIKs za kmetijska zemljišča, ki bodo krita iz tekočih prihodkov Sklada.

## 1.1 PRIHODKI

---

Sprememba plana se nanaša na povečanje prihodkov iz proračunskih sredstev – gozdni sklad na znesek **15.095.493 EUR** (prej 9.389.500 EUR), kar predstavlja povečanje v višini **61 odstotkov**.

Že predhodno načrtovana višina prihodkov iz proračunskih sredstev oziroma sredstev gozdnega sklada (9.389.500 EUR) se povečuje zaradi novo nastalih obveznosti, ki bi jih bilo potrebno izvršiti še v letu 2019.

Večji del povečanja se nanaša na poplačilo obveznosti do Nadškofije Ljubljana, ki se vodi pri sodišču v Ljubljani, opr. št. P 2217/2010, nato II P 2612/2016 ter še II Cp 1781/2018. Sklad ocenjuje, da bo za poplačilo obveznosti po tej sodbi potreboval še 4.296.838 EUR. Znesek se nanaša na plačilo zakonskih zamudnih obresti v višini 4.063.693 EUR, ki so izračunane do dne 30. 12. 2019 ter na povračilo pravnih stroškov v višini 233.145 EUR.

Razlika pa se nanaša na obveznost do Meščanske korporacije Kamnik iz naslova odškodnine za nezmožnost uporabe gozdov v višini 1.724.126 EUR.

Ker so bila prvotno načrtovana sredstva Gozdnega sklada za 314.971 EUR višja od dejansko izplačanih sredstev in Izdanih zahtevkov do Gozdnega sklada, **se sredstva Gozdnega sklada**

povečujejo le še za razliko med ostankom prvotno načrtovanih sredstev in predvideno obveznostjo za leto 2019, ki znaša 5.705.993 EUR.

Tabela št. 1: Rebalans plana prihodkov za leto 2019

Vrsta prihodke	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		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	97,6	11.950.780	54,2	120	123	11.950.780	43,0	100	
I.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	7.216.034	72,4	7.544.566	74,4	7.757.500	35,2	103	108	7.757.500	27,9	100	
a Zakupnina - fizične osebe	4.028.717	40,4	4.099.210	40,4	4.260.000	19,3	104	106	4.260.000	15,3	100	
b Zakupnina - pravne osebe	3.119.388	31,3	3.266.238	32,2	3.390.000	15,4	104	109	3.390.000	12,2	100	
c Prihodki iz zakupnin iz preteklih let	80.586	0,6	171.643	1,7	100.000	0,5	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	
I.3. Prodaja nepremičnin	1.969.441	20,0	1.799.689	17,7	3.800.000	16,3	200	181	3.600.000	13,0	100	
a Prodaja kmetijskih zemljišč in kmetij	622.188	6,2	678.660	6,7	1.000.000	4,5	147	122	1.000.000	3,6	100	
b Prodaja stavbnih zemljišč in zemljišč za infrastr.	947.609	9,5	709.276	7,0	2.000.000	9,1	282	211	2.000.000	7,2	100	
c Manjvje, razdružitev in komasac. kmet. zemlj.	219.644	2,2	409.280	4,0	600.000	2,7	147	273	600.000	2,2	100	
I.4. Storitve sklada	357.357	3,6	512.013	5,0	523.000	2,4	102	148	523.000	1,9	100	
a Prihodki od izdanih soglasij in priprave pogodb	74.738	0,7	91.986	0,9	100.000	0,5	109	134	100.000	0,4	100	
b Prihodki od odškodnin-služnosti, stavbna prav.	178.639	1,8	305.253	3,0	310.000	1,4	102	175	310.000	1,1	100	
c Povrač. str. cenitev, parcelacij, sod. str. in drugo	89.137	0,6	79.553	0,6	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	0,1	102	103	13.000	0,0	100	
I.5. Prihodki od financiranja	73.170	0,7	43.830	0,4	51.080	0,2	117	70	51.080	0,2	100	
I.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	21.250	0,2	12.200	0,1	57	18	12.200	0,0	100	
III. Prihodki - proračunska sredstva	238.005	2,4	221.140	2,2	10.110.640	45,6	4.572	4.248	15.816.633	57,0	156	
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 24301	238.005	2,4	221.140	2,2	221.140	1,0	100	93	221.140	0,8	100	
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	500.000	2,3			500.000	1,8	100	
c Gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	9.389.500	42,6			15.095.493	54,4	161	
IV. Prihodki skupaj ( I+II+III )	9.967.714	100,0	10.143.596	100,0	22.061.420	100,0	217	221	27.767.413	100,0	126	

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		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	11.110.640	100,0	910	890	16.816.633	100,0	151	
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 24301	238.005	19,1	221.140	18,1	221.140	2,0	100	93	221.140	1,3	100	
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	500.000	4,5			500.000	3,0	100	
c Gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	9.389.600	84,6			15.095.493	89,8	161	
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 obmojnem pasu - p.p. 978310	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 obmojnem pasu)	1.010.000	80,9	1.000.000	81,9	1.000.000	9,0	100	96	1.000.000	5,9	100	

Zaradi spremembe v višini načrtovanih prihodkov iz gozdnega sklada se v enaki višini spreminjajo 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	Indeks	Rebalansna plana 2019		Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pr18/re18	pr19/re17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
I. Lastni odhodki	11.215.367	97,9	13.222.366	98,4	7.181.930	41,6	64	64	8.219.117	34,2	114
I.1. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči	315.957	2,8	642.282	4,9	687.600	3,4	108	186	687.600	2,4	100
a Nujna vzdrževanja, sanacije in melioracije	38.672	0,3	256.366	1,9	300.000	1,7	117	776	300.000	1,2	100
b Poboljšanje odškodnine za zakupnino	273.981	2,4	274.329	2,0	280.000	1,6	102	102	280.000	1,2	100
c Vzdrževanje rezvoda 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	661.471	5,1	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
a Vzdrževanje gozdnih cest (iz KLD)	561.471	5,1	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
I.3. Drugi lastni odhodki	8.633.399	57,9	8.932.008	66,4	1.992.120	11,6	22	30	3.029.307	12,6	162
a Geodetske storitve	11.404	0,1	23.043	0,2	60.000	0,3	260	526	60.000	0,2	100
b Sanacija zemljišč - odlogišča + nedovolj gra	5.641	0,0	2.149	0,0	10.000	0,1	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 gozdnih lesnih sortimentov	2.280		5.631	0,0	6.000	0,0	107	263	6.000	0,0	100
e Študije, eksperimenti in projekti	141.847	1,2	120.609	0,9	179.220	1,0	149	126	179.220	0,7	100
f Str. obračunavanja delavcev sklada	14.876	0,1	7.560	0,1	30.000	0,2	397	202	30.000	0,1	100
g Stroški sodnih postopkov	186.340	1,6	152.366	1,1	200.000	1,2	131	107	200.000	0,8	100
h Amortizacija za službo sklada	342.808	3,0	287.646	2,1	280.000	1,6	97	82	280.000	1,2	100
i Amortizacija sredstev RS	70.015	0,6	46.060	0,3	46.900	0,3	102	87	46.900	0,2	100
j Oslabljen 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	8.264.881	61,4	1.140.000	6,6	14	20	2.177.187	9,1	191
Drugi prevrednotovalni odhodki	9.442	0,1	19.398	0,1	90.000	0,5	464	953	90.000	0,4	100
Drugi odhodki	3.678.887	32,1	4.909.308	36,5	1.000.000	5,8	20	27	2.037.187	8,5	204
Finančni odhodki	2.142.890	18,7	3.325.945	24,7	50.000	0,3	2	2	50.000	0,2	100
I.4. Službe sklada	2.748.877	24,0	2.856.217	21,2	3.614.810	20,3	123	126	3.614.810	14,6	100
I.5. Odhodki SDH	936.664	8,2	892.281	6,6	1.087.600	6,3	122	116	1.087.600	4,5	100
II. Odhodki iz proračunskih sredstev	238.006	2,1	221.140	1,6	10.110.640	58,5	4.572	4.248	15.819.633	65,8	166
a Upravljanje melioracijskih sistemov - p.p. 2430	238.006	2,1	221.140	1,6	221.140	1,3	100	93	221.140	0,9	100
b Sanacija NR Vogršček	0	0,0	0	0,0	600.000	2,9			600.000	2,1	100
c Nezmožnost uporabe zemljišč po Zakonu o denacionalizaciji - gozdni sklad	0	0,0	0	0,0	9.389.500	54,3			15.095.493	62,8	161
III. Odhodki skupaj (I+II)	11.453.373	100,0	13.443.506	100,0	17.292.570	100,0	128	161	24.035.766	100,0	139

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

Tako se iz tega naslova povečuje postavka odhodkov iz proračunskih sredstev – nezmožnost uporabe zemljišč po Zakonu o denacionalizaciji - gozdni sklad (sedaj 15.095.493 EUR, prej 9.389.500 EUR), kar predstavlja povišanje v višini 61 odstotkov ter postavka drugih odhodkov (sedaj 2.037.187 EUR, prej 1.000.000 EUR), ki se povečuje za 104 odstotke.

Povečanje v postavki proračunskih sredstev – gozdni sklad se nanaša na poplačilo obveznosti do Nadškofije Ljubljana v skupni višini 4.296.838 EUR (zakonske zamudne obresti 4.063.693 EUR, izračunane do dne 30.12. 2019 in povračilo pravnih stroškov v višini 233.145 EUR).

Ob upoštevanju ostanka planiranih sredstev v primerjavi z že izplačani v višini 314.971 EUR (predhodno načrtovana sredstva so znašala 9.389.500 EUR, Sklad je do danes izplačal skupaj 9.074.529 EUR), se sredstva za nezmožnosti uporabe zemljišč po zakonu o denacionalizaciji povečujejo za 5.705.993 EUR.

Povečanje na postavki drugi odhodki se nanaša na izplačilo odškodnine za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč upravičencu Meščanski korporaciji Kamnik v višini 1.037.187 EUR.

## 1.3 INVESTICIJE

Tabela št. 4: Plan investicij za leto 2019

Vrsta vlaganja	Realizacija 1-12/2017		Realizacija 1-12/2018		Plan 2019		Indeks	Indeks
	v EUR	S v %	v EUR	S v %	v EUR	S v %	pl19/re18	pl19/re17
<b>I. Lastna vlaganja</b>	<b>1.720.741</b>	<b>63,0</b>	<b>1.538.129</b>	<b>60,6</b>	<b>7.445.428</b>	<b>88,2</b>	<b>484</b>	<b>433</b>
<b>1.2. Nakup nepremičnin</b>	<b>1.615.089</b>	<b>55,5</b>	<b>1.436.487</b>	<b>56,6</b>	<b>7.078.500</b>	<b>83,8</b>	<b>493</b>	<b>467</b>
a Nakup gozdov	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0		
b Nakup kmetijskih zemljišč in kmetij	1.515.089	55,5	1.417.483	55,8	6.300.000	74,6	444	416
c Nakup trajnih nasadov in drug.vlag.v kmet.	0	0,0	19.024	0,7	78.500	0,9	413	
d Nakup objektov	0	0,0	0	0,0	700.000	8,3		
<b>1.3. Mat.naložbe za službe sklada</b>	<b>205.652</b>	<b>7,5</b>	<b>101.642</b>	<b>4,0</b>	<b>366.928</b>	<b>4,3</b>	<b>361</b>	<b>178</b>
a Mat.naložbe za službe sklada	205.652	7,5	101.642	4,0	366.928	4,3	361	178
<b>II. Vlaganja iz proračunskih sredstev</b>	<b>1.010.000</b>	<b>37,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>39,4</b>	<b>1.000.000</b>	<b>11,8</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti - p.p.996310								
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
<b>IV. Vlaganja skupaj ( I+II+III )</b>	<b>2.730.741</b>	<b>100,0</b>	<b>2.538.129</b>	<b>100,0</b>	<b>8.445.428</b>	<b>100,0</b>	<b>333</b>	<b>309</b>

Na Skladu planiramo investicije v višini 8.445.428,00 EUR in ni sprememb glede na sprejeti Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, z drugim rebalansom, na 11.seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, dne 17.10.2019.

Tabela št. 5 – Viri za investicije v letu 2019

VIRI ZA INVESTICIJE V LETU 2019-rebalans	ZNESEK
Sredstva presežka iz preteklih let	7.118.528
Amortizacija - plan 2019	326.900
Nakup zemljišč iz pror. sr. – sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti	1.000.000
Razpoložljivi viri skupaj	8.445.428
Plan investicij 2019	8.445.428

## 1.4 NAČRTOVAN POSLOVNI REZULTAT

Iz naslova poslovanja, v skladu s predvidenimi spremembami postavk prihodkov in odhodkov, Sklad načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.731.633 EUR, oziroma v višini 3.431.663 EUR z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb.

Celotni prihodki po novem znašajo 27.767.413 EUR (povečanje glede na predhodni plan znaša 26 odstotkov), celotni odhodki pa 24.035.750 EUR (povečanje glede na predhodni plan znaša 39 odstotkov).

Ustrezno se spreminja tudi finančni načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Sklad po denarnem toku načrtuje presežek odhodkov, ki znaša 2.030.317 EUR, skupni prihodki po denarnem toku znašajo 28.431.333 EUR (prej 22.725.340 EUR), skupni odhodki po denarnem toku pa znašajo 30.461.650 EUR (prej 23.718.470 EUR).

Pojasnila sprememb so opisana že pri rebalansu finančnega načrta prihodkov in odhodkov.

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 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 %	
1 Prihodki od poslovanja	7.786.901	78,1	8.278.720	81,6	18.391.140	83,4	222	236	24.097.133	109,2	131
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	16,4	199	172	3.619.200	16,4	100
<b>I. Celotni prihodki</b>	<b>9.967.714</b>	<b>100,0</b>	<b>10.145.596</b>	<b>100,0</b>	<b>22.061.420</b>	<b>100,0</b>	<b>217</b>	<b>221</b>	<b>27.767.413</b>	<b>126,9</b>	<b>128</b>
1 Siroški materiali in storitev	924.310	8,1	1.118.013	8,3	2.226.550	12,9	199	241	2.226.550	12,9	100
2 Siroški dela	2.137.239	18,7	2.257.402	16,8	2.555.590	14,8	113	120	2.555.590	14,8	100
3 Amortizacija	426.235	3,7	336.060	2,5	333.400	1,9	99	78	333.400	1,9	100
4 Drugi stroški	2.130.371	18,6	1.464.664	10,9	1.717.500	9,9	117	81	1.960.640	11,3	114
5 Odhodki financiranja	2.142.690	18,7	3.325.945	24,7	3.350.000	19,4	101	158	7.413.893	42,9	221
6 Prevrednotovalni in drugi odhodki	3.692.328	32,2	4.941.421	38,8	7.109.530	41,1	144	193	9.656.872	55,3	131
<b>II. Celotni odhodki</b>	<b>11.463.373</b>	<b>100,0</b>	<b>13.443.606</b>	<b>100,0</b>	<b>17.292.670</b>	<b>100,0</b>	<b>129</b>	<b>151</b>	<b>24.035.750</b>	<b>139,0</b>	<b>139</b>
<b>III. Presežek prihodkov</b>					<b>4.768.850</b>				<b>3.731.883</b>		
<b>IV. Presežek odhodkov</b>	<b>1.486.669</b>		<b>3.299.909</b>						<b>300.000</b>		
V Davak od dohodka pravnih oseb					<b>480.000</b>						
<b>VI. Presežek prihodkov z upoštevanjem davka</b>									<b>3.431.883</b>		
<b>VII. Presežek odhodkov z upoštevanjem davka</b>	<b>1.486.669</b>		<b>3.299.909</b>								
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	<b>1.486.669</b>		<b>3.299.909</b>								



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 %	pl18/ret18	pl19/ret17	v EUR	S v %	reb./prv.plan
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	14.186.444	100,00	11.638.668	100,0	22.725.340	100,0	195	160	26.431.333	100,0	126
1. Prihodki za izvajanje javne službe	14.186.444	100,00	11.638.668	100,0	22.725.340	100,0	195	160	26.431.333	100,0	126
1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.246.006	8,80	1.221.140	10,6	11.110.640	48,9	910	880	16.816.633	68,1	151
a Prejeta sredstva za tekočo porabo	236.005	1,86	221.140	1,9	10.110.640	44,6	4.572	4.248	15.818.633	56,6	156
b Prejeta sredstva za investicije	1.010.000	7,12	1.000.000	8,8	1.000.000	4,4	100	99	1.000.000	3,5	100
1.2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe	12.936.438	91,20	10.415.428	89,6	11.614.700	51,1	112	90	11.614.700	40,6	100
a Prihodki od prodaje blaga in storitev	419.018	2,95	1.395.014	12,0	1.423.000	6,3	102	340	1.423.000	5,0	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	31,4	103	66	7.140.700	25,1	100
e Kapitalski prihodki	2.157.807	15,21	2.049.079	17,6	3.000.000	13,2	149	136	3.000.000	10,6	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	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	17.666.163	100,00	16.616.277	100,0	23.718.470	100,0	160	136	30.461.660	100,0	126
1. Odhodki za izvajanje javne službe	17.666.163	100,00	16.616.277	100,0	23.718.470	100,0	160	136	30.461.660	100,0	126
1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.849.109	10,63	1.840.280	12,3	2.208.760	9,3	114	119	2.208.760	7,3	100
1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	278.063	1,58	306.407	1,9	346.840	1,4	113	126	346.840	1,1	100
1.3. Izdatki za blago in storitve	12.724.988	72,49	10.617.666	68,4	13.766.980	68,0	127	109	20.609.160	67,3	149
a Pisarniški in splošni material in storitve	299.065	1,70	314.570	2,0	548.000	2,3	174	163	548.000	1,8	100
b Posebni material in storitve	50.002	0,28	81.720	0,5	80.000	0,4	110	180	80.000	0,3	100
c Energija, voda, komun. storitve in telekom.	154.986	0,86	164.748	1,0	181.200	0,8	110	117	181.200	0,6	100
d Prevozni stroški in storitve	70.280	0,40	54.557	0,3	60.000	0,3	110	85	60.000	0,2	100
e Izdatki za službena potovanja	14.216	0,08	5.273	0,0	8.000	0,0	114	42	8.000	0,0	100
f Tekoče vzdrževanje	125.448	0,71	250.835	1,6	341.800	1,4	136	272	341.800	1,1	100
g Najemnine in zakupnine	142.944	0,81	151.027	1,0	130.000	0,5	86	91	130.000	0,4	100
h Kazni in odškodnine - 72. člen Zden	6.610.643	33,10	7.943.380	50,2	10.176.460	42,9	128	175	16.089.515	54,6	164
i Drugi operativni odhodki	6.057.200	34,50	1.851.955	11,7	2.230.500	9,4	120	37	2.463.845	8,1	110
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	2.761.926	17,4	7.388.900	31,2	269	274	7.396.900	24,3	100
a Nakup gradb in prostorov	0	0,00	0	0,0	700.000	3,0			700.000	2,3	
b Nakup prevoznih sredstev	127.716	0,73	0	0,0	0	0,0		0	0	0,0	
c Nakup opreme	31.725	0,18	71.913	0,5	98.900	0,4	136	305	98.900	0,3	100
d Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0,00	19.024	0,1	0	0,0	0		0	0,0	
e Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
f Investicije v vzdrževanje in obnove	11.760	0,07	21.777	0,1	20.000	0,1	92	170	20.000	0,1	100
g Nakup zemljišč in neuvnetih bogastev	2.480.239	14,13	2.809.404	16,5	6.300.000	26,0	241	254	6.300.000	20,7	100
h Nakup nematerijskih premoženj	51.576	0,29	29.807	0,2	280.000	1,2	939	543	280.000	0,9	100
i Projektna dok., nadzor, inv.est.inženiring	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
2. Odh. iz nast. prodaje blaga in storitev na trgu	0	0,00	0	0,0	0	0,0			0	0,0	
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>											
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	3.366.719		4.178.709		893.130		24	29	2.030.317		



## II. 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 povečanje prihodkov na postavki gozdnega sklada.

Povečanje na strani odhodkov se prav tako nanaša na izplačilo odškodnin za nezmožnost uporabe gozdov po zakonu o denacionalizaciji – poveča se postavka odhodkov kritih iz proračunskih sredstev gozdnega sklada ter na izplačilo odškodnin za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč, ki bo krita iz prihodkov Sklada.

Investicije ostanejo v isti višini (8.445.428 EUR) kot je bilo sprejeto z rebalansom finančnega načrta na 11. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, in sicer so viri za načrtovane investicije v letu 2019 sledeči:

- Planirana sredstva amortizacije 326.900 EUR
- Neporabljen presežek iz preteklih let namenjen investicijam 7.118.528 EUR
- Proračunska sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti 1.000.000 EUR



Irena MAJCEN  
Direktorica