



Številka: 02/05/2005 - M
Datum: 24. 10. 05

ZADEVA: PRORAČUN 2006 (osnutek) - VARSTVO OKOLJA –I.OBRAVNAVA

O54 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

054001 Ribnik Vrbje

Podkont o	Prorač.postavka	Naloga	Plan 2005	Rebalans 05	Plan 06
402099	Drugi splošni material in storitve	nepredvideni stroški (Odstranitev labodov, cenitve,..)	100.000	100.000	100.000
402503	Tekoče vzdrževanje	Upravljanje (vzdrževanje) 500.000 – ni v PHARE Sanacija (nasutje, zasaditev, pot) – PHARE	500.000	1.000.000 (500.000 tekoče vzdrževanje-GD Vrbje obnova brvi 500.000 Phare)	500.000 +2.480.000 Phare = 2.980.000
4200299	Nakup druge opreme in napeljav	Klopi, koši, table, igrala (PHARE)	0,00	1.800.000 (910.000-table 890.000-Phare)	1.416.000 Phare
420401	Novogradnje	Dograditev učne poti –opazovalnica, info.objekt –PHARE	1.000.000	0,00	3.230.000 Phare
420600	Nakup zemljišč	Zemljišče za ureditev učne poti na S strani ribnika – ni v PHARE-se navezuje	800.000	800.000 Phare	500.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	Razvoj krajine, Načrt sanacije, Idejne zasnove ureditve – PHARE	500.000	9.254.000 Phare	4.246.000 Phare
	Najem zemljišč	PHARE		0,00	72.000
SKUPAJ			2.900.000	12.954.000	12.544.000
	PHARE PROJEKT (90% EU, 10% OŽ)			11.444.000	11.444.000
	ostalo			1.510.000	1.100.000

Obrazložitev

V rebalansu 05 sem planirala vse prihodke od projekta PHARE – ca 10.300.000 SIT in delež občine Žalec 1.144.380 SIT – skupaj 11.443.810 SIT – ker gre za namenska sredstva.

Dejansko bo realizacija nalog za projekt PHARE v letu 2005 manjša (ker se je naloga šele začela) in se bodo sredstva prenesla v leto 2006. Realizacija PHARE je predvidena do julija 2006- skupaj 05 in 06 – 22.888.000 SIT

PHARE – TURISTIČNO – EKOLOŠKA OBAGATITEV RIBNIKA VRBJE

STROŠKI PHARE	NALOGE	EUR skupaj	SIT SKUPAJ	SIT OŽ 2005 - odhodki 50% (rebalans)	SIT OŽ PLAN 2006 – Odhodki 50%
1. PROJEKTI	Skupaj	56.318,10	13.500.000	9.254.000	4.246.000
	PROSTOR VIZIJA		3.600.000	X	X
	IDEJNE ZASNOVE UREDITVE -2 var.		5.900.010		X
	NAČRT SANACIJE		4.000.000	X	X
2. OPREMA	skupaj	35.524,98	8.516.000	1.390.000	7.126.000
			Sanacija 2.480.000 oprema 5.536.000 Vzdrževanje 500.000	Oprema 890.000 Vzdrževanje 500.000	Sanacija 2.480.000 oprema 4.646.000
sanacija	ZASADITEV		680.000		680.000
Sanacija	NASUTJE, POT	10.345,83	1.800.000		1.800.000
Oprema	GNEZDILNICE		120.000	120.000	
Oprema	KLOPI, KOŠI		670.000	670.000	
Oprema	IGRALA		1.200.000		1.200.000
Oprema	OPAZOVALNICA		2.700.000		2.700.000 (novogradnje)
Oprema	INFO OBJEKT		530.000		530.000 (novogradnje)
Oprema	TABLE- NATURA		316.000	100.000	216.000
Oprema	BRV –obnova	25.179,15	Vzdrževanje 500.000	Vzdrževanje 500.000	
3. ODKUP	Skupaj	3.337,37	800.000	800.000	
SKUPAJ 2,3		38.862,35	9.316.000	1.900.000	
4. NAJEM	Skupaj	300,00	72.000		72.000
SKUPAJ VSE		95.480,45	22.888.000	11.444.000	11.444.000

SKUPAJ PROJEKT PHARE – 95.480,45 EUR = ca 22.888.000 SIT (2005, 2006)

Sofinanciranje: EU 90% = 85.932,40 EUR (Val. 239,7100) = SKUPAJ 20.598.855,60 SIT

- 50 % v letu 2005 = 42.966,20 EUR = 10.299.427,80 SIT – PRIHODEK (10.300.000)
- 50 % v letu 2006 = 42.966,20 EUR = 10.299.427,80 SIT – PRIHODEK (10.300.000)

Delež Občine Žalec: 10 % = 9.548,05 EUR = 2.288.763,06 SIT

- 50% v letu 2005 = 4.774,025 EUR = 1.144.381,53 SIT
- 50% v letu 2006 = 4.774,025 EUR = 1.144.381,53 SIT

SKUPAJ 50 % v letu 2005 = 47.740,225EUR = 11.443.809,33 SIT –ODHODEK 2005 (11.444.000)
50 % v letu 2006 = 47.740,225EUR = 11.443.809,33 SIT –ODHODEK 2006 (11.444.000)

Vsi odhodki ne bodo realizirani v letu 2005 (predvidoma samo 6.460.000) – ostalo prenos v leto 2006.