

POJASNILA REALIZACIJE RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2019

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so razdeljeni in tabelarično prikazani po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih oziroma programih, letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let in virih financiranja.

Realizacija NRP v letu 2018 pa je prikazana v tabeli v primerjavi s sprejetim proračunom tega leta. Sredstva, ki so bila na posamezne postavke razporejena s sklepi o prerazporeditvi proračunskih sredstev, niso zajeta v primerjavi realizacija/proračun.

Načrt investicijskih izdatkov občine za leto 2018, opredeljen v načrtu razvojnih programov, s katerim se odraža razvojna politika občine za obdobje 2018-2028 je po veljavnem proračunu za leto 2018 znašal 3.731.470,34 EUR, realizacija pa je bila 31.12.2017, 3.560.269,31 EUR ali 0,95%.

Za proračunske uporabnike, ki so navedeni v nadaljevanju in so krajevne skupnosti na območju občine, so bila sredstva planirana pod različnimi postavkami in različnimi uporabniki, realizirana so bila prav tako, čeprav je v drugi polovici proračunskega leta 2015 krajevnim skupnostim prenehal status samostojnih pravnih oseb in so v proračunih od tega leta dalje, prikazane kot proračunski uporabniki(NPR 0015...).

REALIZACIJA NRP V LETU 2019 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH OBČINE HRPELJE-KOZINA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM LETA 2019

V nadaljevanju je iz tabel razvidna realizacija posamezne investicije. Investicije, ki imajo realizacijo nižjo od pričakovane je treba analizirati tudi z vidika neplačanih obveznosti na dan 31.12.2019, ali zaradi planiranih virov, ki niso bili v celoti nakazani ali pa zaradi plačil vezanih na zakonite roke. Sredstva za investicije, ki niso bile planirane, realizirane pa so, pa so bila zagotovljena s prerazporeditvami na podlagi sklepa župana.

NRP	PRORAČ.POSTAVKA	KONTO	PLAN NRP	REALIZACIJA NRP	UPORABNIK
OB035-13-0037	0490 45	420402	5.000	0	KS Hotična
OB035-13-0037	0490 010	420402	1.500	2.037	KS Artviže
OB035-13-0037	0490 011	4204 02	10.000	0	KS Brezovica
OB035-13-0037	0490 012	4204 02	1.500	3.068	KS Gradišče

OB035-13-0037	0490 013	4204 02	7.000	6.238	KS Hrpelje
OB035-13-0037	0490 023	4204 02	2.000	3.717	KS Klanec
OB035-13-0037	0490 014	4208 04	1.500	0	KS Kozina
OB035-13-0037	0490 015	4029 99	0	214	KS Krvavi Potok
OB035-13-0037	0490 016	4204 02	3.000	13.684	KS Materija
OB035-13-0037	0490 017	4204 02	3.000	14.192	KS Obrov
OB035-13-0037	0490 018	4204 02	5.500	8.662	KS Ocizla
OB035-13-0037	0490 019	4204 02	20.000	11.341	KS Prešnica
OB035-13-0037	0490 020	4202 99	15.000	0	KS Rodik
OB035-13-0037	0490 021	4202 02	10.000	44.204	KS Slivje
OB035-13-0037	0490 022	4204 02	3.000	2.633	KS Tatre
OB035-13-0037	0490 023	4204 02	3.500	165	KS Klanec
OB035-13-0037	0490 024	4204 02	15.000	2.112	KS Vrhpolje
	0133 77	4029 99	8.000	0	Režijski obrat
SKUPAJ			114.500	112.267	

**REALIZACIJA NRP 2018 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM
LETA 2019:**

04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 9.681 EUR, plan je bil 63.500 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 0,15.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
04039003	X	0133 018	4204 02	60.000	0	Ureditev občinske stavbe
04039003	OB035-15-0003	0133 036	4202 01	1.000	322	Nakup pis. opreme...
04039003	OB035-16-0006	0133 035	4202 00	1.000	4.282	Nakup pis.pohištv,
04039003	OB035-16-0007	0133 034	4202 02	1.000	5.076	Nakup računalniške opreme...
SKUPAJ				63.000	9.680	

06-LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacije tega področja v letu 2019 ni bilo.

07-OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 159.756 EUR, plan je bil 10.000 EUR, indeks realizacije glede na plan je 15,98.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
07039001	OB035-15-0007	0220 01	4202 99	10.000	189	Civilna zaščita-nakup opr.,usposabljanje...
07039002	OB035-17-0018	0320 035	4204 01	0	159.565	Dozidava gasilskega doma PGD....
SKUPAJ				10.000	169.434	

11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacije tega področja v letu 2019 je znašala 22.219 EUR, plan je bil 22.918 EUR.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
11049001	OB035-13-0011	0421 02	4204 02	22.918	22.219	Gozdne ceste po programu
SKUPAJ				22.918	22.219	

13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 121.388 EUR, plan je bil 488.549 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan 2019 je 0,25.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
13029001	OB035-15-0094 OB035-13-0094	0451 078	4204 02 4208 04	375.000	0	Ureditev ceste v Skadanščino
13029002	OB035-13-0021	0451 049	4204 02	0	2.488	Ureditev pločnika v Markovščini-2.faza-izvedba

13029002	OB035-15-0012	0451 022	4204 02	40.000	35.731	Sanacija podpornih zidov na območju občine
13029002	OB035-17-0020 OB035-19-0013	0451 095 0451 116	4205 00 4204 01	25.000 38.549	44.961 1.854	Nujne investicije na kateg.obč.cestah
13029003	x	0451 147	4208 04	0	2.318	Izgradnja krožišča Klanec
13029002	OB035-15-0037	0451 024	4204 02	10.000	4.878	Rekonstrukcija avtobusnih postajališč na območju občine
13029003	OB035-19-0017	0451 141	420401	0	3.294	Ureditev krožišča pri Jadranu na Kozini
13029003	OB035-19-0019	0451 143	420401	0	25.864	Asfaltiranje javne poti do ABC NET v Materiji

SKUPAJ

488.549

121.370

14-GOSPODARSTVO

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 26.621 EUR, plan je bil 349.162 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 0,08.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
14039001	OB035-15-0032	0473 040	4204 01	98.800 109.076	0	Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah-LAS
14039001	OB035-16-0008	0473 022	420299	0	11	Ureditev tržnice na Kozini
14039001	OB035-17-0026	0473 21	4204 00	0	836	Rekonstrukcija OŠ Kovčice-priprava dokumentacije
14039001	OB035-18-0002	0473 037	4029 99	72.581	25.776	"Projekt Mitski park Rodik"-INTERREG
14039001	OB035-19-0002	0473 041	4204 01	60.000	0	Izvedba projekta "rekreacijske in kolesarske poti na stičišču treh svetov "
14039001	OB035-19-0015	0473 047	4204 01	8.705	0	Večnamenski objekt v Divači-LAS
SKUPAJ				349.162	26.623	

15-VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 23.117 EUR, plan je bil 1.280.280 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan 0,02.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP preteklih let	Naziv Proračunske postavke
15029001	OB035-13-0049	0510 015	4208 01	0	352	Investicijsko vzdrž.CERO
15029001	OB035-13-0049	0510 010	4204 01	10.000	0	Eko otoki
15029001	OB035-19-0005	0520 129	4204 02	48.000	0	Ureditev dvorišča CERO-II.faza
15029002	OB035-16-0019	0520 034	4205 00	10.000	0	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske omrežja
15029002	OB035-16-0021	0520 12	4205 00	0	1.991	Vzdrževanje ČN Kozina
15029002	OB035-16-0026	0520 020	4204 01 4208 04	500.0000	6.832	Dok.kan.omrežja Kozina Sever -2.faza
15029002	OB035-16-0029	0520 036	4204 02 4208 04	500.000	7.942	Izgradnja kanalizacijskega omrežja Rodik
15029002	OB035-17-0025	0520 15	4204 02	212.280	5.000	Povezava OIC Hrpelje na kanal F1
15029002	X	0520 00035	4205 00	0	1.000	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav
SKUPAJ				1.1280.2800	23.117	

16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija tega področja je bila v letu 2019 258.606 EUR, plan je bil 1.997.103 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 0,13.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
16029003	OB035-13-0060	0620 19	4200 00	30.000	0	Nakup poslovnih prostorov
16029003	OB035-13-0063	0620 17	4208 04	20.000	0	Priprava obč. pr.načrta-OPN in OPPN+okoljsko poročilo
16029003	X	0451 131	4204 01	14.000	0	Particip.pror.-Ureditev parkirišč,pločnikov in dr.površin za invalidne osebe
16039001	OB035-13-0072	0630 015	4205 00	25.000	0	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja-OHK
16039001	OB035-17-0011	0630 38	4204 02	0	1.342	RO Vrhpolje 1.FAZA

16039001	OB035-17-0016	0630 40	4204 01 4204 02	1.167.935	2.472	Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik
16039001	OB035-17-0027	0630 037	4205 00	26.000	53.342	Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne napeljave
16039001	OB035-17-0029	0630 31	4204 02	0	59.610	Rekonstrukcija RO Javorje
16039003	OB035-15-0092	0451 076	4204 02	10.000	8.882	Ureditev otroških igrišč v naseljih OHK
16039003	OB035-19-0009	0451 128	4204 01	70.000	0	Ureditev otroškega igrišča ob knjižnici
16039003	X	0451 135	4202 41	28.000	2.403	Ureditev otroških igrišč v naseljih OHK
16039003	X	0451 138	4204 01	14.0000	0	Particip.pr.-Ureditev parkir., pohodnikom v Skadanščini

16039003	X	0451 139	4204 01	14.000	0	Particip.pr.-Ureditev. park.za pohodnike na Kokoško
16039005	OB035-16-0018	0490 095	4205 00	3.000	1.372	Investicijsko vzdrževanje pokopališč
16039005	OB035-16-0030	0490 096	4208 04	0	5.862	Ureditev pokopališče Hrpelje
16039005	OB035-19-0006	0490 105	4204 01	130.000	0	Komunalna infrastruktura Videž-jug
16039005	OB035-19-0007	0490 44	4204 01	60.000	0	Dok.kom.infr.v obm."gozdnih kresnič" v Hrpeljah
16059003	OB035-19-0011	0490 46	4204 01	303.068	0	Mladinski center Žaga
16059001	OB035-13-0060	0610 10	4200 01	70.000	0	Nakup stanovanja na območju Lesograda
1605003	OB035-13-0058	0610 01	4205 00	0	3.532	Stanovanjski sklad-tekoče in investic.vzdr. in rezervni sklad

16069001	OB035-13-0109	0620 11	4206 00	5.000	75.398	Nakup zemljišč
16069001	OB035-16-0032	0620 010	4204 01	0	3.172	Park Žaga-1.faza vzpostavitve medgeneracijskega druženja ob knjižnici
16069001	OB035-16-0034	0620 05	4208 04	15.000	28.889	Geodetski posnetki in ostale storitve
16069001	x	0620 28	4208 04	0	6.832	Spremembe in dopolnitve OPN-št.2
16069001	x	0620 29	4208 04	0	5.496	Priprava OPPN za ured.obm. ob železnem mostu
16069001	x	0620 31	4208 04	10.000	0	Spremembe in dopolnitve OPN-št.3

SKUPAJ

1.997.103 258.606

17-ZDRAVSTVENO VARSTVO

Realizacija tega področja je bila v letu 0 EUR, plan je bil 27.500 EUR, realizacija NRP je glede na plan 0%.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP preteklih let	Naziv Proračunske postavke
17069001	x	0721 21	4202 99	7.500	0	Investicijsko vzdrževanje-ZP Hrpelje
17079001	OB035-13-0073	0721 21	4205 00	20.000	0	Investicijsko vzdrževanje-ZP Hrpelje
SKUPAJ				27.500	0	

18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Realizacija področja 18 je bila v letu 2019 66.140 EUR, plan je bil 40.500 EUR, indeks realizacij NRP glede na plan je 1,63.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
18039005	OB035-13-0076	0820 069	4204 02	500	0	Nakup opreme za izvajanje kult.prireditev
18039005	OB035-13-0077	0820 069	4202 99	5.000	3.599	Kulturni dom Hrpelje (oprema, sanacija odra gled.)

18059001	OB035-17-0001	0810 39	42	35.000	59.858	Ureditev pomožnega šp.objekta ob baliniščni hali (garderobe in sanitarije)
18059001	OB035-19-0010	0810 009	4202 41	0	2.684	Športna dvorana
SKUPAJ				40.500	66.140	

19-IZOBRAŽEVANJE

Realizacije področja 19 v letu 2019 837.439 EUR, plan je bil 0.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
19029001	OB035-16-0010	0911 008	4204 01	0	177.270	Izgradnja vrtca Materija
19029001	OB035-17-0035	0911 14	42	0	659.985	Dozidava Vrtca Hrpelje II.faza
19039001	OB035-16-0001	0912 048	4204 01	0	183	Nadzidava prizidka OŠ
SKUPAJ				0	837.439	

20-SOCIALNO VARSTVO

Realizacije področja 20 v letu 2019 48.550, plan je bil 20.000, indeks je 2,43.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
20019001	OB035-13-0082	1020 03	42	20.000	48.330	Izgradnja Doma starejših občanov
20049003	X	1070 14	4204 02	0	220	Projekt "Starost brez meja" (STAR)INTERREG
SKUPAJ				20.000	48.550	

