

POJASNILA REALIZACIJE RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

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 2020 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 2020, opredeljen v načrtu razvojnih programov, s katerim se odraža razvojna politika občine za obdobje 2020-2024 je po veljavnem proračunu za leto 2020 znašal 4.706.480,26 EUR, realizacija pa je bila 31.12.2020, 2.325.933,13 EUR ali 49,42%.

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...). Kot samostojni proračunski uporabnik je prikazan tudi režijski obrat, realizacija se vodi po proračunskih postavkah.

REALIZACIJA NRP V LETU 2020 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH OBČINE HRPELJE-KOZINA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM LETA 2020

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 31.12.2020, 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	0	KS Artviže
OB035-13-0037	0490 011	4204 02	10.000	0	KS Brezovica
OB035-13-0037	0490 012	4204 02	1.500	0	KS Gradišče

OB035-13-0037	0490 013	4204 02 4202 99 4208 04	7.000	3.034 1.878	KS Hrpelje
OB035-13-0037	0490 023	4204 02	2.000	0	KS Klanec
OB035-13-0037	0490 014	4208 04	1.500	0	KS Kozina
OB035-13-0037	0490 015	4029 99	5.080	0	KS Krvavi Potok
OB035-13-0037	0490 016	4204 02	3.000	17.648	KS Materija
OB035-13-0037	0490 017	4204 02	3.000	0	KS Obrov
OB035-13-0037	0490 018	4204 02	5.500	0	KS Ocizla
OB035-13-0037	0490 019	4204 02	20.000	0	KS Prešnica
OB035-13-0037	0490 020	4202 99	15.000	21.324	KS Rodik
OB035-13-0037	0490 021	4202 02	10.000	4.572	KS Slivje
OB035-13-0037	0490 022	4204 02	3.000	0	KS Tatre
OB035-13-0037	0490 023	4204 02	2.000	0	KS Klanec
OB035-13-0037	0490 024	4204 02	15.000	0	KS Vrhpolje
	0133 77	4029 99	40.500	26.442	Režijski obrat
SKUPAJ			100.080	74.898	

**REALIZACIJA NRP 2020 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM
LETA 2020:**

04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 6.560 EUR, plan je bil 63.500 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 10,33.

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	0	Nakup pisarniške opreme...
04039003	OB035-16-0006	0133 035	4202 00	1.000	6.560	Nakup pisarniškega pohištva
04039003	OB035-16-0007	0133 034	4202 02	1.500	0	Nakup računalniške opreme...
SKUPAJ				63.000	6.560	

06-LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacije tega področja v letu 2020 ni bilo. Plan je bil za 4.206 EUR.

07-OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 11.496 EUR, plan je bil 86.676 EUR, indeks realizacije glede na plan je 13,26.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
07039001	OB035-15-0007	0220 01	4202 99	10.000	11.496	Civilna zaščita-nakup opr.,usposabljanje....
07039002	OB035-17-0017	0320 035	4310 00 4323 00	76.676	0	Sofinanciranje nabave vozila,, opreme....
SKUPAJ				86.676	11.496	

11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacije tega področja v letu 2020 je znašala 26.338 EUR, plan je bil 27.918 EUR.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
11049001	OB035-13-0011	0421 02	4204 02	22.918	26.338	Gozdne ceste po programu
11039002		0421 10	402999	5.000	0	Sanacija dreves
SKUPAJ				27.918	26.338	

13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 734.492 EUR, plan je bil 488.549 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan 2020 je 150,34.

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	414.652	Ureditev ceste v Skadanščino
13029002	OB035-13-0021	0451 049	4204 02	0	179	Ureditev pločnika v Markovščini-2.faza-izvedba
13029002	OB035-15-0012	0451 022	4204 02	40.000	0	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	82.691 1.854	Nujne investicije na kateg.obč.cestah
13029002	OB035-15-0037	0451 024	420402	10.000	10.213	Rekonstrukcija avtobusnih postajališč
13029006	OB035-19-0020	0451 120	4204 02	0	169.298	Ureditev ceste skozi Markovščino
13029002	OB035-19-0013	0451 116	4204 01	38.548	0	Izvedba novega nadvoza Rodik na želez.progi št.62 cepišče Prešnica-Koper v km 7+270 s povezovalnimi cestami
13029002	OB035-15-0024	0451 062	4204 02	0	7.023	Ureditev Nove poti
13029003	OB035-17-0040	0451 116	420401	0	48.436	Sofinanciranje dostopa v Rodik

SKUPAJ

488.549 734.492

14-GOSPODARSTVO

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 290.779 EUR, plan je bil 427.999 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 67,94.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
14039001	OB035-15-0032	0473 040	4204 01	207.901	201.661	Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah-LAS
14039001	OB035-16-0009	0473 17	420299	0	7831	Ureditev krajinskega parka Glinščica
14039001	OB035-17-0026	0473 21	4204 00	0	15.962	Rekonstrukcija OŠ Kovčice-priprava dokumentacije
14039001	OB035-18-0002	0473 037	4204 01 4202 99	150.664	65.264	"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	31	Večnamenski objekt v Divači-LAS

SKUPAJ

427.999 290.779

15-VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 86.356 EUR, plan je bil 1.280.280 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan 6,75.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP preteklih let	Naziv Proračunske postavke
15029001	OB035-19-0005	0510 019	4208 01	48.000	34.769	Ureditev dvorišča CERO-II.faza
15029001	OB035-13-0049	0510 010	4204 01	10.000	44.964	Eko otoki
15029001	OB035-19-0004	0510 128	4431100	8.000	0	Ureditev servisnega objekta za CERO
15029002	OB035-16-0019	0520 034	4205 00	10.000	1.623	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske omrežja
15029002	OB035-16-0026	0520 020	4204 01 4208 04	500.0000	0	Dok.kan.omrežja Kozina Sever -2.faza
15029002	OB035-16-0029	0520 036	4204 02 4208 04	500.000	07.942	Izgradnja kanalizacijskega omrežja Rodik
15029002	OB035-17-0025	0520 15	4204 02	212.280	0	Povezava OIC Hrpelje na kanal F1
15029002	X	0520 00035	4205 00	0	5000,	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav
SKUPAJ				1.280.280	86.356	

16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija tega področja je bila v letu 2020 508.306 EUR, plan je bil 1.999.103 EUR, indeks realizacije NRP glede na plan je 25,43.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
16039001	OB035-13-0072	0630 015	4205 00	25.000	100.0870	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja-OHK
16039001	OB035-17-0016	0630 40	4204 02	896.4530	0	Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik
16039005	OB035-16-0030	0490 095	4205 00	3.000	19.873	Investicijsko vzdrževanje pokopališč
16039001	OB035-17-0027	0630 037	4205 00	26.000	17.245	Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne napeljave
16039001	OB035-17-0029	0630 31	4204 02	0	37.194	Rekonstrukcija RO Javorje

16039003	OB035-15-0092	0451 076	4204 02	10.000	25.749	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	14.000	14958	Ureditev park.pohodnikom pod Slavnikom
16039003	X	0451 138	4204 01	14.0000	1.999	Particip.pr.-Ureditev parkir., pohodnikom v Skadanščini
16039005	OB035-16-0018	0490 095	4205 00	3.000	1.372	Investicijsko vzdrževanje pokopališč
16039005	OB035-16-0030	0490 096	4208 04	0	2.995	Ureditev pokopališče Hrpelje
16039005	OB035-19-0006	0490 105	4204 01	130.000	37.741	Komunalna infrastruktura Videž-jug
16039005	OB035-19-0007	0490 44	4204 01	60.000	0	Dok.kom.infr.v obm."gozdnih kresničk" v Hrpeljah

16059003	OB035-19-0011	0490 46	4204 01	303.068	9.1500	Mladinski center Žaga
16059001	OB035-13-0060	0610 10	4200 01	70.000	83.964	Nakup zgradb in prostorov
1605003	OB035-13-0058	0610 01	4205 00	10.000	0	Stanovanjski sklad-tekoče in investic.vzdr. in rezervni sklad
16069001	OB035-13-0109	0620 11	4206 00	5.000	48.791	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	30.984	Geodetski posnetki in ostale storitve
SKUPAJ				1.997.103	508.306	

17-ZDRAVSTVENO VARSTVO

Realizacija tega področja je bila v letu 9.772 EUR, plan je bil 20.000 EUR, realizacija NRP je glede na plan 48,86%.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP preteklih let	Naziv Proračunske postavke
17069001	OB035-13-0073	0721 23	4202 99	7.500	0	Investicijsko vzdrževanje-ZP Hrpelje
17079001	OB035-13-0073	0721 21	4205 00	20.000	9.772	Investicijsko vzdrževanje-ZP Hrpelje
SKUPAJ				27.500	9.772	

18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Realizacija področja 18 je bila v letu 2020 33.620 EUR, plan je bil 64.500 EUR, indeks realizacij NRP glede na plan je 52,12.

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	13.000	0	Kulturni dom Hrpelje (oprema, sanacija odra gled.)
18059001	OB035-17-0001	0810 39	42	35.000	12.355	Ureditev pomožnega šp.objekta ob baliniščni hali (garderobe in sanitarije)
18059001	OB035-19-0010	0810 009	4202 41	0	21.265	Športna dvorana
SKUPAJ				64.500	33.620	

19-IZOBRAŽEVANJE

Realizacije področja 19 v letu 2020 545.314 EUR, plan je bil 7.500.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
19029001	OB035-16-0010	0911 008	4204 01	0	477.643	Izgradnja vrtca Materija
19029001	OB035-17-0035	0911 14	42	0	25.883	Dozidava Vrtca Hrpelje II.faza
19039001	OB035-16-0001	0912 048	4204 01	7.500	41.786	Nadzidava prizidka OŠ

SKUPAJ

7.500 545.313

20-SOCIALNO VARSTVO

Realizacije področja 20 v letu ni bilo 20.000, plan je bil 20.000.

Programska klasifikacija	NRP	Proračunska postavka	Konto	Plan	Realizacija NRP	Naziv Proračunske postavke
20019001	OB035-13-0082	1020 03	42	20.000	0	Izgradnja Doma starejših občanov

SKUPAJ

20.000 0

0023-REŽIJSKI OBRAT

Realizacija investicij, ki se nanašajo na režijski obrat je dosegla v letu 2020, 26.442 EUR, plan je bil 40.500 eur, indeks realizacij glede na plan je 65,29.

Pripravila:
Aleksandra Iskra Boštjančič



ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek