**ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**PROGRAM 1507 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A150105** – razni nepredviđeni radovi – povećanje u iznosu od 1.727,00 eura, a odnosi se na povećane aktivnosti oko rušenja dotrajalih stabala u Crnom Lugu, Delnicama, Gornjem Tihovu, Brodu na Kupi, popravak fontane i mosta na Kupici, te ostale nepredviđene radove i hitne intervencije koje se mogu dogoditi na javnim površinama.

**Aktivnost A150108** – sanacija divljih deponija – smanjenje u iznosu od 3.500,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti sanacije divljih deponija u Delnicama (ulice Kuti i Doli, iza groblja, Japlenški vrh i Bakarčev slap).

**Aktivnost A150111** – horizontalna signalizacija – smanjenje u iznosu od 10.000,00 eura s obzirom na izvršene radove obilježavanja horizontalne signalizacije.

**Aktivnost A150112** – vertikalna signalizacija – smanjenje u iznosu od 2.500,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti popravaka i nabave prometnih znakova, popravaka semafora.

**Aktivnost A150237** – sanacija udarnih rupa – smanjenje u iznosu od 37.000,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti na sanaciji udarnih rupa na cesti za Razloge, u Delnicama (ulice T. Ujevića, Supilova, Mesnička, Zrinska, Frankopanska, Kamenita…), u Lučicama i Dedinu.

**Aktivnost A150301** – održavanje javne rasvjete – smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura s obzirom na izvršene radove na održavanju javne rasvjete u naseljima na području Grada Delnica (Turke, Park Kralja Tomislava, Kuželj, Polane, Golik, Lučice, Delnice, nogostup Delnice-Lučice)

**Aktivnost A150304** – razni nepredviđeni radovi – smanjenje u iznosu od 4.000,00 eura jer nije bilo nepredviđenih radova u održavanju javne rasvjete.

**Aktivnost A150601** – čišćenje slivnika i upojnih bunara – povećanje u iznosu od 2.400,00 eura zbog izvršene usluge čišćenja slivnika i upojnih bunara na području Grada Delnica.

**Aktivnost A150602** – razni nepredviđeni popravci – smanjenje u iznosu od 10.000,00 jer nije bilo nepredviđenih popravaka.

**Aktivnost A150608** – uređenje stepenica prema željezničkom kolodvoru – smanjenje u iznosu od 19.600,00 eura. Radovi su vezani uz izgradnju stambeno-poslovnog objekta te se moraju uskladiti sa izgradnjom istog. Radovi se planiraju u narednoj godini.

**Aktivnost A150116** – ostale usluge u komunalnoj djelatnosti – povećanje ukupne aktivnosti u iznosu od 10.055,00 eura. Aktivnost se sastoji od pozicija:

* 326 – deratizacija i dezinsekcija čiji iznos se ne mijenja

326.1 – veterinarske usluge – povećanje u iznosu od 10.055,00 eura, odnosi se na povećani opseg usluga Veterinarske stanice Rijeka za hvatanje, zbrinjavanje i sterilizaciju mačaka i pasa lutalica, skupljanje lešina..

**Aktivnost A150236** – održavanje sportskih objekata i terena – povećanje u iznosu od 25.000,00 eura sukladno zahtjevu Goranskog sportskog centra d.o.o. za redovan rad i povećanje plaća svih zaposlenih, zamjenu zaštitne mreže oko tenis igrališta, kupnju novog stroja za pranje sportske podloge, te druge materijalnih troškova.

**Aktivnost A150245** – cesta Podgora – smanjenje u iznosu od 20.000,00 eura. U ovoj godini saniran je propust kojim je cesta dovedena u funkcionalno stanje, te se za ovu godinu ne planiraju drugi radovi.

**Aktivnost A150246** – Damski most – smanjenje u iznosu od 5.000,00 eura obzirom nije bilo aktivnosti na istom.

**PROGRAM 1401 Objekti u vlasništvu Grada**

**Aktivnost A140109 -** Izvođenje radova, nabava robe i usluga na objektima u vl. Grada – smanjenje u iznosu od 24.200,00 eura. Izvršeni su manji radovi na Kaštelu Zrinskih (sanacija krova i ulaznih vrata), u zgradi gradske uprave izvršeno je ispitivanje sigurnosnih ventila u kotlovnici, ličenje zidova u prizemlju i održavanje rasvjete, te dobava i ugradnja rasvjetnih tijela u Radničkom domu (prostor disca), kao i ostali manji popravci.

**Projekt T140116 -** Rušenje građevine – stari dom zdravlja – smanjenje u iznosu od 112.260,00 eura. Projekt se planira u idućoj godini.

**PROGRAM 1604 Kapitalna ulaganja grada**

**Kapitalni projekt K160101 –** otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone –smanjenje u iznosu od 35.000,00 eura s obzirom na izvršene otkupe zemljišta.

**Kapitalni projekt K160201 –** ulaganje u objekte u vl. Grada – smanjenje u iznosu od 30.000,00 eura s obzirom nije bilo zahtjeva za ulaganjima u poslovne i stambene prostore koji su u najmu.

**Kapitalni projekt K160116 –** manja proširenja javne rasvjete – smanjenje u iznosu od 10.000,00 eura s obzirom na izvršena proširenja javne rasvjete u Delnicama, Lučicamai Crnom Lugu.

**Kapitalni projekt K160304 –** stara šumarska škola **–** smanjenje u iznosu od 82.554,00 eura jer nije bilo raspisanih natječaja za takvu vrstu projekta.

**Kapitalni projekt K160440** – Dom Brod na Kupi – smanjenje u iznosu od 30.000,00 eura. Projekt se planira realizirati u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160452** – most Čedanj – smanjenje u iznosu od 90.625,00 eura. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, te se realizacija projekta očekuje u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160458** – pojačano održavanje na grobljima – smanjenje u iznosu od 43.990,00 eura s obzirom na zaprimljene zahtjeve od KTD Risnjak koji su se odnosili na izradu staza na novom groblju u Delnicama, vodoinstalaterske radove u mrtvačnici u Turkima, popravak elektroinstalacija na groblju u Zamostu Brodskom, te je još u planu i rušenje stabala oko groblja u Kuželju.

**Kapitalni projekt K160471 –** sanacija sanitarnih čvorova u zgradi gradske uprave – smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura, a realizacija projekta se očekuje u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160472 –** dj. vrtić dogradnja – radovi – povećanje u iznosu od 655.000,00 eura od proračunom predviđenih 900.000,00 eura s PDV-om za 2024. godinu

Ukupni projekt izgradnje i radova na vrtiću prošao je kroz nekoliko dodataka ugovoru zbog nepredviđenih stavki, propusta u troškovnicima, te nužnih izmjena tijekom izvođenja radova. Ovdje je sažetak ključnih stavki i povećanja:

**1. Osnovni ugovor**

* Iznos: **955.381,31 € + PDV= 1.194.226,38**
* Osnovna vrijednost radova prema inicijalnom ugovoru.

**2. Dodatak ugovoru 1**

* **Iznos:** 959.837,65 € + PDV= 1.199.797,06
* **Povećanje:** 4.456,34 € + PDV
* Razlog:
  + Radovi uključuju dobavu i montažu izolacijskih slojeva i pripremu terena koji nisu bili predviđeni.

**3. Dodatak ugovoru 2**

* **Iznos:** 1.044.441,65 € + PDV=1.305.552,06
* **Povećanje:** 84.604,00 €
* Razlog:
  + Propusti u troškovniku (nedostatak stavke za toplinsku izolaciju poda).
  + Dodatni radovi: tuš kade, zamjenski materijali za prometnu podlogu, elektro brave, PVC tavanski prozori, dodatni sloj estriha.

**4. Dodatak ugovoru 4**

* **Iznos:** 1.134.374,62 € + PDV=1.417.968,75
* **Povećanje:** 89.932,97 €
* Razlog:
  + Nedostaci u troškovniku (vodomjerno okno, dodatna izolacija krova kako bi se prostor potkrovlja u budućnosti mogao koristiti za potrebe novih proširenja prostorija, protupožarna vrata – II faza) te ostale prilagodbe za funkcionalnost prostora potkrovlja
  + dodavanje nadsvjetla (neusklađenost projekta statike i armature.

**5. Dodatak ugovoru 5**

* **Iznos:** 1.154.880,62 € + PDV= 1.443.600,78
* **Povećanje:** 20.506,00 €
* Razlog:
  + Dodatni elementi za pričvršćenje krova i ugradnja elemenata za fotopanele nakon provjere statike.

**6. Analiza više-manje**

* **Projekcija konačnog iznosa:** 1.241.995,70 € + PDV= 1.552.494,63
* **Projekcija povećanje:** 87.115,08 + PDV
* **Napomena:**
  + Preostali iznos predviđen je na temelju projekcije okončane situacije. Analiza više-manje pokazuje prilagodbe u količinama izvedenih radova koje moraju biti ovjerene od strane stručnog nadzora. Korekcije uključuju stavke koje su premašile ili bile ispod predviđenih količina.

**Zaključak**

Ukupno povećanje iznosa od osnovnog ugovora iznosi cca 286.614,39 + PDV= 358.267,99 eura, što je posljedica nepredviđenih radova, prilagodbi projekta, i dodatnih potreba koje su se pojavile tijekom izvođenja radova. Iznosima treba dodati troškove nadzora, koordinator II, priključaka na elektroenergetsku mrežu, vode i odvodnje .

**Kapitalni projekt K160480 –** nabava dj.igrala i urbane opreme – povećanje u iznosu od 5.000,00 eura zbog nabave zaštitne mreže na igralištu u Sajmišnoj ulici.

**Kapitalni projekt K160502** – Trg Grge Marjanovića – smanjenje u iznosu od 57.150,00 eura. U tijeku je izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, te se u idućoj godini planira objaviti javna nabava i ugovaranje radova.

**Kapitalni projekt K160487** – videonadzor javnih površina – dodaje se novi projekt u iznosu od 3.600,00 eura, a odnosi se na proširenje videonadzora javnih površina. Kamera je postavljena na zgradu Lujzinska 47 u Delnicama (TZ GK).

**Kapitalni projekt K160508** – produžetak A. Šenoe – za POS-ove stanove - smanjenje u iznosu od 60.000,00 eura – projekt je u vezi sa izgradnjom POS-ovih stanova te će se radovi uskladiti sa dinamikom građenja građevine.

**Kapitalni projekt K160516** – K-1 poslovna zona - I. faza – smanjenje u iznosu od 262.890,00 eura. Nakon ishođenja Građevinske dozvole nije bilo otvorenih natječaja za prijavu, te se projekt planira prijaviti na raspoložive natječaje u narednoj godini.

**Kapitalni projekt K160517** – sanacija klizišta – smanjenje u iznosu od 160.740,00 eura. Projekti su prijavljeni na natječaj Hrvatskih voda te se u idućoj godini očekuju rezultati natječaja, o čemu će ovisiti i provođenje postupka javne nabave

**Kapitalni projekt K160519** – odmorište D-203 - smanjenje u iznosu od 82.500,00 eura. S obzirom da Hrvatske ceste kreću u rekonstrukciju državne ceste na dionici Delnice-Donje Tihovo radovi na uređenju odmorišta uskladiti će se sa dinamikom radova na državnoj cesti.

**Kapitalni projekt K160520** – ukrasna rasvjeta Parka kralja Tomislava – smanjenje u iznosu od 50.000,00 eura jer je u tijeku izrada projektne dokumentacije, te se realizacija projekta očekuje u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K1605521 –** sanacija sanitarnog čvora – prostor logopedije – smanjenje u iznosu od 13.000,00 eura. Radovi su u tijeku, te će biti dovršeni u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160523** – elektrifikacija Ulice Presika – smanjenje u iznosu od 20.000,00 eura. U tijeku su razgovori sa HEP-om i zainteresiranim vlasnicima, te se završni dogovori i početak radova očekuje u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160525** – izgradnja parkinga Ulica Ograja – smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, te se realizacija projekta očekuje u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160526** – izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve ulice – smanjenje u iznosu od 124.000,00 eura. Za navedeni projekt proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač radova, te se početak radova očekuje kad se steknu vremenski uvjeti ( vjerojatno u proljeće iduće godine).

**Kapitalni projekt K160527** – asfaltiranje Ulice A. Starčevića – smanjenje u iznosu od 31.000,00 eura – u tijeku je izrada troškovnika radova, a realizacija projekta se planira u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160545 -** dječje igralište u Ulici S.S.Kranjčevića **–** povećanje u iznosu od 1.020,00 eura s obzirom na realizaciju projekta.

**Kapitalni projekt K160547 -** smart city **–** smanjenje ukupnog projekta u iznosu od 42.000,00 eura. Smanjenje se odnosi na poziciju

* 514.8 - Oprema za cestovni promet u iznosu od 42.000,00 eura – u tijeku je postupak javne nabave, te će se projekt nastaviti u idućoj godini.

**Kapitalni projekt K160548 -** ratrak **–** smanjenje u iznosu od 182.500,00 eura obzirom nisu ostvareni izvori financiranja od strane Primorsko-goranske županije.

**Kapitalni projekt K160549** – krovopokrivački radovi – Radnički dom – smanjenje u iznosu od 21.920,00 eura s obzirom na izvršene radove.

**PROGRAM 1710 Prostornoplanska i projektna dokumentacija**

**Aktivnost A170103 –** izrada DPU i UPU i PPU **–** smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura, obzirom su u ovoj godini izrađene i usvojene III. Izmjene i dopune PPU-a Grada Delnica.

**Aktivnost A170601 –** proj. dokumentacija za gradnju i rekonstrukciju objekata u vl. grada i poboljšanje energetske učinkovitosti **–** smanjenje u iznosu od 18.000,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti.

**Aktivnost A170701 –** projektna dokumentacija za infrastrukturu – smanjenje u iznosu od 20.000,00 eura s obzirom na izvršene aktivnosti.

**Aktivnost A170210 –** geodetsko katastarske usluge **–** smanjenje u iznosu od 17.000,00 eura s obzirom na izdane naloge i izvršene usluge izrade geodetskih elaborata, omeđivanja katastarskih čestica i drugih geodetskih usluga.

**PROGRAM 1910 Zaštita okoliša**

**Projekt T190506** – sanacija odlagališta Sović Laz – smanjenje u iznosu od 100.000,00 eura jer je potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju u smislu izgradnje baklje i ishoditi izmjenu i dopunu Građevinske dozvole sukladno zahtjevu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izrada projektne dokumentacije planira se u idućoj godini.

**Projekt T190516** – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom – smanjenje u iznosu od 660,00 eura s obzirom na izvršeni projekt.

**PROGRAM 1105 Razvoj turizma**

**Aktivnost A080333** - sajmovi – ukupni iznos aktivnosti se ne mijenja međutim mijenja se preraspodjela sredstava unutar aktivnosti na slijedeći način:

* 124.4 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povećanje za 400,00 eura s obzirom na izvršenje
* 124.7 – ostale zakupnine i najamnine - povećanje za 300,00 eura
* 124.9 – autorski honorari - povećanje za 600,00 eura
* 231.1 – reprezentacija – smanjenje za 300,00 eura
* 231.2 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – smanjenje u iznosu od 1.000,00 eura

**Aktivnost A110106** – Advent – ukupni iznos aktivnost se ne mijenja te se aktivnost razgraničava na slijedeće stavke

* 234.2 - ostale nespomenute usluge u iznosu od 26.400,00 eura (ZAMP, grafičke usluge, promidžbene usluge..)
* 234.6 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 45.800,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma, )
* 234.5– ugovori o djelu u iznosu od 980,00 eura
* 234.4 – reprezentacija u iznosu od 6.000,00 eura
* 234.1 – autorski honorari u iznosu od 24.500,00 eura
* 234.3 –ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 31.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)

**Aktivnost A110109** - Ostale aktivnosti u turizmu - ukupni iznos aktivnosti se ne mijenja međutim mijenja se preraspodjela sredstava unutar aktivnosti na slijedeći način:

* 231.7 – ostale nespomenuti rashodi poslovanja smanjenje u iznosu od 8.702,00 eura
* 240.1 – ostale zakupnine i najamnine – smanjenje u iznosu od 398,00 eura
* 204.2 – ugovori o djelu – smanjenje u iznosu od 500,00 eura
* 240.3 – autorski honorari – smanjenje u iznosu od 500,00 eura
* 240.4 – reprezentacija – povećanje u iznosu od 2.000,00 eura
* 240.5 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjenje u iznosu od 5.000,00
* 240.6 – ostale nespomenute usluge povećanje u iznosu od 13.100,00 eura

**Aktivnost A110112** – Rika fest – smanjenje u iznosu od 8.200,00 eura s obzirom na izvršenje manifestacije, te se aktivnost razgraničava na slijedeće stavke:

* 240.7 – ostale zakupnine i najamnine – 3.400,00 eura
* 240.9 – autorski honorari – 4.000,00 eura
* 245.1 – reprezentacija – 4.700,00 eura
* 246.1 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 2.400,00
* 246.2 – ostale nespomenute usluge povećanje – 2.300,00 eura

**Aktivnost A110113** – Doček u podne – povećanje u iznosu od 1.000,00 eura, te se aktivnost razgraničava na slijedeće stavke:

* 233.3 - ostale zakupnine i najamnine – 2.200,00 eura
* 233.2 – autorski honorari – 7.500,00 eura
* 233.4 – reprezentacija – 600,00 eura
* 233.5 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 700,00
* 233.6 – ostale nespomenute usluge – 2.000,00 eura

**Aktivnost A110116** – aktivnosti u turizmu – sanjkanje – dodaje se nova aktivnost u iznosu od 15.000,00 eura. Aktivnost se sastoji od pozicija:

* 233.8 – oprema – u iznosu od 5.000,00 eura, a odnosi se na nabavu 10 komada snowtuba
* 233.9 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u iznosu od 10.000,00 eura, a odnosi se na usluge KTD Risnjak u svrhu organizacije sanjkanja na sanjkališta na području Delnica (Rusovi dolci i Potok).

**Aktivnost A110117** – drvena kućica – donacija - dodaje se nova aktivnost u iznosu od 2.300,00 eura, a odnosi se na donaciju drvenu kućicu od strane tvrtke Bauhaus.

**PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI**

**Aktivnost A110105 –** komunalni poslovi – javni radovi **–** povećanje u iznosu od 343,00 eura s obzirom na plaće zaposlenih, te doprinose iz plaća.