

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
AGENCIJE ZA
OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
ZA 2014. GODINU**

Podnositelj

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Osijek, ožujka 2015.

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA AGENCIJE
ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
ZA 2014. GODINU**

Osnovni podaci

Naziv:	AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
Sjedište:	OSIJEK, Franje Kuhača 29
Godina osnivanja:	1999.
Tijelo:	Trgovački sud u Osijeku
Registarski broj:	030065882
Matični broj poslovnog subjekta:	1464914
Pravno ustrojbeni oblik:	Ustanova
Veličina:	Srednje veliki
Djelatnost:	Priprema, organizacija i provođenje programa obnove, zaštite i revitalizacije Tvrđe
Brojčana oznaka djelatnosti:	74200
Osnivači:	Temeljem Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN 28/99), osnivači su: Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja - 51% Osječko-baranjska županija - 24,5% Grad Osijek - 24,5%
Broj zaposlenih:	2
Ravnatelj:	Željko Andrašić, dipl.ing.arh. Mandat počinje 01.12.2013. godine

Agencija za obnovu osječke Tvrđe temeljem dokumenata Programa rada i Financijskog plana za 2014. godinu, koje je usvojilo Upravno vijeće Agencije, realizirala je u 2014. godini sljedeće:

OPĆI POSLOVI

Informacijsko - komunikacijske aktivnosti

U skladu s usvojenim dugoročnim Programom rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe a u cilju zaštite, obnove i revitalizacije Tvrđe informacijsko - komunikacijske aktivnosti od iznimne su važnosti a cilj im je staviti Tvrđu u fokus medija, institucijalnog i javnog interesa, interesa investitora i donatora.

I ove godine redovne informacijsko-komunikacijske aktivnosti provodili smo dnevno (praćenje medija, e-mail korespondencija, istraživanje o srodnim temama); tjedno (razmjena informacija putem weba i e-maila); mjesečno (pressica, okrugli stolovi, ankete građana, izložbe i dr.).

U okviru izrade Strateškog plana razvoja osječke Tvrđe 2014. - 2020. godine održane su tijekom 2014. godine četiri radionice na koje su pozvane sve institucije koje su na bilo koji način zastupljene u Tvrđi, stanari Tvrđe, đaci, studenti i ostala šira javnost. Također, provedena je i anketa za vrijeme održavanja Sajma antikviteta 04.10.2014. godine, te je tom prilikom anketirano 250 ljudi. Provedena je "on line" anketa putem web stranice Agencije za obnovu osječke Tvrđe na koju se odazvalo 78 ljudi te su rezultati objavljeni na web stranici.

Suradnje

Suradnja s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o., Agencijom za razvoj, Centrom za poduzetništvo, HUP-om, Konzervatorskim odjelom u Osijeku, Sveučilištem J.J. Strossmayera, TZ Grada i Županije, Muzejom Slavonije, Osječko-baranjskom županijom, Gradom Osijekom, HRZ-om, Zavodom za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Institutom za povijest umjetnosti, srednjim školama smještenim u Tvrđi i stanovnicima GČ Tvrđa, a sve u svezi planiranja i organizacije projekata s ciljem zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe.

Agencija za obnovu osječke Tvrđe započela je suradnju s ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS ADRIATIC d.o.o. na izradi Strategije i akcijskog plana i Lončarić- Planić d.o.o. na izradi Krovnog (Master) plana.

Sa Institutom za povijest umjetnosti sklopljena je suradnja za istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije.

REALIZACIJE - IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Kompleks Vodena vrata: Rekonstrukcija i uređenje lunette

Tijekom 2014. godine nastavljeni su radovi na Kompleksu Vodene vrata - Rekonstrukcija i uređenje lunette. Tijekom radova nastavljena su i arheološka istraživanja koja su završena 30.10.2014. godine. Za predmetna istraživanja urađeno je završetkom istraživanja Završno arheološko izvješće te je obavljeno slikanje Kompleksa putem bespilotne letjelice kao i 3D snimanje zatečenog stanja. Nakon obavljenih arheoloških istraživanja nastavilo se sa radovima. Sukladno obavljenim arheološkim istraživanjima moralo se pristupiti izmjeni i dopuni projekta kao i ishodu izmjene i dopune građevinske dozvole. Ove aktivnosti provode se paralelno sa izvođenjem radova. Rok za završetak radova na Kompleksu Vodena vrata je lipanj 2015. godine.

PROJEKTI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Obnova infrastrukture u osječkoj Tvrđi

S obzirom na potrebnu cjelovitost i kompleksnost te zahtjevnost izvođenja rekonstrukcije svih infrastrukturnih instalacija, predviđeni su sljedeći osnovni koraci izvođenja obnove infrastrukture: cjelovito raskopavanje ulica u obnovi do kote -2.0 m (-5 m na mjestima kanalizacijskih rovova) u odnosu na teren, vađenje svih dotrajalih instalacija, zamjena dotrajalih instalacija novima, uz općenito zadržavanje postojećih trasa pojedinih instalacija, zatrpavanje položenih instalacija i vraćanje izgleda ulice u prvobitno stanje. Prilikom izvođenja radova osigurat će se funkcionalnost potrebne infrastrukture za potrebe stanovanja i poslovnih prostora na lokacijama koje se trenutačno rade. U okviru uređenja javne komunalne infrastrukture uredit će se 2736,00 m² cesta, 17428,00 m² trga i pješačkih površina (od toga 7645,00 m² trga), 3720 m vodovoda, 3250 m kanalizacije.

Dodatno se planira uređenje elektroenergetske mreže uz uređenje trafostanica i mreže, uređenje niskonaponske mreže, distributivna kabela kanalizacija i javna rasvjeta. U vrijeme radova bit će uspostavljen konzervatorski nadzor nad radovima kako bi se zaštitila povijesna kulturna baština i vrijednosti. Kako bi se zaštitila kulturno-povijesna baština na onim dijelovima trase gdje do sada komunalni vodovi nisu postojali, napraviti će se sondiranje terena da bi se utvrdilo kulturno-povijesno stanje i na toj osnovi planiralo radove na postavljanju komunalne turističke infrastrukture.

Tijekom 2014. godine izrađen je Idejni projekt i ishoda lokacijska dozvola. Na temelju lokacijske dozvole izrađen je Glavni projekt na koji je dobivena građevinska dozvola. Za sve radove izrađeni su troškovnici radova i projekt je spreman za prijavu na EU fondove. Vrijednost investicije je cca 60.000.000,00 kuna.

Uređenja Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi

Uređenje trga Vatroslava Lisinskog obuhvaća uređenje trga ukupne površine 7645 m² dok su za tu obnovu potrebni i planirani sljedeći radovi: zemljani radovi i planiranje terena za pokretanje postupka uređenja odvodnje, vodovoda, armirano-betonski radovi, kao što su izgradnja potpornih zidova, nosivih elemenata terasa i prometnica. Pored toga je u uređenje trga uključeno hortikulturno uređenje trga te izgradnja odnosno instalacija i rekonstrukcija fontane. Kako bi trg djelovao cjelovito, potrebno je i popločenje kamenim pločama i opekom te uređenje paviljona čelične konstrukcije obložene opekom. Paviljon će biti uređen za organizaciju koncerata na otvorenom, proslava i sličnih događaja gdje je zbog vremenskih uvjeta potrebno osigurati natkriveno mjesto. Na području cijelog trga uredit će se električne instalacije i javna rasvjeta, zidne svjetiljke, podne ugradbene svjetiljke.

Idejne, glavne i izvedbene projekte tijekom 2014. godine izradio je Tim studio d.o.o. Zagreb. Na predmetne projekte ishoda je lokacijska i građevinska dozvola. Za sve radove izrađeni su troškovnici radova. I ovaj projekt je spreman za prijavu na EU fondove. Vrijednost investicije je cca 20.000.000,00 kuna.

STUDIJE

Strategija razvoja osječke Tvrđe 2014. - 2020.

Početkom 2014. godine pristupilo se izradi Strategije razvoja osječke Tvrđe 2014. - 2020. godine kao strateškom dokumentu na kojega će se vezati svi projekti koji će se prijavljivati na EU fondove.

Izrada Strategije bazirala se je na integriranom i participativnom pristupu koji je uključivao ne samo rad sa ključnim predstavnicima kao što su Grad Osijek i Agencija za obnovu osječke Tvrđe već i niz radionica te drugih metoda participativnog planiranja kao što su fokusne grupe, anketa građana, online anketa te ispitivanje javnosti putem društvenih medija.

Budući da je jedan od ključnih ciljeva EU programa održivog urbanog razvoja upravo izrada gradskih Strategija, ova će Strategija poslužiti kao osnova za obnovu Tvrđe kao kulturnog, turističkog, poslovnog i stambenog dijela grada Osijeka i šire regije. Također, poslužit će kao osnova za izradu i prijavu projekata na EU fondove od kojih su neki investicijski prioriteti i specifični ciljevi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 usmjereni upravo na obnovu zapuštenih dijelova grada, revitalizaciju kulturne baštine i integraciju raznih sektora i programa sa ciljem jačanja gospodarstva, turizma, poticanja zapošljavanja i konkurentnosti u gradovima.

Važnost izrade Strategije:

- usklađivanje sa EU strategijama (Europa 2020)
- usklađivanje sa nacionalnim strategijama za period 2014.-2020. (npr. Strategija regionalnog razvoja, Strategija razvoja turizma, Inovacijska strategija, Strategija razvoja poduzetništva i dr.)
- usklađivanje s regionalnim i lokalnim strategijama i planovima (npr. Strategija razvoja Osječko-baranjske županije, Strategija grada Osijeka, Strategija razvoja kulture i dr.)
- priprema projekata za sredstva EU strukturnih i investicijskih i drugih EU fondova

U prosincu 2014. godine završen je rada na Strategiji razvoja osječke Tvrđe 2014. - 2020. te je u Muzeju Slavonije (Arheološkom muzeju) održana prezentacija iste.

U okviru Strateškog plana definirana je lista od 12 prioritetnih projekata kojima će se ostvariti ciljevi Strategije razvoja osječke Tvrđe.

Krovnim planom (Master planom) određena je dinamika izrade projekata te prijave na EU fondove.

Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije

Istraživanje urbane jezgre Tvrđe uraditi će se kao dopuna i objedinjavanje dosadašnje građe, uz integralni pristup i pripremu za digitalizaciju, čime će dokumentacija biti dostupna na jednom mjestu i operativno upotrebljiva. Istraživanje je planirano kao višegodišnji projekt, a u prvom istraživačkom ciklusu predviđeno je postojeću dokumentaciju analizirati, međusobno uskladiti, uočiti nedostatke, kako bi se dokumentacija mogla dopuniti i pripremiti za digitalizaciju. Istovremeno na terenu će se istraživati, utvrditi i dokumentirati sadašnje stanje pojedinačnih zgrada na prostoru Tvrđe. U izradi konzervatorske studije, uz istraživače Instituta za povijest umjetnosti, sudjelovati će i studenti osječkih fakulteta, koji će tako steći praktično iskustvo.

Metodološki pristup proizlazi iz morfologije grada i podjele na blokove. Unutar pojedinog bloka, slijedi se podjela na parcele i dokumentiranje pojedinih zgrada, uz utvrđivanje njihove današnje namjene i građevinskog stanja.

Opseg radova:

- Opis današnjeg stanja objekata kroz fotografsku, tekstualnu i kartografsku dokumentaciju (karte stanja, katnosti i namjene), a provodi se terenskim istraživanjima objekata unutar urbane jezgre Tvrđe (cca 120 objekata).
- Analiza postojeće dokumentacije o objektima (IPU, KOO, NSK, DAO, HDA...), uočavanje nedostataka i određenje potrebnih dopuna koje će dovesti do ujednačavanja dokumentacije i mogućnosti operativne upotrebe (priprema za digitalnu bazu podataka, e-podloge).

Radovi na istraživanju i dokumentiranju urbane jezgre osječke Tvrđe se predviđaju obaviti tijekom 2014. i 2015. godine.

Urbanističko - konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe sa prijedlogom konzervatorskih smjernica

Za potrebe izrade Izvedbenog projekta popločenja ulica i trgova u osječkoj Tvrđi u sklopu projekta Obnova komunalne infrastrukture tijekom 2014. godine Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba otpočeo je s radovima na Urbanističko-konzervatorskoj studiji partera javnih prostora osječke Tvrđe sa prijedlogom konzervatorskih smjernica.

Za potrebe studije izvršit će se povijesno-umjetnička i arhitektonska istraživanja slojevitosti uređenja partera javnih površina osječke Tvrđe (arhivska i terenska istraživanja). Istražit će se komparativni primjeri i temeljem toga odrediti valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica. Studija će biti opremljena grafičkim prilozima (fotografije, karte postojećeg stanja i prijedloga prezentacije).

Rok završetka radova kraj 2014. godine.

Krovni plan (Master plan) Tvrđe u Osijeku na razini predstudije izvodivosti za aplikaciju na strukturne fondove Europske unije

Izrada Krovnog plana revitalizacije Tvrđe u Osijeku izraditi će se na razini predstudije izvodivosti za aplikaciju na strukturne fondove Europske unije.

Krovni plan (Master plan) sadrži sljedeće elemente:

- Identifikacija dionika projekta kroz projektne etape/faze
- Analiza postojeće dokumentacije pod naslovom "Obnova i održivo korištenje kulturne baštine Tvrđe u Osijeku" koja se predaje na suglasnost konzervatorskoj službi
- Analiza postojeće dokumentacije, analiza povijesne namjene, analiza do sada obnovljenih objekata, analiza stanja postojećih objekata, analiza tipologije objekata

- 3 varijante Projekta revitalizacije Tvrđe za potrebe izrade predstudije izvodljivosti
- Tabele procjene troškova za 3 varijante Projekta za potrebe izrade predstudije izvodljivosti
- Definiranje ukupne potrebne dokumentacije za aplikaciju na strukturne fondove
- Prijedlog podjele Projekta na faze/etape i predlaganje okvirnog dinamičkog plana i realizacije faza/etapa Projekta

Prilikom izrade Krovnog plana provedene su tri radionice sa sudjelovanjem svih ključnih dionika. Cilj radionica bio je javno iskazivanje želje dionika, njihovo usklađivanje (kovanje koncenzusa) u zajednički projekt. Radionice su imale pripremljene informativne materijale u formi "Power Point" prezentacije. Svi stavovi dionika i zajednički stavovi su bili bilježeni kako bi na njihovoj osnovi bila izrađena dokumentacija. Rok završetka je ožujak 2015. godine.

Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za projekt "Razvoj i unapređenje osječke Tvrđe"

Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za projekt "Razvoj i unapređenje osječke Tvrđe" urađena je u mjesecu veljači 2014. godine za potrebe prijave projekta na EU fondove. Projekt je objedinjavao u sebi dva projekta: Obnovu infrastrukture u osječkoj Tvrđi i Uređenje Trga Vatroslava Lisinskog. Ukupna vrijednost projekta bila je cca 80.000.000,00 kuna.

Opći cilj projekta "Razvoja i unapređenja osječke Tvrđe" bio je cjelokupna obnova Tvrđe i njena revitalizacija u razvojnom i kulturno-povijesnom smislu ako doprinos unapređenju turističkog potencijala u Kontinentalnoj Hrvatskoj i uravnoteženom regionalnom razvoju grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Specifični cilj projekta bio je projektom povećati uredenost infrastrukture Tvrđe kako bi se time poboljšali uvjeti za turiste i građane što će se prepoznati u povećanom broju investicijskih projekata u Tvrđi i u povećanju uređenih površina za turiste i građane, a pored toga u povećanju privatnih investicija za smještajne kapacitete. Drugi cilj projekta bio je poboljšana kvaliteta turističke ponude za domaće i strane posjetitelje u Tvrđi što će se odraziti na povećanje posjeta u Tvrđi i povećanje smještajnih kapaciteta.

INFORMACIJSKI SUSTAV OSJEČKE TVRĐE

GIS; internet stranica

Agencija je unajmila programsku opremu, server i stalnu vezu, te GIS specijalista za revidiranje i unos podataka.

Internet stranica sadržajno funkcionira kao tri internet stranice:

1. dio internet stranice odnosi se na Agenciju (rad, organizacija, planovi...),
2. dio internet stranice pruža sveobuhvatne informacije o Tvrđi (povijest, objekti, GIS...),
3. dio (nazvan Moja Tvrđa) ima svrhu ukazati javnosti o vrijednosti i ljepoti osječke Tvrđe, te potaknuti dijalog o pitanjima vezanim uz Tvrđu.

U 2014. godini za potrebe izrade "Strategije razvoja osječke Tvrđe 2014.-2020." održala se on line anketa putem Facebooka i web stranice. Pregledom web stranica kao i GIS-a utvrđena je potreba da se u 2015. godini stavi potpuno u funkciju, izradi informatička baza podataka AOOT, izrade QR kodovi za značajnije objekte u Tvrđi i sve skupa da se poveže sa web stranicom koja se mora redizajnirati i stalno održavati.

OSTALO

Ministarstvo kulture - prijavnice za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

U 2014. godini Agencija za obnovu osječke Tvrđe prijavila je Ministarstvu kulture programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

1. Rekonstrukcija kompleksa Vodena vrata: Rekonstrukcija i uređenje lunette
Završni građevinski radovi na rekonstrukciji i uređenju lunette ispred Vodenih vrata.
2. Ulica Franje Markovića 2, Osijek
Izrada konzervatorske studije u svrhu utvrđivanja današnje namjene i građevinskog stanja objekta, te potrebe izrade projektne dokumentacije.
3. Ulica Franje Kuhača 29, Osijek
Izrada konzervatorske studije u svrhu utvrđivanja današnje namjene i građevinskog stanja objekta, te potvrde projektiranja. Studija je priprema za izradu potrebne dokumentacije uz integralni pristup i pripremu za digitalizaciju.
4. Ulica Franje Kuhača 11, Osijek
Izrada konzervatorske studije u svrhu utvrđivanja današnje namjene i građevinskog stanja objekta, te potrebe projektiranja i izmjene namjene.
5. Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe
Izrada konzervatorsko-urbanističke studije kao dopuna i objedinjavanje dosadašnje građe, uz integralni pristup i pripremu za digitalizaciju, čime će dokumentacija biti dostupna na jednom mjestu i operativno upotrebljiva.

ZAKLJUČAK

Tijekom 2014. godine Agencija za obnovu osječke Tvrđe nastavila je s realizacijom izvođenja radova na Kompleksu Vodena vrata. Tijekom radova nastavljena su i arheološka istraživanja koja su uvjetovala izmjenu i dopunu projekta kao i izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Sve ove aktivnosti obavljale su se paralelno sa izvođenjem radova uz stalno koordiniranje svih sudionika u izgradnji. Planira se završetak radova u ugovorenom roku - lipanj 2015. godine.

Osim izvođenja radova Agencija za obnovu osječke Tvrđe radila je na dva projekta:

- Obnova infrastrukture u osječkoj Tvrđi i
- Uređenje Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.

Za oba projekta izrađeni su Idejni projekti, ishoda je lokacijska dozvola, urađeni su Glavni projekti te je na iste dobivena građevinska dozvola. Za realizaciju projekata biti će potrebno izmijeniti UPU Tvrđe radi izmještanja trafostanice. Za oba projekta urađeni su troškovnici radova i oba su spremna za prijavu na EU fondove.

Kao bazni plan za obnovu Tvrđe kao kulturnog, turističkog, poslovnog i stambenog dijela Grada Osijeka i šire regije izrađena je "Strategija razvoja osječke Tvrđe 2014. - 2020.". U okviru Strateškog plana definirano je 12 prioriternih projekata kojima će se ostvariti ciljevi Strategije razvoja osječke Tvrđe.

Krovnim planom (Master planom) definirati će se dinamika izrade projekata te prijave na EU fondove. Krovni plan je započeo 2014. godine i raditi će se kroz dvije godine (2014. i 2015.).

Za izradu Izvedbenog projekta popločenja ulica i trgova u osječkoj Tvrđi u sklopu projekta Obnove komunalne infrastrukture izrađena je od strane Instituta za povijest umjetnosti "Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe sa prijedlogom konzervatorskih smjernica".

Tijekom 2015. godine provest će se radovi na istraživanju i dokumentiranju urbane jezgre osječke Tvrđe od strane Instituta za povijest umjetnosti te će se izraditi konzervatorsko-urbanistička studija. Ovom studijom dopuniti će se i objediniti dosadašnja građa, uz integralni pristup i pripremu za digitalizaciju, čime će dokumentacija biti dostupna na jednom mjestu i operativno upotrebljiva.

Aktivnostima tijekom 2014. godine Agencija za obnovu osječke Tvrđe nastavila je s započetim radovima na Kompleksu Vodena vrata, izradom dva značajna projekta i ishodenjem građevinskih dozvola stvorila preduvjete za uspješno prijavljivanje na EU fondove, te Strategijom razvoja osječke Tvrđe 2014.-2020. godine odredile pravce razvoja kao i prioritetne projekte za daljnju razradu. Konzervatorsko-urbanističke studije koje će se uraditi tijekom 2014. i 2015. godine omogućiti će daljnju razradu projekata kao i formiranje digitalne baze podataka i operativno pokretanje GIS-a. Za daljnji rad Agencije za obnovu osječke Tvrđe potrebno je kadrovski ojačati Agenciju (potreba stalnog rada na informatičkom sustavu Agencije) kao i riješiti način financiranja Agencije od strane osnivača.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE**

PRIHODI I RASHODI U 2014. GODINI

1.	PRIHODI	2013. godina		2014. godina	
		Iznos u kn	Struktura	Iznos u kn	Struktura
1.1.	Prihodi iz državnog proračuna	1.295.551,00	92,5%	1.599.110,00	71,1%
1.2.	Prihodi iz županijskog proračuna	100.000,00	7,1%	100.000,00	4,4%
1.3.	Prihodi iz gradskog proračuna	0,00	0,0%	542.500,00	24,1%
1.4.	Ostali prihodi (kamate)	5.132,00	0,4%	7.945,00	0,4%
1.5.	UKUPNO	1.400.683,00	100,0%	2.249.555,00	100,0%

2.	RASHODI	2013. godina		2014. godina	
		Iznos u kn	Struktura	Iznos u kn	Struktura
2.1.	Rashodi za zaposlene	185.273,00	10,7%	451.824,00	14,6%
	- plaće	157.666,00	9,1%	384.766,00	12,4%
	- doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.497,00	1,2%	55.931,00	1,8%
	- doprinosi za prava ozljede na radu	788,00	0,0%	1.924,00	0,1%
	- doprinosi za zapošljavanje	2.680,00	0,2%	6.541,00	0,2%
	- nagrade (jubilarna nagrada, regrers..)	3.642,00	0,2%	2.662,00	0,1%
2.2.	Materijalni rashodi za zaposlene	15.385,00	0,9%	11.118,00	0,4%
	- naknada za prijevoz na posao	2.760,00	0,2%	5.980,00	0,2%
	- službena putovanja (dnevnice i prijevoz)	1.370,00	0,1%	3.533,00	0,1%
	- premije osiguranja	1.380,00	0,1%	980,00	0,0%
	- stručno usavršavanje	9.875,00	0,6%	625,00	0,0%
2.3.	Materijalni rashodi i usluge	88.268,00	5,1%	82.237,00	2,7%
	- uredski materijal	4.583,00	0,3%	8.072,00	0,3%
	- literatura, usluge informiranja, oglasi	3.275,00	0,2%	5.140,00	0,2%
	- električna energija	4.131,00	0,2%	4.067,00	0,1%
	- toplana	10.017,00	0,6%	9.259,00	0,3%
	- usluge telefona i poštarina	16.986,00	1,0%	18.434,00	0,6%
	- opskrba vodom	1.492,00	0,1%	1.685,00	0,1%
	- ostale komunalne usluge	5.806,00	0,3%	3.118,00	0,1%
	- radiotelevizijska pretplata	960,00	0,1%	960,00	0,0%
	- reprezentacija	6.147,00	0,4%	8.110,00	0,3%
	- usluge tekućeg održavanja opreme	6.383,00	0,4%	525,00	0,0%
	- usluge platnog prometa	3.714,00	0,2%	3.404,00	0,1%
	- održavanje internetske stranice	6.188,00	0,4%	7.889,00	0,3%
	- računalo HP Pavillion 17-e011 sm	4.810,00	0,3%	7.934,00	0,3%
	- ostalo	13.776,00	0,8%	3.640,00	0,1%

2.4.	Ostali izdaci (ugovori o djelu)	70.812,00	4,1%	96.185,00	3,1%
	- računovodstvo	11.400,00	0,7%	11.400,00	0,4%
	- usluge čišćenja	10.800,00	0,6%	10.800,00	0,3%
	- poslovno savjetovanje	47.500,00	2,7%	67.500,00	2,2%
	- usluge odvjetnika	1.112,00	0,1%	0,00	0,0%
	- donacije	0,00	0,0%	1.500,00	0,0%
	- autorski honorari	0,00	0,0%	4.985,00	0,2%
2.5.	Projekti, studije, informacijski sustav	277.774,00	16,0%	1.844.218,01	59,5%
	- članovi ocjenjivačkog suda (ugovor o djelu)	27.460,00	1,6%	0,00	0,0%
	- nagrađeni radovi (autorski honorar)	104.559,00	6,0%	0,00	0,0%
	- izložba nagrađenih radova	19.238,00	1,1%	4.000,00	0,1%
	- elaborat za natječaj	22.500,00	1,3%		0,0%
	- oglasi	8.625,00	0,5%	5.700,00	0,2%
	- skeniranje građe	1.030,00	0,1%	0,00	0,0%
	- arheološko istraživanje - Vodena vrata	12.500,00	0,7%	359.063,01	11,6%
	- dozvole i potvrde	0,00	0,0%	24.454,00	0,8%
	- projekt Vodenih vrata	24.000,00	1,4%		0,0%
	- idejni projekt Trg V.Lisinskog	0,00	0,0%	118.750,00	3,8%
	- projekt odvodnje oborinskih voda Vodena vrata	0,00	0,0%	11.250,00	0,4%
	- konzult.usluge infrastrukture Tvrđe	0,00	0,0%	262.500,00	8,5%
	- geodetski radovi Tvrđe	0,00	0,0%	85.000,00	2,7%
	- troškovi sustava i najma opreme - GIS	30.000,00	1,7%	30.000,00	1,0%
	- izrada maketa osječke Tvrđe	22.362,00	1,3%	0,00	0,0%
	- tehničko savjetovanje	5.500,00	0,3%	0,00	0,0%
	- snimanje	0,00	0,0%	5.088,00	0,2%
	- ishođenje dokumentacije	0,00	0,0%	79.750,00	2,6%
	- izrada studije Tvrđa	0,00	0,0%	105.000,00	3,4%
	- troškovnik za izvođenje radova	0,00	0,0%	87.250,00	2,8%
	- Master plan Tvrđe	0,00	0,0%	187.500,00	6,0%
	- glavni projekt Tvrđe	0,00	0,0%	243.750,00	7,9%
	- snimanje Tvrđe	0,00	0,0%	1.750,00	0,1%
	- izrada glavnog projekta	0,00	0,0%	128.250,00	4,1%
	- projekt nadzor Vodenih vrata	0,00	0,0%	11.750,00	0,4%
	- stručni nadzor	0,00	0,0%	17.125,00	0,6%
	- izmjena projekta	0,00	0,0%	32.500,00	1,0%
	- snimanje 3D	0,00	0,0%	31.750,00	1,0%
	- kontrola dokumentacije	0,00	0,0%	6.500,00	0,2%
	- ispumpavanje vode	0,00	0,0%	5.538,00	0,2%
2.6.	Građevinski ili investicijski projekti	1.097.477,49	63,3%	614.242,99	19,8%
	- Terca Piazza i uskladištenje	648.623,00	37,4%	11.300,00	0,4%
	- rekonstrukcija Vodenih vrata	448.854,49	25,9%	602.942,99	19,5%
2.7.	UKUPNO	1.734.989,49	100,0%	3.099.825,00	100,0%

Opis	2013.	2014.	Indeks (2014/13)
Ukupni prihodi Agencije	1.400.683,00	2.249.555,00	160,6
Prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine	1.137.172,00	802.866,00	70,6
UKUPNO:	2.537.855,00	3.052.421,00	120,3
Ukupni rashodi Agencije	2.544.731,94	3.099.825,00	178,7
Razlika između prihoda i rashoda	-6.876,94	-47.404,00	689,3

Napomena:

Ugovor broj 16-435-14 sklopljen između Ministarstva kulture i Agencije kojim je osigurano 300.000,00 kn za rekonstrukciju kompleksa Vodena vrata za 2014. godinu, isplaćen je na račun Agencije u 15. siječnja 2015. godine. Sukladno tome, Agencija je ugovorene obveze iz 2014. godine, u iznosu od 300.000,00 kuna, podmirila 16. siječnja 2015. godine.