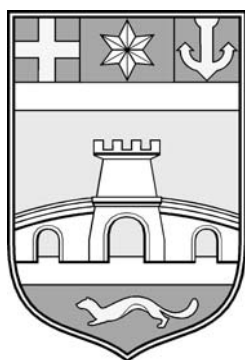


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE
TVRĐE U 2010. GODINI**

Podnositelj

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Osijek, veljače 2011.

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG
PLANA AGENCIJE ZA OBNOVU
OSJEČKE TVRĐE U 2010. GODINI**

Agencija za obnovu osječke Tvrđe temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2010. godinu, koje dokumente je usvojilo Upravno vijeće Agencije, realizirala je u 2010. godini sljedeće:

I. 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.
U 2010. godini komunikacija sa osnivačima, ministarstvima, kulturnim, turističkim, domaćim i međunarodnim institucijama bitno je unaprijeđena u odnosu na 2009. godinu. Cilj ovih aktivnosti je Tvrđu staviti u fokus medija, institucijalnog i javnog interesa, interesa investitora i donatora.
Redovne informacijsko-komunikacijske aktivnosti provodimo kao dnevne (praćenje medija, e-mail korespondencija, istraživanje o srodnim temama); tjedne (razmjena informacija putem weba i e-maila); mjesečne (pressica, okrugli stolovi, ankete građana, izložbe i dr.).
- Suradnja s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o., Agencijom za razvoj, Centrom za poduzetništvo, HUP-om, Sveučilištem J.J. Strossmayera, TZ Grada i Županije u svezi planiranja i organizacije projekata s ciljem zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe, odnosno osiguranja sredstava predpristupnih fondova Europske unije postala je nezaobilazna u kreiranju planova.
- Gradski Odbor za Tvrđu treba postati važan partner Agenciji za strateško planiranje i promicanje Tvrđe.

II. DOKUMENTACIJA

- U 2010. godini nastavljeno je arhitektonsko snimanje zgrada u mjerilu 1:50 u ACAD-u, snimljene su zgrade na sljedećim adresama: J. Bosendorfera 3, Cara Hadrijana 2b i Cara Hadrijana 2c.
- Istraživanje prostora ispred Vodenih vrata.
U povodu 300. godišnjice izgradnje Vodenih vrata, te potaknuti nezadovoljavajućim stanjem u kojemu se danas nalazi taj prostorni kompleks, izložen vandaliziranju, neosvijetljen i zapušten, Agencija je pokrenula proces istraživanja, čiji rezultati trebaju biti osnova i pokretač obnove i uređenja tog osobito važnog dijela spomeničke cjeline Tvrđe.
Cilj ovog istraživačkog zahvata je točno usmjerenim i ograničenim sondama utvrditi stupanj očuvanosti izvornog odvodnog sustava neposredno ispred Vodenih vrata, te opekrom zidanih obzida kanala pod nekadašnjim podzidnim mostom Vodenih vrata, odnosno nekadašnjim predprostorom ispred vrata u prilazu s Drave.
Ciljano istraživanje izvedeno je u trajanju od jednog radnog tjedna u srpnju, a potom prošireno i nastavljeno u listopadu.
Istraživanje je potvrdilo da postoje značajni ostaci povijesnog prostora koji pripada cjelini kompleksa Vodenih vrata, ostatke arhitekture nekadašnjeg opkopa oko linete.
Stručni voditelj projekta Zlatko Uzelac, prof.ur.pl. napisao je Izvješće o provedenom terenskom pregledu, te potom Studiju istraživanja prostora Vodenih vrata.

- Arheološka istraživanja Trga Vatroslava Lisinskog
Trg Vatroslava Lisinskog ostao je neizgrađen i nedefiniran prostor unutar Tvrđe, arheološki vrlo važno područje. Dvostrana je važnost ovog istraživanja: s jedne strane sagledavanja povijesnih i arheoloških odrednica koje taj prostor nudi, a s druge praktična potreba. Naime, kako se radi o arheološki zaštićenom području bilo kakva izgradnja ili uređenje ne može se provesti dok se Trg arheološki ne istraži.
Ovogodišnjim projektom planirano je istraživanje na 500 m² površine, međutim, koncem godine ugovoreni su i dodatni radovi za 120 m² površine, koji se planiraju nastaviti početkom 2011. godine, kada se za terenski rad ukažu povoljne vremenske prilike. Završno arheološko izvješće obuhvatit će cjelokupno arheološko istraživanje prostora od 620 m² Trga V. Lisinskog.

III. GRAĐEVINSKI ILI INVESTICIJSKI PROJEKTI

- Izgradnja pješačke staze u Kuhačevoj ulici, zapadni prilaz Tvrđi - pripremni radovi
Tijekom 2010. godine planirana je izgradnja pješačke staze na zapadnom prilazu Tvrđi u Kuhačevoj ulici. Postupak javne nabave je temeljem Zakona o javnoj nabavi poništen, obzirom da je ponudbena cijena prihvatljive ponude veća od planiranih sredstava nabave. Stoga su izvršeni samo pripremni radovi za izgradnju staze - izmještanje stupova javne rasvjete, kako bi se oslobodio prostor za pješačku stazu, čija se izgradnja planira realizirati u sljedećoj godini.
- Sufinanciranje obnove pročelja Ekonomske i upravne škole Osijek
Osječko-baranjska županija je u svoj Plan raspodjele za kapitalne investicije u školstvu u 2010. godini uvrstila izradu fasade i prozora, te se Agencija uključila u projekt sufinanciranjem narečene investicije. Ujedno je financirala i postavljanje rasvjete na zgradu Ekonomske i upravne škole. Završetkom ovog posla bit će obnovljene fasade svih srednjih škola u Tvrđi.
- Sufinanciranje obnove Kipa sv. Trojstva - Kužnog pila
Obnova Kužnog pila dugogodišnji je projekt Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji se provodi uz potporu Ministarstva kulture. U 2008. godini Agencija je sufinancirala jednu fazu obnove, a u 2010. godini ugovoreno je sa HRZ izvršenje sljedećih konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Kužnog pila: završetak čišćenja baze, tretiranje kamena postupkom Lewinove metode i tretiranje kamena učvršćivačem za kamen.
- Obnova Vodenih vrata
Financirano je uklanjanje grafita na Vodenim vratima, te fasaderski, krovopokrivački i ličilački radovi Vodenih vrata i neposrednog okoliša. Sanirani su oštećeni dijelovi zidova, djelomično stepeništa, te je zamijenjena stara i dotrajala opeka i crijep iznad ulaza Vodenih vrata.
- Rekonstrukcija podziđa i drvenog mosta Vodenih vrata
Temeljem pozitivnih rezultata istraživanja rekonstruiran je drveni most i podziđe Vodenih vrata. Prethodno je izrađen Idejni projekt rekonstrukcije podziđa i drvenog mosta, te Građevinski projekt konstrukcije. Realizacija projekta, potaknuta od Grada Osijeka povodom obilježavanja Dana grada, financirana je sredstvima Proračuna Grada Osijeka i sredstvima Državnog proračuna.

IV. INFORMACIJSKI SUSTAV OSJEČKE TVRĐE

- Web-Gis informacijski sustav: troškovi sustava i najma opreme
Agencija je unajmila programsku opremu, server i stalnu vezu, te Gis specijalista za revidiranje i unos podataka Agencije.

- Izrada materijala za internet stranicu Agencije za obnovu osječke Tvrđe
Internet stranica sadržajno funkcionira kao tri internet stranice:
 1. dio internet stranice odnosi se na Agencije (rad, organizacija, planovi...),
 2. dio internet stranica treba pružiti sveobuhvatne informacije o Tvrđi (povijest, objekti, GIS...),
 3. dio (radno nazvan Moja Tvrđa ili Volim Tvrđu) ima svrhu ukazati javnosti o vrijednosti i ljepoti osječke Tvrđe, te potaknuti dijalog o pitanjima vezanim uz Tvrđu.Kako bismo zadržali dinamiku i atraktivnost stranice povremeno, sukladno aktivnostima nadopunjavali smo istu promidžbenim, afirmativnim, edukativnim i informativnim sadržajima.

V. OSTALO

- Izrada i postavljanje info panoa
Postavljena natpisna ploča - informativni pano služi kao podsjetnik na osnovne povijesne činjenice o Vodenim vratima, s prikazom rekonstruirano drvenog mosta i podzida, te vizualizacijom preostala dva drvena mosta i iskopa, čija je rekonstrukcija u planu.
Natpisna ploča ima privremeni karakter, do dovršetka cjelokupnog projekta.
- Nabavka informatičke opreme
Obzirom na činjenicu da se dogodila provala u službene prostorije Agencije i krađa prijenosnog računala, i da isto nije pronađeno, nabavljeno je novo prijenosno računalo. Zbog nužne zamjene dotrajale kompjutorske opreme ujedno je nabavljen monitor, printer i tipkovnica za postojeće računalo.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRDE**

PRIHODI I RASHODI U 2010. GODINI

1.	PRIHODI	2009. godina		2010. godina		Indeks (2010/09)
		Iznos u kn	Struktura	Iznos u kn	Struktura	
1.1.	Prihodi iz državnog proračuna	1.962.630,68	87,3%	1.390.470,38	78,7%	70,8%
1.2.	Prihodi iz županijskog proračuna	250.000,00	11,1%	200.000,00	11,3%	80,0%
1.3.	Prihodi iz gradskog proračuna	-	-	147.513,00	8,4%	-
1.4.	Ostali prihodi (kamate)	35.822,52	1,6%	27.710,87	1,6%	77,4%
1.5.	UKUPNO	2.248.453,20	100,0%	1.765.694,25	100,0%	78,5%

2.	RASHODI	2009. godina		2010. godina		Indeks (2010/09)
		Iznos u kn	Struktura	Iznos u kn	Struktura	
2.1.	Rashodi za zaposlene	328.884,59	13,7%	316.408,32	17,5%	96,2%
	- plaće	275.669,35	11,5%	265.238,10	14,6%	96,2%
	- doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.350,41	1,7%	39.784,91	2,2%	96,2%
	- doprinosi za prava ozljede na radu	1.378,42	0,1%	1.326,28	0,1%	96,2%
	- doprinosi za zapošljavanje	4.686,41	0,2%	4.509,03	0,2%	96,2%
	- nagrade (jubilarna nagrada, regres..)	5.800,00	0,2%	5.550,00	0,3%	95,7%
2.2.	Materijalni rashodi za zaposlene	20.835,05	0,9%	33.234,42	1,8%	159,5%
	- naknada za prijevoz na posao	7.296,00	0,3%	9.016,00	0,5%	123,6%
	- službena putovanja (dnevnice i prijevoz)	6.419,05	0,3%	10.961,20	0,6%	170,8%
	- premije osiguranja	3.120,00	0,1%	2.860,00	0,2%	91,7%
	- tečaj stranog jezika	4.000,00	0,2%	6.800,00	0,4%	170,0%
	- seminari	-	-	3.597,27	0,2%	-
2.3.	Materijalni rashodi i usluge	74.262,36	3,1%	69.865,20	3,9%	94,1%
	- uredski materijal	7.056,54	0,3%	3.877,32	0,2%	54,9%
	- literatura, usluge informiranja, oglasi	8.123,00	0,3%	8.380,00	0,5%	103,2%
	- električna energija	4.665,51	0,2%	5.216,39	0,3%	111,8%
	- toplana	6.981,48	0,3%	7.464,28	0,4%	106,9%
	- usluge telefona i poštarina	23.314,68	1,0%	24.417,97	1,3%	104,7%
	- opskrba vodom	947,41	0,0%	1.011,18	0,1%	106,7%
	- odvoz smeća	635,45	0,0%	741,88	0,0%	116,7%
	- ostale komunalne usluge	1.344,36	0,1%	2.307,56	0,1%	171,6%
	- radiotelevizijska pretplata	853,00	0,0%	956,00	0,1%	112,1%
	- reprezentacija	8.227,06	0,3%	7.596,98	0,4%	92,3%
	- usluge tekućeg održavanja opreme	3.000,00	0,1%	1.444,64	0,1%	48,2%
	- usluge platnog prometa	1.685,25	0,1%	1.560,82	0,1%	92,6%
	- sitan inventar, sredstva za čišćenje	5.035,22	0,2%	3.296,01	0,2%	65,5%
	- usluge čišćenja podrumskog prostora	-	-	1.168,50	0,1%	-
	- ostalo	2.393,40	0,1%	425,67	0,0%	17,8%
2.4.	Ostali rashodi (ugovori o djelu)	35.111,55	1,5%	34.952,60	1,9%	99,5%
	- računovodstvo	11.164,40	0,5%	11.217,60	0,6%	100,5%
	- spremačica	23.947,15	1,0%	23.735,00	1,3%	99,1%

2.5.	Projekti, studije, informacijski sustav	124.655,19	5,2%	596.857,95	33,0%	478,8%
	- arhitektonsko snimanje zgrada		0,0%	86.000,00	4,7%	-
	- Studija istraživanja Vodenih vrata		0,0%	24.177,06	1,3%	-
	- iskopi na prostoru Vodenih vrata		0,0%	86.013,90	4,7%	-
	- arheološka istraživanja Trga V. Lisinskog		0,0%	300.000,00	16,6%	-
	- Projekt rekonstrukcije podziđa i drvenog mosta, usluge konstruktora		0,0%	18.450,00	1,0%	-
	- stručni nadzor nad izradom podziđa i drvenog mosta		0,0%	18.450,00	1,0%	-
	- troškovi sustava i najma opreme - GIS		0,0%	22.140,00	1,2%	-
	- izrada materijala za internet stranicu		0,0%	22.017,00	1,2%	-
	- izrada i postavljanje info panoa		0,0%	6.150,00	0,3%	-
	- nabavka informatičke opreme		0,0%	13.459,99	0,7%	-
2.6.	Građevinski ili investicijski projekti	1.821.613,93	75,7%	759.944,62	42,0%	41,7%
	- zidarski radovi na srednjovjekovnoj utvrdi		0,0%	36.900,00	2,0%	-
	- stolarija II. gimnazije		0,0%	5.535,74	0,3%	-
	- uklanjanje grafita		0,0%	38.510,07	2,1%	-
	- popravci i izmještanje instalacija (hidrant, elektroinstalacije)		0,0%	39.077,41	2,2%	-
	- postavljanje rasvjete (zgrada Ekonomske škole, Vodena vrata)		0,0%	68.954,80	3,8%	-
	- soboslikarski radovi (Vodena vrata)		0,0%	70.927,95	3,9%	-
	- fasaderski i krovopokrivački radovi (Vodena vrata)		0,0%	56.717,34	3,1%	-
	- zidarski radovi - rekonstrukcija podziđa, popravak staze		0,0%	85.511,31	4,7%	-
	- stolarski radovi - izrada mosta		0,0%	57.810,00	3,2%	-
	- sufinanciranje obnove pročelja Ekonomske i upravne škole		0,0%	300.000,00	16,6%	-
2.7.	UKUPNO	2.405.362,67	100,0%	1.811.263,11	100,0%	75,3%

Napomena:

Opis	2009.	2010.	Indeks (2010/09)
Ukupni prihodi Agencije	2.248.453,20	1.765.694,25	78,5%
Prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine	1.389.095,87	1.232.186,40	88,7%
UKUPNO:	3.637.549,07	2.997.880,65	82,4%
Ukupni rashodi Agencije	2.405.362,67	1.811.263,11	75,3%
Obveze koje se prenose u sljedeću godinu	134.400,00	225.089,52	167,5%
Razlika između prihoda i rashoda	1.097.786,40	961.528,02	87,6%

Obveze ugovorene prethodne godine prenesene u 2011. godinu

Izvođač	Projekt	Iznos (kn)	Struktura
autor Zlatko Uzelac, povj.umj.	- Studija istraživanja Vodenih vrata	5.439,52	2,4%
Arheološki muzej u Osijeku	- arheološka istraživanja Trga V. Lisinskog	159.200,00	70,7%
Hrvatski restauratorski zavod	- sufinanciranje obnove Kipa sv. Trojstva	60.450,00	26,9%
Ukupno:		225.089,52	100,0%