

**PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA
NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**

**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR
GEF Darovnica TF 092704**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PROJEKTA,
IZVJEŠTAJI O STANJU I PROMJENAMA
NA POSEBNIM RAČUNIMA PROJEKTA I
NEOVISNA REVIZORSKA MIŠLJENJA**

za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

SADRŽAJ

Stranica:

Financijski izvještaji Projekta i neovisno revizorsko mišljenje:

Neovisno revizorsko mišljenje	1
Izvještaj o sredstvima i izvorima Projekta	2
Izvještaji o izvorima i upotrebi sredstava Projekta	3 – 12
Izvještaj o korištenju sredstava po komponentama Projekta	13 – 15
Sažetak izvješća o troškovima (SOE) – Zahtjev za povlačenje sredstava zajma	16 – 37
Bilješke uz financijske izvještaje Projekta	38 – 43
Privitak I - Uplate na Poseban račun IBRD Zajma	44 – 45
Privitak II - Usklađenje Posebnog računa IBRD Zajma	46
Privitak III - Usklađenje računa IBRD Zajma	46
Privitak IV - Uplate na Poseban račun Darovnice	47
Privitak V - Usklađenje Posebnog računa Darovnice	48

Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta i neovisno revizorsko mišljenje

Neovisno revizorsko mišljenje	1
Izvještaj o stanju i promjenama na Posebnom računu IBRD Zajma	2
Izvještaj o stanju i promjenama na Posebnom računu Darovnice	3

Revizijska lista provjere dokumentacije

Audit d.o.o. za revizijske usluge
Baštijanova 52A
10000 Zagreb
HRVATSKA

Tel: +385 (0) 1 3667 994
Fax: +385 (0) 1 3667 997
E-mail: audit-revizija@audit.hr

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR
GEF Darovnica TF 092704**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PROJEKTA
I
NEOVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE**

Audit d.o.o. za revizijske usluge
Baštijanova 52A
10000 Zagreb
HRVATSKATel: +385 (0) 1 3667 994
Fax: +385 (0) 1 3667 997
E-mail: audit-revizija@audit.hr**NEOVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE**

1. Obavili smo reviziju priloženih Financijskih izvještaja **PROJEKTA ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2** (u daljnjem tekstu "Projekt") financiranog iz Zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR i GEF Darovnice TF 092704 i to: Izvještaja o sredstvima i izvorima Projekta sa stanjem na 31. prosinca 2015. godine, te Izvještaja o izvorima i upotrebi sredstava Projekta i Izvještaja o korištenju sredstava po komponentama Projekta za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine (sve zajedno: Financijski izvještaji Projekta).

2. Financijski izvještaji Projekta su u djelokrugu odgovornosti posloводства Projekta. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o tim Financijskim izvještajima Projekta utemeljeno na našoj reviziji.

3. Obavili smo reviziju sukladno Međunarodnim standardima revizije i Smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Ti standardi i smjernice zahtijevaju da se planira i obavlja revizija na takav način da dobijemo prihvatljivu sigurnost o tome da li su Financijski izvještaji Projekta bez materijalno značajnih nedostataka u prikazivanju podataka. Revizija uključuje, također, ocjenu korištenih računovodstvenih principa i značajnih procjena koje su u nadležnosti posloводства Projekta, kao i vrednovanje cjelokupnog prikazivanja Financijskih izvještaja Projekta. Vjerujemo da naša revizija osigurava prihvatljivu osnovu za izražavanje mišljenja.

4. Prema našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji **PROJEKTA ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**, u svim značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju sredstva i izvore Projekta na 31. prosinca 2015. godine, te izvore i upotrebu sredstava Projekta kao i korištenje sredstava po komponentama Projekta za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i Smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

5. U pogledu Sažetka izvješća o troškovima (SOE) – Zahtjev za povlačenje sredstava zajma: (a) postoji odgovarajuća prateća dokumentacija kojom su dokumentirani zahtjevi za njihovo podmirenje; (b) ti su troškovi pogodni za financiranje prema Ugovorima o podzajmu; (c) Sažetak izvješća o troškovima usuglašen je s ostalim Financijskim izvještajima Projekta bez izuzetaka i (d) odobravanja troškova iz Sažetka izvješća o troškovima provedena su sukladno zahtjevima Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

6. Dodatne informacije uključene u Privitke I, II, III, IV i V uz Financijske izvještaje Projekta prezentirane su u svrhu dodatnih analiza i nisu sastavni dio osnovnih Financijskih izvještaja Projekta. Te dodatne informacije bile su predmetom provedenih revizijskih postupaka u našoj reviziji osnovnih Financijskih izvještaja Projekta i prema našem mišljenju, istinito i fer su prikazani u svim materijalno značajnim stavkama, te se trebaju sagledavati kao cjelina zajedno sa osnovnim Financijskim izvještajima Projekta.

Marijana Pranjić, direktor

Zagreb, 29. travnja 2016. godine

Audit d.o.o. Zagreb



Dubravka Tršinar, ovlaštenu revizor

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJ O SREDSTVIMA I IZVORIMA PROJEKTA

(u HRK)	Bilješke	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
SREDSTVA								
Novčana sredstva – Posebni račun IBRD Zajma	3	-	-	6.768.381	4.254	5.574.972	-	-
Novčana sredstva – Posebni račun Darovnice	3	213.169	-	920.266	539.311	509.046	829.941	-
Novčana sredstva – Proračun Republike Hrvatske	3	127.753	229.806	408.738	61.179	65.686	-	-
Novčana sredstva – Hrvatske vode	3	-	38.036	126.595	1	27.104	70.522	-
Novčana sredstva – Komunalna poduzeća	3	21.338.309	33.284.838	42.397.753	37.597.619	29.743.745	13.991.685	-
Kamata - Posebni račun Darovnice	6	886	757	675	481	156	-	-
Kamata – Posebni račun IBRD Zajma	6	11.641	6.007	5.200	2.958	506	-	-
Troškovi Projekta	4	853.743.298	665.767.087	456.815.579	279.853.580	152.750.125	29.697.544	-
Otplata zajma	3	47.658.834	20.201.977	-	-	-	-	-
Tečajne razlike - IBRD Zajam	5/i/	1.390.586	1.166.937	1.124.925	1.080.072	1.114.271	109.963	-
Tečajne razlike - Posebni račun Darovnice	3	(27.029)	(43.305)	(45.953)	(35.222)	(33.810)	(23.103)	-
		924.457.447	720.652.140	508.522.159	319.104.233	189.751.801	44.676.552	-
IZVORI								
IBRD zajam	5/i/	412.381.182	325.694.856	229.764.978	137.328.475	81.567.349	14.770.346	-
Darovnica	5/i/	16.688.958	6.470.409	4.556.808	3.550.350	2.377.291	1.496.730	-
Proračun Republike Hrvatske	5/ii/	187.295.523	145.161.758	101.141.758	62.221.610	35.900.139	5.921.724	-
Hrvatske vode	5/ii/	81.984.580	66.216.293	44.131.821	24.939.312	13.032.949	2.904.165	-
Komunalna poduzeća	5/ii/	225.570.005	176.663.776	128.628.197	90.949.245	56.865.399	19.583.587	-
		923.920.248	720.207.092	508.223.562	318.988.992	189.743.127	44.676.552	-
NETO IMOVINA	6	537.199	445.048	298.597	115.241	8.674	-	-

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA

I. IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA IBRD ZAJMA

(u HRK)

	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika 10 (9 minus 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZVORI										
Sa Posebnog računa	86.462.676	102.656.246	85.627.523	61.366.044	60.217.723	14.660.383	-	410.990.595	424.500.000	13.509.405
	86.462.676	102.656.246	85.627.523	61.366.044	60.217.723	14.660.383	-	410.990.595	424.500.000	13.509.405
TROŠKOVI										
Roba	72.620	6.607.248	-	3.614.814	-	2.385.000	-	12.679.682	9.500.000	(3.179.682)
Radovi	74.124.179	89.237.807	77.815.997	53.807.819	56.696.448	12.237.133	-	363.919.383	375.000.000	11.080.617
Konzultantske usluge	12.265.877	6.811.191	7.811.526	3.943.411	3.521.275	38.250	-	34.391.530	39.000.000	4.608.470
Kamate na iskorišteni dio i neraspoređeno	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
	86.462.676	102.656.246	85.627.523	61.366.044	60.217.723	14.660.383	-	410.990.595	424.500.000	13.509.405

Napomena: U 2009. godini nisu korištena sredstva IBRD zajma.

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak**II IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA DAROVNICE**

	(u HRK)									
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
IZVORI										
Sa Posebnog računa	9.978.222	2.831.137	636.040	810.967	331.602	274.574	-	14.862.542	-	-
Direktna plaćanja	-	-	-	332.914	880.405	415.318	-	1.628.637	-	-
	9.978.222	2.831.137	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	16.491.179	31.250.000	14.758.821
TROŠKOVI										
Radovi	6.535.319	2.298.698	-	-	-	-	-	8.834.017	18.650.000	9.815.983
Konzultantske usluge	3.442.903	532.439	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	7.657.162	12.600.000	4.942.838
	9.978.222	2.831.137	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	16.491.179	31.250.000	14.758.821

Napomena: U 2009. godini nisu korištena sredstva Darovnice. Također su u koloni Plan navedeni novi iznosi temeljem odobrenog otkazivanja 700.000 USD sredstava Darovnice, u 2014. godini.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak**III IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE**

	(u HRK)									
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
IZVORI										
Račun namjenskih sredstava										
Državnog proračuna	42.237.137	44.198.932	38.572.590	26.317.152	29.912.826	5.921.724	-	187.160.361	186.340.000	(820.361)
	42.237.137	44.198.932	38.572.590	26.317.152	29.912.826	5.921.724	-	187.160.361	186.340.000	(820.361)
TROŠKOVI										
Roba	334.404	2.237.128	-	1.736.509	-	1.144.800	-	5.452.841	4.180.000	(1.272.841)
Radovi	36.538.717	38.831.784	34.940.271	22.638.363	28.247.855	4.758.564	-	165.955.554	165.000.000	(955.554)
Konzultantske usluge	5.362.697	3.130.020	3.632.319	1.906.918	1.664.971	18.360	-	15.715.285	17.160.000	1.444.715
Kamate na iskorišteni dio i neraspoređeno	1.319	-	-	35.362	-	-	-	36.681	-	(36.681)
	42.237.137	44.198.932	38.572.590	26.317.152	29.912.826	5.921.724	-	187.160.361	186.340.000	(820.361)

Napomena: U 2009. godini nisu korištena sredstva Proračuna.

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak**IV IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA HRVATSKIH VODA**

	(u HRK)									
	2015	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
IZVORI										
Račun namjenskih sredstava Hrvatskih voda	15.806.322	22.173.032	19.065.914	11.933.604	10.172.204	2.833.643	-	81.984.719	76.230.000	(5.754.719)
	15.806.322	22.173.032	19.065.914	11.933.604	10.172.204	2.833.643	-	81.984.719	76.230.000	(5.754.719)
TROŠKOVI										
Roba	33.405	1.387.688	-	535.496	-	574.200	-	2.530.789	1.710.000	(820.789)
Radovi	12.783.041	18.257.083	15.093.502	8.791.746	8.539.879	2.107.196	-	65.572.447	67.500.000	1.927.553
Konzultantske usluge	2.859.034	2.224.634	2.053.184	1.105.819	1.285.931	15.615	-	9.544.217	7.020.000	(2.524.217)
Kamate na iskorišteni dio i neraspoređeno	130.842	303.627	1.919.228	1.500.543	346.394	136.632	-	4.337.266	-	(4.337.266)
	15.806.322	22.173.032	19.065.914	11.933.604	10.172.204	2.833.643	-	81.984.719	76.230.000	(5.754.719)

Napomena: U 2009. godini nisu korištena sredstva Hrvatskih voda.

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

(u HRK)	V IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA KOMUNALNIH PODUZEĆA									
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
IZVORI	<u>Računi za posebne namjene komunalnih poduzeća:</u>									
Opatija	423.196	1.250.592	3.238.575	4.177.646	8.861.513	2.537.573	-	20.489.095	-	-
Rab	799.574	2.930.689	3.112.582	2.989.535	2.205.556	676.506	-	12.714.442	-	-
Zadar	3.947.197	3.007.508	2.335.695	890.041	927.039	192.914	-	11.300.394	-	-
Sukošan-Bibinje	1.381.992	2.637.874	1.844.704	472.768	2.058.583	244.840	-	8.640.761	-	-
Rijeka	1.605.837	3.840.731	3.036.293	267.436	587.760	304.792	-	9.642.849	-	-
Hvar	210.956	520.820	326.455	773.262	2.655.771	813.045	-	5.300.309	-	-
Vela Luka	-	123.693	451.956	935.461	874.952	98.789	-	2.484.851	-	-
Novigrad	-	291.736	197.156	548.733	104.446	436.096	-	1.578.167	-	-
Betina-Murter	789.751	1.211.520	252.444	316.760	328.144	88.130	-	2.986.749	-	-
Mljet	141.729	778.079	86.327	123.442	81.962	20.484	-	1.232.023	-	-
Mali Lošinj	3.571.192	878.026	1.869.282	1.872.542	1.085.162	178.733	-	9.454.937	-	-
Pula	4.586.531	8.965.575	6.495.741	8.177.544	-	-	-	28.225.391	-	-
Dugi Rat	147.223	419.161	239.131	642.677	1.685.071	-	-	3.133.263	-	-
Metković	194.238	313.246	3.574	97.845	81.862	-	-	690.765	-	-
Krk	2.191.943	1.186.161	776.778	181.229	-	-	-	4.336.111	-	-
Malinska-Njivice	2.019.450	1.225.180	636.557	97.983	-	-	-	3.979.170	-	-
Omišalj	2.393.347	1.133.891	604.355	426.340	-	-	-	4.557.933	-	-
Cres	-	367.277	1.050.508	611.459	-	-	-	2.029.244	-	-
Kaštelir-Labinci	-	916.172	1.388.978	748.289	-	-	-	3.053.439	-	-
Dubrovnik	1.900.796	2.518.666	3.192.386	1.702.127	-	-	-	9.313.975	-	-
Medulin	6.492.376	2.480.572	1.920.453	280.075	-	-	-	11.173.476	-	-
Sveti Filip i Jakov	789.518	-	-	-	-	-	-	789.518	-	-
	33.586.846	36.997.169	33.059.930	26.333.194	21.537.821	5.591.902	-	157.106.862	160.930.000	(3.823.138)

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

V IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA KOMUNALNIH PODUZEĆA - nastavak

(u HRK)	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
TROŠKOVI										
Roba	20.430	2.667.082	-	1.345.723	-	666.000	-	4.699.235	3.610.000	(1.089.235)
Radovi	29.619.925	32.838.574	30.098.534	22.781.068	19.968.875	4.892.050	-	140.199.026	142.500.000	2.300.974
Konzultantske usluge	3.946.491	1.491.513	1.745.720	871.638	1.111.034	11.475	-	9.177.871	14.820.000	5.642.129
Kamate na iskorišteni dio i neraspoređeno	-	-	1.215.676	1.334.765	457.912	22.377	-	3.030.730	-	(3.030.730)
	33.586.846	36.997.169	33.059.930	26.333.194	21.537.821	5.591.902	-	157.106.862	160.930.000	3.823.138

Napomena: U 2009. godini nisu korištena sredstva Komunalnih poduzeća

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

/i/ PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2 (Projekt) je dio Programa poboljšanja pružanja učinkovitih i održivih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u priobalnom području Republike Hrvatske i poboljšanja kakvoće morske vode uz Jadransku obalu. Predviđeno je da se Program provede u tri faze. Republika Hrvatska je od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) zatražila podršku u izvršenju toga Programa u tri faze i to kroz niz od tri zajma u ukupnom iznosu od 140 milijuna EUR-a tijekom razdoblja od približno petnaest godina koje će Republika Hrvatska koristiti u provedbi Programa. Prva faza Programa u iznosu od 80 milijuna EUR-a uspješno je provedena u razdoblju od 2005. do 2009. godine. Projekt predstavlja drugu fazu ovog Programa u planiranom iznosu od 120 milijuna EUR-a u kojoj IBRD sudjeluje sa zajmom od 60 milijuna EUR-a, te Zaklada Globalnog fonda za okoliš putem Darovnice u iznosu 6.400 tisuća USD-a.

Ciljevi Projekta su:

- (a) poboljšati pružanje učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim općinama obalnog područja,
- (b) smanjiti opterećenje hranjivim tvarima koje ulaze u obalne vode Republike Hrvatske i pronaći inovativna rješenja za pročišćavanje otpadnih voda u odabranim općinama.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova/komponenti:

Dio 1 Investicije u otpadne vode

Dio 2 Institucionalno jačanje

Dio 3 Praćenje kakvoće morske vode

Aktivnosti Projekta po pojedinim komponentama su, kako slijedi:

Dio 1 Investicije u otpadne vode

1.1 Financiranje i provođenje Potprojekata za izgradnju, sanaciju i proširenje:

a) kanalizacijskih mreža, glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta u odabranim Gradovima/Općinama; te

b) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanim smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima u odabranim Gradovima/Općinama.

1.2 Izrada studija izvedivosti, procjena utjecaja na okoliš i izrada ostale dokumentacije potrebne za pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada glavnih projekata i završne natječajne dokumentacije za radove koji će se financirati u Dijelu 1.1 Projekta.

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

Dio 2 Institucionalno jačanje

2.1 Institucionalno jačanje Hrvatskih voda (HV) i Ministarstva poljoprivrede (MP) (bivšeg Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva) razvoju sektora i potpori pristupanju EU, uključujući pružanje konzultantskih usluga i opreme koja je potrebna za: (i) provedbu Strategije upravljanja vodama; (ii) uspostavu sustava praćenja i mjerila u HV radi praćenja operativnih, financijskih i ekoloških aktivnosti komunalnih poduzeća; (iii) izradu studija za projektiranje i provedbu rješenja obrade i odlaganja mulja i pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda za komunalna poduzeća; te (iv) izrada temeljite studije o investicijskim potrebama i planu financiranja kako bi se ispunili zahtjevi EU-a, uključujući izradu studija izvedivosti i natječajne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje od strane EU.

2.2 Institucionalno jačanje komunalnih poduzeća u cilju poboljšanja njihove financijske i operativne učinkovitosti, uključujući radove, opremu, softver, konzultantske usluge i obuku potrebnu za poboljšanje fakturiranja i naplate, smanjenja gubitaka vode, uspostavu troškovnih centara u komunalnim poduzećima koji pružaju više usluga, poboljšanje operativne učinkovitosti, katastarsko snimanje uvjeta u mreži, uspostavu katastra cijevi, daljinsko očitavanje, obuku osoblja, te ostale mjere troškovne učinkovitosti.

2.3 Osiguranje konzultantskih usluga i opreme radi pomoći jedinici za provođenje projekta u provedbi Projekta, uključujući dovršenje izrade i ocjenu Potprojekata, reviziju, obuku, obavještanje javnosti i komunikaciju.

Dio 3 Praćenje kakvoće morske vode

Poboljšanje pokrivenosti mrežama za praćenje kakvoće otpadnih voda i morske vode kako bi se osigurale dostatne i odgovarajuće informacije o obalnim vodama Republike Hrvatske i ispuštanjima otpadnih voda te poboljšala koordinacija, usporedivost i analitička kakvoća rezultata, uključujući:

3.1 Poboljšanje i proširenje kapaciteta sustava praćenja HV-a u svrhu procjene utjecaja Programa na kakvoću obalnih voda osiguranjem konzultantskih usluga i opreme, najnovijih tehnologija, uključujući i praćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanom redukcijom opterećenja hranjivim tvarima, istraživanja u svrhu mjerenja ekoloških utjecaja te aktivnosti širenja informacija.

3.2 Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) radi procjene kakvoće voda Jadranskog mora i utjecaja Projekta na kakvoću morske vode osiguranjem konzultantskih usluga i opreme koji obuhvaćaju proširenje aktivnosti praćenja na sva komunalna poduzeća uključena u Projekt i pojačano usredotočenje na usuglašenost s EU.

Dogovoreno je da je za realizaciju navedenih ciljeva i nadgledanje provedbe dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta odgovorno MP koje će putem Hrvatskih voda kao Tijela za provedbu Projekta (TPP) provoditi i nadzirati navedene dijelove Projekta. Za ove dijelove Projekta predviđeno je financiranje iz Zajma IBRD-a u iznosu od 57.650.000 EUR-a, te sredstva Darovnice Zaklade Globalnog fonda za okoliš u iznosu 6.400.000 USD-a.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

Za provedbu dijela 3.2. Projekta odgovorno je MZOPUG. Za ovaj dio Projekta predviđeno je financiranje iz Zajma IBRD-a u iznosu od 2.350.000 EUR-a.

Dalje, dogovoreno je da će, u cilju izvršenja dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta, Republika Hrvatska sredstva Zajma u iznosu od 57.650.000 EUR-a te u iznosu od 6.400.000 USD-a kao sredstva Darovnice proslijediti Tijelu za provedbu projekta prema Ugovorima o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici, kojeg će sklopiti Republika Hrvatska i Hrvatske vode.

Financijski izvještaji Projekta prezentirani u ovom Izvještaju obuhvaćaju izvore i sredstva predviđene za provedbu dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

/ii/ Financijskim planom Projekta planirani su izvori financiranja Projekta od strane IBRD zajma, GEF Darovnice, Proračuna Republike Hrvatske, Hrvatskih voda i sredstava lokalnih komunalnih poduzeća na čijim područjima će se realizirati Projekt.

/iii/ Izvori financiranja Projekta predviđeni su, kako slijedi:

	HRK	%
IBRD zajam	424.500.000	50,06%
Proračun Republike Hrvatske	186.340.000	21,97%
Hrvatske vode	76.230.000	8,99%
Komunalna poduzeća	160.930.000	18,98%
Ukupno	848.000.000	100,00%
Darovnica	31.250.000	
Sveukupno	879.250.000	

U tabeli je prikazan iznos Darovnice umanjena za 700.000 USD u skladu sa odobrenim otkazivanjem navedenog iznosa u 2014. godini, što je navedeno u nastavku.

/iv/ Budžet Projekta u iznosu 879.250.000 HRK-a raspoređen je, kako slijedi:

Komponente Projekta	Iznos u HRK	%
Dio 1) Investicije u otpadne vode	822.950.000	93,60%
Dio 2) Institucionalno jačanje	47.800.000	5,43%
Dio 3) Praćenje kakvoće morske vode	8.500.000	0,97%
UKUPNO	879.250.000	100,00%

/v/ Prvi troškovi Projekta učinjeni su u srpnju 2010. godine. Sukladno zaključenom Ugovoru o IBRD zajmu od 06. veljače 2009. godine, datum zatvaranja zajma je 30. rujna 2014. godine, što je ujedno i datum završetka Projekta. Dana 31. ožujka 2014. godine Hrvatske vode su uputile dopis Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za produljenje roka zatvaranja zajma do 31. prosinca 2015. godine, kao i za realokaciju sredstava po kategorijama i komponentama.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O IZVORIMA I UPOTREBI SREDSTAVA PROJEKTA - nastavak

Nakon toga, dana 20. svibnja 2014. godine Ministarstvo financija je uputilo službeni zahtjev Svjetskoj banci u kome traži produljenje roka zatvaranja Zajma na 31. prosinac 2015. godine, te realokaciju sredstava IBRD zajma i Darovnice između pojedinih kategorija i komponenti Projekta.

Isto tako je zatraženo otkazivanje 700.000 USD sredstava Darovnice, zbog nemogućnosti udovoljavanja uvjetima iz Darovnice, potrebnim za potpunu realizaciju prvobitno ugovorenog iznosa od 6.400.000 USD. Navedenim izmjenama sredstva Zajma i domaćih izvora u komponentu 1) Investicije u otpadne vode povećane su za ukupno 400.000 EUR (svaki izvor po 200.000 EUR), dok su sredstva Darovnice za tu komponentu otkazana u iznosu 700.000 USD, a iznos od 2.000.000 USD prebačen u komponentu 2) Institucionalno jačanje. Također su u istoj komponenti 2) povećana ulaganja Zajma i domaćih izvora za 200.000 EUR (svaki izvor po 100.000 EUR). Iznos predviđen za komponentu 3) Praćenje kakvoće morske vode smanjen je za 600.000 EUR ulaganja IBRD zajma i domaćih izvora. Iznos od 100.000 EUR je realociran iz kategorije Roba u kategoriju Radovi. Iznos od 600.000 EUR je realociran iz kategorije Konzultantske usluge u kategoriju Radovi.

Dana 13. lipnja 2014. godine Svjetska banka je dopisom upućenom Ministarstvu financija potvrdila 31. prosinca 2015. godine kao novi datum zatvaranja IBRD zajma, te prihvatila navedenu realokaciju sredstava IBRD zajma i Darovnice, kao i otkazivanje 700.000 USD Darovnice.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PO KOMPONENTAMA PROJEKTA

**Korištenje sredstava IBRD Zajma, Proračuna Republike Hrvatske,
Hrvatskih voda i Komunalnih poduzeća**

								(u HRK)		
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
Dio 1.) Investicije u otpadne vode										
1.1. Ulaganje o obalnu ekološku infrastrukturu	153.065.864	179.165.247	157.948.305	108.018.996	113.538.019	23.994.942	-	735.731.373	760.000.000	24.268.627
1.2. Projektiranje i nadzor	19.346.312	5.414.371	8.708.764	5.300.048	6.318.716	83.700	-	45.171.911	37.000.000	(8.171.911)
	172.412.176	184.579.618	166.657.069	113.319.044	119.856.735	24.078.642	-	780.903.284	797.000.000	16.096.716
Dio 2.) Institucionalno jačanje										
2.1. Sektorska politika	804.318	2.274.414	1.141.688	1.841.805	395.310	-	-	6.457.535	14.500.000	8.042.465
2.2. Jačanje komunalnih Poduzeća	460.860	12.899.147	-	7.232.542	-	4.770.000	-	25.362.549	14.500.000	(10.862.549)
2.3. Upravljanje projektom	265.187	2.914.853	2.393.068	1.667.386	942.897	127.250	-	8.310.641	14.500.000	6.189.359
	1.530.365	18.088.414	3.534.756	10.741.733	1.338.207	4.897.250	-	40.130.725	43.500.000	3.369.275
Dio 3) Praćenje kakvoće morske vode										
3.1. Jačanje kakvoće mreže priobalnih voda- Monitoring HV	4.018.282	3.053.719	2.999.229	-	-	-	-	10.071.230	7.500.000	(2.571.230)
	4.018.282	3.053.719	2.999.229	-	-	-	-	10.071.230	7.500.000	(2.571.230)
Kamate i neraspoređeno	132.161	303.627	3.134.905	1.889.216	645.632	31.760	-	6.137.301	-	(6.137.301)
UKUPNI TROŠKOVI	178.092.984	206.025.378	176.325.959	125.949.993	121.840.574	29.007.652	-	837.242.540	848.000.000	10.757.460

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PO KOMPONENTAMA PROJEKTA
– nastavak

Korištenje sredstava Darovnice

(u HRK)									
2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
Dio 1.) Investicije u otpadne vode									
1.1. Ulaganje o obalnu ekološku Infrastrukturu									
6.649.379	2.298.698	-	-	-	-	-	8.948.077	25.950.000	17.001.923
6.649.379	2.298.698	-	-	-	-	-	8.948.077	25.950.000	17.001.923
Dio 2.) Institucionalno jačanje									
2.1. Sektorska politika i upravljanje Projektom									
3.328.843	532.439	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	7.543.102	4.300.000	(3.243.102)
3.328.843	532.439	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	7.543.102	4.300.000	(3.243.102)
Dio 3) Praćenje kakvoće morske vode									
3.1. Jačanje kakvoće mreže priobalnih voda-Monitoring HV									
-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
9.978.222	2.831.137	636.040	1.143.881	1.212.007	689.892	-	16.491.179	31.250.000	14.758.821

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PO KOMPONENTAMA PROJEKTA

– nastavak

Ukupno korištenje sredstava iz svih izvora

	(u HRK)									
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.	Kumulativ do 31.12.2015.	Plan do 2015.	Razlika
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9 minus 8)
Dio 1.) Investicije u otpadne vode										
1.1. Ulaganje o obalnu ekološku Infrastrukturu	159.715.243	181.463.945	157.948.305	108.018.996	113.538.019	23.994.942	-	744.679.450	785.950.000	41.270.550
1.2. Projektiranje i nadzor	19.346.311	5.414.371	8.708.764	5.300.048	6.318.716	83.700	-	45.171.910	37.000.000	(8.171.910)
	179.061.554	186.878.316	166.657.069	113.319.044	119.856.735	24.078.642	-	789.851.360	822.950.000	33.098.640
Dio 2.) Institucionalno jačanje										
2.1. Sektorska politika	4.133.161	2.806.853	1.777.728	2.985.686	1.607.317	689.892	-	14.000.637	18.800.000	4.799.363
2.2. Jačanje komunalnih poduzeća	460.860	12.899.147	-	7.232.542	-	4.770.000	-	25.362.549	14.500.000	(10.862.549)
2.3. Upravljanje projektom	265.187	2.914.853	2.393.068	1.667.386	942.897	127.250	-	8.310.641	14.500.000	6.189.359
	4.859.208	18.620.853	4.170.796	11.885.614	2.550.214	5.587.142	-	47.673.827	47.800.000	126.173
Dio 3) Praćenje kakvoće morske vode										
3.1. Jačanje kakvoće mreže priobalnih voda-Monitoring HV	4.018.282	3.053.719	2.999.229	-	-	-	-	10.071.230	8.500.000	(1.571.230)
	4.018.282	3.053.719	2.999.229	-	-	-	-	10.071.230	8.500.000	(1.571.230)
Kamate i neraspoređeno	132.161	303.627	3.134.905	1.889.216	645.632	31.760		6.137.301	-	(6.137.301)
UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA	188.071.205	208.856.515	176.961.999	127.093.874	123.052.581	29.697.544	-	853.733.718	879.250.000	25.516.282

Razlika u kumulativnim troškovima u iznosu od 9.581 kn u odnosu na troškove iskazane u tabeli Izvještaj o sredstvima i izvorima projekta rezultat je korekcije početnog stanja izvora Proračun Republike Hrvatske.

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

**SAŽETAK IZVJEŠĆA O TROŠKOVIMA (SOE) – ZAHTJEV ZA POVLAČENJE
SREDSTAVA ZAJMA**

Application No. 3	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška – HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No.3	Radovi	2.830.536	383.541	13.12.2010.	7,380
Summary sheet No.3	Radovi	880.427	119.299	16.12.2010.	7,380
Summary sheet No.3	Radovi	3.367.838	456.455	21.12.2010.	7,378
Summary sheet No.3	Radovi	167.727	22.736	30.12.2010.	7,377
		7.246.528	982.031		
Summary sheet No.4	Radovi	490.792	66.503	13.12.2010.	7,380
Summary sheet No.4	Radovi	780.305	105.732	16.12.2010.	7,380
Summary sheet No.4	Radovi	461.801	62.592	21.12.2010.	7,378
Summary sheet No.4	Radovi	292.290	39.643	24.12.2010.	7,373
Summary sheet No.4	Radovi	153.309	20.782	30.12.2010.	7,377
		2.178.497	295.252		
Summary sheet No.5	Konzalt.	38.250	5.183	16.12.2010.	7,380
		38.250	5.183		
Ukupno Application No.3		9.463.275	1.282.466		

Application No. 4	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška – HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No.6	Konzalt.	160.285	21.660	11.02.2011.	7,400
Summary sheet No.6	Konzalt.	126.138	17.162	05.03.2011.	7,350
Summary sheet No.6	Konzalt.	28.710	3.927	13.03.2011.	7,310
Summary sheet No.6	Konzalt.	373.820	50.653	15.03.2011.	7,380
Summary sheet No.6	Konzalt.	119.867	16.275	01.04.2011.	7,365
Summary sheet No.6	Konzalt.	106.415	14.468	12.04.2011.	7,355
Summary sheet No.6	Konzalt.	24.390	3.320	19.04.2011.	7,347
		939.625	127.465		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 4	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška – HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No.7	Radovi	1.407.597	190.216	11.02.2011.	7,400
Summary sheet No.7	Radovi	478.602	64.851	15.03.2011.	7,380
Summary sheet No.7	Radovi	2.379.084	323.026	01.04.2011.	7,365
Summary sheet No.7	Radovi	873.658	118.784	12.04.2011.	7,355
Summary sheet No.7	Radovi	109.295	14.951	13.04.2011.	7,310
Summary sheet No.7	Radovi	1.152.473	156.863	19.04.2011.	7,347
Summary sheet No.7	Radovi	1.768.848	240.660	03.05.2011.	7,350
		8.169.557	1.109.351		
Ukupno Application No.4		9.109.182	1.236.816		

Application No. 5	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No.*	Radovi	1.256.117	170.090	19.05.2011.	7,385
Summary sheet No.*	Radovi	6.379.566	857.699	03.06.2011.	7,438
		7.635.683	1.027.789		
Summary sheet No.*	Konzalting	126.076	17.072	19.05.2011.	7,385
Summary sheet No.*	Konzalting	148.332	19.942	03.06.2011.	7,438
		274.408	37.014		
Ukupno Application No.5		7.910.091	1.064.803		

Application No. 6	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No.*	Radovi	2.116.027	284.603	07.06.2011.	7,435
Summary sheet No.*	Radovi	5.292.877	716.222	06.07.2011.	7,390
		7.408.904	1.000.825		
Summary sheet No.*	Konzalting	89.699	12.064	07.06.2011.	7,435
Summary sheet No.*	Konzalting	137.455	18.600	06.07.2011.	7,390
		227.154	30.664		
Ukupno Application No.6		7.636.058	1.031.489		

* Summary sheet bez broja

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 7	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška – HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	839.918	113.273	15.07.2011.	7,415
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	1.804.464	242.373	26.07.2011.	7,445
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	1.709.353	229.752	28.07.2011.	7,440
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	303.974	40.829	29.07.2011.	7,445
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	2.121.013	286.237	02.08.2011.	7,410
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	305.653	41.165	03.08.2011.	7,425
Summary sheet No. 1 i No.2	Radovi	2.196.402	294.819	18.08.2011.	7,450
		9.280.777	1.248.448		
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	37.065	4.999	15.07.2011.	7,415
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	46.730	6.281	28.07.2011.	7,440
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	20.924	2.811	29.07.2011.	7,445
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	62.634	8.452	02.08.2011.	7,410
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	50.037	6.739	03.08.2011.	7,425
Summary sheet No. 3 i 4	Konzalting	202.611	27.196	18.08.2011.	7,450
		420.001	56.478		
Ukupno Application No.7		9.700.778	1.304.926		

Application No. 8	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	113.507	15.165	15.09.2011.	7,485
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	324.508	43.355	20.09.2011.	7,485
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	145.575	19.514	17.10.2011.	7,460
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	209.377	28.029	25.10.2011.	7,470
		792.967	106.063		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.310.538	175.089	15.09.2011.	7,485
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	937.563	125.259	20.09.2011.	7,485
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.314.968	175.798	03.10.2011.	7,480
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.972.668	264.433	17.10.2011.	7,460
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.943.821	394.086	25.10.2011.	7,470
		8.479.558	1.134.665		
Ukupno Application No.8		9.272.525	1.240.728		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704**

Application No. 9	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	20.700	2.771	11.11.2011.	7,470
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	118.178	15.821	18.11.2011.	7,470
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	18.790	2.512	28.11.2011.	7,480
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	116.282	15.521	02.12.2011.	7,492
		273.950	36.625		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	748.903	100.255	11.11.2011.	7,470
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	361.553	48.401	18.11.2011.	7,470
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	551.307	73.724	22.11.2011.	7,478
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.702.956	361.357	28.11.2011.	7,480
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.172.930	156.558	02.12.2011.	7,492
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	5.065.517	676.033	16.12.2011.	7,493
		10.603.166	1.416.328		
Ukupno Application No.9		10.877.116	1.452.953		

Application No. 10	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa – EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	196.747	26.265	14.12.2011.	7,491
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalting	396.427	52.716	29.12.2011.	7,520
		593.174	78.981		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	5.118.804	680.692	29.12.2011.	7,520
		5.118.804	680.692		
Ukupno Application No.10		5.711.978	759.673		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 11	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	59.092	7.842	18.1.2012	7,535
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	35.900	4.749	9.2.2012	7,560
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	115.472	15.264	24.2.2012	7,565
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	69.301	9.203	14.3.2012	7,530
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	79.690	10.604	19.3.2012	7,515
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	136.495	18.199	29.3.2012	7,500
		495.950	65.861		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	485.171	64.389	18.1.2012	7,535
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	278.679	36.862	9.2.2012	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	779.726	103.070	24.2.2012	7,565
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.052.392	139.760	14.3.2012	7,530
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.987.882	264.522	19.3.2012	7,515
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	253.730	33.763	22.3.2012	7,515
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	866.019	115.469	29.12.2011.	7,520
		5.703.599	757.835		
Ukupno Application No.11		6.199.549	823.696		

Application No. 12	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	104.782	14.046	11.4.2012	7,460
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	242.922	32.411	23.4.2012	7,495
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	36.920	4.929	2.5.2012	7,490
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	51.690	6.898	9.5.2012	7,494
		436.314	58.284		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	379.594	50.884	11.4.2012	7,460
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	883.415	117.867	23.4.2012	7,495
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.529.330	204.183	2.5.2012	7,490
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.297.074	573.402	9.5.2012	7,494
		7.089.413	946.336		
Summary sheet No. 5	Roba	154.850	20.674	2.5.2012	7,490
Summary sheet No. 5	Roba	168.450	22.478	9.5.2012	7,494
		323.300	43.152		
Ukupno Application No.12		7.849.027	1.047.772		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 13	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	229.094	30.465	16.5.2012	7,520
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	231.954	30.702	1.6.2012	7,555
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	13.240	1.757	12.6.2012	7,535
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	464.160	61.600	19.6.2012	7,535
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	304.640	40.705	9.7.2012	7,484
		1.243.088	165.229		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	428.339	56.960	16.5.2012	7,520
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	341.209	45.223	22.5.2012	7,545
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.314.106	306.301	1.6.2012	7,555
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	651.338	86.442	12.6.2012	7,535
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.880.798	249.608	19.6.2012	7,535
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	224.114	29.822	26.6.2012	7,515
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.026.129	136.726	2.7.2012	7,505
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.021.072	403.671	9.7.2012	7,484
		9.887.105	1.314.753		
Summary sheet No. 5	Roba	250.800	33.197	1.6.2012	7,555
Summary sheet No. 5	Roba	43.138	5.725	12.6.2012	7,535
Summary sheet No. 5	Roba	22.300	2.960	19.6.2012	7,535
		316.238	41.882		
Ukupno Application No.13		11.446.431	1.521.864		

Application No. 14	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	35.055	4.671	1.8.2012	7,505
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	75.822	10.205	14.8.2012	7,430
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	13.550	1.818	23.8.2012	7,455
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	196.856	52.530	3.9.2012	7,468
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	227.957	30.557	4.9.2012	7,460
		549.240	99.781		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.444.871	326.244	23.7.2012	7,494
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	181.545	24.190	1.8.2012	7,505
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	819.651	110.316	14.8.2012	7,430
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.535.481	474.243	23.8.2012	7,455
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.507.422	336.115	4.9.2012	7,460
		9.488.970	1.271.108		
Summary sheet No. 5	Roba	1.201.250	161.026	4.9.2012	7,460
		1.201.250	161.026		
Ukupno Application No.14		11.239.460	1.531.915		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 15	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	39.500	5.331	12.9.2012	7,410
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	10.810	1.465	21.9.2012	7,380
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	24.505	3.298	28.9.2012	7,430
		74.815	10.094		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	947.142	127.819	12.9.2012	7,410
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	656.158	88.910	21.9.2012	7,380
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.521.787	204.817	28.9.2012	7,430
		3.125.087	421.546		
Summary sheet No. 5	Roba	640.800	86.478	12.9.2012	7,410
Summary sheet No. 5	Roba	719.550	97.500	21.9.2012	7,380
Summary sheet No. 5	Roba	74.950	10.087	28.9.2012	7,430
		1.435.300	194.065		
Ukupno Application No.15		4.635.202	625.705		

Application No. 16	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	22.705	3.052	4.10.2012	7,440
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	32.130	4.282	17.10.2012	7,503
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	43.725	5.811	30.10.2012	7,525
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	65.911	8.771	8.11.2012	7,515
		164.471	21.916		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	250.445	33.798	12.9.2012	7,410
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	337.122	45.681	21.9.2012	7,380
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	716.953	96.365	4.10.2012	7,440
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.160.694	287.977	17.10.2012	7,503
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.037.457	137.868	30.10.2012	7,525
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	717.727	95.506	8.11.2012	7,515
		5.220.398	697.195		
Summary sheet No. 5	Roba	338.634	45.800	12.10.2012	7,394
		338.634	45.800		
Ukupno Application No.16		5.723.503	764.911		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 17	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	6.750	897	30.10.2012	7,525
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	102.722	13.647	21.11.2012	7,527
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	224.098	29.840	5.12.2012	7,510
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	45.225	6.026	11.12.2012	7,505
		378.795	50.410		
		122.817	16.508	4.10.2012	7,440
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	47.498	6.312	30.10.2012	7,525
		182.283	24.256	8.11.2012	7,515
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.181.029	289.761	21.11.2012	7,527
		2.552.786	339.918	5.12.2012	7,510
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.972.974	262.888	11.12.2012	7,505
		7.059.387	939.643		
Ukupno Application No.17		7.438.182	990.053		

Application No. 18	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	373.201	49.550	14.12.2013	7,532
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	54.679	7.266	19.12.2013	7,525
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	1.350	179	27.12.2013	7,530
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	15.175	2.010	4.1.2013	7,550
		444.405	59.005		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.364.595	448.613	14.12.2013	7,532
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.524.182	202.549	19.12.2013	7,525
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	356.727	47.406	20.12.2013	7,525
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.911.270	253.821	27.12.2013	7,530
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.756.421	365.089	4.1.2013	7,550
		9.913.195	1.317.478		
Ukupno Application No.18		10.357.600	1.376.483		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 19	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	198.866	26.265	8.1.2013	7,572
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	48.305	6.390	15.1.2013	7,560
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	90.179	11.921	11.2.2013	7,565
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	558.847	73.733	15.2.2013	7,580
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	180.993	23.868	1.3.2013	7,583
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	100.208	13.220	11.3.2013	7,580
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	44.281	5.844	13.3.2013	7,577
		1.221.679	161.241		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.297.179	171.500	15.1.2013	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	545.318	72.084	11.2.2013	7,565
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.011.453	133.384	1.3.2013	7,583
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.189.256	552.672	11.3.2013	7,580
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	543.465	71.726	13.3.2013	7,577
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.141.490	151.693	19.12.2012	7,525
		8.728.161	1.153.059		
Ukupno Application No.19		9.949.840	1.314.300		

Application No. 20	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	95.422	12.580	28.3.2013	7,585
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	57.710	7.598	5.4.2013	7,595
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	61.875	8.141	10.4.2013	7,600
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	50.056	6.586	17.4.2013	7,600
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	111.110	14.629	24.4.2013	7,595
		376.173	49.534		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.233.045	162.564	28.3.2013	7,585
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.343.081	176.837	5.4.2013	7,595
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.499.867	460.509	10.4.2013	7,600
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.213.171	291.207	17.4.2013	7,600
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	599.008	78.869	24.4.2013	7,595
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	194.463	25.825	27.12.2012	7,530
		9.082.635	1.195.811		
Ukupno Application No.20		9.458.808	1.245.345		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 24	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	18.305	2.421	6.5.2013	7,560
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	125.746	16.633	24.5.2013	7,560
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	127.248	16.845	29.5.2013	7,554
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	68.205	9.094	10.6.2013	7,500
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.515	331	10.4.2013	7,600
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	8.963	1.180	24.4.2013	7,595
		350.982	46.504		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.759.679	232.762	6.5.2013	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.495.623	197.834	24.5.2013	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.465.512	458.765	29.5.2013	7,554
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.151.134	153.484	10.6.2013	7,500
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.221.530	160.728	10.4.2013	7,600
		9.093.478	1.203.573		
Ukupno Application No.24		9.444.460	1.250.077		

Application No. 26	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	992.539	132.938	18.6.2013	7,466
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	28.281	3.783	21.6.2013	7,475
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	97.284	13.062	27.6.2013	7,448
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	369.891	49.550	1.7.2013	7,465
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	83.283	11.164	8.7.2013	7,460
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	55.526	7.379	12.7.2013	7,525
		1.626.804	217.876		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.496.840	334.025	21.6.2013	7,475
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	728.097	97.757	27.6.2013	7,448
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.483.748	198.894	8.7.2013	7,460
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.560.875	340.316	12.7.2013	7,525
		7.269.560	970.992		
Ukupno Application No.26		8.896.364	1.188.868		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 28	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	229.537	30.564	13.8.2013	7,510
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	46.568	6.197	14.8.2013	7,515
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	116.019	15.387	23.8.2013	7,540
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	174.973	23.194	29.8.2013	7,544
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	9.798	1.297	2.9.2013	7,555
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	17.688	2.337	9.9.2013	7,570
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	36.854	4.862	11.9.2013	7,580
		631.437	83.838		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	418.411	55.788	18.7.2013	7,500
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.115.065	148.477	13.8.2013	7,510
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.177.232	289.718	14.8.2013	7,515
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.226.444	427.910	23.8.2013	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	326.139	43.232	29.8.2013	7,544
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	307.092	40.647	2.9.2013	7,555
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.436.008	189.697	9.9.2013	7,570
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.454.582	323.824	11.9.2013	7,580
		11.460.973	1.519.293		
Ukupno Application No.28		12.092.410	1.603.131		

Application No. 29	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	626.107	82.437	17.9.2013	7,595
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.289.119	301.597	19.9.2013	7,590
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.280.480	300.024	24.9.2013	7,601
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.132.578	280.197	3.10.2013	7,611
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	1.618.571	212.467	9.10.2013	7,618
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	1.739.782	228.768	18.10.2013	7,605
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	3.442.466	451.678	29.10.2013	7,622
		14.129.103	1.857.168		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	58.694	7.728	17.9.2013	7,595
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	9.000	1.186	19.9.2013	7,590
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	30.694	4.038	24.9.2013	7,601
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	183.660	24.131	3.10.2013	7,611
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	103.885	13.637	9.10.2013	7,618
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	67.320	8.852	18.10.2013	7,605
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	108.014	14.172	29.10.2013	7,622
		561.267	73.744		
Ukupno Application No.29		14.690.370	1.930.912		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 30	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	4.719.627	618.805	20.11.2013	7,627
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.254.945	295.459	27.11.2013	7,632
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	4.537.108	594.797	6.12.2013	7,628
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	100.000	13.263	18.3.2013	7,539
		11.611.680	1.522.324		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	365.164	47.878	20.11.2013	7,627
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	62.423	8.179	27.11.2013	7,632
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	17.170	2.251	3.12.2013	7,628
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	344.877	45.212	6.12.2013	7,628
		789.634	103.520		
Ukupno Application No.30		12.401.314	1.625.844		

Application No. 34	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	617.263	80.794	13.2.2014	7,640
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	2.278.624	298.507	19.2.2014	7,600
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	120.067	15.674	24.2.2014	7,660
		3.015.954	394.975		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	7.811.772	1.022.483	13.2.2014	7,640
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.590.546	468.740	24.2.2014	7,660
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	825.528	107.983	6.3.2014	7,645
		12.227.846	1.599.206		
Ukupno Application No.34		15.243.800	1.994.181		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 36	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	37.070	4.846	20.3.2014	7,648
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	90.644	11.850	25.3.2014	7,650
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	239.520	31.350	28.3.2014	7,640
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	376.580	49.550	31.3.2014	7,600
Summary sheet No. 1 i No.2	Konzalt.	137.363	18.005	4.4.2014	7,630
		881.177	115.601		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	217.390	28.380	24.2.2014	7,660
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.281.350	429.046	20.3.2014	7,648
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.991.787	391.084	25.3.2014	7,650
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.921.207	644.137	28.3.2014	7,640
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.791.748	365.890	4.4.2013	7,630
		14.203.482	1.858.537		
Ukupno Application No.36		15.084.659	1.974.138		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704**

Application No. 38	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	18.175	2.382	04.04.14.	7,630
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	103.275	13.577	25.4.2014	7,607
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	210.291	27.671	28.04.14.	7,600
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	207.624	27.402	7.5.2014	7,577
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	60.515	7.992	08.05.14.	7,572
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	149.005	19.631	20.05.14.	7,590
		748.885	98.655		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	25.578	3.348	13.2.2014	7,640
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	422.017	55.166	25.3.2014	7,650
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	36.316	4.760	04.04.14.	7,630
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.986.359	524.039	25.04.14.	7,607
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.047.202	269.369	28.4.2014	7,600
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.984.200	261.871	7.5.2014	7,577
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	182.637	24.120	8.5.2014	7,572
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.830.032	241.111		
		10.514.341	1.383.784		
Summary sheet No. 5	Roba	667.214	87.792	28.04.14.	7,600
Summary sheet No. 5	Roba	39.450	5.206	7.5.2014	7,577
		706.664	92.998		
Ukupno Application No.38		11.969.890	1.575.437		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 40	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	120.480	15.895	02.06.2014.	7,580
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	185.086	24.498	05.06.2014.	7,555
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	38.071	5.030	09.06.2014.	7,569
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	59.579	7.872	17.06.2014.	7,568
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	105.640	13.973	23.06.2014.	7,560
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	3.537.842	467.677		
		4.046.698	534.945		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.195.657	157.634	28.05.2014.	7,585
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	754.228	99.503	02.06.2014.	7,580
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.467.005	194.176	05.06.2014.	7,555
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.116.722	279.657	09.06.2014.	7,569
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	361.680	47.791	17.06.2014.	7,568
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.923.448	254.425	23.06.2014.	7,560
		7.818.740	1.033.186		
Summary sheet No. 5	Roba	929.932	123.088	05.06.2014.	7,555
Summary sheet No. 5	Roba	360.000	47.562	09.06.2014.	7,569
Summary sheet No. 5	Roba	1.141.955	150.892	17.06.2014.	7,568
		2.431.887	321.542		
Ukupno Application No.40		14.297.325	1.889.673		

Application No. 41	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	130.435	17.243	02.07.2014.	7,565
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	47.846	6.316	07.07.2014.	7,575
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.944	257	08.07.2014.	7,577
		180.225	23.816		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.497.932	330.196	02.07.2014.	7,565
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.224.745	161.682	07.07.2014.	7,575
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.955.583	390.073	08.07.2014.	7,577
		6.678.260	881.951		
Summary sheet No. 5	Roba	277.398	36.669	02.07.2014.	7,565
		277.398	36.669		
Ukupno Application No.41		7.135.883	942.436		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 43	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	5.400	711	11.07.2014.	7,595
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	23.080	3.035	16.07.2014.	7,604
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	272.713	35.728	07.08.2014.	7,633
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	57.057	7.497	18.08.2014.	7,611
		358.250	46.971		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.743.988	229.623	11.07.2014.	7,595
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.798.131	236.472	16.07.2014.	7,604
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.012.711	264.343	28.07.2014.	7,614
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	811.562	106.323	07.08.2014.	7,633
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	31.500	4.126	11.08.2014.	7,635
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.839.676	241.713	18.08.2014.	7,611
		8.237.568	1.082.600		
Summary sheet No. 5	Roba	128.450	16.912	11.07.2014.	7,595
Summary sheet No. 5	Roba	838.330	109.801	11.08.2014.	7,635
		966.780	126.713		
Ukupno Application No.43		9.562.598	1.256.284		

Application No. 44	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	63.325	8.321	25.08.2014.	7,610
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	17.500	2.297	28.08.2014.	7,618
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	60.162	7.916	02.09.2014.	7,600
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	33.986	4.466	11.09.2014.	7,610
		174.973	23.000		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.754.403	361.945	25.08.2014.	7,610
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	3.434.505	450.821	28.08.2014.	7,618
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	590.646	77.717	02.09.2014.	7,600
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.525.295	331.839	11.09.2014.	7,610
		9.304.849	1.222.322		
Summary sheet No. 5	Roba	699.600	91.932	11.09.2014.	7,610
		699.600	91.932		
Ukupno Application No.44		10.179.422	1.337.254		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704**

Application No. 46	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	18.687	2.456	23.09.2014.	7,610
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	15.510	2.035	30.09.2014.	7,620
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	139.406	18.247	13.10.2014.	7,640
		173.603	22.738		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	544.353	71.456	28.08.2014.	7,618
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	378.146	49.756	02.09.2014.	7,600
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.200.651	157.773	11.09.2014.	7,610
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	273.479	35.960	16.09.2014.	7,605
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	252.876	33.229	23.09.2014.	7,610
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.393.321	182.850	30.09.2014.	7,620
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.412.765	578.041	10.10.14.	7,634
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	704.946	92.270	13.10.2014.	7,640
		9.160.537	1.201.335		
Summary sheet No. 5	Roba	670.500	88.166	16.09.2014.	7,605
Summary sheet No. 5	Roba	98.366	12.926	23.09.2014.	7,610
Summary sheet No. 5	Roba	84.495	11.060	13.10.2014.	7,640
		853.361	112.152		
Ukupno Application No.46		10.187.501	1.336.225		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 47	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	187.128	24.432	29.10.2014.	7,659
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	77.877	10.176	30.10.2014.	7,653
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	132.195	17.278	11.11.2014.	7,651
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	37.630	4.916	17.11.2014.	7,655
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	91.903	11.988	26.11.2014.	7,666
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	127.473	16.631	27.11.2014.	7,665
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	250	33	3.12.2014.	7,665
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	24.750	3.230	15.12.2014.	7,663
		679.206	88.684		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	451.672	58.973	29.10.2014.	7,659
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	603.958	78.856	21.10.2014.	7,659
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.648.221	215.201	29.10.2014.	7,659
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.417.697	185.247	30.11.2014.	7,653
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.453.223	320.628	11.11.2014.	7,651
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.337.963	174.783	17.11.2014.	7,655
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	637.805	83.199	26.11.2014.	7,666
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.303.275	300.492	27.11.2014.	7,665
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	375.760	49.023	3.12.2014.	7,665
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.737.925	357.291	15.12.2014.	7,663
		13.967.499	1.823.693		
Summary sheet No. 5	Roba	83.078	10.847	21.10.2014.	7,659
Summary sheet No. 5	Roba	4.000	523	30.10.2014.	7,653
Summary sheet No. 5	Roba	584.481	76.253	3.12.2014.	7,665
		671.559	87.623		
Ukupno Application No.47		15.318.264	2.000.000		

Application No. 48	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.114.773	145.142	20.1.2015.	7,68
		1.114.773	145.142		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	8.752.725	1.139.678	20.1.2015.	7,68
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.558.555	202.805	22.1.2015.	7,685
		10.311.280	1.342.483		
Summary sheet No. 5	Roba	72.620	9.456	20.1.2015.	7,68
		72.620	9.456		
Ukupno Application No.48		11.498.673	1.497.081		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 49	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	57.500	7.477	30.1.2015.	7,69
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	265.242	34.514	3.2.2015.	7,685
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	69.336	8.999	18.2.2015.	7,705
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	8.280	1.074	20.2.2015.	7,714
		400.358	52.064		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.679.106	218.349	30.1.2015.	7,69
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	506.660	65.928	3.2.2015.	7,685
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.948.055	642.188	18.2.2015.	7,705
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.281.610	295.775	20.2.2015.	7,714
		9.415.431	1.222.240		
Ukupno Application No.49		9.815.789	1.274.304		

Application No. 50	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	37.005	4.818	26.2.2015.	7,68
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	25.134	3.285	5.3.2015.	7,65
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	146.525	19.176	27.3.2015.	7,641
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	72.718	9.531	31.3.2015.	7,63
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	9.000	1.180	1.4.2015.	7,63
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	120.085	15.728	7.4.2015.	7,635
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	131.795	17.318	8.4.2015.	7,61
		542.262	71.036		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.297.626	168.962	26.2.2015.	7,68
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	941.196	123.032	5.3.2015.	7,65
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	426.053	55.839	25.3.2015.	7,63
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.589.566	208.031	27.3.2015.	7,641
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.879.869	246.379	31.3.2015.	7,63
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	673.745	88.302	1.4.2015.	7,63
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.610.565	211.638	8.4.2015.	7,61
		8.418.620	1.102.183		
Ukupno Application No.50		8.960.882	1.173.219		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 51	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	21.125	2.796	17.4.2015.	7,556
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	129.450	17.123	24.4.2015.	7,560
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.161.398	153.421	5.5.2015.	7,570
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	85.615	11.355	12.5.2015.	7,540
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.001.640	132.938	25.5.2015.	7,535
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	110.152	14.638	26.5.2015.	7,525
		2.509.380	332.271		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	596.450	78.937	17.4.2015.	7,556
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.879.921	380.942	24.4.2015.	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.600.302	211.401	5.5.2015.	7,570
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	576.599	76.472	12.5.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.078.563	276.221	26.5.2015.	7,525
		7.731.835	1.023.973		
Ukupno Application No.51		10.241.215	1.356.244		

Application No. 52	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	37.923	5.030	27.5.2015.	7,540
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	167.710	22.228	2.6.2015.	7,545
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	110.995	14.721	10.6.2015.	7,540
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	155.370	10.018	30.6.2015.	7,575
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	77.800	20.749	6.7.2015.	7,580
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.454.806	192.305	9.7.2015.	7,555
		2.004.604	265.051		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	228.408	30.293	27.5.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.455.744	192.942	2.6.2015.	7,545
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	881.959	116.971	10.6.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	784.731	104.076	15.6.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	584.510	77.316	23.6.2015.	7,560
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.136.409	150.021	30.6.2015.	7,575
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.089.641	143.752	6.7.2015.	7,580
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.318.662	173.879	9.7.2015.	7,555
		7.480.064	989.250		
Ukupno Application No.52		9.484.668	1.254.301		

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 53	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	1.189.997	157.199	17.7.2015.	7,570
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	131.280	17.308	27.7.2015.	7,585
		1.321.277	174.507		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	5.000	662	9.7.2015.	7,555
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.789.593	368.506	17.7.2015.	7,570
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	392.391	51.733	28.7.2015.	7,585
		3.186.984	420.901		
Ukupno Application No.53		4.508.261	595.408		

Application No. 54	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	185.505	24.603	19.8.2015.	7,540
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	25.200	3.342	25.8.2015.	7,540
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	639.148	84.824	10.9.2015.	7,535
		849.853	112.769		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	122.445	16.175	17.7.2015.	7,570
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.713.781	225.943	28.7.2015.	7,585
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.303.694	305.530	19.8.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	374.249	49.635	25.8.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	508.346	67.420	1.9.2015.	7,540
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	4.018.103	533.259	10.9.2015.	7,535
		9.040.618	1.197.962		
Ukupno Application No.54		9.890.471	1.310.731		

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

Application No. 55	Vrsta Troška	Iznos opravdanog troška - HRK	Iznos plaćen sa Posebnog računa - EUR	Datum plaćanja	Tečaj EUR/HRK
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	61.645	8.122	24.9.2015.	7,590
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	46.130	6.046	30.9.2015.	7,630
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	121.772	16.012	14.10.2015.	7,605
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	33.668	4.423	27.10.2015.	7,612
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	42.730	5.642	4.11.2015.	7,573
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	32.400	4.291	10.11.2015.	7,551
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	31.968	4.204	20.11.2015.	7,605
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	59.938	7.864	23.11.2015.	7,622
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	75.705	9.942	27.11.2015.	7,615
Summary sheet No. 1 i 2	Konzalt.	6.800	895	27.11.2015.	7,602
		512.756	67.441		
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	502.979	66.269	24.9.2015.	7,590
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.281.323	300.056	25.9.2015.	7,603
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.438.725	188.562	30.9.2015.	7,630
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	2.786.443	366.396	14.10.2015.	7,605
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.304.012	171.310	27.10.2015.	7,612
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	280.968	37.101	4.11.2015.	7,573
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.313.212	173.912	10.11.2015.	7,551
Summary sheet No. 3 i 5	Radovi	1.567.775	206.151	20.11.2015.	7,605
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	1.002.423	131.638	26.11.2015.	7,615
Summary sheet No. 3 i 4	Radovi	775.045	101.953	27.11.2015.	7,602
		13.252.905	1.743.348		
Ukupno Application No.55		13.765.661	1.810.789		

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA

1. OPĆENITO

Ministarstvo poljoprivrede (MP) (bivše Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva) je odgovorno za implementaciju Projekta. i nadgledanje provedbe dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta. Hrvatske vode (HV) su određene kao Tijelo za provedbu Projekta (TPP), te je u okviru Hrvatskih voda utemeljena Jedinica za provedbu Projekta (JPP) koja je odgovorna za svakodnevno upravljanje Projektom, te koordinaciju u ime TPP tj. Hrvatskih voda.

2. TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA PROJEKTA I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Računovodstvene politike i osnova izvještavanja

Financijski izvještaji Projekta sastavljeni su sukladno Smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj koje su usuglašene sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor.

2.2. Valuta izvještavanja

Poslovne knjige Projekta vode se u lokalnoj valuti – hrvatskoj kuni ("HRK") i eurima ("EUR"). Stavke u Financijskim izvješćima Projekta su iskazane u HRK .

3. NOVČANA SREDSTVA

Za potrebe provođenja Projekta, Hrvatske vode kao Tijelo za provođenje Projekta (TPP) otvorile su kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, kao banke Agent, posebne račune prema vrsti izvora sredstava, na kojima se evidentira priliv i trošenje sredstava Projekta. Slijedom toga otvoreni su sljedeći računi:

- Posebni račun IBRD zajma
- Posebni račun Darovnice
- Račun namjenskih sredstava Proračuna Republike Hrvatske
- Račun namjenskih sredstava Hrvatskih voda
- Računi za posebne namjene komunalnih poduzeća za svaki pojedini potprojekt

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704****BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA- nastavak****(u HRK)**

	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje Posebnog računa IBRD Zajma	-	-	6.768.381	4.254	5.574.972	-	-

Stanje na Posebnom računu na 31. prosinca 2015. godine potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb. U toku godine na Posebnom računu Zajma su nastale pozitivne tečajne razlike u iznosu od 223.649 HRK (2014. godine pozitivne tečajne razlike u iznosu od 42.102 HRK). Ove tečajne razlike su uključene u stanje obveza za IBRD Zajam te su dio izvora u Izvještaju o sredstvima i izvorima Projekta.

(u HRK)

	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje Posebnog računa Darovnice	213.169	-	920.266	539.311	509.046	829.941	-

Stanje na Posebnom računu Darovnice na 31. prosinca 2015. godine potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

U toku godine na Posebnom računu Darovnice su nastale pozitivne tečajne razlike u iznosu od 27.029 HRK. (2014. godine pozitivne tečajne razlike u iznosu od 2.648 HRK). Ove tečajne razlike nisu uključene u poziciju Izvor Darovnica u Izvještaju o sredstvima i izvorima Projekta, te se u tom Izvještaju iskazuju kao posebna pozicija Sredstava.

(u HRK)

	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje računa namjenskih sredstava Proračuna Republike Hrvatske	127.753	229.806	408.738	61.179	65.686	-	-

Stanje računa namjenskih sredstava Državnog proračuna RH na 31. prosinca 2015. godine potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

(u HRK)

	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje računa namjenskih sredstava Hrvatskih voda	-	38.036	126.595	1	27.104	70.522	-

Stanje računa namjenskih sredstava Hrvatskih voda na 31. prosinca 2015. godine potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.

Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA- nastavak

Stanja računa za posebne namjene komunalnih poduzeća na 31. prosinca 2015. godine koje je TPP otvorilo kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb za svaki potprojekt, prikazana su u sljedećoj tabeli:

	(u HRK)						
	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Opatija	612.195	219.359	628.183	119.538	121.240	227.687	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Rab	228.840	79.578	86.466	1.665	472.458	38.971	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Zadar	865.582	1.562.131	1.397.748	2.287.621	1.275.580	638.425	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Sukošan-Bibinje	93.553	3.966	1.222.872	1.658.151	737.016	604.543	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Rijeka	523.721	413.256	606.249	2.573.927	1.235.355	423.558	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Hvar	2.798.736	2.427.952	2.360.274	1.281.991	587.842	1.892.411	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Pula	1.628.230	4.190.693	9.242.789	10.323.687	12.992.716	7.312.568	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Vela Luka	222.415	268.026	219.639	23.034	72.377	301.837	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Novigrad	112.241	134.335	458.993	387.472	370.684	218.005	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Betina-Murter	328.844	551.061	1.269.794	745.287	386.473	5.480	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Dugi Rat	1.137.748	1.141.724	1.379.167	1.016.077	575.429	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Mljet	26.977	17.719	22.954	6.646	36.165	5.625	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Metković	2.084.493	2.304.523	5.010.505	3.686.997	2.355.713	1.147.489	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Mali Lošinj	1.471.008	4.158.996	3.949.128	2.370.115	1.578.239	1.175.086	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Krk	30.485	2.017.298	2.135.132	2.013.558	1.062.756	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Malinska - Njivice	180.995	1.898.522	2.308.859	2.088.122	1.145.779	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Omišalj	474.916	1.481.750	1.970.567	1.361.318	877.220	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Cres	1.156.385	785.125	735.195	866.316	401.569	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Kaštelir	103.277	19.548	16.495	1.910	325.149	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Dubrovnik	4.269.072	5.416.748	5.200.527	3.989.261	3.133.985	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća - Medulin	588.008	2.758.808	2.176.217	794.926	-	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća – Sv. Filip i Jakov	2.400.588	1.433.720	-	-	-	-	-
Stanje računa za posebne namjene komunalnih poduzeća	21.338.309	33.284.838	42.397.753	37.597.619	29.743.745	13.991.685	-

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704****BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA- nastavak**

Stanja računa za posebne namjene komunalnih poduzeća na 31. prosinca 2015. godine potvrđena su izvodima Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

U skladu sa Ugovorom o IBRD Zajmu, Ugovorom o Supsidijarnom Zajmu i Ugovorima o podzajmu komunalna poduzeća su u 2015. godini platila dvije dospjele rate (dospijeće 15. travnja i 15. listopada) u ukupnom iznosu od 27.456.855 HRK.

Ukupna stanja računa iz svih izvora prikazana su u sljedećoj tabeli:

	(u HRK)						
	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Stanje Posebnog računa IBRD Zajma	-	-	6.768.381	4.254	5.574.972	-	-
Stanje Posebnog računa Darovnice	213.169	-	920.266	539.311	509.046	829.941	-
Stanje računa namjenskih sredstava Proračuna Republike Hrvatske	127.753	229.806	408.738	61.179	65.686	-	-
Stanje računa namjenskih sredstava Hrvatskih voda	-	38.036	126.595	1	27.104	70.522	-
Ukupno stanja računa za posebne namjene komunalnih poduzeća	21.338.309	33.284.838	42.397.753	37.597.619	29.743.745	13.991.685	-
Ukupno	21.679.231	33.552.680	50.621.733	38.202.364	35.920.553	14.892.148	-

4. TROŠKOVI PROJEKTA

Troškove Projekta čine:

	(u HRK)						
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.
Pregled po kategorijama							
Roba	25.362.549	24.901.689	12.002.542	12.002.542	4.770.000	4.770.000	-
Radovi	735.646.412	584.879.246	403.415.301	245.466.995	137.448.000	23.994.943	-
Konzultantske usluge	68.838.481	48.713.635	34.523.839	18.550.058	9.568.810	773.592	-
Kamate na iskorišteni dio i neraspoređeno	7.404.678	7.272.517	6.968.890	3.833.985	963.315	159.009	-
Ukupno	837.252.120	665.767.087	456.910.572	279.853.580	152.750.125	29.697.544	-

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA- nastavak

5. OBVEZE / IZVORI

/i/ IBRD zajam i Darovnica

Dana 06. veljače 2009. godine Republika Hrvatska (Zajmoprimac) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) su potpisali Ugovor o zajmu za provedbu Projekta u iznosu 60.000.000 EUR-a. Glavnica, naknade i kamate predstavljaju obveze Republike Hrvatske kao zajmoprimca.

Također, dana 06. veljače 2009. godine Republika Hrvatska (Primatelj) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka), u svojstvu Provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš, potpisali su Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš za provedbu Projekta u iznosu 6.400.000 USD-a.

Vezano za Ugovor o zajmu ugovoreno je da Zajmoprimac plaća početnu naknadu Banci u iznosu od 0,25% iznosa zajma.

Osim toga, Zajmoprimac plaća kamatu Banci za svako kamatno razdoblje po stopi jednakoj LIBOR-u za valutu Zajma uvećanu za fiksnu kamatnu maržu. Datumi plaćanja su 15. travnja i 15. listopada svake godine.

Povrat glavnice Zajma utvrđen je u ratama glavnice u iznosu od 5% udjela rate u glavnici, svakog 15. travnja i 15. listopada, počevši od 15. travnja 2014. godine do zaključno 15. listopada 2023. godine.

U cilju realizacije zajma, Banka i HV kao Tijelo za provedbu Projekta (TPP) potpisale su dana 06. veljače 2009. godine Ugovor o Projektu kojim se TPP obvezuje izvesti Projekt u skladu sa dogovorenim uvjetima.

Dana 29. studenog 2010. godine TPP je poslalo putem MRRŠVG prijedlog Ministarstvu financija Republike Hrvatske (MF) kojim se traži da MF uputi službeni zahtjev Banci za realokaciju sredstava Zajma. Realokacija se odnosi na povećanje sredstava za kategoriju Roba iz kategorije Neraspoređeno. Ovaj zahtjev kasnije je preformuliran u Zahtjev za restrukturiranje, te je ponovo upućen Banci dana 22. travnja 2011. godine.

Dana 26. ožujka 2012. godine Banka je odobrila realokaciju sredstava Zajma kao i Darovnice koje odražavaju potrebu za financiranjem izgradnje kanalizacijske mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nabavu specijalnih vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje kanalizacijskih sustava. Kod Darovnice realokacija je napravljena na način da je više sredstava predviđeno za izgradnju biljnih uređaja (Trsteno, Kaštelir).

U cilju preciznijeg iskazivanja obveza Hrvatskih voda za primljeni IBRD zajam, iskazane su tečajne razlike koje se odnose na primljena sredstva IBRD zajma u EUR-ima, a koja su financijskim izvještajima Projekta iskazuju u hrvatskim kunama.

Kao što je navedeno na stranici 11. dana 13. lipnja 2014. godine Svjetska banka je dopisom upućenom Ministarstvu financija potvrdila zahtjev za produljenjem roka zatvaranja IBRD Zajma do 31. prosinca 2015. godine, te prihvatila zatraženu realokaciju sredstava IBRD zajma i Darovnice, kao i otkazivanje 700.000 USD sredstava Darovnice.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE PROJEKTA- nastavak

/ii/ Ostali izvori

Kako je ranije navedeno od odobrenih 60.000.000 EUR-a Zajma za provedbu dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta predviđeno je financiranje iz Zajma Banke u iznosu od 57.650.000 EUR-a koja koriste Hrvatske vode.

Za provedbu dijela 3.2. Projekta predviđeno je financiranje iz Zajma Banke u iznosu od 2.350.000 EUR koja koristi MZOPUG.

U cilju izvršenja dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta, Republika Hrvatska i TPP tj. Hrvatske vode su dana 25. svibnja 2009. godine sklopile Ugovor o supsidijarnom zajmu i Ugovor supsidijarnoj darovnici, kojim Republika Hrvatska stavlja na raspolaganje TPP-u iznos od 57.650.000 EUR-a iz sredstava Zajma i iznos od 6.400.000 USD iz sredstava Darovnice za financiranje prihvatljivih izdataka za provedbu dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

Dalje, određeno je da će se, osim sredstava Zajma i Darovnice, osigurati dodatna sredstva za financiranje Projekta i to:

- Zajmoprimac će u Državnom proračunu osigurati do 22% od ukupnog troška Projekta
- TPP obvezno je osigurati do 9% od ukupnog troška Projekta
- TPP obvezno je osigurati da komunalna poduzeća, gradovi i općine na čijem području će se izvoditi Projekt osiguraju do 19% od ukupnog troška Projekta.

U cilju realizacije financiranja i provedbe Projekta, TPP će sa komunalnim poduzećima i lokalnom samoupravom sklopiti Ugovore o podzajmu i poddarovnici kojim će se, između ostalog, dogovoriti način financiranja lokalnog dijela Projekta (potprojekata) i povrat podzajma koji je TPP dalo komunalnom poduzeću/lokalnoj samoupravi.

Do 31. prosinca 2014. godine TPP je sklopio 16 Ugovora o podzajmu i 6 Ugovora o podzajmu i poddarovnici sa komunalnim poduzećima /jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 884,7 milijuna HRK, od čega se na poddarovnice odnosio dio u iznosu od 28,4 milijuna HRK.

Tabela sa planiranim izvorima financiranja dana je na stranici 10., u točki /iii/ Izvještaja o izvorima i upotrebi sredstava Projekta.

6. NETO IMOVINA

Neto imovina na 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 537.199 HRK odnosi se na kamate obračunate na sredstva na svim računima Projekta, osim Darovnice. Dio kamata u iznosu od 534.000 HRK koji se odnosi na posebne račune komunalnih poduzeća iskorišten je za plaćanje troškova Projekta i iskazan je unutar te pozicije. Dio kamata u iznosu od 2.313 HRK koji se odnosi na posebne račune Državnog proračuna i Hrvatskih voda nije iskorišten za plaćanje troškova Projekta već je prebačen na glavni račun Hrvatskih voda.

Kamate na posebnom računu IBRD zajma u iznosu 6.584 HRK nisu korištene za plaćanje troškova, te su posebno iskazane u Izvještaju.

Kamate na posebnom računu Darovnice u iznosu od 886 HRK su uključene i u poziciji Izvori Darovnice.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

PRIVITAK I

UPLATE NA POSEBAN RAČUN IBRD ZAJMA

Banka:	Zagrebačka banka d.d., Zagreb
--------	-------------------------------

Datum	Iznos u HRK	Iznos u EUR	Tečaj HRK/EUR
13. srpnja 2010.	7.194.069	1.000.000	7,194
08. prosinca 2010.	7.375.773	1.000.000	7,375
2010. godina	14.569.842	2.000.000	
10. veljače 2011.	10.583.467	1.427.720	7,412
02. lipnja 2011.	9.744.027	1.309.096	7,443
01. srpnja 2011.	7.862.201	1.064.804	7,383
27. srpnja 2011.	7.696.065	1.031.489	7,461
15. rujna 2011.	9.769.513	1.304.925	7,486
21. studenog 2011.	9.288.628	1.240.726	7,486
28. prosinca 2011.	10.912.297	1.452.952	7,510
2011. godina	65.856.198	8.831.712	-
23. ožujka 2012.	5.720.837	759.739	7,530
16. travnja 2012.	9.892.469	1.323.761	7,473
08. lipnja 2012.	7.931.709	1.047.782	7,570
16. kolovoza 2012.	11.365.451	1.521.887	7,468
24. rujna 2012.	11.327.734	1.532.017	7,394
25. listopada 2012.	4.128.526	546.246	7,558
06. prosinca 2012.	5.394.400	716.959	7,524
2012. godina	55.761.126	7.448.391	
02. siječnja 2013	7.477.830	990.053	7,553
24. siječnja 2013	9.093.464	1.198.965	7,584
02. travnja 2013	9.979.651	1.314.300	7,593
08. svibnja 2013	8.207.868	1.083.108	7,578
27. lipnja .2013	9.359.268	1.250.077	7,487
25. srpnja 2013	8.924.140	1.188.868	7,506
18. rujna 2013	12.166.397	1.603.131	7,589
15. studenog 2013	14.727.299	1.930.911	7,627
18. prosinca 2013	12.410.880	1.625.843	7,634
2013. godina	92.346.797	12.185.256	
6. veljača 2014.	8.526.722	1.113.813	7,655
19. ožujak 2014.	15.015.951	1.962.453	7,652
24. travanj 2014.	14.607.307	1.918.972	7,612
3. lipanj 2014.	11.949.550	1.575.433	7,585
7. srpanj 2014.	10.778.700	1.421.997	7,580
28. srpanj 2014.	7.178.759	942.435	7,617
27. kolovoz 2014.	9.569.609	1.256.284	7,617
23. rujan 2014.	8.067.030	1.058.269	7,623
22. listopad 2014.	10.236.249	1.336.226	7,661
2014. godina	95.929.877	12.585.882	

Bilješke od stranice 38 do 43 sastavni su dio financijskih izvješća Projekta.
Neovisno revizorsko mišljenje - stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704**

Datum	Iznos u HRK	Iznos u EUR	Tečaj HRK/EUR
16. siječnja 2015	15.353.224	2.000.000	7,676
4. veljace 2015	11.524.172	1.497.080	7,697
4. ožujka 2015	9.787.277	1.274.304	7,680
22. travnja 2015	8.868.071	1.173.219	7,558
5. lipnja 2015	10.274.370	1.356.244	7,575
17. srpnja 2015	9.497.234	1.254.300	7,572
9. rujna 2015	3.741.117	495.408	7,552
30. rujna 2015	10.003.598	1.310.731	7,632
8. prosinca 2015	7.637.263	1.000.000	7,637
2015. godina	86.686.326	11.361.286	
Ukupno	411.150.166	54.412.527	

Uplate su obračunavane po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

PRIVITAK II**USKLAĐENJE POSEBNOG RAČUNA IBRD ZAJMA**

	(u HRK)
Stanje Posebnog računa na 31.prosinca 2014. godine	-
Uvećanje:	
Prijenos sa računa IBRD zajma na Poseban račun	86.686.325
Tečajne razlike	(223.649)
	<u>86.462.676</u>
Ukupno	<u>86.462.676</u>
Stanje Posebnog računa na 31. prosinca 2015. godine	-
Uvećanje:	
Troškovi iskazani u Izvještaju o izvorima i upotrebi sredstava IBRD zajma	86.462.676
	<u>86.462.676</u>
Ukupno	<u>86.462.676</u>

PRIVITAK III**USKLAĐENJE RAČUNA IBRD ZAJMA**

	(EUR)
Stanje na 31.prosinca 2014. godine	<u>16.949.065</u>
Minus:	
Prijenos na Poseban račun Zajma	(11.361.285)
	<u>(11.361.285)</u>
Stanje na 31. prosinca 2015. godine	<u>5.587.780</u>

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2**Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR****GEF Darovnica TF 092704****PRIVITAK IV****UPLATE NA POSEBAN RAČUN DAROVNICE**

Banka:	Zagrebačka banka d.d., Zagreb
--------	-------------------------------

<u>Datum</u>	<u>Iznos u HRK</u>	<u>Iznos u EUR</u>	<u>Tečaj HRK/EUR</u>
19. srpnja 2010.	1.081.412	150.000	7,209
2010. godina	1.081.412	150.000	
18. srpnja 2012.	221.490	29.635	7,474
17. listopada 2012.	618.332	82.411	7,503
2012. godina	839.822	112.046	
24. siječnja 2013.	1.006.272	132.788	7,578
2013. godina	1.006.272	132.788	
01. travnja 2014.	1.913.519	250.035	7,653
2014. godina	1.913.519	250.035	
21. siječnja 2015.	3.073.655	400.000	7,684
6. ožujka 2015.	2.776.303	362.406	7,661
20. travnja 2015.	1.211.922	160.027	7,573
16. srpnja 2015.	2.245.052	296.594	7,569
26. kolovoza 2015.	916.311	121.368	7,550
2015. godina	10.223.243	1.340.395	
Ukupno	15.064.268	1.985.264	

Uplata je obračunana po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. U 2011. godini nije bilo uplata na Poseban račun Darovnice.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

PRIVITAK V

USKLAĐENJE POSEBNOG RAČUNA DAROVNICE

		(u HRK)
Stanje Posebnog računa na 31. prosinca 2014. godine		-
Uvećanje:		
Povlačenje Darovnice na Poseban račun	10.218.420	
Tečajne razlike	(27.029)	
Ukupno		10.191.391
Stanje Posebnog računa na 31. prosinca 2015. godine		213.169
Uvećanje:		
Troškovi iskazani u Izvještaju o izvorima i upotrebi sredstava Darovnice	9.978.222	
		9.978.222
Ukupno		9.978.222

Audit d.o.o. za revizijske usluge
Baštijanova 52A
10000 Zagreb
HRVATSKA

Tel: +385 (0) 1 3667 994
Fax: +385 (0) 1 3667 997
E-mail: audit-revizija@audit.hr

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2
Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR
GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠTAJI O STANJU I PROMJENAMA
NA POSEBNIM RAČUNIMA PROJEKTA
I
NEOVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE

Audit d.o.o. za revizijske usluge
Baštijanova 52A
10000 Zagreb
HRVATSKA

Tel:+385 (0) 1 3667 994
Fax:+385 (0) 1 3667 997
E-mail:audit-revizija@audit.hr

NEOVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE

1. Obavili smo reviziju priloženih Izvještaja o stanju i promjenama na Posebnim računima **PROJEKTA ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2** (u daljnjem tekstu: «Projekt») financiranog iz Zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR i GEF Darovnice TF 092704. i to: Posebnog računa Zajma i Posebnog računa Darovnice (u daljnjem tekstu: Posebni računi).
2. Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta su u djelokrugu odgovornosti posloводства Projekta. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o Izvještajima o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta utemeljeno na našoj reviziji.
3. Obavili smo reviziju sukladno Međunarodnim standardima revizije i Smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Ti standardi i smjernice zahtijevaju da se planira i obavlja revizija na takav način da dobijemo prihvatljivu sigurnost o tome da li su Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta bez materijalno značajnih nedostataka u prikazivanju podataka. Revizija uključuje, također, ocjenu korištenih računovodstvenih principa i značajnih procjena koje su u nadležnosti posloводства Projekta, kao i vrednovanje cjelokupnog prikazivanja Izvještaja o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta. Vjerujemo da naša revizija osigurava prihvatljivu osnovu za izražavanje mišljenja.
4. Prema našem mišljenju, Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima Projekta, u svim značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju novčane primitke i plaćanja na Posebnim računima Projekta tijekom godine koja završava 31. prosinca 2015. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Marijana Pranjić, direktor

Zagreb, 29. travnja 2016. godine

Audit d.o.o., Zagreb



Dubravka Tršinar, ovlaštenu revizor

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA POSEBNOM RAČUNU IBRD ZAJMA

Račun br.	2500511761 (EUR)
Depozitna banka	Zagrebačka banka d.d.
Adresa	Paromlinska 2, Zagreb
Zajam	Zajam br. 7640-HR

		(u HRK)
Stanje 1. siječnja 2015. godine		-
Plus:		
IBRD uplate	86.686.325	
Tečajne razlike	(223.649)	
		<u>86.462.676</u>
Minus:		
Plaćanja troškova Projekta sa Posebnog računa	(86.462.676)	
		<u>(86.462.676)</u>
Stanje 31. prosinca 2015. godine		-

Bilješka 1: Poseban račun vodi se u EUR-ima. Stanje na 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 0 EUR potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb. U toku godine na Posebnom računu Zajma su nastale pozitivne tečajne razlike u iznosu od 223.649 HRK.

Neovisno revizorsko mišljenje – stranica 1.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA POSEBNOM RAČUNU DAROVNICE

Račun br.	2500511632 (EUR)
Depozitna banka	Zagrebačka banka d.d.
Adresa	Paromlinska 2, Zagreb
Darovnica	Darovnica GEF –a TF 092704

		(u HRK)
Stanje 1. siječnja 2015. godine		-
Plus:		
Povlačenje Darovnice na Poseban račun	10.218.420	
Tečajne razlike	(27.029)	
		<u>10.191.391</u>
Minus:		
Plaćanja troškova Projekta sa Posebnog računa	(9.978.222)	(9.978.222)
		<u><u>213.169</u></u>
Stanje 31. prosinca 2015. godine		

Bilješka 1: Poseban račun vodi se u EUR-ima. Stanje na 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 27.920 EUR-a potvrđeno je izvodom Zagrebačke banke d.d. Zagreb. U toku godine na Posebnom računu Darovnice su nastale pozitivne tečajne razlike u iznosu od 27.029 HRK.

PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj br. 7640-HR

GEF Darovnica TF 092704

REVIZIJSKA LISTA PROVJERE DOKUMENTACIJE

Naziv Projekta	Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2
Zajam IBRD-a	7640-HR
Darovnica GEF-a	TF 092704

	<u>Provjereno</u>	<u>N/P</u>
I Neovisno revizorsko mišljenje		
A. Primijenjeni važeći računovodstveni standardi	√	
B. Primijenjeni važeći revizijski standardi	√	
C. Dano mišljenje za sve oblike povlačenja sredstava		
1. Sažetak izvješća o troškovima (SOE) – Zahtjev za povlačenje sredstava zajma	√	
2. Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima	√	
D. Svi izvori financiranja Projekta su pregledani	√	
II Financijski izvještaji		
A. Profitno tijelo		
1. Bilanca stanja		√
2. Izvještaj o novčanom tijeku		√
3. Račun dobiti i gubitka		√
B. Neprofitno tijelo		
1. Izvještaj o sredstvima i izvorima	√	
2. Izvještaji o izvorima i upotrebi sredstava	√	
C. Ukoliko je primjenjivo (po ugovoru o zajmu)		
1. Izvještaj o korištenju sredstava po komponentama Projekta	√	
2. Sažetak izvješća o troškovima (SOE) – Zahtjev za povlačenje sredstava zajma	√	
3. Izvještaji o stanju i promjenama na Posebnim računima	√	
III Bilješke uz financijske izvještaje	√	
IV Usklađenje između Svjetske banke i evidencija Projekta	√	
V Pismo Upravi	√	