



Revizija, porezno savjetovanje,
financijske analize i usluge
F. la Guardia 13, 51000 Rijeka
Hrvatska

***LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I
TRANSPORTA U LUCI PLOČE***

Kredit IBRD 7410 HR i 8077 HR

***FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PROJEKT
IZVJEŠĆE O STANJU I PROMJENAMA NA
POSEBNOM RAČUNU***

***I IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA ZA
RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2016.***

Dodatak I.

SADRŽAJ

	<i>Stranica</i>
<i>Financijska izvješća za Projekt i Izvješće neovisnog revizora:</i>	
<i>Izvješće neovisnog revizora za potrebe IBRD</i>	3-4
<i>Izvješće o sredstvima i izvorima /obvezama/</i>	5
<i>Izvješće o izvorima i korištenju sredstava</i>	6-11
<i>Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt</i>	12-23
<i>Dodatak I Zbirna tablica</i>	24-30
<i>Izvješće o Posebnom računu i izvješće neovisnog revizora</i>	
<i>Izvješće neovisnog revizora</i>	31
<i>Izvješće za Poseban račun</i>	32-33
<i>Pismo Upravi</i>	34-35
<i>Lista provjere revizijske dokumentacije</i>	36

IZVJEŠĆE NEZAVISNOG REVIZORA ZA POTREBE IBRD

Lučka uprava Ploče
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21
Hrvatska

Uvod

Izvršili smo reviziju pratećeg Izvješća o sredstvima i izvorima /obvezama/ za Projekt integracije trgovine i transporta u luci Ploče („Projekt“) financiranog sredstvima IBRD Kredita za Projekt (Ugovor br. 7410 HR i Ugovor br. 8077 HR), državnog proračuna Republike Hrvatske i vlastitih sredstava Lučke uprave do 30. rujna 2016. i Izvješća o izvorima financiranja i korištenju sredstava na dan 30. rujna 2016. godine, sa pripadajućim Bilješkama uz financijske izvještaje za Projekt (zajednički nazvana „Financijski izvještaji za Projekt“) uključenih u Financijske izvještaje Lučke uprave Ploče na dan 31. prosinca 2016. godine. Za financijska izvješća za Projekt odgovoran je Ravnatelj. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o tim financijskim izvještajima za Projekt utemeljeno na našoj reviziji sukladno Međunarodnim revizorskim standardima.

Opseg

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS) i Smjernicama IBRD "Godišnje financijsko izvještavanje i revizija za financijske aktivnosti Svjetske Banke" od 30. lipnja 2003. godine. Isto tako uvažavali smo zahtijevane procedure, pravila i upute slijedećih Bančinih pravilnika:

- Referentni materijal za Priručnik financijskog upravljanja za investicije koje financira Svjetska Banka (Ožujak 2010): RM 3 – Financijsko izvještavanje i revizija;
- Priručnik za povlačenje sredstava za klijente Svjetske Banke, od svibnja 2006. godine;
- Smjernice za povlačenje sredstava za projekte, od svibnja 2006. godine;
- Smjernice: Nabava u sklopu IBRD kredita i IDA kredita (revidiran u svibnju 2010. godine);
- Smjernice: Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske Banke (revidiran u svibnju 2010. godine).

Standardi, upute i smjernice zahtijevaju da planiramo i obavimo reviziju kako bi dobili pouzdano jamstvo da u financijskim izvještajima za Projekt nema pogrešnih materijalnih prikaza. Revizija uključuje provjeru, na bazi testa, dokaza koji potvrđuju iznose i obrazloženja u financijskim izvještajima za Projekt. Revizija također uključuje procjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajne procjene Uprave kao i vrednovanje cjelokupne prezentacije financijskih izvještaja za Projekt. Vjerujemo da naša revizija daje pouzdanu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji za Projekt po svim materijalnim aspektima predstavljaju fer prikaz sredstava i izvora /obveza/ za Projekt financiran sredstvima kredita IBRD Ugovor br. 7410 HR, 8077 HR, proračuna Republike Hrvatske, kao i vlastitih sredstava Lučke uprave na dan 30. rujna 2016. godine te prikaza izvora i upotrebe sredstava za godinu koja završava na dan 31. prosinca 2016. godine, a u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Isticanje pitanja

/i/ Sukladno priloženim pregledima potvrđujemo

(a) da postoji odgovarajuća dokumentacija za argumentiranje zahtjeva upućenih prema Svjetskoj banci za refundiranje nastalih izdataka;

(b) da su ti izdaci bili sukladni uvjetima iz Ugovora o kreditu za financiranje Projekta br. 7410 HR i 8077 HR.

/ii/ Dodatne informacije u Dodatku I. uz financijske izvještaje za Projekt prezentirane su u svrhu dodatnih analize i ne čine sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja. Dodatne informacije za Projekt bile su predmet revizijskih postupaka koje smo primijenili i u reviziji financijskih izvještaja Lučke uprave i po našem mišljenju fer prikazuju sve materijalno značajne stavke te se trebaju sagledati kao cjelina u okviru temeljnih financijskih izvještaja Lučke uprave Ploče.

IRIS NOVA d.o.o.
Fiorello la Guardia 13
51000 Rijeka
Hrvatska



OVLAŠTENI REVIZORI:

Ljiljana Benčić Markulin
Ljiljana Benčić Markulin

Zdravko Ružić
Zdravko Ružić

28. veljače 2017. godine

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA I IZVORIMA /OBVEZAMA/
na dan 30. rujna 2016.

(u EUR)			
SREDSTVA	Bilješka	30.09.2016. u EUR	31.12.2015. u EUR
<i>Novčana sredstva</i>			
-projektni posebni račun IBRD	/iii/	0,00	5.934.016,00
Troškovi projekta :		137.591.488,00	126.977.208,00
Građevinski radovi		116.596.495,00	107.300.521,00
Roba, konzultantske usluge i obuka		16.012.492,00	14.812.412,00
PPF Predzajam		349.582,00	349.582,00
Kapitalizirana kamata - IBRD 7410 HR*	/iv/	3.383.043,00	3.383.043,00
Kapitalizirana kamata - IBRD 8077 HR	/v/	856.733,00	738.507,00
Kapitalizirana kamata - EBRD	/vi/	393.143,00	393.143,00
		137.591.488,00	132.911.224,00
IZVORI /OBVEZE/			
Doznačena sredstva iz proračuna Vlade RH	/i/	(27.119.596,00)	(26.620.927,00)
Obveze po preuzetom kreditu - IBRD br. 7410 HR		(58.800.000,00)	(58.800.000,00)
Obveze po preuzetom kreditu - IBRD br. 8077 HR		(46.987.561,00)	(43.553.580,00)
Vlastita sredstva - otplaćen kredit EBRD		(393.143,00)	(393.143,00)
Vlastita sredstva Lučke uprave Ploče	/ii/	(2.517.067,00)	(1.769.453,00)
Ostvareni penali u visini 5% ugovorenih radova (vlastiti izvori)	/vii/	(1.774.121,00)	(1.774.121,00)
		(137.591.488,00)	(132.911.224,00)

* Kapitalizirana kamata po IBRD 7410 HR kreditu u razdoblju 2012-2016 je iskazana djelomično na imovini, a djelomično na troškovima Lučke uprave budući je dio financirane imovine stavljen u upotrebu. Dio kamate u iznosu od 13.902 EUR iskazan na poziciji PPF predzajam.

/i/ Sredstva proračuna Republike Hrvatske su bespovratna i do dana 30. rujna 2016. godine Država je uložila u Projekt € 27.119.596 (201.457.053 kuna).

/ii/ Do 30. rujna 2016. godine Lučka uprava Ploče uložila je vlastitih sredstava u Projekt ITT u ukupnom iznosu od € 2.517.067 od čega u razdoblju 01.01.-30.09.2016. godini €747.614 odnosno 5.634.914 kuna (u 2015. godini € 398.883 ili 3.029.868 kuna) (veza Bilješka /vii/).

/iii/ Na dan 30. rujna 2016. godine nije bilo sredstava po projektnim računima s obzirom da su neutrošena povučena sredstva po IBRD kreditu br. 8077 HR u iznosu od € 566.019,22 vraćena.

/iv/ Kapitalizirane kamate za IBRD kredit br. 7410 HR ukupno iznose € 3.383.043 koliko su iznosile i na kraju 2015. godine.

/v/ Kapitalizirane kamate za IBRD kredit br. 8077 HR ukupno iznose € 856.733 od čega se na razdoblje 01.01.-30.09.2016. odnosi € 118.226 odnosno 887.503 kuna.

/vi/ Kapitalizirane kamate za EBRD kredit ukupno su iznosile € 393.143. Lučka uprava Ploče je u 2012. godini otplatila kredit EBRD-a iz vlastitih sredstava i odustalo od daljnjeg povlačenja.

/vii/ Lučka uprava je obračunala i ostvarila na ime kašnjenja radova penale Konstruktor inženjering d.d. Split za radove na Kontejnerskom terminalu u ukupnom iznosu od € 1.774.121,00 temeljem čega je manje povučeno sredstava iz kredita IBRD-a i proračuna.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA

U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE O IZVORIMA FINANCIRANJA I KORIŠTENJU SREDSTAVA (UKUPNO)

na dan 30. rujna 2016.

(u EUR)

Projekt	IBRD 7410 HR	IBRD 8077 HR	Proračun	EBRD*	Vlastita sredstva	Ukupno
Ukupno ugovoreni iznos	58.800.000,00	50.000.000,00	21.000.000,00	11.200.000,00	-	141.000.000,00
Povučeno do 30.09.2016.	58.800.000,00	47.553.580,00	27.119.596,00	393.143,00	4.291.188,00	138.157.507,00

Korištenje izvora/sredstava do 31.12.2015.

- terminal rasutih tereta	18.229.637,00	37.357.436,00	13.162.268,00	0,00	459.002,00	69.208.343,00
- kontejnerski terminal	24.390.142,00	0,00	12.087.022,00	0,00	2.116.830,00	38.593.994,00
- prateća lučka infrastruktura - uređenje površina	10.211.781,00	9.505.125,00	1.215.048,00	0,00	633.303,00	21.565.257,00
- elektro komunikacijski sustav PCS	2.148.367,00	0,00	59.240,00	0,00	69.686,00	2.277.293,00
- konzultantske usluge za praćenje Projekta i jamstvo Republike Hrvatske	423.128,00	0,00	596.018,00	0,00	280.635,00	1.299.781,00
- pripisana kamata kreditima	3.396.945,00	125.000,00	0,00	393.143,00	731.733,00	4.646.821,00

Ukupno korištenje izvora/sredstava do 30.09.2016.

Ukupno korištenje izvora/sredstava do 30.09.2016.	58.800.000,00	46.987.561,00	27.119.596,00	393.143,00	4.291.189,00	137.591.489,00
Povrat sredstava davatelju	0,00	566.019,00	0,00	0,00	0,00	566.019,00
Specijalni račun 30.09.2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno na dan 30.09.2016. - povučeno

Ukupno na dan 30.09.2016. - povučeno	58.800.000,00	47.553.580,00	27.119.596,00	393.143,00	4.291.189,00	138.157.508,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Neiskorišteno na dan 30.09.2016.

Neiskorišteno na dan 30.09.2016.	0,00	2.446.420,00	(6.119.596,00)	10.806.857,00	0,00	0,00
---	-------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-------------

* **Napomena:** Tijekom 2012. godine Lučka uprava Ploče podmirila je obvezu po povučenom EBRD kreditu iz vlastitih sredstava i odustala od daljnjeg povlačenja.

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt
Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE **PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA** **U LUČI PLOČE**

IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA IBRD-a, PRORAČUNA I VLASTITIH SREDSTAVA ZA PROJEKT (Sveukupna ulaganja)
do 30. rujna 2016. godine

	(u HRK i EUR)		- u EUR -	
	Ostvareno u 2016. (1)	Kumulativno (2)	Ostvareno u 2016. (3)	Kumulativno (4)
SREDSTVA				
<i>Novac na posebnom projektnom računu</i>	0	0	0,00	0,00
<i>Novac na specijalnom računu sveden na srednji tečaj HNB</i>	0	0	0,00	0,00
<i>Vrijednosno usklađenje tečajne razlike (neto)</i>	0	0	0,00	0,00
Ulaganja u Projekt - imovinu - utrošeno	79.991.191	1.026.572.184	10.614.280,00	137.591.488,00
- roba	4.062.921	8.823.132	534.947,00	1.169.011,00
- građevinski radovi	70.006.077	869.590.658	9.295.974,00	116.596.494,00
- konzultantske usluge i obuka	5.034.690	113.518.480	665.133,00	15.179.162,00
- kapitalizirana kamata (IBRD i EBRD)	887.503	34.639.914	118.226,00	4.646.821,00
UKUPNO SREDSTVA DO 30.09.2016.	79.991.191	1.026.572.184	10.614.280,00	137.591.488,00
OBVEZE / TROŠKOVI / IZVORI				
Kredit	25.177.828	790.248.016	3.433.981,00	105.787.561,00
IBRD Kredit 7410 HR	0	443.389.506	0,00	58.800.000,00
IBRD Kredit 8077 HR	25.765.207 (587.379)	355.366.693 (8.508.183)	3.433.981,00	46.987.561,00
<i>Vrijednosno usklađenje po srednjem tečaju HNB</i>			0,00	0,00
Bespovratna ulaganja iz proračuna	3.806.238	201.457.723	498.669,00	27.119.596,00
<i>Vlastita sredstva i ostali izvori</i>	5.634.914	34.866.445	747.614,00	4.684.331,00
UKUPNO TROŠKOVI	34.618.980	1.026.572.184	4.680.264,00	137.591.488,00
Razlika - početno stanje Specijalnog računa 1. siječnja 2016.	45.372.211	0	5.934.016,00	0

* Napomena: Tijekom 2012. godine Lučka uprava Ploče podmirila je obvezu po povučenom EBRD kreditu iz vlastitih sredstava i odustala od daljnjeg povlačenja.

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt
Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠTAJ O IZVORIMA I KORIŠTENJU SREDSTAVA ZAJMA SVJETSKE BANKE
(Ugovor br. 7410 HR i 8077 HR) za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

Komentari na izvješće o izvorima i korištenju sredstava

- (1) Lučkoj upravi Ploče odobren je PPF Predzajam (Ugovor br. P4220) u iznosu od US\$ 1.750.000 za financiranje izdataka potrebnih za pripremu Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče (Projekt ITT). Predzajam je bio u korištenju do 20. ožujka 2007. godine i čini glavnicu IBRD Kredita (Ugovor br. 7410 HR).
- (2) Do 20. ožujka 2007. godine Lučka uprava Ploče je iz Predzajma povukla US\$ 534.300,47. Dana 11. travnja 2007. godine izvršen je povrat neutrošenih sredstava u iznosu od US\$ 16.098,53. Utrošena novčana sredstva iz Predzajma za Projekt su iznosila US\$ 518.201,94 odnosno € 349.582.
- (3) Stavljanjem u opticaj IBRD Kredita br. 7410 HR Lučka uprava je izvršila konverziju za sva ulaganja u dolarima po koeficijentu 1 US\$ = 0,748783 EUR, a Kredit se u 2007. godini i narednim godinama iskazuje samo u eurima.
- (4) Lučka uprava je 20. studenog 2006. godine potpisala Ugovor o kreditu sa Svjetskom Bankom br. 7410HR u iznosu od € 58.800.000,00 za Projekt ITT. Rok otplate je 15 godina uz početak od 5 godina, ugovorena kamata je 6-mjesečni LIBOR plus fiksna marža. Kamata se kretala od 5,82% do 0,53%, a naknada na neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Datum korištenja je 31. prosinac 2011. godine, a prva otplata glavnice i kamate je dospjela 1. travnja 2012. godine a posljednja dospijeva 1. listopada 2021. godine u polugodišnjim obrocima. Kamata se kapitalizira sukladno MRS 23 – Troškovi kamata. Rok korištenja IBRD kredita produžen je najprije do 30. lipnja 2014. godine, a nakon toga i do 31.12.2015. godine.
- (5) Lučka uprava je u 2011. godini sklopila s IBRD-a novi Ugovor br. 8077 HR za dodatno financiranje Terminala za rasuti teret na iznos od € 50.000.000,00. Rok otplate je 23 godine, uz početak od 12 godina i kamatu 6-mjesečni EURIBOR uvećan za varijabilnu kamatnu maržu, početna naknada iznosi 0,25%. Kredit je trebao biti povučen do 30. lipnja 2014. godine. S obzirom da se planirane investicije nisu ostvarile rok korištenja kredita produžen je do 31.12.2015. godine i naknadno do 31. svibnja 2016. Godine (s rokom plaćanja do 30. rujna 2016. godine). Prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine.
- (6) Republika Hrvatska je sukladno ugovorima o kreditu s IBRD preuzela obvezu financiranja Projekta u iznosu od € 21.000.000,00.
- (7) Radi financiranja izgradnje Terminala za rasute terete Lučka uprava Ploče zaključila je u 2007. godini sa EBRD ugovor o kreditu u iznosu od € 11.200.000,00 od čega je povukla za troškove kamata i naknada iznos od € 393.144,00.
- (8) Lučka uprava Ploče je u 2012. godini iz vlastitih sredstava vratila ugovoreni kredit EBRD-a budući da je prema sklopljenom Ugovoru o izgradnji Terminala rasutih tereta procijenila da nema potrebu za tim sredstvima.

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE O IZVORIMA I KORIŠTENJIMA SREDSTAVA SVJETSKJE BANKE (Ugovor 7410 HR)
za godinu završenu 30. rujna 2016.*

	(u EUR)		
	2016. Ostvareno (1)	Kumulativno (2)	Osigurana sredstva (3)
			Razlika (3) - (2)
FINANCIRANJE:			
Početno stanje na posebnom računu	3.634.844,00	0,00	
Iz posebnog računa	0,00	53.224.575,00	
Direktno povlačenje	0,00	2.178.480,00	
Pripisana kamata - direktno	0,00	3.396.945,00	
UKUPNO FINANCIRANJE	3.634.844,00	58.800.000,00	0,00
TROŠKOVI:			
Građevinski radovi	2.960.432,00	46.004.900,00	
Roba, usluge konzultanata	674.412,00	9.386.100,00	
Pripisana kamata	0,00	3.396.946,00	
Neraspoređeno - vraćen dio utrošenog PPF	0,00	12.054,00	
UKUPNO TROŠKOVI:	3.634.844,00	58.800.000,00	0,00
Razlika - stanje novca na Specijalnom računu	0,00	0,00	

*Novčana sredstva po Ugovoru 7410 HR u cijelosti utrošena do 15. ožujka 2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt
Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE O IZVORIMA I KORIŠTENJIMA SREDSTAVA SVJETSKJE BANKE (Ugovor 8077 HR)
za godinu završenu 30. rujna 2016.

(u EUR)

	2016. Ostvareno (1)	Kumulativno (2)	Osigurana sredstva (3)	Razlika (3) - (2)
FINANCIRANJE:				
Početno stanje na posebnom računu	2.299.172,00	0,00		
Iz posebnog računa	4.000.000,00	42.000.000,00		
Direktno povlačenje	0,00	5.428.580,00		
Jednokratna naknada	0,00	125.000,00		
Povrat neiskorištenog kredita	(566.019,00)	(566.019,00)		
UKUPNO FINANCIRANJE	5.733.153,00	46.987.561,00	50.000.000,00	3.012.439,00
TROŠKOVI:				
Građevinski radovi	5.733.153,00	46.862.561,00		
Jednokratna naknada	0,00	125.000,00		
UKUPNO TROŠKOVI:	5.733.153,00	46.987.561,00	50.000.000,00	3.012.439,00
Razlika - stanje novca na Specijalnom računu	0,00	0,00		

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt
 Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE O IZVORIMA I KORIŠTENJIMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
za godinu završenu 30. rujna 2016.

	(u EUR)		
	2016. Ostvareno	Kumulativno	Osigurana sredstva
	(1)	(2)	(3)
FINANCIRANJE:			
Direktno povlačenje iz proračuna RH	498.669,00	27.119.596,00	N/A
Stanje na projektnom računu	0,00	0,00	N/A
UKUPNO FINANCIRANJE	498.669,00	27.119.596,00	21.000.000,00
TROŠKOVI:			
Gravevinski radovi	498.669,00	22.006.560,00	N/A
Usluge konzultanata (jamstvo RH, porezi, komunalni i vodni doprinosi, HEP suglasnost)	0,00	5.113.036,00	N/A
UKUPNO TROŠKOVI:	498.669,00	27.119.596,00	21.000.000,00
			(6.119.596,00)

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt
 Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA

U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

U V O D

Republika Hrvatska je zbog značaja razvoja južnog dijela Jadrana kroz Projekt integracije trgovine i transporta (ITT Hrvatska) preko Lučke uprave Ploče, koristeći sredstva kredita Svjetske banke (IBRD), Europske banke (EBRD) i Vlade Republike Hrvatske, odlučila izgraditi i rekonstruirati lučku infrastrukturu te poboljšati lučki informacijski sustav u luci Ploče. Osnovne komponente ITT Projekta su:

- izgradnja prve faze višenamjenskog terminala
- izgradnja terminala rasutih tereta
- izgradnja i obnova ostale lučke infrastrukture i suprastrukture
- implementacija informatičkog sustava kojim će se unaprijediti pružanje usluga svim korisnicima ovog prometnog pravca

Priprema realizacije ovih projekata financira se dijelom vlastitim sredstvima, avansnim sredstvima Svjetske banke (PPF Project preparation facility), PPIAF (Public Private Infrastructure Advisory Facility) donacijom i donacijom EBRD-a (vidi Bilješku 2.7).

/i/ Svjetska Banka je s Ministarstvom financija Republike Hrvatske 03. rujna 2005. godine potpisala Ugovor o Predzajmu br. P4220 u iznosu od US\$ 1.750.000. Svrha Predzajma je financiranje određenih izdataka potrebnih za pripremu Projekta integracije trgovine i transporta. Cilj Projekta bio je povećati kapacitet, djelotvornost i kvalitetu usluga Prometnog koridora Vc kako bi zadovoljio planirane prometne potrebe naročito za luku Ploče.

Aktivnosti koje su se financirale iz Predzajma su slijedeće:

- priprema i dovršenje detaljnih planova i dokumentacije za nadmetanje za predloženu infrastrukturu Luke Ploče (terminal za rasuti teret, kontejnerski / višenamjenski terminal i drugi infrastrukturni objekti) u cilju zadovoljavanja uvjeta Republike Hrvatske i Svjetske Banke;
- provođenje dodatnih geomehaničkih ispitivanja;
- provođenje detaljne systemske analize protoka informacija za lučko-koridorski povezani sustav, specificiranje sustava i poruka, priprema odgovarajućih tehničkih uvjeta i dokumentacije za nadmetanje; te
- pružanje potpore kod prevođenja, upravljanja financijama i nabave u sklopu Projekta tijekom pripreme Projekta, obuke i nabave računalne i komunikacijske opreme vezane uz Projekt.

Predzajam je bio u korištenju do 20. ožujka 2007. godine, do kada je utrošeno US\$ 518.201,94. Utrošena sredstva po Predzajmu čine glavicu IBRD Kredita (Ugovor br. 7410 HR).

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

Ukupan trošak Projekta integracije trgovine i transporta luke Ploče bio je procijenjen na oko 91 milijun EUR, od čega se iz kredita IBRD trebalo osigurati 58,8 milijuna EUR, a iz kredita EBRD 11,2 milijuna EUR. Ostatak sredstava od 21 milijun EUR trebao se osigurati iz državnog proračuna kao udio hrvatske strane u financiranju ukupnog troška projekta.

U 2011. godini napravljena je izmjena Investicijskog programa Projekta integracije trgovine i transporta luke Ploče i utvrđen je financijski plan Projekta kojim su predviđeni ukupni troškovi Projekta u iznosu od 141.000.000 EUR.

Izvori financiranja predviđeni su kako slijedi:

	EUR	%
- IBRD kredit (7410 HR)	58.800.000,00	41,70%
- IBRD kredit (8077 HR)	50.000.000,00	35,46%
- EBRD kredit	11.200.000,00	7,94%
- Proračun Vlade Republike Hrvatske	21.000.000,00	14,89%
Ukupno	141.000.000,00	100,00%

Navedena novčana sredstva bila su namijenjena za ulaganje u:

- Razvoj infrastrukture luke Ploče (izgradnja terminala za rasute terete, izgradnja kontejnerskog višenamjenskog terminala, izgradnja i obnova cestovne, željezničke i energetske infrastrukture na području luke i izgradnje ulaznih lučkih objekata)
- Integracija trgovine i transporta, kao i razvoj i unapređenje modernog lučkog elektronsko-komunikacijskog sustava koji će olakšati integraciju toka informacija u koridoru Vc definiranjem povezivanja razmjene dokumenata na osnovi međunarodnih standarda.

Rok za provedbu Projekta bio je prema prvom planu predviđen do kraja 2011. podine, ali je produžen do 31. svibnja 2016. godine.

/ii/ Dana 20. studenog 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke te Ugovor o kreditu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 120 dana nakon potpisa (20. ožujak 2007.). Rok otplate je 15 godina s počekom od 5 godina, kamata je šestomjesečni EURIBOR plus marža Banke. Od dana sklapanja Ugovora do danas kamata se kretala od 5,82% do 0,42%. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Rok za povlačenje Kredita bio je 31. prosinac 2011. godine, ali budući se sredstva nisu povukla po planiranoj dinamici produljen je rok povlačenja kredita najprije do 30. lipnja 2014. godine, a nakon toga do 31. prosinca 2015. godine. Prva otplata glavnice i kamata je dospjela 1. travnja 2012. godine, a zadnja 1. listopada 2021. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 1. travnja i 1. listopada). Na dan 31. prosinca 2015. godine Lučka uprava povukla je cjelokupni iznos kredita.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA

U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT **za razdoblje završeno 30. rujna 2016.**

Lučka uprava je u 2011. godini sklopila s IBRD-a novi Ugovor za dodatno financiranje Terminala za rasuti teret (br. 8077 HR) na iznos od € 50.000.000,00. Rok otplate je 23 godine, uz početak od 12 godina i kamatu 6-mjesečni EURIBOR uvećan za varijabilnu kamatnu maržu, početna naknada iznosi 0,25%. Kredit je trebao biti povučen do 30. lipnja 2014. godine, ali je najprije produžen rok za korištenja kredita do 31. prosinca 2015. godine, a nakon toga do 31.05.2016. godine. Prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 15.05. i 15.11.). Na dan 30. rujna 2016. Godine Lučka uprava Ploče je povukla € 47.553.580, od čega je utrošeno € 46.987.516, a vraćeno € 566.019.

/iii/ Lučka uprava Ploče je 9. studenog 2007. godine potpisala Ugovor br. 36127 s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) na iznos od € 11.200.000,00 za izgradnju terminala za rasute terete. Rok otplate Kredita je bio 15 godina, s počekom od 4 godine. Kamata na neiskorištena sredstva je bila EURIBOR + 1%. Naknada za neiskorišteni dio Kredita je bila 0,5%. Početna naknada je bila 1% te se kao i pripadajuća kamata pripisala dugu.

U 2012. godini Lučka uprava Ploče je iz vlastitih sredstava vratila EBRD iskorišteni dio kredita budući je procijenila da ne postoji potreba za navedenim sredstvima.

Troškovi kamata i bankovnih naknada po ovom kreditu ukupno su iznosili € 393.144,00. Isti su iskazani na imovini i čine nabavnu vrijednost terminala za rasuti teret u izgradnji.

/iv/ Temeljem sklopljenih ugovora Republika Hrvatska se obvezala iz proračunskih sredstava bespovratno (bez obveze vraćanja) osigurati približno € 21.000.000,00. Ugovorima je utvrđeno kako će sudjelovati u financiranju Projekta ITT građevinski radovi sa 40%, u osiguranju jamstva za dobivene zajmove iz inozemstva, kao i u financiranju javnih davanja (porezi, komunalni i vodni doprinosi, suglasnost za struju i dr.) u 100% iznosu. Tijekom 2010. godine došlo je do izmjene financiranja (Amendment Letter) po kreditu IBRD 7410 HR, pa proračun Republike Hrvatske za radove sudjeluje sa svega 10%. Po Ugovoru o kreditu IBRD 8077 HR Republika Hrvatska nema obvezu financiranja radova. Tijekom 2015. godine Republika Hrvatska financirala je Projekt ITT za vrijednost obračunatog PDV po izvedenim radovima za koje ugovorom nije bilo predviđeno plaćanje PDV.

/v/ Lučka uprava sudjeluje u financiranju ITT Projekta i iz vlastitih sredstava sukladno svojim mogućnostima.

2. REALIZACIJA PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

Troškovi po Projektu

Troškovi po Projektu u Izvješću o sredstvima i obvezama/izvorima iskazani su do 30. rujna 2016. godine **prema plaćenim računima**. Na dan 30. rujna 2016. godine plaćanja iz sredstava Kredita IBRD broj 7410 HR iznos od € 58.800.000, iz sredstava Kredita IBRD 8077 HR iznos od € 46.987.561, iz proračuna € 27.119.596 i iz vlastitih sredstava € 4.684.332, što sveukupno iznosi € 137.591.489.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

2.1 Računovodstvena evidencija i osnova prezentacije

Lučka uprava Ploče za evidentiranje i praćenje sredstava dobivenih od IBRD-a, EBRD-a i državnog proračuna koristila Integralni Računovodstveni sustav CIRIS u okviru Windows okruženja. On ima mogućnost da konvertira sve podatke i izvještaje u excel format ili PDF format tako da se oni mogu slati e-mailom ako je potrebno. Navedeni računovodstveni sustav omogućava bez posebnih unosa izlistavanje podbilance Projekta ITT u kunama i eurima, što omogućava jednostavnije izvještavanje o Projektu.

2.2 Projekt menadžment (Odjel za implementaciju Projekta)

Lučka uprava Ploče ima značajno iskustvo i potencijal u pripremi i primjeni natječajne dokumentacije, kao i u računovodstvu te uz pomoć svojih specijalista sposobna je implementirati Projekt prema Smjernicama IBRD-a. Lučka uprava Ploče ima Odjel za implementaciju Projekta čija je odgovornost cjeloviti nadzor i koordinacija nad Projektom.

Odgovarajući Odjeli unutar Lučke uprave Ploče odgovorni su za primjenu, nadzor, financijsko upravljanje, kao i nabavku. Sva projektna dokumentacija, ugovori, plaćanja, bankovni izvještaji i sva druga potrebna računovodstvena dokumentacija je vođena od strane Odjela za implementaciju Projekta te ispunjena na vrijeme i organizirana na način da osigurava potpunu kontrolu knjiženja u računovodstvenim programima.

2.3 Izgradnja prve faze višenamjenskog kontejnerskog terminala

Lučka uprava Ploče je sukladno proceduri koju propisuje IBRD s Konstruktor Inženjering d.d. sklopila ugovor o izvođenju radova dana 30. studenog 2007. godine. Formalni početak izgradnje bio je 14. prosinca 2007. godine, a rok dovršetka bio je 700 dana. Građevinska dozvola izdana je 19. studenog 2007. godine. Izgradnja je završena sredinom 2010. godine, a sve potrebne dozvole dobivene su krajem 2010. godine.

Na temelju Ugovora je izgrađeno 280 metara obale s ro-ro rampom što je omogućilo prihvrat brodova tipa Panamx koji mogu ukrcati i do 5.000 TEU jedinica.

Ukupno ugovorena vrijednost za izgradnju kontejnerskog terminala iznosila je € 35.647.778,00. Objekt je ukupno financiran iz IBRD kredita u iznosu od € 24.390.142,00, iz proračuna RH € 12.087.022,00, te vlastitih sredstava € 2.116.830,00, što ukupno iznosi € 38.593.994,00.

Lučka uprava je predala je na upravljanje navedeni Terminal koncesionaru Luka Ploče d.d. u veljači 2011. godine.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA

U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT **za razdoblje završeno 30. rujna 2016.**

Nadzor

Nadzor radova na višenamjenskom kontejnerskom terminalu proveo je IGH d.d. Zagreb PC Split na temelju provedenog natječaja.

Navedena usluga podmirena je u cijelosti iz kredita IBRD u iznosu od € 1.107.856 tijekom izvođenja radova na izgradnji Terminala.

2.4 Izgradnja terminala rasutih tereta

S Institutom građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb (IGH) potpisan je Ugovor br. 1.4. od 10. ožujka 2006. godine za geotehničke istražne radove na terminalu rasutih tereta u iznosu od US\$ 291.393,24 ili približno 1.789.795 kuna. Rok za dovršenje je bio 5 mjeseci po potpisu Ugovora, odnosno 10. kolovoza 2006. godine. Aneksom 1 Ugovora rok je produžen do 10. listopada 2006. godine, a Aneksom 2 od 11. listopada 2006. godine rok je produžen do 31. siječnja 2007. godine. Okončana situacija dostavljena je 6. veljače 2007. godine na ugovoreni iznos. Temeljem sklopljenog Ugovora i Aneksa Ugovora ukupno je plaćeno € 236.429,00.

Lučka uprava je dana 8. svibnja 2007. godine dobila lokacijsku dozvolu za početak gradnje terminala rasutih tereta. Radi izrade idejnog i glavnih projekata terminala za rasute terete objavljen je natječaj po proceduri Svjetske banke temeljem kojeg je izabrana poslovna udruga TEC Inc. & BCEOM (SAD i Francuska) i Hidroprojekt d.o.o. (Hrvatska) s kojom je 20. studenog 2007. godine zaključen je ugovor o projektiranju na iznos US\$ 403.100,00 plus € 277.106,00. Dopunom Ugovora od 25. travnja 2008. godine dopunjen je projektni zadatak za projekt tehnologije razvoja, optimalizacije tehnološke opreme, konsolidacije tla, čime je povećan ugovoreni iznos za \$ 44.000,00 i € 119.050,00, kao i dopunom ugovora na isti dan za dodatnih \$ 55.880,00 i € 149.325 zbog izmjene projektnog zadatka. Lučka uprava je Aneksom broj 6 povećala ugovoreni iznos za daljnjih \$ 67.626,00 i € 308.375,00 radi prihvaćanja budžeta od 3. kolovoza 2010. godine. U 2010. godini potpisan je Aneks broj 7 za dopunske troškove prevođenja i nostrifikacije u iznosu od € 99.238,00.

Ugovor je realiziran zaključno sa 30. studenim 2011. godine. Temeljem sklopljenog Ugovora i Aneksa Ugovora ukupno je plaćeno € 1.375.823,00.

Povećani troškovi Projektanta nastali su zbog izmjena projekta, utjecaja seizmike na obalnu konstrukciju te duljine korisne upotrebe terminala, kao i odluke investitora o skraćanju obalne konstrukcije te prihvatu brodova cca 150.000 dwt umjesto 180.000 dwt kako bi se smanjila količina iskopa prilaznog kanala.

Za potrebe revizije projekta Terminala za rasute terete sklopljen je 29.06.2008. godine Ugovor s Rijeka projekt koji je u cijelosti realiziran 30. studenog 2011. godine. Temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno za uslugu revizije projekta € 111.897,00.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

Investitor je prilikom projektiranja Terminala za rasute terete koristio i savjetodavne usluge IGH d.d. Zagreb s kojima je sklopio Ugovor 26.11.2007. godine, koji je u cijelosti realiziran 31.01.2010. godine. Temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno za savjetodavne usluge na projektu Terminala za rasute terete € 54.641,00.

Lučka uprava je 25. kolovoza 2008. godine sklopila Ugovor s Keller Geotechnik d.o.o. Varaždin na iznos od 14.546.348 kuna za ubranu konsolidaciju tla na skladišnoj površini terminala za rasute terete. Završetak radova bio je predviđen 15. prosinca 2008. godine. Ugovor je u cijelosti izvršen u prosincu 2008. godine. Temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno € 1.613.508,00.

U travnju 2011. godine objavljen je natječaj za dostavu ponuda oko izgradnje terminala za rasute terete.

U studenom 2011. godine, po proceduri Svjetske banke, kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju Terminala za rasute terete izabrana je poslovna zajednica (joint venture – JV) Konstruktor inženjering, Hrvatska i Primorje, Slovenija s kojim nije sklopljen Ugovor s obzirom da izabrana poslovna udruga nije dostavila garancije za dobro izvršenje posla. Prema natječajnoj dokumentaciji ponuditelji su trebali dostaviti garanciju kao osiguranje za dostavljenu ponudu. Poslovna zajednica (joint venture – JV) Konstruktor inženjering, Hrvatska i Primorje, Slovenija dostavila je garanciju Jadranskog osiguranja d.d. Zagreb Podružnica Split na iznos od € 900.000,00.

Lučka uprava Ploče je sukladno natječajnoj proceduri pokrenula postupak za naplatu garancije. Jadransko osiguranje nije podmirilo garanciju na prvi poziv, te je Lučka uprava u 2012. godini pokrenula tužbu za naplatu iste. Krajem 2013. godine donesena je nepravomoćna sudska odluka u korist Lučke uprave Ploče na koju je Jadransko osiguranje d.d. uložilo žalbu. Postupak je još uvijek u tijeku.

U ožujku 2012. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o izvođenju radova za Terminal za rasute terete sa poslovnom zajednicom (joint venture - JV) CYES, Španjolska i Viadukt, Hrvatska na iznos od 406.492.091 HRK (€ 54.122.000,00), te Ugovor o nadzoru na navedenom Terminalu sa poslovnom zajednicom (joint venture – JV) Institut IGH, Hrvatska i Invest inženjering, Hrvatska na iznos od 9.110.880 HRK i € 197.000,00 (ukupno € 1.410.000,00; naknadnim aneksima povećano na 17.564.285,92 HRK i € 314.439,82), te je započela sa radovima u travnju 2012. godine. Rok za izvođenje radova je 790 dana (26 mjeseci). Odlukom Upravnog vijeća od 03. ožujka 2015. godine rok za izvođenje radova je još produžen do 30. studenog 2015. godine, a naknadnom odlukom glavnog nadzornog inženjera do 31.12.2015. godine. Radovi su završeni u svibnju 2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine za izvođenje radova za Terminal za rasute terete (JV Cyes-Viadukt) iz IBRD kredita ukupno je plaćeno € 50.364.855, od čega € 37.327.177 po predujmu i situiranim radovima iz IBRD kredita broj 8077 HR, a ostatak od € 13.037.678 po situiranim radovima iz IBRD kredita broj 7410 HR.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

Za nadzor radova na Terminalu za rasute terete (JV IGH-Invest inženjering) do 30. rujna 2016. godine iz IBRD kredita ukupno je plaćeno € 2.062.726,00 iz kredita broj 7410 HR. U listopadu 2012. godine Lučka uprava Ploče je započela pregovore sa izvođačem radova o izmjeni Glavnog projekta kojim je predloženo alternativno rješenje izvedbe poboljšanja tla šljunčanim pilotima u zoni pristupnog mosta. Ukupna ušteda za predloženo rješenje procjenjuje se na iznos od oko 3,7 milijuna eura.

Dana 28. ožujka 2013. godine s investitorom je potpisan Sporazum kojim je definirano kako su sporazumne strane suglasne da će se utvrđena ušteda od strane nadzornog inženjera koja proizlazi iz primjene članka 13.2. Ugovora o radovima raspodijeliti u omjeru 60% za Lučku upravu Ploče i 40% za izvođača radova. Sporazumom je također utvrđeno kako izvođač radova odustaje od svih odštetnih zahtjeva, te se odriče svih mogućih budućih zahtjeva za dodatnim plaćanjima po osnovi: kašnjenja u realizaciji ugovora, neiskorištenosti angažirane opreme, troškova izrade prijedloga, posredne štete, te svega ostalog vezano za konkretni slučaj. Sporazumom je izvođač radova također potvrdio kako rok završetka radova ostaje nepromijenjen, te da će dostaviti dodatnu garanciju za radove izvedene po novom rješenju.

U lipnju 2013. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovor o usluzi projektnog upravljanja i tehničke podrške za izgradnju infrastrukture na Terminalu za rasute terete (Ugovor 1.10.1.) sa Exstructa d.o.o., Hrvatska na iznos od 498.705 HRK za razdoblje od 12. lipnja 2013. godine do 30. lipnja 2014. godine, koji je Aneksom 1 produžen do 31. ožujka 2015. godine pri čemu je naknada povećana na 698.055 HRK. Aneksom 2 razdoblje trajanja ugovora produženo je do 30. lipnja 2016. godine pri čemu je naknada povećana na 1.080.805 HRK, dok je Aneksom 3 razdoblje trajanja ugovora produženo do 31. prosinca 2015. godine, a naknada povećana na 1.339.825 HRK. Aneksom 4 od listopada 2015. godine naknada je povećana na iznos od 1.472.635 HRK, a Aneksom 5 razdoblje trajanja ugovora produženo je do 31.03.2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine iz IBRD kredita ukupno je plaćeno € 184.030.

Lučka uprava je u veljači 2017. godine dobila uporabnu dozvolu za Terminal rasutih terete. Predaja terminala na upravljanje koncesionaru Luka Ploče d.d. Ploče očekuje se u travnju 2017. godine.

2.5 Pripremni radovi za isporuku i deponiranje kamena na području luke za izgradnju lučkih terminala

Lučka uprava je s Osijek Koteksom d.d. Osijek 22. veljače 2007. godine potpisala ugovor br. 2.1. na iznos od 13.289.085 kuna, odnosno € 1.805.582,00 za pripremne radove na izgradnji lučkih terminala. Ugovorom su definirani radovi za varijantu 1 kojom je obuhvaćeno:

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA

U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT **za razdoblje završeno 30. rujna 2016.**

1. Nasip za predopterećenje na mjestu kontejnerskog terminala
2. Nasip za predopterećenje na mjestu terminala rasutih tereta
3. Privremena deponija kamenog materijala
4. Rezervna privremena deponija kamenog materijala
5. Nasip na mjestu priključnih i ranžiranih kolosijeka za terminal rasutih tereta
6. Područje pripreme kamenih frakcija (separacija) za terminal rasutih tereta
7. Područja deponije uklonjenog materijala

Lučka uprava Ploče je s Hrvatskim autocestama d.o.o. dogovorila okvirnu isporuku 2.000.000 m³ kamenog materijala iz iskopa s trase autoceste i brze ceste Ravča – ulaz u luku Ploče.

Kamen je dovožen kamionima i istovarivan na lučkom području, na površine koje su za tu svrhu određene prema projektu: Pripremni radovi za izgradnju lučkih terminala. Iskop i transport kamena bili su u nadležnosti Hrvatskih autocesta i oni su po svojoj proceduri izabrali izvođača i ugovorili poslove.

Lučka uprava Ploče je od Središnjeg državnog ureda za raspolaganje imovinom Republike Hrvatske zatražila odobrenje za korištenje predmetnog materijala, te je 5. veljače 2009. godine donesena Odluka Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske kojom se dozvoljava korištenje viška iskopanog kamenog materijala na lučkom području luke Ploče.

Lučka uprava Ploče je s naslova dobivenog kamena bez naknade, a sukladno Odluci Vlade, povećala vrijednost zemljišta – pomorskog dobra prema lokacijama gdje je kamen deponiran u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 59.943.350 kuna (36,5 kuna / m³).

Radovi po navedenom Ugovoru su okončani u 2010. godine.

Do 31. prosinca 2014. godine temeljem sklopljenog Ugovora s Osijek Koteks d.d. Osijek ukupno je plaćeno € 2.076.611,00, od čega iz IBRD kredita 7410 HR iznos od € 1.346.077,00, IBRD kredita 8077 HR iznos od € 186.346,00, te iz proračuna Republike Hrvatske € 544.188,00.

2.6 Informacijski sustav luke Ploče (PCS Port Community System)

Razvoj lučkog informacijskog sustava predstavlja jednu od komponenti ITT projekta, s ciljem elektroničkog povezivanja svih učesnika u osnovnom lučkom procesu kako bi se omogućila sigurna i brza razmjena informacija i time povećala efikasnost luke i prometnog pravca preko Ploča u cjelini.

Tvrtka Amsterdam Port Consultants, Amsterdam izabrana je za konzultanta za projektiranje informacijskog sustava nakon provedenog međunarodnog natjecanja. Ugovor br. 1 sklopljen je 20. lipnja 2006. godine na iznos od € 450.000,00. Planirani rok dovršenja Projekta bio je 20. veljače 2007. godine koji je aneksom Ugovora produžen za daljnjih 5 mjeseci. Finalno izvješće poslano je tek u prosincu 2009. godine. Temeljem sklopljenog Ugovora i Aneksa ugovora ukupno je plaćeno € 448.832,00.

LUČKA UPRAVA PLOČE

PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

Temeljem izrađene natječajne dokumentacije raspisan je natječaj za isporuku opreme, programiranje i implementaciju sustava. Ugovor je sklopljen a JV Actual IT (Slovenija) i S&T Hrvatska (zajednički pothvat) na iznos od € 650.129,80 plus 2.331.493 kune. U 2011. godini je nabavljena oprema, dok su ostala programska rješenja u cijelosti realizirana zaključno sa veljačom 2013. godine kada je i aktivirana u ukupnoj vrijednosti od 8.922.947 kuna (€ 1.200.176,00). Prema sklopljenom Ugovoru iz kredita IBRD se podmiruju i troškovi održavanja u sljedeće tri godine. Do 30. rujna 2016. godine iz IBRD kredita 7410 HR ukupno je plaćeno € 915.889,00.

Kao savjetnik na primjeni informacijskog sustava luke Ploče korišten je Neos d.o.o. s kojim je 27. listopada 2010. godine sklopljen Ugovor na iznos od € 68.000,00. Do 31. prosinca 2014. godine temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno € 79.385,00.

Razvoj vanjskih informacijskih sustava izvan projekta se u određenoj mjeri preklapa s dizajniranim funkcionalnostima PCS-a, te su se isti počeli koristiti (sustav CIMIS - najave dolazaka i odlazaka brodova, NCTS sustav - tranzitne carinske procedure).

2.7 Donacija IBRD-a (PPIAF)

Lučkoj upravi Ploče je posredstvom IBRD-a osiguran konzultant Royal Haskoning za usluge savjetovanja u svrhu povećanja sudjelovanja privatnog sektora u razvoju luke Ploče (PPIAF – Public Private Infrastructure Advisory Facility). Na Projektu se počelo raditi u studenom 2005. godine.

Financijska sredstva za ovaj projektni zadatak osigurana su donacijom od strane privatno-javne infrastrukturne savjetodavne ustanove (PPIAF).

PPIAF je ustanova povezana sa Svjetskom bankom koja daje višestruku tehničku pomoć s ciljem da pomogne zemljama u razvoju poboljšati kvalitetu svoje infrastrukture kroz uključivanje privatnog sektora. PPIAF obavlja svoju misiju kroz kanaliziranje tehničke pomoći vladama zemalja u razvoju na strategije i mjere, kako bi dosegle puni potencijal uključivanja privatnog sektora u infrastrukturu te da identificira, prenosi i promovira najbolju praksu na tom polju.

Konzultant je sačinio Glavni plan razvoja luke Ploče, Poslovni plan za Lučku upravu i Poslovni plan za Luku Ploče d.d. Ploče, kao i nacrt Akcijskog plana.

2.8 Ulazni kompleks

Ugovor za izradu glavnog projekta ulaznog kompleksa uključivo i izradu natječajne dokumentacije, kao i ishodenje građevinske dozvole potpisan je u listopadu 2008. godine sa tvrtkom IGH-PC Split na iznos od € 599.005,00. Glavni projekt izrađen je u prosincu 2011. godine dok je postupak usklađivanja i kontrole projekta završen u lipnju 2012. godine. Do 31. prosinca 2014. godine temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno € 601.775,00.

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

U prosincu 2012. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovor o izradi specifikacije za operativni i kontrolni sustav ulaznog terminala u Luku Ploče sa Actual I.T. d.o.o., Slovenija na iznos od € 76.353,75. Specifikacija je izrađena u rujnu 2013. godine. Do 31. prosinca 2015. godine ukupno je plaćeno € 67.870,00.

U rujnu 2013. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o izvođenju radova za Ulazni terminal (Ugovor 2.4.) sa poslovnom zajednicom (joint venture - JV) Mucić & Co d.o.o., Viadukt d.d. i GK Grupa d.o.o. na iznos od 84.454.879 HRK (€ 11.000.000,00), te Ugovor o nadzoru na navedenom Terminalu (Ugovor 1.7.3.) sa Institut IGH d.d. na iznos od 3.114.930 HRK (€412.000,00; aneksom 5 povećan na iznos 4.970.729,69 HRK), te je započeto sa radovima u prosincu 2013. godine. Rok za izvođenje radova je bio 550 dana (18 mjeseci).

Odlukom Upravnog vijeća od 26.03.2015. godine dala se suglasnost za produženje roka izgradnje sa 05.04.2015 godine na 03.06.2015. godine. Naknadno je odlukom Vijeća za rješavanje sporova (09.05.2016.), odobren rok izgradnje do 02.09.2015. (+91 dan).

Radovi su završeni sa 31.05.2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 11.372.795 i to € 4.470.501 iz IBRD kredita 7410 HR, te € 6.902.294 po predujmu i situiranim radovima iz IBRD kredita broj 8077 HR.

Za nadzor radova na Ulaznom terminalu (IGH) do 30. rujna 2016. godine iz IBRD kredita ukupno je plaćeno € 581.680 iz kredita broj 7410 HR.

U studenom 2015. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o nabavi sustava upravljanja i kontrole pristupa za Ulazni terminal (Ugovor 3.4.) sa poslovnom zajednicom (joint venture - JV) Hrvatski telekom d.d., Securus d.o.o. i Sedam IT d.o.o. na iznos od 5.476.167 HRK (€ 730.200). Certifikat o preuzimanju nabavljenog sustava upravljanja i kontrole pristupa za Ulazni terminal Lučka uprava Ploče je potpisala sa 30. prosincem 2015. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 607.002, i to iz IBRD kredita 7410 HR.

Lučka uprava očekuje uporabnu dozvolu za Ulazni terminal do kraja 2017. godine kada bi se trebao završiti lateralni kanal koji je u nadležnosti drugih institucija (HAC).

- 2.9 Rekonstrukcija i dogradnja glavne lučke ceste br.2, ceste br. 1 i prateće infrastrukture**
Lučka uprava je Ugovorom 7410 HR 2.5. sklopljenim s Osijek Koteks d.d. Osijek od 20. kolovoza 2009. godine i dopunom ugovora br.1 ugovorila ukupno radova u iznosu od 6.971.594 kune (€ 955.831,00) za rekonstrukciju i dogradnju lučke ceste br.2, spojne ceste br.3 i prateće infrastrukture.
Radovi su izvršeni u 2010. godini i plaćeni su u iznosu od € 941.828,00.

U travnju 2014. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o izvođenju radova za izgradnju zaštitnog nasipa (dige) (Ugovor 2.10.) sa Neretvanski sliv d.o.o. na iznos od

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

7.667.805 HRK (€ 1.000.000,00), te je započeto sa radovima u lipnju 2014. godine. Rok za izvođenje radova je bio 7 mjeseci.

Početkom 2015. godine, prije primopredaje izvršenih radova na zaštitnom nasipu Điga došlo je do urušavanja dijela nasipa.

Dopunama Ugovora produžavani su rokovi za završetak radova. Dopunom Ugovora 3 od 04. ožujka 2016. godine ugovorni rok za završetak radova je produžen do 24.03.2016. godine.

Lučka uprava je izdala dana 20.05.2016. godine potvrdu kako su radovi završeni sa 24.03.2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 821.849, i to € 381.876 iz IBRD kredita 7410 HR, te € 439.973 po predumu i situiranim radovima iz IBRD kredita broj 8077 HR.

U studenom 2014. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o izvođenju radova za rekonstrukciju glavne lučke ceste br. 1 (Ugovor 2.11.) sa Vodoprivreda Vrgorac d.d. na iznos od 10.804.669 HRK (€ 1.410.000,00), te je započeto sa radovima u prosincu 2014. godine. Rok za izvođenje radova je lipanj 2015. godine. Dopunama ugovora rokovi za završetak radova su produžavani. Dopunom ugovora broj 3 od 20. travnja 2016. godine ugovorni rok za završetak radova je produžen do 31. svibnja 2016. godine. Potvrda o završetku radova izdana je sa datumom završetka 20.05.2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 1.385.426, i to € 750.304 iz IBRD kredita 7410 HR, te € 635.122 iz IBRD kredita broj 8077 HR.

U lipnju 2015. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovor o izvođenju radova za uređenje ceste C1-B i površina P1, P2 i P8 (Ugovor 2.12.) sa Poduzeće za ceste Split d.d. na iznos od 6.970.138 HRK (€ 930.000,00), te je započeto sa radovima u rujnu 2015. godine. Rok za izvođenje radova je 200 dana od uvođenja u posao. Ugovor je završen u veljači 2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 900.956, i to € 370.559 iz IBRD kredita 7410 HR, te € 530.397 iz IBRD kredita broj 8077 HR.

U studenom 2015. godine Lučka uprava Ploče je sklopila ugovore o izvođenju radova oborinske odvodnje Luke Ploče – Kolektor 4 (Ugovor 2.13a; sa Zajednicom ponuditelja: VODOPRIVREDA VRGORAC d.d., Vrgorac, i VODOPRIVREDA SPLIT, d.d., Solin), te za Kolektore 13 i 13a (ugovor 2.13.; sa VODOPRIVREDA VRGORAC d.d.) na ukupni iznos od 7.845.281 HRK (€ 1.035.100,00), te je započeto sa radovima u prosincu 2015. godine. Rok za izvođenje radova je 180 dana za Kolektor 4 (produženo do 20.07.2016.), odnosno 120 dana od uvođenja u posao za Kolektore 13 i 13a (produženo do 25.05.2016.). Radovi na Kolektoru 4 završeni su sa 20.07.2016. godine, a na Kolektorima 13 i 13a sa 23.05.2016. godine.

Do 30. rujna 2016. godine ukupno je plaćeno € 941.820, i to € 130.828 iz IBRD kredita 7410 HR, te € 810.992 iz IBRD kredita broj 8077 HR.

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PROJEKT
za razdoblje završeno 30. rujna 2016.

2.10 Pripremni radovi za terminal rasutih tereta

Lučka uprava je sa Osijek Koteks d.d. Osijek potpisala ugovor za izvođenje radova na Predopterećenju skladišne površine terminala za rasute terete (7410HR 2.9.) za ugovorenu cijenu od 2.387.000 kuna (€ 329.400,00) (154.000 m³ kamenog materijala). Radovi se sastoje od utovara već pripremljenog kamenog nasipa (deponije izvan lučkog područja), prijevoza kamionima na lokaciju budućeg terminala, istovara i razastiranja, ravnanje na zadanu visinu i uređenje deponija i drugo sukladno specifikaciji i troškovniku.

Radovi su izvršeni zaključno sa 2013. godinom. Do 31. prosinca 2014. godine temeljem sklopljenog Ugovora ukupno je plaćeno € 162.406,00.

Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31.

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

DODATAK I.

(u EUR)

ZBIRNA TABLICA

(s pratećom dokumentacijom)

Iznosa IBRD Kredita broj 7410 HR korištenog do 15. ožujka 2016. godine

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.br.računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahtjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podasnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa	Iznos plaćen direktnom doznakom	Datum direktnog plaćanja
			(EUR)		(EUR)		(EUR)	(EUR)		(EUR)	
Stanje iskorištenog Zajma do 31.12.2015.					55.165.155,79						
KORIŠTENJE ZAJMA U 2015:											
GRAĐEVINSKI RADOVI											
GIU Čyes - Viadukt	Ugovor br. 2.3. od 29.03.2012.	EUR	54.200.000	35 PS za 11/15 bez PDV 36 PS za 12/15 bez PDV	1.664.606,38 969.855,83 2.634.462,21		1.664.606,38 969.855,83 2.634.462,21	1.664.606,38 969.855,83 2.634.462,21	22.01.2016 29.01.2016		
Total						100%					
GIU Mucić-	Ugovor 2.4.			22 PS za 11/15	297.074,51		297.074,51	297.074,51	25.01.2016		
GK Grupa-Viadukt	od 10.09.2013.	EUR	11.000.000								
Total					297.074,51	100%	297.074,51	297.074,51			

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.br.računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahtjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podasnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa	Iznos plaćen direktnom doznakom	Datum direktnog plaćanja
			(EUR)		(EUR)		(EUR)	(EUR)		(EUR)	
Vodoprivreda											
<i>Vrgorac</i>	Ugovor 2.13. od 27.11.2015.	EUR	455.000	1 PS za 12/15	14.308,24		14.308,24	14.308,24	27.01.2016		
Total					14.308,24	100%	14.308,24	14.308,24			
Vodoprivreda											
<i>Vrgorac</i>	Ugovor 2.13a. od 27.11.2015.	EUR	580.100	1 PS za 12/15	14.586,75		14.586,75	14.586,75	27.01.2016		
Total					14.586,75	100%	14.586,75	14.586,75			
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI											
					2.960.431,71		2.960.431,71	2.960.431,71			
KONZULTANTI											
Exstructa											
<i>d.o.o.</i>	Ugovor 1.14. od 12.06.2013.	EUR	91.849,34	75 za 12/15	5.757,21		5.757,21	5.757,21	28.01.2016		
Total					5.757,21	100%	5.757,21	5.757,21			
Actual											
	Ugovor 3.3. od 10.11.2010.	EUR	973.578,00	2646, 2647, 2648 za 12/2015	8.213,33		8.213,33	8.213,33	27.01.2016		
Total					8.213,33	100%	8.213,33	8.213,33			
GIU IGH -											
<i>Invest inženjering</i>	Ugovor 1.7.2. od 30.3.2012.	EUR	1.410.000,00	25 PS za 12/15	52.571,96		52.571,96	52.571,96	25.01.2016		
Total					52.571,96	100%	52.571,96	52.571,96			

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

- nastavak -

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.br računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahtjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podasnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa	Iznos plaćen direktnom doznakom	Datum direktnog plaćanja
			(EUR)		(EUR)		(EUR)	(EUR)		(EUR)	
IGH d.d.	Ugovor 1.7.3. od 24.09.2013.	EUR	412.000,00	24 PS za 12/2015	18.980,18		18.980,18	18.980,18	25.01.2016		
Total					18.980,18	100%	18.980,18	18.980,18			
IGH d.d.	Ugovor 1.11.3 od 16.01.2014.	EUR	36.100,00	13 PS za 12/2015	786,37		786,37 0,00	786,37 0,00	25.01.2016		
Total					786,37	100%	786,37	786,37			
Ing atest d.o.o.	Ugovor 1.12.1.1-3 od 1.5.2012.	HRK	826.739,00	5332 za 10/15	5.276,60		5.276,60	5.276,60	15.03.2016		
Total					5.276,60	100%	5.276,60	5.276,60			
MC Mobility	Ugovor 1.15. od 05.03.2015.	EUR	79.800,00	15-42 P12018/8	47.880,00		47.880,00 0,00	47.880,00 0,00	19.01.2016		
Total					47.880,00		47.880,00	47.880,00			
HT d.d.	Ugovor 3.4. od 19.11.2015.	EUR	730.200,00	15250, 15176, 15173	534.946,85		534.946,85	534.946,85	23.02.2016		
Total					534.946,85	100%	534.946,85	534.946,85			
UKUPNO KONZULTANTSKI RADOVI											
UKUPNO KORIŠTENJE KREDITA U 2016. GODINI					674.412,50		674.412,50	674.412,50			
					3.634.844,21		3.634.844,21	3.634.844,21			

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

- nastavak -

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.br.računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podesnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa	Iznos plaćen direktnom doznakom	Datum direktnog plaćanja
			(EUR)		(EUR)		(EUR)	(EUR)		(EUR)	
Stanje na Specijalnom računu na dan 15.03.2016.											
Kapitalizirana kamata i obračunata naknada					0,00						
UKUPNO KREDIT NA DAN 15.03.2016.					0,00						
					58.800.000,00						

LUČKA UPRAVA PLOČE PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA U LUCI PLOČE

DODATAK I.

(u EUR)

ZBIRNA TABLICA

(s pratećom dokumentacijom)

Iznosa IBRD Kredita broj 8077 HR korištenog do 30. rujna 2016. godine

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.hr.računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahtjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podnesnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa
Stanje iskorištenog Zajma do 31.12.2015.			(EUR)		41.254.408,81			(EUR)	
KORIŠTENJE ZAJMA U 2015:									
GRADEVINSKI RADOVI									
GIU Cyes - Vlada	Ugovor br. 2.3. od 29.03.2012.	EUR	54.200.000,00	36 PS za 12/15 37 PS za 02/16 38 PS za 03/16 39 PS za 04/16 39 PS za 04/16-depozit 40 PS za 05/16	101.365,01 275.086,31 206.017,90 95.665,27 2.564.196,44 297.592,07		101.365,01 275.086,31 206.017,90 95.665,27 2.564.196,44 297.592,07	101.365,01 275.086,31 206.017,90 95.665,27 2.564.196,44 297.592,07	29.01.2016. 25.03.2016. 27.04.2016. 30.05.2016. 30.08.2016. 29.09.2016.
Total					3.539.923,00	100%	3.539.923,00	3.539.923,00	
GIU Mucić - Vlada	Ugovor 2.4. od 10.09.2013.	EUR	11.000.000,00	23 PS za 01/16 24 PS za 02/16 25 PS za 04/15 25 PS za 04/15 - depozit 50% Okončana situacija za 05/2016 25 PS za 04/15 - depozit 50%	143.200,02 64.163,56 82.627,77 229.505,50 103.919,40 228.646,40		143.200,02 64.163,56 82.627,77 229.505,50 103.919,40 228.646,40	143.200,02 64.163,56 82.627,77 229.505,50 103.919,40 228.646,40	28.04.2016. 09.05.2016. 14.06.2016. 31.08.2016. 29.09.2016. 29.09.2016.
Total					852.062,65	100%	852.062,65	852.062,65	

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

- nastavak -

Izvođač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref. br. računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zalihom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podesnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa
Neretvanski sliv									
	Ugovor 2.10. od 29.04.2014.	EUR	1.000.000,00	10 PS za 12/15 11 PS za 04/16 12 PS za 05/16 depozit	36.148,37 26.370,68 1.680,58 41.796,78 105.996,41		36.148,37 26.370,68 1.680,58 41.796,78 62.519,05	36.148,37 26.370,68 1.680,58 41.796,78 62.519,05	15.03.2016. 30.05.2016. 23.06.2016. 14.07.2016.
Total						100%			
Vodoprivreda Vrgorac d.d.									
	Ugovor 2.11. od 29.04.2014.	EUR	1.422.000,00	12 PS za 05/16 depozit	31.928,26 70.053,01 101.981,27		31.928,26 70.053,01 101.981,27	31.928,26 70.053,01 101.981,27	04.07.2016. 04.07.2016.
Total						100%			
Vodoprivreda Vrgorac d.d.									
	Ugovor 2.13. od 27.11.2015.	EUR	455.000,00	2 PS za 01/16 3 PS za 02/16 4 PS za 03/16 5 PS za 04/16 6 PS za 05/16 depozit	33.021,95 3.063,48 52.553,06 144.129,27 140.389,73 22.858,90 396.016,39		33.021,95 3.063,48 52.553,06 144.129,27 140.389,73 22.858,90 396.016,39	33.021,95 3.063,48 52.553,06 144.129,27 140.389,73 22.858,90 396.016,39	23.02.2016. 15.03.2016. 14.04.2016. 18.05.2016. 27.07.2016. 27.07.2016.
Total						100%			
Vodoprivreda Vrgorac d.d.									
	Ugovor 2.13a. od 27.11.2015.	EUR	580.100,00	2 PS za 02/16 3 PS za 03/16 4 PS za 04/16 5 PS za 05/16	71.646,93 103.469,51 103.644,84 136.214,73 414.976,01		71.646,93 103.469,51 103.644,84 136.214,73 414.976,01	71.646,93 103.469,51 103.644,84 136.214,73 414.976,01	15.03.2016. 14.04.2016. 18.05.2016. 23.06.2016.
PZC SPLIT									
	Ugovor 2.12. od 24.06.2015.	EUR	930.000,00	5 PS za 12/15 6 PS za 02/16 okonačana situacija za 03/16	251.023,44 25.387,01 45.786,07 322.196,52		251.023,44 25.387,01 45.786,07 322.196,52	251.023,44 25.387,01 45.786,07 322.196,52	09.02.2016. 07.04.2016. 18.05.2016.
Total						100%			

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

- nastavak -

Izdavač / dobavljač	Ugovor broj / datum	Ugovorna valuta	Ukupan iznos ugovora	Ref.br.računa	Ukupan iznos računa pokrivenog zahtjevom	% financiran od IBRD-a	Iznos računa podesnog za financiranje	Iznos plaćen sa Specijalnog računa	Datum plaćanja sa Specijalnog računa
			(EUR)		(EUR)		(EUR)	(EUR)	
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI									
					5.733.152,25		5.689.674,89	5.689.674,89	
UKUPNO KORIŠTENJE KREDITA U 2016. GODINI									
Stanje na Specijalnom računu na dan 30.09.2016.					5.733.152,25		5.689.674,89	5.689.674,89	
Kapitalizirana kamata i obračunata naknada									
UKUPNO KREDIT NA DAN 30.09.2016.					46.987.561,06				

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA ZA POSEBNI RAČUN

Lučka uprava Ploče
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21
Hrvatska

Uvod

Izvršili smo reviziju Izvješća za Posebni račun za Projekt integracije trgovine i transporta u luci Ploče („Projekt“) financiranog Kreditom IBRD-a po Ugovoru br. 7410HR i Ugovoru br. 8077 HR za razdoblje završeno 30. rujna 2016. Za izvješće po Posebnom računu odgovorna je Uprava. Naša je dužnost iskazati mišljenje o izvješću po Posebnom računu a temeljeno na reviziji koju smo obavili.

Opseg

Reviziju smo proveli u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i Smjernicama Svjetske banke "Godišnje financijsko izvješćivanje i revizija za financijske aktivnosti Svjetske banke" od lipnja 2003. godine. Ti standardi zahtijevaju da planiramo i obavimo reviziju kako bi dobili pouzdano jamstvo o tome da u izvješćima za Poseban račun nema pogrešnih materijalnih prikaza. Revizija uključuje provjeru, na bazi testa, dokaza koji potkrepljuju iznose i obrazloženja u izvještajima za posebni račun. Revizija također uključuje procjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajne procjene Uprave kao i vrednovanje cjelokupne prezentacije financijskih izvještaja za Projekt. Vjerujemo da naša revizija daje pouzdanu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Mišljenja smo da Izvješća o Posebnom računu, po svim materijalnim aspektima, vjerno iskazuje stanje novca na Posebnom računu Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče financiranog kreditima Svjetske banke (Ugovor br. 7410 HR i 8077 HR) za razdoblje završeno 30. rujna 2016., a u skladu sa smjernicama Svjetske banke.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka
Fiorello La Guardia 13
51000 Rijeka
HRVATSKA



Ovlašteni revizori

Ljiljana Benčić Markulin

Zdravko Ružić

28. ožujka 2017. godine

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE ZA POSEBAN RAČUN
za razdoblje koje završava 15. ožujka 2016.

(u EUR i HRK)

IBAN broj za US\$	HR7324840081500154378
IBAN broj za EUR	HR952484008130012058
Deponentna banka	Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Adresa	Zagreb, Petrinjska 59
	Hrvatska
Povezani kredit	Kredit (Ugovor br. 7410 HR)
Početni depozit	07. prosinac 2005. godine

Opis	<u>2016</u> EUR	<u>2016</u> HRK
Početno stanje 1. siječnja	3.634.844,21	27.752.202
Povećanje	0,00	0
<u>Doznaka na Specijalni račun</u>	0,00	0
Smanjenje	(3.634.844,21)	(27.714.739)
<u>Plaćanje dobavljača</u>		
GIU Cyes - Viadukt	(2.634.462,21)	(20.100.947)
GIU Mucić - GK Grupa - Viadukt	(297.074,51)	(2.266.678)
GUI IGH-Invest inženjering	(52.571,96)	(401.124)
Vodoprivreda	(28.894,99)	(220.469)
IGH d.d. Zagreb	(19.766,55)	(150.819)
Ing atest	(5.276,60)	(39.812)
Actual d.d., Slovenija	(8.213,33)	(62.574)
MC Mobil consult d.o.o.	(47.880,00)	(365.468)
HT d.d.	(534.946,85)	(4.062.921)
Exstructa d.o.o. Zagreb	(5.757,21)	(43.927)
Tečajna razlika	0,00	(37.463)
Stanje na Specijalnom računu na 15.03.	0,00	0
(sveden na srednji tečaj HNB)		

/i/ Kamata koja je obračunata za novčana sredstva na posebnom računu predstavlja prihod Lučke uprave i iskazana je na redovnom računu kod Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb.

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt. Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31

LUČKA UPRAVA PLOČE
PROJEKT INTEGRACIJE I TRANSPORTA
U LUCI PLOČE

IZVJEŠĆE ZA POSEBAN RAČUN
za razdoblje koje završava 30. rujna 2016.

(u EUR i HRK)

Deponentna banka Adresa Povezani kredit Početni depozit	Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Zagreb, Petrinjska 59 Hrvatska Kredit (Ugovor br. 8077 HR) realizacija u 2013. godini
--	--

Opis	<u>2016</u> EUR	<u>2016</u> HRK
Početno stanje 1. siječnja	2.299.171,47	17.554.282
Povećanje	4.000.000,00	30.014.740
<u>Doznaka na Specijalni račun</u>	4.000.000,00	30.014.740
Smanjenje	(6.299.171,47)	(47.085.502)
<u>Plaćanje dobavljača</u>	(5.733.152,25)	(42.835.969)
GIU Cyes - Viadukt	(3.539.923,00)	(26.418.533)
Vodoprivreda Vrgorac	(912.973,67)	(6.821.600)
PZC Split	(322.196,52)	(2.440.737)
Neretvanski sliv	(105.996,41)	(793.135)
GIU Mucić - Viadukt - GK Grupa	(852.062,65)	(6.361.964)
<u>Povrat sredstava</u>	(566.019,22)	(4.249.533)
Tečajna razlika	0,00	(483.520)
Stanje na Specijalnom računu na 30.09.2016.	0,00	0
(sveden na srednji tečaj HNB)		

/i/ Kamata koja je obračunata za novčana sredstva na posebnom računu predstavlja prihod Lučke uprave i iskazana je na redovnom računu kod Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb.

Bilješke uz financijske izvještaje za Projekt na stranicama 12 do 23 čine sastavni dio tih financijskih izvještaja za Projekt. Neovisno izvješće revizora – strana 3-4 i 31