

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (Croatia: Social Protection System Modernization Project), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo socijalne politike i mladih aktom, klase: 500-01/14-03/2, urbroja: 519-03-1-1/6-14-16, od 12. kolovoza 2014. godine.

2. Prihvaća se usuglašeni Zapisnik s pregovora, potpisan 10. srpnja 2014. godine, s usuglašenim tekstom Nacrta ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite.

3. Zadužuje se Ministarstvo socijalne politike i mladih da obavijesti Međunarodnu banku za obnovu i razvoj o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i odobrenju pravnih dokumenata koji su bili predmetom pregovora.

4. Ugovor o zajmu iz točke 2. ovoga Zaključka potpisat će, u ime Republike Hrvatske, ministar financija.

5. Zadužuje se Ministarstvo socijalne politike i mladih da, nakon potpisivanja Ugovora o zajmu iz točke 2. ovoga Zaključka, pripremi i u zakonodavni postupak uputi Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora iz točke 2. ovoga Zaključka.

6. Ovlašćuje se izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama za potpisivanje Izvješća Statutarnog odbora Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske je u cilju provedbe određenih mjera Projektnog plana provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016., a koji je usvojila 27. prosinca 2013. godine, započela pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, u cilju podrške provedbi reformskih mjera.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu, Klasa: 022-03/14-11/70, Urbroj: 50301-04/04-14-2 od 10. srpnja 2014. godine, ovlašteno izaslanstvo Republike Hrvatske pregovaralo je s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (Croatia: Social Protection System Modernization Project). Pregovori su održani 10. srpnja 2014. godine u Uredu Svjetske banke u Zagrebu, i putem video konferencije sa sjedištem banke u Washingtonu D.C. Pregovori su vođeni na temelju nacrtu Ugovora o zajmu, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila navedenom Odlukom, te dokumenta Međunarodne banke za obnovu i razvoj o ocjeni projekta (Project Appraisal Document).

Predloženim projektom poduprijet će se pet tematskih područja, kako slijedi:

1. Jedinstveni novčani centar (JNC)

U okviru projekta pružit će se podrška objedinjavanju obrade novčanih naknada za programe socijalne skrbi, programa podrške obitelji i naknada za nezaposlene u okviru jedinstvene mreže, Jedinstvenog novčanog centra (JNC). Cilj ovoga tematskog područja je smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene.

2. Ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije

Predloženim projektom pružiti će se podrška uspostavi Jedinstvenog tijela vještačenja (JTV), u okviru kojeg će se ujednačiti postupak vještačenja invaliditeta. Cilj je povećanje postotka predmeta invaliditeta za koje su vještačenje obavili vještaci zaposleni u JTV-u.

3. Smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije

Predloženim projektom pružiti će se podrška Vladinoj strategiji za suzbijanje PZK-a kojom će biti obuhvaćene naknade za socijalnu zaštitu i zapošljavanja na crno te zlouporabna ponašanja na tržištu rada. Cilj je jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku.

4. Deinstitutionalizacija

Ova tematsko područje projekta je usmjereno na podršku Vladinu procesu deinstitutionalizacije, kako je utvrđeno u Nacionalnom planu deinstitutionalizacije i transformacije socijalne skrbi i Operativnom planu koji će uskoro biti donesen (lipanj 2014.). Cilj je smanjiti broj djece i odraslih u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima i osigurati im skrb u obiteljima.

5. Radna aktivacija

U okviru predloženog projekta pružila bi se podrška poboljšanju učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kako bi služio svojim korisnicima i promicao radnu aktivaciju, a posebno za osjetljivu populaciju. Cilj je unapređenje usluge koja se pruža nezaposlenim osobama. Ako se te aktivnosti uspješno provedu, bile bi dodatno korisne za povećanu apsorpciju sredstava iz fondova EU-a.

Podrška za prva četiri tematska područja pružat će se kombinacijom financiranja na temelju rezultata (komponenta 1 Projekta) uz dopunsku tehničku pomoć/ulaganja (komponenta 2 Projekta). Peto tematsko područje, radna aktivacija, bit će podržano samo s pomoću tehničke pomoći (samo komponenta 2 Projekta).

U okviru komponente 3 Projekta, pri Ministarstvu socijalne politike i mladih u Upravi za socijalnu politiku, strategiju i mlade, bit će uspostavljena Jedinica za provedbu projekta odgovorna za provedbu projekta.

Visina zajma iznosi 70 milijuna eura. Očekivani početak realizacije zajma je, nakon zadovoljenja zakonske procedure tijekom jeseni, 1. siječnja 2015.

Klasa: 500-01/14-03/2
Urbroj: 519-03-3-1/6-14-13
Zagreb, 7. kolovoza 2014.

Predmet: Izvješće o pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (Croatia: Social Protection System Modernization Project)

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu, Klasa: 022-03/14-11/70, Urbroj: 50301-04/04-14-2 od 10. srpnja 2005. godine, ovlašteno izaslanstvo Republike Hrvatske pregovaralo je s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (Croatia: Social Protection System Modernization Project). Pregovori su održani 10. srpnja 2014. godine u Uredu Svjetske banke u Zagrebu, i putem video konferencije sa sjedištem banke u Washingtonu D.C.

Pregovori su vođeni na temelju nacrtu Ugovora o zajmu, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila navedenom Odlukom, te dokumenta Međunarodne banke za obnovu i razvoj o ocjeni projekta (Project Appraisal Document).

Na kraju pregovora ovlašteni predstavnik Republike Hrvatske i voditelj izaslanstva Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih potpisao je u ime Vlade Zapisnik s pregovora, dok je u ime IBRD Zapisnik potpisao Ivan Drabek, voditelj projekta. Kopiju Zapisnika dostavljamo u prilogu ovog Izvješća.

Tijekom pregovora detaljno su razmatrana sva pitanja od interesa za uspješnu provedbu Projekta i zajma te dogovoreni rokovi i uvjeti za početak korištenja zajma, povlačenje sredstava zajma, nabavu roba i usluga, financijsko upravljanje i praćenje kao i pojedini rokovi i uvjeti za obavljanje revizije. Potvrđeni su pokazatelji rezultata temeljem kojih se odobrava povlačenje sredstava zajma (DLIs) na razini razvojnih ciljeva Projekta, za dio projekta koji će se financirati na temelju rezultata (komponenta 1). Razmatrana su ostala pitanja vezana uz plan provedbe Projekta te dodatno utvrđeni odgovorni subjekti za financijsko upravljanje Projektom.

Od financijskih uvjeta zajma dogovoren je oblik zajma, početna naknada te datumi i uvjeti otplate.

U odnosu na, Vladi Republike Hrvatske već predložen sadržaj ukupnog Projekta i predloženog Ugovora o zajmu, potvrđenih od strane Vlade (navedenom Odlukom za pokretanje postupka za sklapanje Ugovora o zajmu) ističemo da tijekom pregovora nije došlo do bitnih promjena sadržaja i namjena navedenog Projekta.

U nastavku navodimo samo najvažnije zaključke s pregovora.

Iznos zajma je ostao isti, 70 milijuna eura. Dogovoreno je da se trošak početne provizije (koja iznosi 0,25% ukupnog iznosa zajma) podmiruje iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Hrvatska delegacija potvrdila je izbor zajma s fiksnom maržom (eng. Fixed-spread Loan, FSL), denominiranog u eurima, uz jednake otplate glavnice i mogućnosti konverzije kamatne stope.

Radi informacije, a na zahtjev hrvatskih predstavnika, predstavnici Banke su obavijestili delegaciju da je, u skladu s odredbama „Općih uvjeta za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj”, kamatna stopa koja se primjenjuje na sve zajmove potpisane nakon 23. travnja 2014. godine, a čije je prosječno dospijeće unutar 12 godina, na dan 30. lipnja 2014. iznosila +0,60%. Konačna fiksna marža koja će važiti za zajam biti će određena prilikom potpisivanja Ugovora o zajmu.

Predstavnici Banke potvrdili su da se financijski uvjeti Ugovora o zajmu temelje na trenutno važećim uvjetima IBRD-a koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu s fiksnom maržom. Predstavnici Banke su upozorili hrvatske predstavnike da, u slučaju da Projekt ne bude odobren na sastanku Odbora izvršnih direktora (eng. Board of Executive Directors) do 30. rujna 2014., na zajam će se primjenjivati novi financijski uvjeti IBRD-a, između ostalog, i obračun naknade (provizije) od 25 baznih bodova na neiskorišteni dio zajma.

Rok otplate zajma je 20 godina, s počekom od 4 godina, te polugodišnjom otplatom na datume 15. svibnja i 15. studenoga svake godine, s prvom ratom dospijeća 15. studenoga 2018. i zadnjom 15. svibnja 2034. godine.

Dogovorena je kvartalna dostava izvješća o prihvatljivim rashodima plaćenim s posebnog računa. Gornja granica za minimalnu vrijednost zahtjeva za povlačenje sredstava povećana je na 200.000,00 EUR, dok je za najvišu vrijednost povlačenja sredstava metodom predujma utvrđena gornja granica od 1 milijun EUR.

Potvrđeno je pet tematskih područja Projekta, kako slijedi:

1. Jedinstveni novčani centar (JNC) - cilj ovoga tematskog područja je smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene.
2. Ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije - cilj je povećanje postotka predmeta invaliditeta za koje su vještačenje obavili vještaci zaposleni u JTV-u.
3. Smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije - cilj je jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku.
4. Deinstitutionalizacija - cilj je smanjiti broj djece i odraslih u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima i osigurati im skrb u obiteljima.
5. Radna aktivacija - cilj je unapređenje usluge koja se pruža nezaposlenim osobama.

Potvrđena je provedbena struktura Projekta u kojoj su tri komponente:

- komponenta 1. – u okviru koje se primjenjuje mehanizam koji se temelji na rezultatima i kojim su obuhvaćena 4 tematska područja. Usuglašeno je da zahtjev za povlačenje sredstava Banci, u okviru komponente 1., podnosi Ministarstvo financija, nakon što Ministarstvo socijalne politike i mladih potvrdi ostvarenje rezultata iz 4 tematska područja. Potvrđeno je ukupno 14 DLIs kojima će se dokazivati ostvarenje rezultata.

- komponenta 2. – u kojoj se za financiranje tehničke pomoći i ulaganja kojima se podupire ostvarenje rezultata u okviru komponente 1. i aktivnosti koja se odnosi na radnu aktivaciju, primjenjuju standardni procesi financiranja investicijskih projekata. Zahtjeve za povlačenje sredstava u okviru ove komponente, sukladno dogovorenom, priprema i podnosi Banci Ministarstvo socijalne politike i mladih..

- komponenta 3. – Ministarstvo socijalne politike i mladih odgovorno je upravljanje projektom u kojem se primjenjuju standardni procesi financiranja investicijskih projekata. Na zahtjev hrvatskih predstavnika, detaljnije je razrađena uloga Jedinice za provedbu projekta, Državne riznice i Državnog ureda za reviziju, u provedbi Projekta.

Planom nabave, koji je sastavni dio usvojenog zapisnika utvrđeni su ishodišni financijski okviri, kako za pojedina tematska područja u okviru komponenta 2. i 3., tako i pregled po pojedinim aktivnostima odnosno nastanku troška.

Glede revizije, dogovoreno je da će prve tri revizije provesti DUR ili privatna revizorska kuća prihvatljiva Banci. Sve naknadne revizije provoditi će Služba za inspekcijski nadzor Ministarstva socijalne politike i mladih, ali tek nakon što Banka potvrdi da postoji adekvatan kapacitet za prijenos te odgovornosti na inspekciju. Potvrđeno je da će se tokom projekta provoditi revizije učinkovitosti. Područje obuhvata i vrijeme kada će se provoditi revizija učinkovitosti podložno je naknadnom dogovoru između Banke i zajmoprimca.

Dogovoreno je da će Banka što je prije moguće biti obaviještena o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i odobrenju pravnih dokumenata koji su bili predmetnom pregovora kako bi Banka mogla projekt pripremiti za razmatranje i odobravanje od strane Odbora izvršnih direktora na sjednici 30. rujna 2014. godine. Procjena je hrvatskog izaslanstva da je u smislu postizanja zadanog roka i neophodnih internih procedura u Banci krajnji rok za zaključak Vlade 1. rujna 2014. godine.

Zapisnik s pregovora sadrži pregled osnovnih pitanja o kojima se pregovaralo i koji odražava usuglašene stavove koji su uključeni u nacрте Ugovora o zajmu. Preslika potpisanog Zapisnika dostavlja se u privitku ovog Izvješća.

POMOĆNIK MINISTRICE

**Hrvoje Sadarić
Voditelj izaslanstva**

USUGLAŠENI ZAPISNIK O PREGOVORIMA
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE (ZAJMOPRIMAC) I
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD ILI BANKA)
O PROJEKTU MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE

10. srpnja 2014.

1. **Uvod.** Pregovori o predloženom zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite vođeni su 10. srpnja 2014. između predstavnika Republike Hrvatske (hrvatsko izaslanstvo) i predstavnika Međunarodne banke za obnovu i razvoj (izaslanstvo Banke) u Bančinom uredu u Zagrebu, uz videokonferenciju sa sjedištem Banke u Washingtonu D.C. Sastav izaslanstava naveden je u **Prilogu 1.** ovom zapisniku. U zapisniku su navedena ključna pitanja o kojima su se dva izaslanstva usuglasila tijekom navedenih sastanaka.
2. Banka je zaprimila dokaz da je Zajmoprimac ovlastio izaslanstvo za vođenje pregovora u ime Zajmoprimca, a voditelja izaslanstva da potpiše usuglašeni zapisnik o pregovorima. Hrvatsko je izaslanstvo dostavilo i potpisani Obrazac o izboru zajma (**Prilog 5.**).
3. Hrvatsko i izaslanstvo Banke razgovarala su i postigla dogovor o sljedećim dokumentima, o kojima su vođeni pregovori i postignuta suglasnost: (i) Dokument o ocjeni projekta; (ii) nacrt prijedloga Ugovora o zajmu između Zajmoprimca i Banke, od 10. srpnja 2014. (**Prilog 2.**); (iii) nacrt prijedloga Dodatnih dopisa 1 (financijski i ekonomski podaci) i 2 (pokazatelji za praćenje uspješnosti) (**Prilog 3.**); (iv) nacrt prijedloga Dopisa o povlačenju sredstava zajma (**Prilog 4.**); (v) Obrazac o odabiru zajma (**Prilog 5.**); (vi) otplatni plan (**Prilog 6.**); (vii) nacrt prijedloga plana nabave (**Prilog 7.**); te (viii) obrazac privremenih financijskih izvješća (PFI) (**Prilog 8.**).
4. **Dokument o ocjeni projekta (PAD).** Izaslanstvo Zajmoprimca potvrdilo je razvojne ciljeve Projekta i suglasilo se s tekstom PAD-a, uz dogovor da će Banka doraditi PAD u skladu s dogovorima postignutim tijekom pregovora te da su dodatne promjene moguće po okončanju postupka odobrenja na razini Odbora Banke. Uneseno je nekoliko manjih promjena u smislu objašnjenja uloge MSPM-a, državne riznice i državnog ureda za reviziju.
5. **Ugovor o zajmu i Dodatni dopisi.** Izaslanstva su raspravljala i postigla dogovor o Ugovoru o zajmu (**Prilog 2.**) i Dodatnim dopisima (**Prilog 3.**). Objašnjeno je da će MSPM biti odgovoran prije svega za periodično financijsko praćenje i izvješćivanje, što obuhvaća i dostavu privremenih financijskih izvješća te revidiranih financijskih izvješća Banci. Revizije financijskih izvješća projekta obavljat će DUR, u skladu s nacionalnim propisima i postojećom praksom. Ako DUR ne bude mogao obavljati revizije, one će biti povjerene revizorima iz privatnog sektora prihvatljivim Banci.
6. **Iznos zajma.** Potvrđen je iznos zajma u visini 70.000.000 EUR (protuvrijednost 95,55 milijuna USD). Što se tiče tečaja za preračunavanje u USD, pregovarački je tim obavijestio izaslanstvo da se primjenjuje tečajna stopa važeća na zadnji dan u mjesecu koji je prethodio pregovorima (30. lipnja 2014.) (1 EUR = 1,365 USD).

7. **Povlačenje sredstava zajma.** Izaslanstvo se suglasilo sa završnom verzijom Dopisa o povlačenju sredstava zajma od 10. srpnja 2014. (**Prilog 4.**), u kojoj je sadržan postupak povlačenja sredstava zajma, izvješćivanje o korištenju sredstava zajma te ostali važni podaci. Izaslanstvo Banke potvrdilo je da će se sredstava zajma u okviru PPR-a (kategorija 1) povlačiti samo za nadoknadu troškova, uz uvjete o dostavi različitih popratnih dokumenata za preostali dio projekta (kategorija 2), kako je navedeno u Dodatnom dopisu. Navedene zahtjeve za nadoknadu troškova pripremat će i Banci dostavljati Ministarstvo financija, nakon provjera koje će obavljati MSPM. Zahtjeve za povlačenje sredstava zajma u okviru kategorije 2 pripremat će i Banci dostavljati MSPM. U svrhu povlačenja sredstava u okviru kategorije 2, MSPM će uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, otvoriti posebni račun u poslovnoj banci/financijskoj instituciji prihvatljivoj Banci, pri čemu će najveći iznos za povlačenje biti 1.000.000 EUR. Dogovoreno je da će se zahtjevi za dodatna sredstva podnositi na tromjesečnoj osnovi.

8. Izaslanstvo Banke naglasilo je da Zajmoprimac može zahtjeve Banci dostavljati i elektroničkim putem (i popratnu dokumentaciju), koristeći Bančin internetski portal *Client Connection*. Hrvatsko je izaslanstvo izjavilo da će Ministarstvo financija podnositi zahtjeve za povlačenje sredstava za komponentu 1, a da će MSPM podnositi zahtjeve za povlačenje sredstava za komponente 2 i 3.

9. **Odabir vrste zajma** (članak II. Ugovora o zajmu). Hrvatsko je izaslanstvo potvrdilo financijske uvjete zajma, odnosno da će to biti fleksibilni zajam IBRD-a, uz referentnu kamatnu stopu u valuti zajma (Euribor), uvećan za fiksnu kamatnu maržu, s rokom dospijeca od 20 godina, s 4 godine počeka i otplatom glavnice u jednakim obrocima. Uvjeti zajma koje je Zajmoprimac odabrao navedeni su u Obrascu o odabiru zajma (**Prilog 5.**), od 18. lipnja 2014. Osim toga, izaslanstvo Banke potvrdilo je da se financijski uvjeti zajma navedeni u Ugovoru o zajmu temelje na postojećim uvjetima IBRD-a, ali je izvijestilo izaslanstvo Zajmoprimca da će, ako Odbor izvršnih direktora ne odobri projekt do 30. rujna 2014., uvjeti predloženog zajma za projekt biti izmijenjeni u skladu s novim financijskim uvjetima IBRD-a, a među ostalim, primijenit će se i naknada za preuzetu obvezu od 25 baznih bodova na nepovučeni iznos sredstava zajma.

10. **Početna naknada.** Izaslanstvo Zajmoprimca potvrdilo je da će početnu naknadu podmiriti iz vlastitih sredstava. Izaslanstvo Banke obavijestilo je hrvatsko izaslanstvo da početna naknada iznosi 175.000 EUR (0,25 % iznosa zajma).

11. **Datumi otplate zajma.** Izaslanstva su postigla suglasnost o planu otplate (**Prilog 6.**) zajma, navedenom u Dodatku 3. Ugovoru o zajmu, na osnovi datuma sastanka Odbora koji je zakazan za 30. rujna 2014. Izaslanstvo je obaviješteno da su, u slučaju kašnjenja predstavljanja Odboru, moguće izmjene otplatnog plana.

12. **Predujam za pripremu projekta (PPP).** Izaslanstvo Banke objasnilo je da će sredstva povučena u okviru PPP-a biti otplaćena iz sredstava zajma. U iznos koji je u tu svrhu trenutačno rezerviran u kategoriji 3, 950.000 EUR, uključene su i povezane naknade za refinanciranje.

13. **Nabava.** Izaslanstva su raspravljala i usuglasila rješenja i postupke u vezi s nabavom, koja se primjenjuju na projekt. Sve aktivnosti u vezi s nabavom obavljat će se u skladu s relevantnim odredbama smjernica Svjetske banke: „Smjernice: Nabava robe, radova i nekonzultantskih usluga na temelju zajmova od IBRD-a, kredita i darovnica od IDA-a kod

primatelja zajma Svjetske banke”, iz siječnja 2011. i smjernicama: „Odabir i zapošljavanje konzultanata na temelju zajmova od IBRD-a, kredita i darovnica IDA-a primatelja zajmova Svjetske banke”, iz siječnja 2011. (Smjernice), te odredbama Ugovora o zajmu. Usuglašen je i početni plan nabave za projekt (**Prilog 7.**). Nakon pregovora o zajmu, početni plan nabave bit će objavljen na Bančinom vanjskom *web*-mjestu, kao i sve doradene verzije plana, nakon što Banka dostavi odobrenje „*no objection*” (bez prigovora). Također je dogovoreno da plan nabave objavljen na prethodno navedeni način neće sadržavati podatke o procijenjenim vrijednostima ugovora.

14. **Financijsko upravljanje/revizija.** Zajmoprimac će preko MSPM-a održavati zadovoljavajući sustav financijskog upravljanja. Usuglašeni su obrasci polugodišnjih nerevidiranih privremenih financijskih izvješća za program prihvatljivih rashoda (PPR) (**Prilog 8.**). Revizije godišnjih financijskih izvješća za projekt obavljat će Državni ured za reviziju (DUR) jedanput godišnje ili će biti povjerene revizorima iz privatnog sektora prihvatljivim Banci, a revizorska izvješća dostavljat će se Banci najkasnije 12 mjeseci nakon kraja svakog izvještajnog razdoblja.

15. Tijekom trajanja projekta obavljat će se revizije učinkovitosti, čiji će opseg i vrijeme obavljanja biti dogovoreni s Bankom. Prve tri revizije obaviti će DUR ili revizori iz privatnog sektora prihvatljivi Banci. Ostale revizije obaviti će jedinica za inspekcijski nadzor pri MSPM-u, nakon što Banka izvrši procjenu njezinih kapaciteta i ocijeni ih prihvatljivim.

16. U skladu s „Politikom Svjetske banke (Banke) o pristupu informacijama” od 1. srpnja 2010. i odjeljkom 5.09 točkom (b) Općih uvjeta, Banka zahtijeva da Zajmoprimac pravovremeno i na način prihvatljiv Banci javno objavi revidirana financijska izvješća. Osim toga, nakon što Banka od Zajmoprime službeno dobije navedene financijske izvještaje, Banka će ih javno objaviti u skladu s navedenom politikom, na svojoj javnoj internetskoj stranici.

17. **Datum zatvaranja.** Utvrđeno je da će datum zatvaranja zajma biti 31. prosinca 2018.

18. **Uvjeti predstavljanja Odboru.** Radi pravovremenoga predstavljanja Odboru 30. rujna 2014., izaslanstva su raspravljala i suglasila se da:

- Zajmoprimac mora Banci u pisanom obliku dostaviti odobrenje ovog usuglašenog zapisnika, kao i Ugovora o zajmu koji je bio predmet pregovora te ostalih sporazuma koji su postignuti tijekom pregovora. Stranke su se suglasile da će Zajmoprimac navedenu obavijest dostaviti Banci najkasnije do 31. srpnja 2014., i
- ovlašteni predstavnik Zajmoprime (veleposlanik) trebat će potpisati Obvezujuće izvješće Odbora koje se odnosi na Projekt.

19. Objavljivanje informacija. Izaslanstvo Banke objasnilo je hrvatskom izaslanstvu da prema politici Banke o pristupu informacijama uvedenoj 1. srpnja 2010., Banka objavljuje PAD nakon što Odbor izvršnih direktora Banke odobri projekt, a povezane ugovore i ostale informacije koje se odnose na ugovore, uključujući dodatne dopise, objavljuje nakon njihova potpisivanja. Prije javnog objavljivanja PAD-a, IBRD uzima u obzir sve komentare dotičnog zajmoprime, što se odnosi i na bilo koji dio teksta ili podatke u PAD-u koji bi mogli biti povjerljive ili osjetljive prirode, ili čije bi objavljivanje moglo nepovoljno utjecati na odnose između IBRD-a i vlade dotičnog zajmoprime. Hrvatsko je izaslanstvo izjavilo da bi bilo dobro da Banka javno ne objavi navedene dokumente prije odobrenja Odbora.

Izaslanstvo Banke potvrdilo je da će ažurirati PAD u skladu s dogovorima postignutim tijekom pregovora.

20. **Potpisivanje pravnih dokumenata** Prije potpisivanja Ugovora o zajmu, Banka od Zajmoprimca treba dobiti dopis o imenovanju predstavnika Zajmoprimca, koji će u svoje ime i za račun Zajmoprimca izvršiti i sklopiti Ugovor o zajmu i povezane dokumente za predloženi projekt.

21. **Uvjeti za za stupanje na snagu.** Ugovor o zajmu obuhvaća sljedeći standardni uvjet za stupanje na snagu: dostaviti IBRD-u pravno mišljenje prihvatljivo Banci kojim se potvrđuje da je Zajmoprimac uredno odobrio ili potvrdio Ugovor o zajmu, da je isti izvršen i sklopljen u ime Zajmoprimca, da je valjan i pravno obvezujući za Zajmoprimca, u skladu s uvjetima Ugovora. Uključuje i sljedeće uvjete za stupanje na snagu koji su specifični za Program: (i) Zajmoprimac treba donijeti Radni priručnik, prihvatljiv Banci; i (ii) Zajmoprimac treba zaposliti ili imenovati službenika za poslove financijskog upravljanja i službenika za nabavu u jedinici za provedbu projekta.

U ime hrvatskoga izaslanstva
Hrvoje Sadarić
Voditelj izaslanstva
Pomoćnik ministrice
Ministarstvo socijalne politike i mladih

U ime izaslanstva Banke
Ivan Drabek
Voditelji projektnog tima
Regija Europa i srednja Azija
Svjetska banka

Prilozi:

1. Članovi izaslanstva Zajmoprimca i izaslanstva Banke
2. Nacrt prijedloga Ugovora o zajmu
3. Nacrt prijedloga Dodatnih dopisa 1 i 2
4. Nacrt prijedloga Dopisa o povlačenju sredstava
5. Obrazac o odabiru zajma
6. Otplatni plan
7. Nacrt prijedloga plana nabave
8. Predložak za privremena financijska izvješća

Prilog 1.**Članovi izaslanstva Zajmoprimca**

Hrvoje Sadarić	Pomoćnik ministrice	Ministarstvo socijalne politike i mladih - voditelj izaslanstva
Teodora Štefković	Viša stručna savjetnica	Ministarstvo socijalne politike i mladih
Sanja Flegar	Viša stručna savjetnica	Ministarstvo financija
Domagoj Čipčić	Voditelj odjela	Ministarstvo financija
Željka Tutić	Stručna savjetnica	Ministarstvo financija
Melita Čičak	Voditeljica službe	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Sanja Grubiješić	Voditelj odjela	Hrvatski zavod za zapošljavanje
Neven Spetić	Pomoćnik ravnatelja	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Jelena Mišić	Zamjenica ravnatelja	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tomislav Mičetić	Glavni tajnik ministarstva	Ministarstvo uprave

Članovi izaslanstva IBRD-a

Ivan Drabek	Viši službenik za operativne poslove - suvoditelj projektnog tima
Emil Tesliuc	Viši ekonomist - suvoditelj projektnog tima
Penny Williams	Viša službenica za operativne poslove
Julie Rieger	Viša savjetnica
Moses Wasike	Viši stručnjak za financijsko upravljanje
Jasna Mestnik	Službenica za financije
Lamija Marijanović	Stručnjakinja za financijsko upravljanje
Antonia Viyachka	Stručnjakinja za nabavu
Marko Balenovic	Asistent za informativne poslove
Isadora Nouel	Pomoćnica programa

Prilog 2. Nacrt prijedloga Ugovora o zajmu

Pravna služba
NACRT PRIJEDLOGA O KOJEM SU VOĐENI PREGOVORI
(podložno promjenama)
Julie Rieger
Datum 10.7.2014.

ZAJAM BROJ _____ -

Ugovor o zajmu

(Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite)

između

REPUBLIKE HRVATSKE

i

**MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU
I RAZVOJ**

Datum _____, 201_

UGOVOR O ZAJMU

Ugovor od _____, 201_, između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka). Zajmoprimac i Banka suglasili su se kako slijedi:

ČLANAK I. - OPĆI UVJETI, DEFINICIJE

- 1.01. Opći uvjeti (prema definiciji iz Dodatka ovom Ugovoru) sastavni su dio ovog Ugovora.
- 1.02. Ako kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovom koji se upotrebljavaju u Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u Dodatku ovom Ugovoru.

ČLANAK II. - ZAJAM

- 2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, pod uvjetima iz ovog Ugovora ili navedenima u ovom Ugovoru, iznos od sedamdeset milijuna eura (70.000.000 EUR) (Zajam), kao pomoć u financiranju projekta opisanog u Prilogu 1. ovom Ugovoru (Projekt).
- 2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odjeljkom IV. Priloga 2. ovom Ugovoru.
- 2.03. Početna naknada koju plaća Zajmoprimac iznosi jednu četvrtinu jednog postotka (0,25 %) iznosa Zajma. Zajmoprimac početnu naknadu plaća najkasnije šezdeset dana nakon Datuma stupanja na snagu.
- 2.04. Za svako kamatno razdoblje Zajmoprimac plaća kamatu po stopi jednakoj referentnoj stopi za valutu Zajma uvećanu za fiksnu kamatnu maržu, pod uvjetom da nakon konverzije cijelog iznosa ili bilo kojeg dijela iznosa glavnice Zajma Zajmoprimac plaća kamatu tijekom razdoblja konverzije na iznos koji se utvrđuje u skladu s relevantnim odredbama članka IV. Općih uvjeta. Neovisno o prethodno navedenom, ako bilo koji povučeni iznos Zajma ostane neotplaćen u roku dospijeca i ako se neplaćanje nastavi kroz razdoblje od trideset dana, kamata koju plaća Zajmoprimac izračunava se kako je predviđeno u odjeljku 3.02 (e) Općih uvjeta.
- 2.05. Datumi plaćanja su 15. svibnja i 15. studenoga svake godine.
- 2.06. Glavnica Zajma otplaćuje se u skladu s otplatnim planom iz Priloga 3. ovom Ugovoru.
- 2.07. (a) Zajmoprimac može u bilo kojem trenutku zatražiti bilo koju od sljedećih promjena uvjeta Zajma u cilju razboritog upravljanja dugom, odnosno promjenu osnovice za kamatnu stopu koja se primjenjuje na: (A) ukupni iznos ili dio iznosa glavnice Zajma, povučenog i neotplaćenog, s promjenjive stope na fiksnu stopu, ili obratno, ili (B) ukupni iznos ili dio iznosa glavnice Zajma, povučenog i neotplaćenog, s promjenjive stope za koju je osnovica referentna kamatna stopa i promjenjive kamatne marže na promjenjivu stopu za koju je osnovica fiksna referentna stopa i promjenjivu kamatnu maržu, ili obratno, ili (C) ukupni iznos glavnice Zajma, povučen i neotplaćen, s promjenjive stope s promjenjivom kamatnom maržom na promjenjivu stopu s fiksnom kamatnom maržom.

- (b) Svaka promjena uvjeta zatražena u skladu sa stavkom (a) ovog odjeljka koju Banka prihvati smatra se "konverzijom", kako je definirana u Općim uvjetima i stupa na snagu u skladu s odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverziji.

ČLANAK III. — PROJEKT

- 3.01. Zajmoprimac naglašava svoju predanost ciljevima Projekta. U tu svrhu Zajmoprimac preko svojeg MSPM-a, u suradnji s MF-om, MU-om, MRMS-om i MZ-om, izvršava Projekt u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta.
- 3.02. Bez ograničenja na odredbe iz odjeljka 3.01. ovog Ugovora i osim ako Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac osigurava izvršenje Projekta u skladu s odredbama iz Priloga 2. ovom Ugovoru.

ČLANAK IV. — PRAVNI LIJEKOVI BANKE

4.01. Dodatni događaj koji pokreće suspenziju obuhvaća izmjenu, opoziv, ukidanje, stavljanje izvan snage ili odgađanje zakonodavstva o Zajmoprimčevom programu ZMN-a, što bi značajno i nepovoljno utjecalo na Zajmoprimca u smislu mogućnosti izvršenja Projekta ili bilo koje njegove obveze na temelju ovog Ugovora.

4.02. Dodatni događaj koji pokreće ubrzanu provedbu obuhvaća nastup slučaja navedenog u odjeljku 4.01 ovog Ugovora i njegovo trajanje 30 dana nakon što je Banka Zajmoprimcu dostavila obavijest o događaju.

ČLANAK V. — STUPANJE NA SNAGU, PRESTANAK

5.01. Dodatni uvjeti za stupanje na snagu obuhvaćaju sljedeće:

- (a) Zajmoprimac je donio PPP, prihvatljiv Banci;
- (b) Zajmoprimac je preko MSPM-a u JPP-u zaposlio stručnjaka za financijsko upravljanje i stručnjaka za nabavu, s opisom posla, kvalifikacijama i opsegom odgovornosti prihvatljivim Banci.

5.02. Rok za stupanje na snagu je devedeset (90) dana nakon datuma ovog Ugovora.

ČLANAK VI. — PREDSTAVNIK, ADRESE

6.01. Predstavnik Zajmoprimca je ministar financija.

6.02. Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo financija
Katančičeva 5
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Teleks:

862-21215
862-21833

Telefaks:

(385-1) 4922-598

6.03. Adresa Banke je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Američke Države

Kabelogram:

Teleks:

Telefaks:

INTBAFRAD
Washington, D.C.

248423(MCI) or
64145(MCI)

1-202-477-6391

DOGOVORENO u _____, _____, na gore prvonavedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

**MEĐUNARODNA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ**

Ovlašteni predstavnik

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

PRILOG 1.

Opis Projekta

Cilj Projekta je poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti hrvatskoga sustava socijalne zaštite.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:

Dio 1. Poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti sustava socijalne zaštite

Financiranje plaćanja u okviru PPR-a u cilju podrške programu ZMN-a, u skladu s odredbama iz odjeljka IV. Priloga 2. ovom Ugovoru, a posebno u sljedeća četiri ključna područja:

- (a) objedinjavanje administracije socijalne pomoći u obliku novčanih naknada u Jedinstveni novčani centar;
- (b) ujednačavanje i usklađivanje vještačenja invaliditeta;
- (c) smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije u vezi s novčanim naknadama u području socijalne zaštite;
- (d) deinstitutionalizacija osjetljive djece i odraslih.

Dio 2. Ulaganja i tehnička pomoć radi podrške poboljšanju učinkovitosti i ekonomičnosti sustava socijalne zaštite

2.1 Tehnička pomoć i ulaganja, uključujući:

- (a) podršku Zajmoprimcu i njegovim uredima državne uprave pri uspostavi i provedbi JNC-a kroz nadogradnju softvera i hardvera za upravljački informacijski sustav radi integracije sustava koji se trenutačno koriste u ostalim programima novčanih transfera, preuređenje ureda te pružanje konzultantskih usluga i stručno usavršavanje;
- (b) podršku JTV-u kroz nadogradnju informacijskog sustava koji podržava poslove JTV-a, preuređenje središnjeg ureda JTV-a, stručno usavršavanje i tehnička pomoć o metodologiji vještačenja invaliditeta;
- (c) podršku Zajmoprimcu pri rješavanju problema u vezi s pogreškama, zlouporabama i korupcijom, kroz ažuriranje softvera za upravljački informacijski sustav, stručno usavršavanje i tehničku pomoć u cilju izrade alata za uparivanje podataka i izradu profila rizika radi sprečavanja i otkrivanja pogrešaka, zlouporaba i korupcije;
- (d) podršku MSPM-u pri deinstitutionalizaciji, osiguranjem tehničke pomoći, roba i opreme za unapređenje praćenja rezultata, izradu smjernica i minimalnih standarda za neke socijalne usluge te daljnji razvoj usluga udomiteljske skrbi; i

- (e) podršku Zajmoprimčevim centrima za zapošljavanje u području radne aktivacije, kroz tehničku pomoć o tehnikama izrade profila na temelju statističkih podataka, u cilju pružanja prilagođenih usluga radno neaktivnim i nezaposlenim osobama i usmjeravanja oskudnih resursa.

- 2.2 Podrška Zajmoprimcu u obliku tehničke pomoći za pripremu prijedloga za povlačenje sredstava iz europskih fondova u područjima deinstitutionalizacije i radne aktivacije.

Dio 3. Podrška upravljanju projektom

Podrška u području upravljanja projektom Zajmoprimcu i njegovim institucijama koje sudjeluju u provedbi Projekta, uključujući tehničku pomoć za provedbu i praćenje financijskog upravljanja i nabave, konzultantske usluge te financiranje revizija, stručnog usavršavanja i operativnih troškova.

PRILOG 2.

Izvršenje Projekta

Odjeljak I. Provedbena rješenja

A. Institucionalna rješenja

1. Zajmoprimac:

- (a) preko svojeg MSPM-a odgovoran je za ukupnu provedbu Projekta i osigurava odvijanje Projekta u skladu s procedurama utvrđenim u PPP-u te vodi računa o tome da izmjene, opoziv, ukidanje ili stavljanje izvan snage PPP-a, kao ni odricanje od bilo koje odredbe PPP-a, nije moguće bez prethodnog odobrenja Banke;
- (b) preko MF-a, MSPM-a, MU-a, MRMS-a, MZ-a i ostalih relevantnih državnih institucija ili tijela u njihovoj nadležnosti, provodi dogovorene aktivnosti u cilju ostvarenja dogovorenih rezultata Projekta;
- (c) za trajanja Projekta održava Upravljački odbor, čiji su oblik, sastav i funkcije, članovi (s opisom posla, kvalifikacijama i opsegom odgovornosti) i odgovarajući resursi prihvatljivi Banci, koji će pomoći pri koordinaciji raznih ministarstava i institucija koji sudjeluju u provedbi Projekta te pratiti i nadzirati ukupnu provedbu Projekta; i
- (d) za trajanja Projekta u okviru MSPM-a održava JPP, čiji su oblik, sastav i funkcije, članovi (s opisom posla, kvalifikacijama i opsegom odgovornosti) i odgovarajući resursi prihvatljivi Banci te, kako je dodatno utvrđeno u PPP-u, JPP je odgovoran za provedbu dijela 2. Projekta, uključujući sve funkcije financijskog upravljanja, nabave, zaštite okoliša i socijalnoga sustava u okviru dijela 2. Projekta.

2. (a) Zajmoprimac osigurava da DUR ili slično tijelo prihvatljivo Banci, uz suglasnost Banke i na način prihvatljiv Banci obavlja revizije Projekta, koje među ostalim obuhvaćaju: (i) ocjenu ispravnosti primjene kriterija prihvatljivosti te provjeru obuhvatnosti programa ZMN-a u ciljanoj populaciji korisnika; (ii) procjenu administracije programa, praćenje i kontrolu, uključujući ocjenu mehanizama za praćenje i ocjenjivanje, nadzor, odgovornosti i kapacitet institucija, uključujući osoblje, za unutarnje kontrole u sustavu socijalne pomoći, uključujući učinkovitost funkcije nadzora pogrešaka i zlouporaba, adekvatnost mjerenja i izvješćivanja o praćenju pokazatelja i DLI-jeva; (iii) ispitivanje stabilnosti unutarnjih kontrola, cjelovitosti procesa odgovornosti za sredstva i učinkovitosti upravljanja rizicima te praćenje rješenja za cijeli Projekt; i (iv) ostala pitanja obuhvaćena opisom poslova takvih revizija, kako je dogovoreno s Bankom.

(b) Revizije učinkovitosti obavljaju se za svaku fiskalnu godinu Zajmoprimca. Zajmoprimac osigurava dostavljanje izvješća o revizijama učinkovitosti Banci najkasnije dvanaest (12) mjeseci nakon kraja svakog odnosnog razdoblja obuhvaćenog revizijom.

B. Prijenos PPR-a u JNC

Zajmoprimac smjesta obavješćuje Banku o svim promjenama ili predloženim promjenama fiducijarnih rješenja koja se odnose na PPR i dostavlja Banci sve informacije i dokaze koje Banka može zahtijevati radi procjene fiducijarnih procedura i procesa prijenosa toga programa u sustav JNC-a, kako je dodatno utvrđeno u PPP-u.

C. Suzbijanje korupcije

Zajmoprimac osigurava izvršenje Projekta u skladu s odredbama Smjernica o suzbijanju korupcije.

D. Mjere zaštite okoliša i socijalnog sustava

1. Zajmoprimac osigurava provedbu aktivnosti Projekta u skladu s TEMPC-om i određenim kontrolnim popisima mjera zaštite okoliša za svaku lokaciju, uključujući smjernice, pravila i postupke definirane u navedenim instrumentima. U tu svrhu Zajmoprimac osigurava provedbu sljedećih aktivnosti na način prihvatljiv Banci:
 - (a) ako se za bilo koju aktivnost ili ulaganje u okviru Projekta zahtijeva kontrolni popis mjera zaštite okoliša na osnovi TEMPC-a: (i) takav kontrolni popis mjera zaštite okoliša izrađuje se u skladu sa zahtjevima iz TEMPC-a, koji se objavljuju na lokalnoj razini i dostavljaju Banci; (ii) o navedenom kontrolnom popisu mjera zaštite okoliša provode se odgovarajuća i značajna savjetovanja; i (iii) aktivnosti ili ulaganja provode se u skladu s takvim kontrolnim popisom mjera zaštite okoliša;
 - (b) radovi ni na jednoj lokaciji ne započinju sve dok nisu poduzete mjere iz kontrolnog popisa mjera zaštite okoliša prije početka navedenih radova.
2. Zajmoprimac osigurava da radovi u okviru Projekta ne uključuju prisilno oduzimanje zemljišta koje proizlazi iz premještanja iz ili gubitka mjesta za stanovanje, gubitka imovine ili pristupa takvoj imovini, gubitka izvora prihoda ili sredstava za život niti prisilno ograničavanje pristupa zakonom određenim parkovima i zaštićenim područjima.

Odjeljak II. Praćenje, izvješćivanje i ocjenjivanje Projekta

A. Izvješća o Projektu

1. Zajmoprimac prati i ocjenjuje napredak Projekta te priprema izvješća o Projektu u skladu s odredbama iz odjeljka 5.08 Općih uvjeta i na temelju pokazatelja prihvatljivih Banci. Svako izvješće o Projektu odnosi se na razdoblje jednog kalendarskog polugodišta i dostavlja se Banci najkasnije mjesec dana nakon kraja izvještajnog razdoblja.

B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizije

1. Zajmoprimac održava ili osigurava održavanje sustava financijskog upravljanja, u skladu s odredbama iz odjeljka 5.09 Općih uvjeta.
2. Bez ograničavanja na odredbe iz dijela A ovog odjeljka, Zajmoprimac izrađuje i dostavlja Banci najkasnije četrdeset pet (45) dana nakon kraja svakog kalendarskog polugodišta privremena nerevidirana financijska izvješća o Projektu koja se odnose na spomenuto polugodište i koja su oblikom i sadržajem prihvatljiva Banci.
3. Revizija financijskih izvješća Zajmoprimca obavlja se u skladu s odredbama iz odjeljka 5.09 stavka (b) Općih uvjeta. Svaka revizija financijskih izvješća odnosi se na razdoblje od jedne fiskalne godine Zajmoprimca, počevši od fiskalne godine u kojoj je izvršeno prvo povlačenje sredstava predujma za pripremu Projekta. Revidirana financijska izvješća za svako takvo razdoblje dostavljaju se Banci najkasnije dvanaest (12) mjeseci nakon kraja takvoga razdoblja.

Odjeljak III. Nabava

A. Općenito

1. **Robe, radovi i nekonzultantske usluge.** Sve robe, radovi i nekonzultantske usluge potrebni za Projekt i koji se financiraju iz sredstava Zajma nabavljaju se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u odjeljku I. Smjernica o nabavi i s odredbama ovog odjeljka.
2. **Konzultantske usluge.** Sve konzultantske usluge potrebne za Projekt i koje se financiraju iz sredstava Zajma nabavljaju se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u odjeljcima I. i IV. Smjernica o konzultantima i s odredbama iz ovog odjeljka.
3. **Definicije.** Izrazi napisani velikim početnim slovom koji se u nastavku ovog odjeljka upotrebljavaju za opisivanje određenih metoda nabave ili metoda provjere pojedinih ugovora koje provodi Banka, odnose se na odgovarajuće metode opisane u odjeljcima II. i III. Smjernica o nabavi, ili odjeljcima II., III., IV. i V. Smjernica o konzultantima, ovisno o slučaju.

B. Određene metode nabave roba, radova i nekonzultantskih usluga

1. **Međunarodno nadmetanje.** Ako stavkom 2. u nastavku nije drukčije predviđeno, robe, radovi i nekonzultantske usluge nabavljaju se putem ugovora dodijeljenih na temelju međunarodnog nadmetanja.
2. **Ostale metode nabave roba, radova i nekonzultantskih usluga.** Sljedeće metode, osim međunarodnog nadmetanja, mogu se primijeniti za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga za ugovore navedene u Planu nabave: (a) Domaći postupci javne nabave, podložno dodatnim odredbama utvrđenim u Dodatku ovom Prilogu; (b) Kupovanje; i (c) Izravno ugovaranje.

C. Posebne metode nabave konzultantskih usluga

1. **Odabir na temelju kvalitete i cijene.** Ako u stavku 2. u nastavku nije drukčije predviđeno, konzultantske usluge nabavljaju se putem ugovora dodijeljenih odabirom na temelju kvalitete i cijene.
2. **Ostale metode nabave konzultantskih usluga.** Sljedeće metode, osim odabira na temelju kvalitete i cijene, mogu se koristiti za nabavu konzultantskih usluga za ugovore navedene u Planu nabave: (a) odabir na temelju kvalitete; (b) odabir na temelju fiksnog iznosa raspoloživih sredstava; (c) odabir na temelju kvalifikacija konzultanata; (e) odabir konzultantske kuće izravnom pogodbom; (f) odabir individualnih konzultanata; i (g) postupci izravnog odabira individualnih konzultanata.

D. Provjera odluka o nabavi koji provodi Banka

U Planu nabave navode se ugovori koji podliježu prethodnoj provjeri Banke. Svi ostali ugovori podliježu naknadnoj provjeri Banke.

Odjeljak IV. Povlačenje sredstava Zajma

A. Općenito

1. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odredbama članka II. Općih uvjeta i ovog odjeljka te dodatnim uputama koje Banka može naznačiti u obavijesti Zajmoprimcu (uključujući „Smjernice Svjetske banke o povlačenju sredstava za projekte”, iz svibnja 2006., kako ih Svjetska banka s vremena na vrijeme bude revidirala i primjenjivala na ovaj Ugovor u skladu s navedenim uputama), u svrhu financiranja prihvatljivih rashoda utvrđenih u stavku 2. u nastavku.
2. U sljedećoj su tablici navedene kategorije prihvatljivih rashoda koji se mogu financirati sredstvima Zajma (kategorija), iznosi Zajma dodijeljeni svakoj kategoriji te postotak rashoda koji će se financirati kao prihvatljivi rashodi u svakoj kategoriji:

Kategorija	Dodijeljeni iznos Zajma (iskazano u EUR)	Postotak rashoda koji će se financirati (s uključenim porezima)
(1) Plaćanja u okviru PPR-a u okviru dijela 1. Projekta	50.000.000	100 % iznosa do praga povlačenja utvrđenog u tablici u stavku B.2 (a) ovog odjeljka
(2) Robe, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge (uključujući reviziju), stručno usavršavanje i operativni troškovi za dijelove 2. i 3. Projekta	19.050.000	100 %
(3) Povrat predujma za pripremu	950.000	Iznos koji se plaća u skladu s odjeljkom 2.07 (a) Općih uvjeta
UKUPAN IZNOS	70.000.000	

B. Uvjeti za povlačenje sredstava, razdoblje povlačenja sredstava

1. Neovisno o odredbama iz dijela A ovog odjeljka, sredstva se ne povlače:
 - (a) s računa Zajma sve dok Banka ne primi uplatu početne naknade u punom iznosu; ili

(b) za plaćanja izvršena prije datuma ovog Ugovora, s iznimkom povlačenja sredstava do ukupnog iznosa koji ne smije biti veći od [14.000.000] EUR koja su dopuštena za plaćanja izvršena prije ovog datuma, ali na dan ili nakon 1. lipnja 2014. za prihvatljive rashode u okviru kategorije (1); ili

(c) za plaćanja u okviru kategorije (1) za svaku tranšu, kako je utvrđeno u tablici B.2 (a) u ovom odjeljku, za koja je podnesen zahtjev za povlačenje sredstava, osim ako Zajmoprimac preko MSPM-a dostavi dokaz prihvatljiv Banci o tome da je zajmoprimac plaćanja u okviru PPR-a izvršio prihvatljivim korisnicima u skladu s postupcima utvrđenim u mjerodavnim propisima Zajmoprimca, koji su prihvatljivi Banci.

2. Neovisno o odredbama iz dijela A ovog odjeljka i bez ograničenja na odredbe iz prethodnog stavka 1., Zajmoprimac može povlačiti sredstava u okviru prethodne kategorije (1) kako slijedi:

(a) Sredstva se povlače u jednoj (1) do četrnaest (14) tranši i u iznosima koji ne premašuju ukupne pragove po svakom odnosnom DLI-ju, uz podnošenje Banci prihvatljivih dokaza, kako je definirano u PPP-u, o ostvarenju ciljeva sljedećih DLI-jeva:

Pokazatelj na temelju kojeg se odobrava povlačenje sredstava zajma (DLI)	Prag povlačenja sredstava (iskazano u EUR)
1. Program ZMN-a prenesen u JNC, koji ga i administrira	5.000.000
2. Program doplatka za djecu prenesen u JNC, koji ga i administrira	5.000.000
3. Rodiljne/roditeljske potpore za neosigurane korisnike i naknada za novorođeno dijete prenesene u JNC, koji ih i administrira	5.000.000
4. Program naknada za nezaposlene prenesen u JNC, koji ga i administrira	5.000.000
5. JTV zakonski uspostavljen donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013), JTV odgovarajuće i Vlada Zajmoprimca donijela jedinstvenu metodologiju vještačenja invaliditeta u skladu sa Zakonom o JTV-u.	2.000.000

6. JTV samostalno djeluje, uključujući: postupci vještačenja invaliditeta obavljaju se na jednom središnjem mjestu, primjenjuju se ujednačeni postupci vještačenja, uspostavljene ustrojstvene jedinice na regionalnoj razini i uveden neovisan informacijski sustav sa sučeljima prema JNC-u i ostalim institucijama	2.000.000
7. Vlada Zajmoprimca donijela i objavila strategiju suzbijanja PZK-a i MRMS i MSPM donijeli i objavili akcijski plan.	2.000.000
8. Minimalni efektivni kapacitet za suzbijanje pogrešaka, zlouporaba i korupcije (PZK) postoji u (a) MSPM-u i (b) (i) MRMS-u, (ii) zajedno u MRMS-u i/ili u jednoj od dvije ili u obadvije njegove provedbene institucije i u JTV- u	2.000.000
9. Provode se inspekcijski nadzori rizičnih programa u cilju otklanjanja nepravilnosti utvrđenih usporednim provjerama u upravljačkom informacijskom sustavu ovih programa i bazama podataka Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, MRMS-a, MSPM-a i matičnih evidencija	2.000.000
10. Provode se inspekcijski nadzori rizičnih programa u cilju otklanjanja nepravilnosti u predmetima korisnika s ocjenom visokog rizika, određenom na osnovi izrade profila rizika na temelju analitičkih podataka	3.000.000
11. MSPM donio i objavio Operativni plan za deinstitutionalizaciju i transformaciju domova socijalne skrbi za razdoblje 2014.-2016.	2.000.000
12. 210 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa	5.000.000
13. 225 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa	5.000.000
14. 280 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa	5.000.000

- (b) Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da (je) bilo koji dio iznosa koje je Banka isplatila Zajmoprimcu u okviru kategorije (1): (i) isplaćen za nadoknadu troškova koji nisu prihvatljivi u okviru PPR-a, ili (ii) nije u skladu s odredbama odjeljka IV.B.2 (a) i odredbama PPP-a, Zajmoprimac smjesta izvršava povrat svakog takvog iznosa Banci na način koji Banka utvrdi u obavijesti Zajmoprimcu.
3. Datum zatvaranja projekta je 31. prosinca 2018.

DODATAK

PRILOGU 2.

Dodatne odredbe o domaćem postupku javne nabave

U svrhu provedbe domaćih postupaka javne nabave roba, radova i nekonzultantskih usluga koji će se financirati iz sredstava Zajma, primjenjuju se sljedeće izmjene i dopune:

(i) Postupci

Postupak javne nabave primjenjuje se na sve ugovore. Pozivi na nadmetanje objavljuje se u službenom glasilu Zajmoprimca (*Narodne novine*) i najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama s velikom nakladom ili na internetskoj stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, s rokom od najmanje trideset (30) dana za pripremu i dostavu ponuda.

(ii) Ocjena kvalifikacija ponuditelja

Kada se za velike ili složene ugovore zahtijeva uspostavljanje sustava kvalifikacije, pozivi na prethodnu kvalifikaciju za nadmetanje objavljuju se u službenom glasilu Zajmoprimca (*Narodne novine*) i najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama s velikom nakladom ili na internetskoj stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, s rokom od najmanje trideset (30) dana za pripremu i dostavu zahtjeva za prethodnu kvalifikaciju. Minimalni zahtjevi o iskustvu, tehnički i financijski zahtjevi izričito se navode u dokumentaciji za prethodnu kvalifikaciju i ocjenjuju se metodom „prolazi/ne prolazi”, a ne s pomoću sustava bodovanja uspješnosti. Kada se ne primjenjuje sustav kvalifikacije, kvalifikacije ponuditelja koji je preporučan za dodjelu ugovora ocjenjuju se u naknadnom postupku kvalifikacije, uz primjenu minimalnih zahtjeva o iskustvu, tehničkih i financijskih zahtjeva izričito navedenih u dokumentaciji za nadmetanje.

(iii) Sudjelovanje poduzeća u državnom vlasništvu

Poduzeća u državnom vlasništvu koja se nalaze i posluju na području Zajmoprimca prihvatljiva su za sudjelovanje u nadmetanju samo ako na način prihvatljiv Banci mogu potvrditi da su pravno i financijski neovisna, da posluju u skladu s pravom o trgovačkim društvima te da nisu ovisne institucije Vlade Zajmoprimca. Ta poduzeća podliježu istim zahtjevima o jamstvu za ozbiljnost ponude i jamstvu za uredno ispunjenje ugovora kao i ostali ponuditelji.

(iv) Dokumentacija za nadmetanje

Zajmoprimac koristi odgovarajuću dokumentaciju za nadmetanje prihvatljivu Banci.

(v) Dostava, otvaranje i ocjenjivanje ponuda

- (1) Ponude se podnose u jednoj omotnici i sadržavaju informacije o kvalifikacijama ponuditelja, tehničku ponudu i ponudu cijene, a otvaraju se istodobno na javnom otvaranju ponuda.
- (2) Ponude se otvaraju javno, odmah nakon proteka roka za dostavu ponuda. Imena ponuditelja, ukupan iznos svake ponude i svi ponuđeni popusti čitaju se naglas i unose u zapisnik o javnom otvaranju ponuda.
- (3) Ocjenjivanje ponuda obavlja se uz strogo pridržavanje kriterija koji se mogu novčano kvantificirati, navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, a sustav bodovanja uspješnosti ne primjenjuje se.
- (4) Produženje roka valjanosti ponude dopušteno je samo jednom i to za razdoblje od najviše trideset (30) dana. Dodatna produženja ne odobravaju se bez prethodnog odobrenja Banke.
- (5) Ugovori se dodjeljuju kvalificiranim ponuditeljima koji su podnijeli najnižu, sadržajno odgovarajuću ponudu.
- (6) U domaćim postupcima javne nabave nema davanja prednosti ponudama.

(vi) Usklađivanje cijena

Ugovori o izvođenju dugotrajnih građevinskih radova (npr. duže od osamnaest (18) mjeseci) sadržavaju odgovarajuću klauzulu o usklađivanju cijena.

(vii) Odbijanje svih ponuda

- (1) Bez prethodne pismene suglasnosti Banke ne smije doći do odbijanja svih ponuda i objavljivanja poziva na novo nadmetanje.
- (2) Ako je primljeno manje od dvije ponude, nadmetanje se ne ponavlja bez prethodne suglasnosti Banke.

(viii) Jamstva

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije iznositi više od dva posto (2 %) procijenjene vrijednosti ugovora, a jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne smije iznositi više od deset posto (10 %). Izvođačima se predujmovi ne isplaćuju bez odgovarajućeg jamstva za preplatu. Tekst svih takvih jamstava, prihvatljiv Banci, uključuje se u natječajnu dokumentaciju.

PRILOG 3.

Otplatni plan

1. U sljedećoj tablici navedeni su datumi otplate glavnice Zajma i postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji treba platiti na svaki datum otplate glavnice (plativi iznos glavnice). Ako do prvog datuma otplate glavnice sva sredstva Zajma budu potpuno povučena, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba otplatiti na svaki datum otplate glavnice Banka određuje množenjem: (a) povučenog iznosa zajma na prvi datum otplate glavnice s (b) plativim iznosom glavnice na svaki datum otplate glavnice.

Datum otplate glavnice	Plativi iznos glavnice (iskazano u postotku)
Svakog 15. svibnja i 15. Studenoga počevši od 15. studenoga 2018. do 15. studenoga 2033.	3,13 %
15. svibnja 2034.	2,97 %

2. Ako do prvog datuma otplate glavnice sva sredstva Zajma ne budu potpuno povučena, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba otplatiti na svaki datum otplate glavnice određuje se kako slijedi:
- (a) U mjeri u kojoj su povučena bilo koja sredstva Zajma do prvog datuma otplate glavnice, Zajmoprimac otplaćuje povučeni iznos Zajma do tog datuma u skladu sa stavkom 1. iz ovog Priloga.
 - (b) Svaki iznos povučen nakon prvog datuma otplate glavnice otplaćuje se na svaki datum otplate glavnice nakon datuma takvog povlačenja u iznosima koje odredi Banka množenjem iznosa svakog takvog povlačenja s razlomkom čiji je brojnik prvotni plativi iznos glavnice Zajma naveden u tablici u stavku 1. ovog Priloga za datum otplate glavnice (prvotni plativi iznos glavnice Zajma), a nazivnik je suma svih preostalih prvotnih plativih iznosa glavnice Zajma na datume otplate glavnice koji padaju na taj datum ili iza tog datuma.
3. (a) Iznosi Zajma povučeni tijekom dva kalendarska mjeseca prije svakog datuma otplate glavnice, smatraju se, isključivo za potrebe obračuna iznosa glavnice plativog na svaki datum otplate glavnice, povučenim i neotplaćenim na drugi datum otplate glavnice Zajma koji slijedi nakon datuma povlačenja i koji je plativ na svaki datum otplate glavnice koji počinje s drugim datumom otplate glavnice nakon datuma povlačenja.

- (b) Neovisno o odredbama podstavka (a) ovog stavka, ako Banka u bilo kojem trenutku donese sustav naplate na temelju roka dospijeća prema kojem se računi ispostavljaju na određeni datum otplate glavnice ili nakon njega, odredbe tog podstavka prestaju se primjenjivati na sva povlačenja sredstava nakon donošenja takvog sustava naplate.

DODATAK

Odjeljak I. Definicije

1. „Akcijski plan” znači akcijski plan iz tablice u odjeljku IV. B.2 (a) DLI 7 iz Priloga 2. ovom Ugovoru, koji će Zajmoprimac donijeti za provedbu strategije suzbijanja PZK-a.
2. „Smjernice o suzbijanju korupcije” znači „Smjernice o sprečavanju i suzbijanju zlouporaba i korupcije u projektima koji se financiraju sredstvima zajmova od IBRD-a, kredita i darovnica od IDA-a” od 15. listopada 2006., revidirane u siječnju 2011.
3. „Korisnici u državnim i nedržavnim domovima ili obiteljskim domovima” znači: (a) djeca s teškoćama u razvoju; (b) odrasli s tjelesnim, osjetilnim i intelektualnim oštećenjima; (c) odrasli s mentalnim oštećenjima; (d) djeca i odrasli (18-21) na stalnom ili tjednom smještaju u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi; i (e) djeca i odrasli (18-21) na stalnom ili tjednom smještaju u domovima za djecu s problemima u ponašanju, koji u svakom slučaju žive u državnim i nedržavnim domovima ili obiteljskim domovima.
4. „Naknada za novorođeno dijete” znači Zajmoprimčeva jednokratna novčana naknada u fiksnom iznosu roditeljima za rođenje svakog djeteta, ustanovljena Zajmoprimčevim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. srpnja 2013., Narodne novine br. 54/13.
5. „Kategorija” znači kategorija iz tablice u odjeljku IV. Priloga 4. ovom Ugovoru.
6. „Program doplatka za djecu” znači Zajmoprimčev program doplatka za djecu za obitelji s jednim djetetom ili više djece na temelju prijavljenog i oporezovanog dohotka, uspostavljen Zajmoprimčevim Zakonom o doplatku za djecu od 1. siječnja 2013., Narodne novine br. 112/12.
7. „Smjernice o konzultantima” znači „Smjernice: Odabir i zapošljavanje konzultanata na temelju zajmova od IBRD-a, kredita i darovnica od IDA-a kod primatelja zajma Svjetske banke”, iz siječnja 2011.
8. „JTV” znači Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavljeno u skladu sa Zajmoprimčevim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13).
9. „DLI-jevi” znači pokazatelji na temelju kojih se odobrava povlačenje sredstava zajma iz odjeljka IV.B.2 (a) Priloga 2. ovom Ugovoru.
10. „PPR” znači program prihvatljivih rashoda, odnosno dio Zajmoprimčevih proračunskih sredstava namijenjen za financiranje naknada u okviru programa ZMN-a.

11. „Strategija suzbijanja PZK-a” znači Zajmoprimčeva strategija iz tablice u odjeljku IV, B.2 (a) DLI 7 iz Priloga 2. ovom Ugovoru, koja će biti izrađena u cilju otkrivanja, otklanjanja i odvrćanja od pogrešaka, zlouporaba i korupcije u sustavu socijalne zaštite.
12. „Kontrolni popis mjera zaštite okoliša ” ili „EMPC” znači svaki kontrolni popis mjera zaštite okoliša za određenu lokaciju, izrađen u skladu s TEMPC-om i odredbama iz odjeljka I.D.1 Priloga 2. ovom Ugovoru, koji je prihvatljiv Banci, u kojem su sadržane pojedinosti o određenim aktivnostima, mjerama i politikama osmišljenim u cilju lakšeg ostvarenja cilja TEMPC-a, kao i mjere za ublažavanje, praćenje i djelovanje institucija koje se poduzimaju tijekom provedbe i izvršenja aktivnosti u okviru Projekta i potprojekata, u cilju otklanjanja ili ublažavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš do razina prihvatljivih Banci, uključujući procjene proračunskih sredstava i troškova, izvore financiranja, kao i institucionalne i postupovne mjere potrebne za provedbu takvih aktivnosti, mjera i politika.
13. „Opći uvjeti” znači „Opći uvjeti za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj” od 12. ožujka 2012.
14. „Program ZMN-a” znači Zajmoprimčev program novčanih transfera čiji je cilj uspostava socijalne sigurnosne mreže za najsiriomašnije, nazvan zajamčena minimalna naknada, uspostavljen Zajmoprimčevim Zakonom o socijalnoj skrbi od 1. siječnja 2014., Narodne novine br. 46/13.
15. „Zakonodavstvo o programu ZMN-a” znači Zajmoprimčev Zakon o socijalnoj skrbi od 1. siječnja 2014., Narodne novine br. 46/13 i povezano relevantno zakonodavstvo kojim se uređuje program ZMN-a, kako se povremeno izmjenjuje i dopunjuje.
16. „Zakon o JTV-u” znači „Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja”, Narodne novine br. []¹.
17. „MRMS” znači Zajmoprimčevo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao i svi njegovi pravni slijednici.
18. „MZ” znači Zajmoprimčevo Ministarstvo zdravlja, kao i svi njegovi pravni slijednici.
19. „MF” znači Zajmoprimčevo Ministarstvo financija, kao i svi njegovi pravni slijednici.
20. „MU” znači Zajmoprimčevo Ministarstvo uprave, kao i svi njegovi pravni slijednici.
21. „MSPM” znači Zajmoprimčevo Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao i svi njegovi pravni slijednici.

¹ Umetnuti upućivanje na Narodne novine prije potpisivanja.

22. „Rodiljne/roditeljske potpore za neosigurane korisnike” znači Zajmoprimčeve potpore osobama s djecom koje su izvan sustava osiguranja po osnovi radnog odnosa, odnosno: *rodiljna pošteta od rada, roditeljska pošteta od rada, rodiljna briga o djetetu, roditeljska briga o djetetu*, utvrđene u Zajmoprimčevom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. srpnja 2013., Narodne novine br. 54/13.
23. „JNC” znači Jedinstveni novčani centar (*one stop shop*) za administriranje određenih novčanih naknada, koji će biti uspostavljen u uredima državne uprave Ministarstva uprave.
24. „Operativni troškovi” znači prihvatljivi i potrebni dodatni rashodi MSPM-a i JPP-a koji se odnose na upravljanje Projektom i njegovu provedbu, svi u periodičnim iznosima prihvatljivim Banci, uključujući rashode za najam vozila, najam prostora, razne komunalne usluge, bankovne naknade, sitni inventar i uredski materijal te opremu i hardver i njihove popravke, nadogradnju softvera, rad, održavanje i rezervne dijelove za opremu, potrošni materijal, prijevoz, putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, troškove komunikacije i oglašavanja, tiskanja i publikacija (elektroničkih i/ili na papiru), prevođenja i ostale rashode koje Banka može odobriti, ali isključujući konzultantske usluge i plaće i honorare dužnosnika i državnih službenika Zajmoprimca.
25. „Uredi državne uprave” znači Zajmoprimčevi uredi državne uprave uspostavljeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave od 22. prosinca 2011., Narodne novine br. 150/11, revidiranog Odlukom Ustavnog suda od 23. siječnja 2013., Narodne novine br. 12/13.
26. „Plaćanja u okviru PPR-a” znači mjesečne Zajmoprimčeve isplate prihvatljivim korisnicima u okviru programa ZMN-a, izvršene u skladu s kriterijima prihvatljivosti, uvjetima odnosnih Zajmoprimčevih propisa mjerodavnih za program ZMN-a.
27. „JPP” znači Jedinica za provedbu projekta pri MSPM-u za dio 2. Projekta, iz odjeljka I.A.1 (d) Priloga 2. ovom Ugovoru, uspostavljena u skladu s Odlukom MSPM-a od 29. svibnja 2014., Klasa 500-01/14-02/2 Ur. broj 519-03-1-1/1-14-13).
28. „PPP” znači Priručnik za provedbu projekta iz odjeljka I.A.1 Priloga 2. ovom Ugovoru, koji je MSPM donio za potrebe Projekta, čije su povremene izmjene moguće uz prethodno pisano odobrenje Banke.
29. „Predujam za pripremu” znači predujam iz odjeljka 2.07 (a) Općih uvjeta, koji je Banka odobrila Zajmoprimcu u skladu sa sporazumom, koji je Banka potpisala 25. ožujka 2014., a Zajmoprimac 24. travnja 2014. (P4690-HR).
30. „Smjernice o nabavi” znači „Smjernice: Nabava robe, radova i nekonzultantskih usluga na temelju zajmova od IBRD-a, kredita i darovnica od IDA-a kod primatelja zajma Svjetske banke”, iz siječnja 2011.

31. „Plan nabave” znači Zajmoprimčev plan nabave za Projekt, od [20. lipnja 2014.] iz stavka 1.18 Smjernica o nabavi i stavka 1.25 Smjernica o konzultantima, čije su povremene izmjene moguće u skladu s odredbama navedenih stavaka.
32. „DUR” znači Zajmoprimčev Državni ured za reviziju, Zajmoprimčeva vrhovna revizijska institucija, uspostavljen u skladu sa Zajmoprimčevim Zakonom o državnoj reviziji (Narodne novine br. 70/93, 48/95, 105/99, 36/01, 44/01, 177/04).
33. „Upravljački odbor” znači Zajmoprimčev Upravljački odbor iz odjeljka I.A.1 (c) Priloga 2. ovom Ugovoru, uspostavljen Naredbom MSPM-a od 5. svibnja 2014. (Klasa 500-01/14-02/2, Ur.broj 519-03-1-1/3-14-10).
34. „TEMPC” znači predložak za kontrolni popis mjera zaštite okoliša koji je Zajmoprimac izradio 16. lipnja 2014., a u tom predlošku za kontrolni popis navedeni su modaliteti dubinske analize mjera zaštite okoliša za određenu lokaciju te postupci/aktivnosti za pripremu i provedbu EMPC-ova u okviru Projekta, niz mjera za ublažavanje, praćenje i djelovanje institucija kao i postupci koji se zahtijevaju u okviru Projekta, u cilju otklanjanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i socijalni sustav ili njihovo ublažavanje i svođenje na prihvatljive razine, kao i aktivnosti potrebne za provedbu navedenih mjera, čije su povremene izmjene moguće uz suglasnost Banke.
35. „Stručno usavršavanje” znači stručno usavršavanje koje se odnosi na Projekt i uključuje studijske posjete povezane s Projektom, tečajeve, seminare, radionice i ostale aktivnosti stručnog usavršavanja koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju usluga, uključujući troškove materijala za stručno usavršavanje, najma prostora i opreme, prihvatljiva i potrebna putovanja u tuzemstvu i inozemstvu sudionika u aktivnostima stručnog usavršavanja, prihvatljive troškove prehrane i smještaja i dnevnica u tuzemstvu i inozemstvu za polaznike i trenere, naknade za kotizaciju, predavače i moderatore, pismeno i usmeno prevođenje te ostale troškove povezane sa stručnim usavršavanjem, svi u iznosima prihvatljivim Banci.
36. „Program naknade za nezaposlene” znači Zajmoprimčev program novčanih naknada za nezaposlene, uspostavljen Zajmoprimčevim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti od 1. siječnja 2014., Narodne novine br. 153/13.

Prilog 3. Nacrt prijedloga Dodatnih dopisa 1 i 2

PREDMET PREGOVORA 10. SRPNJA 2014.

Popratni dopis br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

_____, 2014.

Međunarodna banka za
obnovu i razvoj
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Američke Države

Predmet: Zajam br. _____-HR
(Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite)
Odjeljak 6.01 Općih uvjeta
Financijski i ekonomski podaci

Poštovani,

u vezi s Ugovorom o zajmu od navedenog datuma, između Republike Hrvatske (Zemlja članica) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) kojim se osigurava zajam (Zajam) o prethodno navedenom projektu i Općim uvjetima (Opći uvjeti) koji se primjenjuju na Ugovor o zajmu, obraćam vam se u ime Zemlje članice radi sljedećeg:

1. Razumjeli smo i prihvaćamo da u svrhu odjeljka 6.01. Općih uvjeta Banka od Zemlje članice zahtijeva izvješćivanje o „dugoročnom vanjskom dugu” (kako je definirano u Bančinom Priručniku o dužnikovom sustavu izvješćivanja iz siječnja 2000. (DRSM) u skladu s DRSM-om i posebno obavješćivanje Banke o novim „preuzetim obvezama po zajmovima” (kako je definirano u DRSM-u), najkasnije 30 dana nakon kraja tromjesečja u kojem je dug nastao, kao i obavješćivanje Banke o „transakcijama po zajmovima” (kako je definirano u DRSM-u) jedanput godišnje, najkasnije 31. ožujka godine koja slijedi nakon izvještajne godine.

2. Izjavljujemo da na državnoj imovini (kako je definirana Općim uvjetima) nema založnih prava (kako su definirana Općim uvjetima) osim onih koja su isključena u skladu sa stavkom (c) odjeljka 6.02 Općih uvjeta, kao osiguranja za bilo koji vanjski dug (kako je definiran Općim uvjetima). Ne postoji status neispunjivanja obveza u vezi s bilo kojim vanjskim dugom (kako je definirano u DRSM-u). Razumijemo da se banka pri odobravanju Zajma može osloniti na izjave iz ovog dopisa.

3. Molimo da se u znak prihvatanja navedenoga propisno ovlašteni predstavnik Banke potpiše na za to predviđenom mjestu u nastavku.

S osobitim poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

PRIHVAĆENO:

**MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU
I RAZVOJ**

Ovlašteni predstavnik

REPUBLIKA HRVATSKA

Popratni dopis br. 2

_____ 2014.

Međunarodna banka za
obnovu i razvoj
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Američke Države

Predmet: Zajam br. _____-HR
(Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite)
Pokazatelji za praćenje uspješnosti

Poštovani,

pozivajući se na odjeljak II.A Priloga 2. Ugovoru o zajmu od istoga datuma između Republike Hrvatske (Zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka), Zajmoprimac ovime potvrđuje Banci da pokazatelji navedeni u prilogu ovome dopisu služe kao osnova za praćenje i vrednovanje napretka Projekta i ostvarenje njegovih ciljeva.

S osobitim poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

REPUBLIKA HRVATSKA:
PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Pokazatelji razvojnih ciljeva projekta											
Naziv pokazatelja	Temelj	Jedinica mjere	Referentna vrijednost	Kumulativne ciljne vrijednosti				Krajnji cilj	Učestalost	Izvor podataka/ Metodologija	Odgovornost za prikupljanje podataka
				G1. 2015.	G2. 2016.	G3. 2017.	G4. 2018.				
Jedinstveni novčani centar: Pokazatelj 1: Smanjiti administrativne troškove za korisnike socijalne zaštite i nezaposlene za 15 % u odnosu na referentnu vrijednost (od X %, mjesec 2014.)	☐	Postotak	(2014.)	2,0	5,0	10,0	15,0	15,0	Godišnje	Anketa o administrativnim troškovima korisnika programa socijalne zaštite koji će biti objedinjeni u JNC-u	MSPM Služba za praćenje
Jedinstveno tijelo vještačenja: Pokazatelj 2: Postotak predmeta vještačenja koje su obradili zaposleni službenici za vještačenje u ZVPRZOI uvećan s 0 % na najmanje 90 % (prosinac 2018.)	☐	Postotak	0 (2014.)	60	75	90	90	90	Godišnje	Administrativni podaci: Udjel novih zahtjeva u određenoj godini prema kojima je ZVPRZOI obavio vještačenje u odnosu na ukupne nove zahtjeve	ZVPRZOI i JTV
Smanjenje pogrešaka i prijevara Pokazatelj 3: U okviru programa u kojima postoji rizik od PZK-a poboljšani su	☐	Tekst	Pojedinačno, djelomične mjere suzbijanja PZK-a usmjerene na	Vlada donijela i objavila strategiju suzbijanja PZK-a i MRMS i	U MSPM-u, MSMS-u i/ili JTV-u i/ili njihovim provedbenim tijelima uveden	Provođe se inspekcijski nadzori rizičnih programa* u cilju otklanjanja nepravilnosti utvrđenih	Provođe se inspekcijski nadzori rizičnih programa* u cilju otklanjanja nepravilnosti u	U okviru programa u kojima postoji rizik od PPK-a poboljšani su informacijski	Godišnje	Zakonski propisi, izvješća i Administrativni podaci	MRMS i MSPM

informacijski sustavi, postupci za praćenje i kontrolu uključujući otkrivanje pogreške i prijave s pomoću istraga koje se temelje na rizicima, uparivanju podataka.			ograničen skup programa socijalne zaštite (2014.)	MSPM donijeli i objavili akcijski plan.	minimalni efektivni kapacitet za suzbijanje PPK-a	usporednim provjerama u upravljačkim informacijskim sustavima ovih programa i bazama podataka Porezne uprave, HZMO-a, HZZ-a, MRMS-a, MSPM-a i matičnih evidencija	predmetima korisnika s ocjenom visokog rizika, određenom na osnovi izrade profila rizika na temelju analitičkih podataka.	sustavi, postupci za praćenje i kontrolu uključujući otkrivanje pogreške i prijave s pomoću istraga koje se temelje na rizicima, uparivanju podataka.			
Deinstitucionalizacija: Pokazatelj 4: Broj djece i odraslih koji su iz ustanova socijalne skrbi premješteni u okruženja obiteljskog tipa	☐	Tekst i broj	0 (2014.)	MSPM donio i objavio Operativni plan za deinstitucionalizaciju i transformaciju domova socijalne skrbi za razdoblje 2014.-2016.	210 osoba izašlo iz ustanova socijalne skrbi i smješteno u okruženja obiteljskog tipa	Još 225 osoba izašlo iz ustanova socijalne skrbi i smješteno u okruženja obiteljskog tipa	Još 280 osoba izašlo iz ustanova socijalne skrbi i smješteno u okruženja obiteljskog tipa.	715 djece i odraslih koji su iz ustanova socijalne skrbi premješteni u okruženja obiteljskog tipa	Godišnje	Izvešća i administrativni podaci	MSPM
Fiskalne uštede: Pokazatelj 5: Kumulativne fiskalne uštede od najmanje 0,5 % BDP-a	☐	Tekst i broj	0 (2014.)	0,1 % BDP-a	0,2 % BDP-a	0,35 % BDP-a	0,5 % BDP-a	0,5 % BDP-a	Godišnje	Izvešća i administrativni podaci	MSPM

*Programi izloženi riziku od PZK-a: invalidske mirovine i invalidnine, naknada za nezaposlene, roditeljske potpore za neosigurane korisnike, doplatka za djecu i ZMN.

Pokazatelji privremenih rezultata

DLI-jevi 1-4: Uveden JNC: ZMN, doplatka za djecu, roditeljske potpore/naknada za novorođeno dijete za programe izvan sustava doprinosa i	☐	Tekst	ZMN, doplatka za djecu, roditeljske potpore, naknada za novorođeno dijete i	Program ZMN-a prenesen u JNC koji ga i administrira (DLI 11)	Program doplatka za djecu prenesen u JNC koji ga i administrira (DLI 12)	Roditeljske potpore za neosigurane korisnike i naknada za novorođeno dijete prenesene u JNC, koji ih i administrira (DLI 3)	Program naknade za nezaposlene prenesen u JNC koji ga i administrira (DLI 4)		Godišnje	Administrativni podaci: Evidencije upravljačkog informacijskog sustava JNC-a koje pokazuju da je najmanje 90 % novih korisnika odnosnog	MSPM, MU
---	--------------------------	-------	---	--	--	---	--	--	----------	---	----------

programi naknada za nezaposlene administriraju se u mreži JNC-a			naknada za nezaposlene administriraju se u različitim mrežama (2014.)							programa socijalne zaštite obrađeno u mreži JNC-a u najmanje dva uzastopna mjeseca	
DLI-jevi 5-6: JTV samostalno djeluje, uključujući: postupci vještačenja invaliditeta obavljaju se na jednom središnjem mjestu, primjenjuju se ujednačeni postupci vještačenja, mreža regionalnih ureda i neovisan IT sustav sa sučeljima prema JNC-u i ostalim tijelima	☐	Tekst	Bez JTV-a (2014.)	JTV zakonski uspostavljen i ekipiran, Vlada donijela ujednačenu metodologiju vještačenja invaliditeta (DLI 5)		JTV samostalno djeluje, uključujući: postupci vještačenja invaliditeta obavljaju se na jednom središnjem mjestu, primjenjuju se ujednačeni postupci vještačenja, uspostavljena mreža regionalnih ureda i neovisan informacijski sustav sa sučeljima prema JNC-u i ostalim institucijama (DLI 6)			Godišnje	Zakonski propisi, izvješća i administrativni podaci	ZVPRZOI i JTV
DLI-jevi 7-10: Smanjenje pogrešaka i prijevара U okviru programa u kojima postoji rizik od PZK-a poboljšani su informacijski sustavi, postupci za praćenje i kontrolu uključujući otkrivanje pogreške i zlorabe s pomoću istraga koje se temelje na rizicima, uparivanju podataka	☐	Tekst	Pojedinačno, djelomične mjere suzbijanja PZK-a usmjerene na ograničen skup programa socijalne zaštite (2014.)	Vlada donijela i objavila strategiju suzbijanja PZK-a i MRMS i MSPM donijeli i objavili akcijski plan (DLI 7)	Minimalni efektivni kapacitet za suzbijanje PZK-a postoji u: MSPM-u i MRMS-u ili zajedno u MRMS-u i u jednoj od dvije ili u obadvije njegove provedbene institucije i u JTV- u (DLI 8)	Provode se inspekcijski nadzori rizičnih programa* u cilju otklanjanja nepravilnosti utvrđenih usporednim provjerama u upravljačkim informacijskim sustavima ovih programa i bazama podataka Porezne uprave, HZMO-a, HZZ-a, MRMS-a, MSPM-a i matičnih evidencija (DLI 9)	Provode se inspekcijski nadzori rizičnih programa* u cilju otklanjanja nepravilnosti u predmetima korisnika s ocjenom visokog rizika, određenom na osnovi izrade profila rizika na temelju analitičkih podataka. (DLI 10)	U okviru programa u kojima postoji rizik od PPK-a poboljšani su informacijski sustavi, postupci za praćenje i kontrolu uključujući otkrivanje pogreške i prijevара s pomoću istraga koje se temelje na rizicima, uparivanju	Godišnje	Zakonski propisi, izvješća i administrativni podaci	MRMS i MSPM

								podataka.			
DLI-jevi 11-14: Deinstitucionalizacija: Broj korisnika u državnim i nedržavnim domovima ili obiteljskim domovima premještenih u okruženja obiteljskog tipa	☐	Tekst i broj	0 (2014.)	Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo i objavilo Operativni plan za transformaciju i deinstitucionalizaciju domova socijalne skrbi za razdoblje 2014.-2016. (DLI 11)	210 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa (DLI 12)	Još 225 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa (DLI 13)	Još 280 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa (DLI 14)	715 korisnika iz državnih i nedržavnih domova ili obiteljskih domova premješteno u okruženja obiteljskog tipa	Godišnje	Administrativni podaci	MSPM
Radna aktivacija: Uvedena izrada profila na temelju statističkih podataka	☐	Tekst	Nije uvedena izrada profila na temelju statističkih podataka (2014.)	Razvijena pokusna izrada profila na temelju statističkih podataka	Službenici za zapošljavanje u odabranim uredima HZZ-a prošli obuku o izradi profila na temelju statističkih podataka	HZZ-ov sustav za praćenje sadržava podatke o nezaposlenim osobama razvrstanim primjenom profila na temelju statističkih podataka		Uvedena izrada profila na temelju statističkih podataka	Godišnje	Izvešća	HZZ
Izravni korisnici projekta: Glavni sektorski pokazatelj: Broj osoba na koje projekt utječe	x	Broj	951.690	-	-	-	-	951.690	Godišnje	Administrativni podaci	MSPM
Od toga žene korisnici Potpokazatelj	x	Broj	475.845	-	-	-	-	475.845	Godišnje	Administrativni podaci	MSPM

Prilog 4. Nacrt prijedloga Dopisa o povlačenju sredstava

Svjetska banka

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA RAZVOJ

1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
SAD

(202) 473-1000
Kabelogram: INTBAFRAD
Kabelogram: INDEVAS

ZAVRŠNA VERZIJA: 10. srpnja 2014.

Njegova Ekscelencija Boris Lalovac
Ministar financija
Ministarstvo financija
Katančičeva 5
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Predmet: Zajam IBRD-a ____ - ____ (Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite) Dodatne upute: Povlačenje sredstava

Ekscelencijo,

obraćam Vam se u vezi s Ugovorom o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) i Republike Hrvatske (Zajmoprimac) za gore navedeni projekt, od _____. Ugovorom je predviđeno da Banka može donijeti dodatne upute o povlačenju sredstava zajma ____ - ____ (Zajam). Ovaj dopis (Dopis o povlačenju sredstava), koji se povremeno revidira, predstavlja dodatne upute.

Priložene *Smjernice Svjetske banke o povlačenju sredstava za projekte* od 1. svibnja 2006. (Smjernice o povlačenju sredstava) (Prilog 1.) sastavni su dio Dopisa o povlačenju sredstava. Način primjene određaba Smjernica o povlačenju sredstava na Zajam opisan je u nastavku. Odjeljci i pododjeljci u zgradama u nastavku odnose se na relevantne odjeljke i pododjeljke Smjernica o povlačenju sredstava. Osim ako u ovom dopisu nije drukčije definirano, izrazi napisani velikim početnim slovom koji se upotrebljavaju imaju značenja koja su im pripisana u Smjernicama o povlačenju sredstava.

I. Povlačenja sredstava

(i) Metode povlačenja sredstava (odjeljak 2.). Za povlačenje sredstava Zajma mogu se koristiti sljedeće metode:

- nadoknada troškova,
- predujam,
- izravno plaćanje,
- posebne obveze.

Nadoknada troškova, predujam, izravno plaćanje i posebne obveze dopuštene su metode povlačenja sredstava za kategoriju 2. Nadoknada troškova jedina je dopuštena metoda povlačenja sredstava za kategoriju 1.

(ii) Rok za povlačenje sredstava (pododjeljak 3.7). Rok za povlačenje sredstava je 4 mjeseca nakon Datuma zatvaranja Projekta navedenog u Ugovoru o zajmu. Banka će dostaviti obavijest o svakoj izmjeni ovoga datuma.

(iii) Uvjeti za povlačenje sredstava (pododjeljak 3.8). Molimo vidjeti uvjete za povlačenje sredstava iz Ugovora o zajmu, Prilog 2. odjeljak IV.B.1.

II. Povlačenje sredstava Zajma

(i) Potpisi ovlaštenih osoba (pododjeljak 3.1).

Dopis priloženog oblika (Prilog 2.) potrebno je dostaviti Banci, na adresu navedenu u nastavku, uz navođenje imena i prezimena i potpisa dužnosnika ovlaštenih za potpisivanje zahtjeva za povlačenje sredstava:

Svjetska banka
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C., 20433
Na pažnju: Mamta Murthi, direktorica za Republiku Hrvatsku, ECCU5

(ii) Zahtjevi za povlačenje sredstava (pododjeljci 3.2 - 3.3). Popunjene i potpisane (a) zahtjeve za povlačenje sredstava i popratne dokumente, te (b) zahtjeve za posebne obveze i primjerak akreditiva poslovne banke molimo dostaviti na adresu naznačenu u nastavku:

Svjetska banka
Radnička cesta 80, 9. kat
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Na pažnju: Služba za zajmove

(iii) Dostava elektroničkim putem (pododjeljak 3.4) Banka može Zajmoprimcu dopustiti dostavu zahtjeva Banci elektroničkim putem (s popratnim dokumentima), preko veze Svjetske banke s klijentima (Client Connection) na internetskom portalu. Dostava zahtjeva Svjetskoj banci elektroničkim sredstvima moguća je: (a) ako je Zajmoprimac u pisanom obliku, u skladu s uvjetima iz podstavka (i) ovog odjeljka, imenovao dužnosnike ovlaštene za potpisivanje i dostavu zahtjeva te za primanje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika (SIDC) od Banke u svrhu dostave takvih zahtjeva elektroničkim sredstvima i (b) ako su svi dužnosnici koje je Zajmoprimac imenovao registrirani korisnici veze s klijentima (Client Connection). Ako se Banka s time složi, Banka će Zajmoprimcu dostaviti sigurne podatke za identifikaciju korisnika (SIDC) za imenovane dužnosnike. Nakon toga, imenovani dužnosnici mogu slati zahtjeve elektroničkim putem, popunjavanjem obrasca 2380, koji je dostupan preko veze s klijentima - Client Connection (<https://clientconnection.worldbank.org>). Zajmoprimac može i dalje koristiti mogućnost izrade i dostave zahtjeva na papiru. Banka zadržava pravo i može po vlastitom nahođenju Zajmoprimcu privremeno ili trajno onemogućiti dostavu zahtjeva elektroničkim putem.

(iv) Uvjeti za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika (SIDC) radi obrade zahtjeva. Imenovanjem dužnosnika koji će koristiti SIDC te odabirom dostave zahtjeva elektroničkim putem, Zajmoprimac preko ovlaštenog potpisnika potvrđuje da je suglasan: (a) pridržavati se *Uvjeta za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika u vezi s korištenjem elektroničkih sredstava za obradu zahtjeva i pripadajuće dokumentacije* (Uvjeti za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika) navedenih u Prilogu 3. i (b) osigurati da se navedeni dužnosnici pridržavaju navedenih uvjeta.

(v) Minimalna vrijednost zahtjeva (pododjeljak 3.5). Najmanji iznos zahtjeva je 100.000 EUR.

(vi) Predujmovi (odjeljci 5. i 6.).

- **Vrsta posebnog računa (pododjeljak 5.3):** zaseban
- **Valuta posebnog računa (pododjeljak 5.4):** EUR
- **Financijska institucija kod koje će biti otvoren posebni račun (pododjeljak 5.5):** Hrvatska narodna banka.
- **Najviša vrijednost (pododjeljak 6.1):** 500.000 EUR

III. Izvješćivanje o korištenju sredstava Zajma

(i) Popratna dokumentacija (odjeljak 4.). Popratna dokumentacija podnosi se uz svaki zahtjev za povlačenje sredstava, kako je utvrđeno u nastavku:

Za povlačenja sredstava u okviru kategorije 1 (odnosno za dio 1. Projekta):

- **za zahtjeve za povlačenja sredstava:**
 - polugodišnja financijska izvješća oblika usuglašenog s Bankom (Prilog 7., kao referentna stranica, i osnovna pojedinačna izvješća), koja sadržavaju dokaze o plaćanjima u okviru programa prihvatljivih rashoda (PPR), popraćena izjavom sastavljenom na jednoj stranici u kojoj su sažeto prikazani rashodi i primici u okviru PPR-a u određenom razdoblju i godini do datuma izvješća, kao i projekcije rashoda u okviru PPR-a za sljedeće razdoblje,
 - za svaki obrok, dokaz prihvatljiv Banci o plaćanjima u okviru programa prihvatljivih rashoda (PPR) izvršenim korisnicima prihvatljivim Zajmoprimcu, u skladu s procedurama utvrđenim u mjerodavnim zakonskim propisima Zajmoprimca, u skladu s Prilogom 2., odjeljkom IV.B.1. (a) Ugovora o zajmu, i
 - za svaki DLI, dokaz prihvatljiv Banci o ostvarenju ciljeva određenog pokazatelja, u skladu s Prilogom 2., odjeljkom IV.B.2. (a) Ugovora o zajmu.

Za povlačenja sredstava u okviru kategorije 2 (odnosno za dijelove 2. i 3. Projekta):

- **za zahtjeve za nadoknadu troškova te za izvješćivanje o prihvatljivim rashodima podmirenim s posebnog računa:**
 - evidencije kojima se dokazuju prihvatljivi rashodi (npr. preslici računa, računi dobavljača) za plaćanje za **radove** na temelju ugovora u protuvrijednosti 500.000 USD ili više, za **robe i nekonzultantske usluge** na temelju ugovora u protuvrijednosti 100.000 USD ili više, za **konzultantske usluge** na temelju ugovora u protuvrijednosti 100.000 USD ili više za poduzeća te u protuvrijednosti 50.000 USD ili više za samostalne konzultante,
 - izvješće o rashodima na priloženom obrascu (Prilog 4.) za sve ostale rashode / ugovore, uključujući **troškove stručnog usavršavanja i dodatne operativne troškove**,
 - popis plaćanja prema ugovorima koji podliježu prethodnoj provjeri Banke, u priloženom obrascu (Prilog 5.) i
 - izvješće o usklađenju stanja posebnog računa (Prilog 6.) i pripadajući izvadak o stanju i prometu po računu.
- **za zahtjeve za izravno plaćanje:** evidencije kojima se dokazuju prihvatljivi rashodi, npr. preslici računa, računi dobavljača.

(ii) Učestalost izvješćivanja o prihvatljivim rashodima plaćenim s posebnog računa (pododjeljak 6.3): mjesečno.

IV. Ostale upute o povlačenju sredstava

Za rashode nastale u okviru kategorije 1 (odnosno dio 1. Projekta) ne utvrđuje se posebni račun. Povlačenja sredstava u okviru ove kategorije izvršavat će se samo za nadoknadu troškova i to na jedinstveni račun državne riznice Republike Hrvatske.

Povlačenja sredstava u okviru kategorije 2 (odnosno za dijelove 2. i 3. Projekta) izvršavat će se primjenom svih dostupnih metoda povlačenja sredstava, kako je predviđeno u odjeljku I. (i) ovog dopisa.

V. Ostale važne informacije

Za dodatne informacije o povlačenjima sredstava, ljubazno upućujemo na Priručnik o povlačenju sredstava dostupan na javnom *web*-mjestu Banke <https://www.worldbank.org> te na njezinom sigurnom *web*-mjestu Client Connection na <https://clientconnection.worldbank.org>. Tiskani primjerci mogu se dobiti na zahtjev.

Na *web*-mjestu Client Connection moći ćete izraditi i dostaviti zahtjeve, pratiti status Zajma u gotovo stvarnom vremenu te pronaći povezane informacije o politici, financijama i nabavi.

Ako to već niste učinili, Banka preporuča da se registrirate kao korisnik web-mjesta Client Connection (<https://clientconnection.worldbank.org>). Na tom *web*-mjestu moći ćete izrađivati i dostavljati zahtjeve, pratiti status Zajma u gotovo stvarnom vremenu te pronaći povezane informacije o politici, financijama i nabavi. Svi dužnosnici Zajmoprimca ovlašteni za potpisivanje i dostavu zahtjeva elektroničkim sredstvima dužni su registrirati se na Client Connection kako bi se omogućila dostava elektroničkim putem. Za više podataka o *web*-mjestu i postupku registracije, molimo obratite se Banci elektroničkom poštom na <clientconnection@worldbank.org>.

Imate li bilo kakvih pitanja o prethodno navedenome, molimo obratite se Jasni Mestnik, službenici za financijska pitanja, na <loa-eca@worldbank.org>, koristeći prethodno navedenu referenciju.

S poštovanjem,

Mamta Murthi
Direktorica za Republiku Hrvatsku
Europa i srednja Azija

Prilozi:

1. *Smjernice Svjetske banke o povlačenju sredstava za projekte*, od 1. svibnja 2006.
2. Obrazac za potpise ovlaštenih osoba
3. *Uvjeti za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika u vezi s korištenjem elektroničkih sredstava za obradu zahtjeva i popratne dokumentacije*, od 1. ožujka 2013.
4. Obrazac „Izvješće o rashodima”
5. Obrazac za plaćanja prema ugovorima koji podliježu prethodnoj provjeri Banke
6. Obrazac izvješća o usklađenju stanja posebnog računa
7. Obrazac referentne stranice „Polugodišnjih financijskih izvješća”

Izradila: Jasna Mestnik, službenica za financijska pitanja – CTRLA

Odobrili i primili na znanje: Julie Reiger, pravnica za Republiku Hrvatsku - LEGLE
Ivan Drabek, voditelj projektnog tima – ECSH3

Dostaviti: Ministarstvo uprave
Maksimirska 63
Zagreb, Hrvatska
kontakt-uprava@uprava.hr

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Savska cesta 66
Zagreb, Hrvatska
ministarstvo@mspm.hr

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ulica grada Vukovara 78
Zagreb, Hrvatska
info@mrms.hr

Prilog 2.

Obrazac dopisa o ovlaštenim potpisnicima

[Zaglavlje]

Ministarstvo financija

[Ulica]

[Grad] [Zemlja]

[DATUM]

Svjetska banka
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Američke Države

Na pažnju: [direktorica za Republiku Hrvatsku]

Predmet: Zajam br. ____ - ____ (Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite)

Obraćam Vam se u vezi s Ugovorom o zajmu (Ugovor) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) i Republike Hrvatske (Zajmoprimac), od _____, kojim se osigurava prethodno navedeni Zajam. Za potrebe odjeljka 2.03 Općih uvjeta, kako su definirani u Ugovoru, sve ¹ osobe [svaka osoba] čiji se vjerodostojan primjerak potpisa navodi u nastavku ovlaštene su u ime Zajmoprimca potpisivati zahtjeve za povlačenje sredstava [i zahtjeve za posebne obveze] u okviru ovog Zajma.

Za potrebe dostave zahtjeva Banci, sve ² osobe [svaka] osoba čiji je vjerodostojan primjerak potpisa naveden u nastavku, ovlaštena je u ime Zajmoprimca, djelujući ³ [samostalno] ⁴ [zajednički], dostavljati zahtjeve i popratne dokaze o uvjetima koje je utvrdila Banka.

⁵[Ovime se potvrđuje da Zajmoprimac ovlašćuje navedene osobe za prihvaćanje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika (SIDC) te za dostavu zahtjeva i popratne dokumentacije Banci elektroničkim sredstvima. Znajući da Banka ima povjerenja u navedene izjave i jamstva, uključujući bez ograničenja, izjave i jamstva sadržane u *Uvjetima za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika u vezi s korištenjem elektroničkih sredstava za obradu zahtjeva i popratne*

¹ Uputa Zajmoprimcu: Ako zahtjeve treba potpisati više od jedne osobe, navesti broj osoba ili koju funkciju obnašaju te postoje li bilo kakvi pragovi. *Molimo izbrisati ovu fusnotu u završnoj verziji dopisa koja se šalje Banci.*

² Uputa Zajmoprimcu: Navesti ako zahtjeve treba potpisivati nekoliko osoba *zajedno*; u tom slučaju, molimo navesti broj osoba. *Molimo izbrisati ovu fusnotu u završnoj verziji dopisa koja se šalje Banci.*

³ Uputa Zajmoprimcu: Koristiti ovu zagradu ako bilo koja od ovlaštenih osoba može biti potpisnik; ako to nije primjenjivo, molimo izbrisati. *Molimo izbrisati ovu fusnotu u završnoj verziji dopisa koja se šalje Banci.*

⁴ Uputa Zajmoprimcu: Koristiti ovu zagradu samo ako nekoliko osoba mora zajedno potpisati svaki zahtjev; ako se to ne primjenjuje, molimo izbrisati. *Molimo izbrisati ovu fusnotu u završnoj verziji dopisa koja se šalje Banci.*

⁵ Uputa Zajmoprimcu: Dodati ovaj stavak ako Zajmoprimac želi ovlastiti navedene osobe za prihvaćanje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika i za dostavu zahtjeva elektroničkim putem; ako to nije primjenjivo, molimo izbrisati stavak. *Molimo izbrisati ovu fusnotu u završnoj verziji dopisa koja se šalje Banci.*

dokumentacije (Uvjeti za korištenje SIDC-a), Zajmoprimac izjavljuje i jamči Banci da će osigurati da navedene osobe poštuju navedene uvjete.]

Ovo ovlaštenje zamjenjuje i stavlja izvan snage svako drugo ovlaštenje koje se trenutano nalazi u evidencijama Banke u vezi s ovim Ugovorom.

[Ime i prezime], [funkcija]

Potpis: _____

[Ime i prezime], [funkcija]

Potpis: _____

[Ime i prezime], [funkcija]

Potpis: _____

S poštovanjem,

/ potpis /

[funkcija]

3

3

3

**Uvjeti za korištenje sigurnih podataka za identifikaciju korisnika
u vezi s upotrebom elektroničkih sredstava
za obradu zahtjeva
i popratne dokumentacije**

1. ožujka 2013.

Svjetska banka (Banka) ¹ osigurat će sigurne podatke za identifikaciju korisnika (SIDC) kako bi se Zajmoprimcu omogućila ² dostava zahtjeva za povlačenje sredstava i zahtjeva za posebne obveze na temelju Ugovora ili više njih i popratne dokumentacije (takvi zahtjevi i popratna dokumentacija u ovim se Uvjetima za korištenje zajedno nazivaju Zahtjevi) Banci elektroničkim putem, pod uvjetima za korištenje određenim u ovom dokumentu.

SIDC može biti: (a) u obliku hardvera (fizički token), ili (b) u obliku softvera (softverski token). Banka zadržava pravo odrediti koja je vrsta SIDC-a najprimjerenija.

A. Identifikacija korisnika

1. Od Zajmoprimca će se zahtijevati da u dopisu o ovlaštenim potpisnicima, uredno dostavljenom i primljenom u Banci, navede podatke za identifikaciju svake osobe koja će biti ovlaštena za dostavu zahtjeva za povlačenje sredstava. Banka će SIDC osigurati svakoj osobi čiji su podaci za identifikaciju navedeni u dopisu o ovlaštenim potpisnicima (potpisnik), kako je predviđeno u nastavku. Zajmoprimac odmah obavješćuje Banku ako potpisnik prestane biti ovlašten Zajmoprimčev potpisnik.
2. Svaki se potpisnik mora registrirati kao korisnik na Bančinom *web*-mjestu za vezu s klijentom (*Client Connection* - CC) (<https://clientconnection.worldbank.org>) prije primitka svojeg SIDC-a. Za registraciju na CC-u potpisnik će morati imati lozinku za CC (CC lozinka). Potpisnik nikome ne otkriva svoju CC lozinku, ne pohranjuje je niti bilježi u pisanom ili drugom obliku. Nakon što se Potpisnik registrira kao korisnik na CC-u, dodjeljuje mu se jedinstveni korisnički račun.

B. Prvo pokretanje SIDC-a

1. Prije početka rada sa SIDC-om, potpisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da prihvaća obveze koje proizlaze iz ovih Uvjeta za korištenje.

¹ „Banka” obuhvaća IBRD i IDA-a.

² „Zajmoprimac” obuhvaća primatelja zajma od IBRD-a, kredita od IDA-a, ili instrumenta predujma za pripremu projekata, kao i primatelja darovnice.

2. Ako koristi fizički token, potpisnik odmah po primitku fizičkog tokena pristupa CC-u pomoću svojeg korisničkog računa i CC lozinke, registrira svoj fizički token i unosi osobni identifikacijski broj (PIN), koji će koristiti pri upotrebi svojeg fizičkog tokena, nakon čega potpisnik može početi koristiti fizički token samo za potrebe dostave zahtjeva. Ako koristi softverski token, potpisnik pristupa CC-u pomoću svojeg korisničkog računa i CC lozinke te unosi osobni identifikacijski broj (PIN), koji će koristiti pri upotrebi svojeg softverskog tokena, nakon čega potpisnik može početi koristiti softverski token samo za potrebe dostave zahtjeva. Nakon prvog pokretanja SIDC-a, potpisnik postaje „korisnik SIDC-a”. Banka će u svojoj bazi podataka čuvati podatke o korisničkom računu (račun) svakog korisnika SIDC-a, u svrhu upravljanja SIDC-om korisnika SIDC-a. Ni Zajmoprimac ni korisnik SIDC-a neće imati pristup računu.
3. Prije korisnikovog prvog korištenja SIDC-a, Zajmoprimac će se pobrinuti da korisnik SIDC-a od Banke dobije materijale o korištenju SIDC-a.

C. Korištenje SIDC-a

1. Korištenje SIDC-a strogo je ograničeno na dostavu zahtjeva od strane korisnika SIDC-a na način koji je Banka utvrdila u Ugovoru ili više njih i ovim Uvjetima. Zabranjeno je svako korištenje SIDC-a u druge svrhe.
2. Banka ne preuzima odgovornost niti bilo kakvu obvezu za pogrešno korištenje SIDC-a od strane korisnika, ostalih predstavnika Zajmoprimca ili trećih strana.
3. Zajmoprimac je dužan osigurati te izjavljuje i jamči Banci (Banka se pri dodjeli SIDC-a izričito oslanja na navedene izjave i jamstva) da svaki korisnik SIDC-a razumije i da da će poštovati ove Uvjete za korištenje uključujući, bez ograničenja, sljedeće:
4. ***Sigurnost***
 - 4.1. Korisnik SIDC-a neće nikome otkriti svoj PIN, neće pohraniti niti bilježiti PIN u pisanom ili drugom obliku.
 - 4.2. Korisnik SIDC-a neće nikome drugome dopustiti korištenje svojeg SIDC-a radi dostave zahtjeva Banci.
 - 4.3. Kada ne koristi sustav, korisnik SIDC-a uvijek će se odjaviti s CC-a. Neodgovarajućom odjavom u sustavu se može stvoriti nezaštićena ruta.
 - 4.4. Ako korisnik SIDC-a smatra da je treća strana došla do podataka o njegovom/njezinom PIN-u ili da je izgubio svoj fizički token, odmah će to prijaviti na clientconnection@worldbank.org.

4.5. Zajmoprimac odmah obavješćuje Banku na clientconnection@worldbank.org o gubitku, krađi ili ugrozi sigurnosti SIDC-a te poduzima ostale razumne korake za trenutnu deaktivaciju takvoga SIDC-a.

5. ***Pridržaj prava na deaktivaciju SIDC-a***

5.1. Zajmoprimac zadržava pravo na oduzimanje ovlaštenja korisniku SIDC-a za korištenje SIDC-a, iz bilo kojeg razloga.

5.2. Banka zadržava pravo da po svom nahođenju privremeno ili trajno onemogući korištenje SIDC-a, deaktivira račun korisnika SIDC-a, ili i jedno i drugo.

6. ***Čuvanje fizičkih tokena***

6.1. Fizički tokeni ostaju u vlasništvu Banke.

6.2. Banka će, na način koji sama odredi i koji joj je prihvatljiv, dostaviti fizički token svakom potpisniku koji treba dobiti token.

6.3. Fizički tokeni sadržavaju delikatne i sofisticirane dijelove te s njima treba pažljivo postupati; ne smiju se potapati u tekućine, izlagati ekstremnim temperaturama, oštećivati lomljenjem ili savijanjem. Osim toga, fizičke tokene treba držati na udaljenosti većoj od pet (5) cm od uređaja koji stvaraju elektromagnetska zračenja, kao što su mobilni telefoni, dlanovnici, pametni telefoni i ostali slični uređaji. Fizičke tokene treba nositi i držati odvojeno od svakog uređaja koji proizvodi elektromagnetska zračenja. Na maloj udaljenosti (manje od 5 cm) ovi uređaji mogu otpuštati elektromagnetska zračenja visoke razine koja mogu utjecati na ispravan rad elektroničke opreme, uključujući fizički token.

6.4. Bez odstupanja od ovih Uvjeta za korištenje, ostale tehničke upute o ispravnom korištenju fizičkih tokena dostupne su na <http://www.rsa.com>.

7. ***Zamjena***

7.1. Izgubljeni, oštećeni, tokeni čija je sigurnost ugrožena (u smislu prethodne točke 4.5) ili uništeni fizički tokeni bit će zamijenjeni o trošku Zajmoprimca.

7.2. Banka zadržava pravo da po vlastitom nahođenju odbije zamijeniti svaki fizički token u slučaju njegova neispravnog korištenja ili da odbije ponovno aktivirati račun korisnika SIDC-a.

Izvješće o rashodima

Plaćanja izvršena u razdoblju od _____ do _____

Zajam br.: _____

Zahtjev br.: _____

Kategorija br.:

**Izvješće o
rashodima br.:** _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naziv dobavljača	Broj ugovora sa Svjetskom bankom na Client Connection- u	Vrsta robe ili usluga (građevinski radovi/roba/konzultantske usluge/operativni troškovi/stručno usavršavanje) / Kratak opis	Valuta i ukupni iznos ugovora	Valuta i ukupni iznos na koji se zahtjev odnosi	% financiranja, IBRD/IDA/TF	Iznos prihvatljiv za financiranje (5 x 6)	Valuta i iznos isplaćen s posebnog računa (prema potrebi)	Tečaj	Datum plaćanja	Napomene
UKUPNI IZNOSI										

Popratni dokumenti uz ovo Izvješće o rashodima nalaze se _____ (mjesto)

Prilog 5.

**Plaćanja izvršena tijekom izvještajnog razdoblja
po ugovorima koji podliježu prethodnoj provjeri Svjetske banke**

Ugovor Broj	Dobavljač	Ugovor Datum	Ugovor Iznos	Datum dostave napomene Svjetske banke „Non Objection” (bez prigovora) o ugovoru	Iznos isplaćen dobavljaču tijekom razdoblja	Udjel Svjetske banke u iznosu isplaćenom dobavljaču tijekom razdoblja

IZVJEŠĆE O USKLAĐENJU STANJA RAČUNA

BROJ ZAJMA/KREDITA/INSTRUMENTA PRIPREMU PROJEKTA/SUFINANCIJERA _____
 BROJ RAČUNA _____ KOD (BANKA) _____

1. UKUPNI PREDUJAM OD SVJETSKE BANKE (ILI SUFINANCIJERA) USD _____
2. UMANJENO ZA: UKUPNI IZNOS KOJI JE SVJETSKA BANKA NAPLATILA - USD _____
3. JEDNAKO SADAŠNJI NEPODMIRENI IZNOS ISPLAĆEN KAO PREDUJAM NA POSEBNI RAČUN (BROJ 1 UMANJENO ZA BROJ 2) = USD _____

4. STANJE POSEBNOG RAČUNA PO PRILOŽENOM BANKOVNOM IZVATKU O STANJU I PROMETU PO RAČUNU NA DAN _____ USD _____
5. PLUS: UKUPAN IZNOS KOJI SE TRAŽI OVIM ZAHTJEVOM BR. _____ + USD _____ *
6. PLUS: UKUPNI IZNOS POVUČENIH SREDSTAVA KOJA JOŠ NISU POTRAŽIVANA RAZLOG: _____ + USD _____ *
7. PLUS: IZNOSI POTRAŽIVANI U PRETHODNIM ZAHTJEVIMA KOJI JOŠ UVIJEK NISU UPLAĆENI U KORIST RAČUNA NA DATUM BANKOVNIH IZVADAKA O STANJU I PROMETU RAČUNA

ZAHTJEV BR.

IZNOS *

MEĐUZBROJ PRETHODNIH
 ZAHTJEVI KOJI JOŠ NISU ODOBRENI

+ USD _____

8. MINUS: OBRAČUNANE KAMATE - USD _____ *
9. UKUPNI OBRAČUNANI PREDUJAM (BR. 4 DO BR. 9) = USD _____

10. OBJAŠNJENJE SVAKOG ODSUPANJA IZMEĐU UKUPNIH IZNOSA U REDCIMA 3 I 9:

11. DATUM: _____ POTPIS: _____

TITULA: _____

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – REFERENTNA STRANICA

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika						
za razdoblje od _____ do _____						
Broj RKP-a:	AOP oznaka razdoblja:					
Matični broj:				Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:				Od datuma:		
Pošta i mjesto:				Do datuma:		
Ulica i kućni broj:				OIB:		
Razina:	Razina nije upisana					
Šifra djelatnosti:	Djelatnost nije upisana					
Razdjel:	Razdjel nije upisan					
Šifra grada/općine:	Šifra grada/općine nije upisana					
Pregled popunjenosti obrazca:	DA	PR-RAS (VP 151)	NE	Osoba za kontaktiranje:		
	NE	NT (VP 153)	NE	Telefon:		
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE	Telefax:		
	DA	P-VRIO (VP 156)	NE	Adresa e-pošte za kontakt:		
	DA	BIL (VP 158)	NE	Adresa e-pošte obveznika:		
	NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE	Zakonski predstavnik:		
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE	Stanje kontrole: Sve osnovne kontrole su zadovoljene		
Obrasci	Opis značenja AOP oznaka			AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 577+584)			598		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 578+586)			599		
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)			600		
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)			601		
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224+119+195+225)			226		
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225+118+194+224)			227		
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA			228		
RAS-funkcijski	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA			229		
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)			001		
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)			031		
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			034		
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)			110		
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)			137		
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)			001		
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)			018		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)			034		
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)			040		
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)			001		
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)			062		
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			125		
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava			195		
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)			001		
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+062+019) i (AOP 037+090)			036		
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+073+084)			037		
S-PR-RAS	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)			043		
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)			001		
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 008 do 015)			008		
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)			027		
Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+048)			041			
U _____ dana _____ 20 _____ godine.						
(potpis voditelja računovodstva)			M.P.	(potpis zakonskog predstavnika)		

Prilog 5. Obrazac o odabiru zajma

FINANCIAL TERMS OF IBRD FLEXIBLE LOAN (IFL) WORKSHEET FOR LOAN CHOICES	
PLEASE FILL-OUT THE FORM ELECTRONICALLY. PRINT THE COMPLETED FORM AND SIGN AFTERWARDS (Use the tab-key to move to shaded areas and enter information. Click where instructed to select from the drop-down menu items)	
1. LOAN INFORMATION	
1a	Country Name: REPUBLIC OF CROATIA
1b	Project or Program Name: SOCIAL PROTECTION SYSTEM MODERNIZATION PROJECT
1c	Borrower: REPUBLIC OF CROATIA
1d	Currency of Loan Amount (please select ONE): Euro Loan Amount: 70,000,000.00 If the loan is to be in more than one currency, please indicate currency and percentage for each currency:
2. SPREAD OVER REFERENCE RATE	
Please select only ONE of the following options:	
☒ Fixed Spread OR ☐ Variable Spread	
3. REPAYMENT TERMS	
3a	Please select payment dates: The 15th of May-November of each year.
3b	Grace period. Please specify number of years (from 0-17.5): 4 Year(s)
3c	Total repayment term including grace period (not beyond final maturity limits). Please specify number of years (from 0-30): 20 Year(s)
3d	Please select only ONE of the following options: ☒ Repayment schedule linked to commitment OR ☐ Repayment schedule linked to disbursement (NOTE: If repayment schedule linked to disbursement is selected, the only amortization profiles available are: i. Level Repayment or ii. Annuity Repayment)
3e	Please select only ONE of the following amortization profiles: ☒ i. Level Repayment ☐ ii. Annuity Repayment ☐ iii. Bullet Repayment ☐ iv. Other Tailored Repayment (Please specify scheduled payments dates and payment amounts to be paid on principal payment dates. If additional space is required, please attach a separate sheet.)
4. FRONT-END FEE	
Please select only ONE of the following options:	
☐ Financed out of loan proceeds (capitalized) OR ☒ Borrower will pay upfront from own resources	

5. CONVERSION OPTIONS

5a	☒ Borrower chooses one or more of the following conversion options: ☐ i. Currency conversion ☒ ii. Interest rate conversion ☐ iii. Caps/collars (If borrower chooses this option, please, complete section 5b)
5b	If Borrower's choice includes Caps/Collars, please select ONLY one of the alternatives below: ☐ Cap/Collar premium to be financed out of the loan proceeds (as long as there are available funds to be disbursed) ☐ Cap/Collar premium paid by the Borrower from own resources

6. AUTOMATIC CONVERSION OPTIONS (ONLY AVAILABLE FOR THE IFL WITH FIXED SPREAD)

☐ Automatic rate fixing of new disbursement (ARF), please specify either: Period: (equal to one or more Interest Periods) Click here OR Amount (minimum of USD 3m dollars or 10% of the Loan, whichever is higher). NOTE: The ARF option by amount is not available for IFLs with repayment schedule linked to disbursement.	
Automatic Currency Conversion upon Disbursement: NOTE: This option will automatically convert each loan disbursement and its currency of repayment into another currency, including local currency. Please contact the Banking and Debt Management Department for available currencies, amounts, tenors, and rates as well as for specific instructions and forms related to this option.	

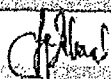
7. BORROWER'S RATIONALE STATEMENT FOR CHOICE OF LOAN TERMS

--

8. REPRESENTATION

The Borrower represents that it has made its own independent decisions to obtain the Loan on the terms contained in this Worksheet and as to whether the Loan is appropriate for it based upon its own judgment. The Borrower is not relying on any communication (written or oral) of the Bank as a recommendation to take the Loan upon the terms selected herein, it being understood that information and explanations related to the terms and conditions of the Loan will not be considered a recommendation to take the Loan. The Borrower further represents that it understands and accepts the terms, conditions and risks of the Loan.

9. BORROWER'S SIGNATURE AND DATE

Signature: 	Date: 18.6.2014
---	-----------------

Prilog 6. Otplatni plan

Otplatni plan				
Projekt	P145171-SOCIJALNA ZAŠTITA Zemlja Hrvatska MODERNIZACIJA SUSTAVA	Regija	EUROPA I SREDNJA AZIJA	
VPT	Ivan Drabek	Instrument zaduživanja	IPF	
Zajam	IBRD T6001-	Financijski proizvod	IFL - Zajam uz fiksnu kamatnu maržu	Status
Iznos u valuti	70.000.000,00 EUR	Opis zajma	MODERNIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE	
Otplatni plan				
Zemlja Zajmoprimca	HR-Hrvatska	Kategorija dohotka	4	Prosječno dospijeće (godine)
Parametri otplatnog plana				
Profil dospijeća	UOBIČAJENO	Vrsta dospijeća	U JEDNAKIM IZNOSIMA	
Uvjeti otplate	POVEZANO S OBVEZOM	Učestalost otplata (u mjesecima)	006	
Razdoblja počeka (u mjesecima)	048	Konačno dospijeće (u mjesecima)	240	
Prvi datum dospijeća	15. stud. 2018.	Zadnji datum dospijeća	15. svib. 2034.	
Proc. zadnji datum povlačenja		Grupiranje povl. (u mjesecima)	000	
Dan/mjesec plaćanja	15/5	Anuitetna stopa (%)	0.00	
Broj verzije: 001				
Otplatni plan				
Broj otplate	Datum otplate	Iznos otplate	Iznos otplate	Postotak otplate
001	15. stud. 2018.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
002	15. svib. 2019.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
003	15. stud. 2019.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
004	15. svib. 2020.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
005	15. stud. 2020.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
006	15. svib. 2021.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
007	15. stud. 2021.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
008	15. svib. 2022.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
009	15. stud. 2022.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
010	15. svib. 2023.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
011	15. stud. 2023.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
012	15. svib. 2024.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
013	15. stud. 2024.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
014	15. svib. 2025.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
015	15. stud. 2025.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
016	15. svib. 2026.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
017	15. stud. 2026.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
018	15. svib. 2027.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
019	15. stud. 2027.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
020	15. svib. 2028.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
021	15. stud. 2028.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
022	15. svib. 2029.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
023	15. stud. 2029.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
024	15. svib. 2030.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
025	15. stud. 2030.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
026	15. svib. 2031.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
027	15. stud. 2031.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
028	15. svib. 2032.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000

029	15. stud. 2032.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
030	15. svib. 2033.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
031	15. stud. 2033.	2.191.000,00	2.990.715,00	3,13000
032	15. svib. 2034.	2.079.000,00	2.837.835,00	2,97000
Ukupno		70.000.000,00	95.550.000,00	100,00000
Prosječno dospjeće otplate				
Prosječno dospjeće otplate (ARM)		11,86		
ARM, ušteda		6,14		

Prilog 7. Nacrt prijedloga plana nabave**Nabava paketa roba i radova, postupak i rokovi**

1	2	3	5	6	7	8	9	10
Br.	Opis ugovora	Nabava, ref. br.	Broj paketa	Postupak nabave	Provjera Banke (prethodna/naknadna)	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivano potpisivanje ugovora	Očekivano izvršenje ugovora
	Radovi							
1	Preuređenje uredskog prostora (građevinski radovi)	SPSMP-W-NCB-01	20	NCB	Prethodna (prva dva)	Tijekom trajanja projekta		
2	Preuređenje uredskog prostora	SPSMP-W-NCB-02	Treba odlučiti	Treba odlučiti		Tijekom trajanja projekta		
	Robe							
1	Informatička oprema za prvu fazu razvoja JNC-a (poduzeće) + informatička oprema za početne operacije i pokusno pokretanje novog informacijskog sustava ZVPRZOI-a (poduzeće) (PPP)	PPA/SPSMP-G-NCB-01	2	NCB	Prethodna	14. kolovoza	14. rujna	14. prosinca
2	Razvoj i uvođenje poslovnog softvera	SPSMP-G-ICB-01	1	ICB	Prethodna	Tijekom trajanja projekta		
3	Nabava informatičke opreme	SPSMP-G-NCB-02	2	NCB	Prethodna	Tijekom trajanja projekta		
4	Razvoj i uvođenje poslovnih procesa	SPSMP-G-NCB-03	1	NCB	Prethodna	Tijekom trajanja projekta		
5	Preuređenje uredskog prostora (nabava namještaja)	SPSMP-G-NCB-04	Treba odlučiti	Treba odlučiti		Tijekom trajanja projekta		
6	Nabava informatičke opreme za Inspektorat rada	SPSMP-G-NCB-05	2	NCB	Naknadna	15. kolovoza	15. listopada	15. siječnja
7	Nadogradnja upravljačkog IT sustava radi integriranja izrade profila i	SPSMP-G-NCB-06	2	NCB	Naknadna	15. lipnja	15. kolovoza	17. ožujka

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Br.	Konzultanti	Nabava, ref. br.	Postupak nabave	Provjera Banke (prethodna/naknadna)	Očekivani datum preliminarnog odabira	Očekivani datum potpisivanja ugovora	Očekivani datum završetka	Komentari
1	Priprema operativnog plana ulaganja za razvoj Jedinstvenog novčanog centra (JNC) (poduzeće) (PPP)	PPA/SPSMP-CS-CQS-01	CQS	Prethodna	14. srpnja	14. rujna	14. prosinca	Prethodna provjera
2	Dizajn poslovnih procesa i poslovnog softvera za Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju (poduzeće) (PPP)	PPA/SPSMP-CS-CQS-02	CQS	Prethodna	14. srpnja	14. rujna	14. prosinca	Prethodna provjera

Konzultantske usluge, način odabira i rokovi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Br.	Konzultanti	Nabava, ref. br.	Postupak nabave	Provjera Banke (prethodna/naknadna)	Očekivani datum preliminar nog odabira	Očekivani datum potpisivanja ugovora	Očekivani datum završetka	Komentari
3	Razvoj programa za informiranje javnosti i osposobljavanje za službe JNC-a (PPP)	PPA/SPSMP-CS-CQS-03	CQS	Prethodna	14. kolovoza	14. listopada	14. prosinca	Prethodna provjera
4	Tehnička pomoć timu za provedbu operativnog programa deinstitucionalizacije (PPP)	PPA/SPSMP-CS-IC-04	Individualni konzultanti	Prethodna	14. srpnja	14. kolovoza	18. prosinca	Prethodna provjera
5	Razvoj, pokusno uvođenje i usavršavanje o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta (PPP)	PPA/SPSMP-CS-CQS-05	CQS	Prethodna	14. rujna	14. studenoga	14. prosinca	Prethodna provjera
6	Konzultanti za provedbu (JNC)	SPSMP-CS-QCBS-01	QCBS	Prethodna	15. lipnja	15. listopada	Tijekom trajanja projekta	
7	Definiranje poslovnih procesa i praćenje njihovog uvođenja	SPSMP-CS-QCBS-02	QCBS	Prethodna	15. siječnja	15. ožujka	Treba odluč	Prethodna provjera
8	Dizajn projekta za preuređenje uredskog prostora	SPSMP-CS-LCS-03	LCS	Treba odlučiti			Tijekom trajanja projekta	
9	Nadzor građevinskih radova na preuređenju uredskog prostora	SPSMP-CS-LCS-04	LCS	Treba odlučiti			Tijekom trajanja projekta	
10	Materijali za informiranje javnosti	SPSMP-CS-LCS-05	LCS	Prethodna			Tijekom trajanja projekta	
11	Razvoj i uvođenje modela izrade profila na temelju statističkih podataka	SPSMP-CS-CQS-06	CQS	Prethodna	15. ožujka	15. srpnja	17. srpnja	Prethodna provjera
12	Priprema i održavanje podataka za izradu profila u HZZ	HZZ-u	Individualni konzultanti	Naknadna	15. veljače	15. travnja	Treba odlučiti	Samo prethodna provjera opisa projekta
13	Usavršavanje savjetnika za pripremu pilot projekta i određivanje obuhvata	SPSMP-CS-CQS-08	CQS	Naknadna	15. srpnja	15. rujna	Treba odlučiti	Samo prethodna provjera opisa projekta
14	Komunikacijska strategija za pilot projekt i pokretanje	SPSMP-CS-CQS-09	CQS	Naknadna	15. kolovoza	15. listopada	Treba odlučiti	Samo prethodna provjera opisa projekta
15	Evalucija izrade profila na temelju statističkih podataka tijekom pilot projekta	SPSMP-CS-CQS-10	CQS	Naknadna	15. ožujka	15. svibnja	15. studenoga	Samo prethodna provjera opisa projekta
16	Nadogradnja softvera eOčevidnik za Inspektorat rada	SPSMP-CS-CQS-11	CQS	Naknadna	15. ožujka	15. svibnja	15. listopada	Samo prethodna provjera opisa projekta
17	Razvoj i uspostava kapaciteta i procesa u Inspektoratu rada za analizu i izradu profila rizika	SPSMP-CS-CQS-12	CQS	Naknadna	15. srpnja	15. rujna	16. rujna	Samo prethodna provjera opisa projekta
18	Izrada opisa projekta i tehničkih specifikacija	SPSMP-CS-IC-13	Individualni konzultanti	Naknadna	15. siječnja	15. veljače	16. listopada	Samo prethodna provjera opisa projekta
19	Konzultanti za planiranje i koordinaciju uvođenja procesa deinstitucionalizacije	SPSMP-CS-IC-14	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
20	Nadzor konzultanata za planiranje i koordinaciju uvođenja procesa deinstitucionalizacije	SPSMP-CS-IC-15	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
21	Podrška za apsorpciju sredstava iz fondova EU-a	SPSMP-CS-IC-16	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
22	Razvoj instrumenata za praćenje i izvješćivanje o postupcima provedbe	SPSMP-CS-IC-17	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
23	Praćenje procesa deinstitucionalizacije (modul za softver i usavršavanje zaposlenih)	SPSMP-CS-IC-18	Individualni konzultanti	Naknadna	15. siječnja	15. veljače	16. veljače	Samo prethodna provjera opisa projekta

24	Izrada smjernica za domove socijalne skrbi i druge subjekte o socijalnim uslugama u zajednici (izvan ustanova)	SPSMP-CS-IC-19	Individualni konzultanti	Naknadna	15. siječnja	15. veljače	17. veljače	Samo prethodna provjera opisa projekta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Br.	Konzultanti	Nabava, ref. br.	Postupak nabave	Provjera Banke (prethodna/naknadna)	Očekivani datum preliminarnog odabira	Očekivani datum potpisivanja ugovora	Očekivani datum završetka	Komentari
25	Razvoj udomiteljske skrbi, osposobljavanje stručnjaka, uvođenje mobilnih skupina, promidžba novih usluga	SPSMP-CS-IC-20	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
26	Uvođenje minimalnih uvjeta za pružanje usluga osobne asistencije	SPSMP-CS-IC-21	Individualni konzultanti	Naknadna	15. siječnja	15. veljače	16. veljače	Samo prethodna provjera opisa projekta
27	JPP - stručnjak za nabavu	SPSMP-CS-IC-22	Individualni konzultanti	Prethodna	14. kolovoza	14. kolovoza	18. prosinca	Prethodna provjera
28	JPP - financijsko upravljanje stručnjak	SPSMP-CS-IC-23	Individualni konzultanti	Prethodna	14. kolovoza	14. kolovoza	18. prosinca	Prethodna provjera
29	JPP - praćenje ugovora/građevinski radovi, ugovori	SPSMP-CS-IC-24	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	Treba odlučiti	Prethodna provjera
30	Revizija projekta	SPSMP-CS-LCS-25	LCS	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	18. prosinca	Prethodna provjera
31	JPP - praćenje i izvješćivanje	SPSMP-CS-IC-26	Individualni konzultanti	Prethodna	15. siječnja	15. veljače	Treba odlučiti	Prethodna provjera
32	Prevoditelj pravnih dokumenata	SPSMP-CS-IC-27	Individualni konzultanti	Prethodna			Tijekom trajanja projekta	
	Konzultantske usluge stručnog usavršavanja							
	Usavršavanje za JNC		Treba odlučiti		Treba odlučiti		Tijekom trajanja projekta	
	Stručno usavršavanje zaposlenih za CDCD		Treba odlučiti		Treba odlučiti		Tijekom trajanja projekta	

Aktivnosti stručnog usavršavanja i rokovi

1	2	3	4	5
Opis aktivnosti	Postupak nabave	Br. ugovora	Provjera Banka (prethodna/naknadna)	Početak/trajanje
Stručno usavršavanje				
Studijski posjet radi upoznavanja s izradom i primjenom profila na temelju statističkih podataka na međunarodnoj razini	Ostalo	nekoliko		Tijekom trajanja projekta
Usavršavanje za institucije koje sudjeluju u radu EFC-a	Ostalo	nekoliko		Tijekom trajanja projekta
Usavršavanje za JPP	Ostalo	nekoliko		Tijekom trajanja projekta

Prilog 8. Predložak za privremena financijska izvješća

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA	Obrazac PR-RAS VP 151
---	--------------------------

Obveznik:					
					iznosi u kunama, bez lipa
Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+067+090+107+114+119)	001	0	0	-
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+061+064)	047	0	0	-
64	Prihodi od imovine (AOP 068+076+082)	067	0	0	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 091+096+103)	090	0	0	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 108+111)	107	0	0	-
67	Prihodi iz proračuna (AOP 115)	114	0	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 120+130)	119	0	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 133+145+178+197+205+217+224)	132	0	0	-
31	Rashodi za zaposlene (AOP 134+139+141)	133	0	0	-
32	Materijalni rashodi (AOP 146+151+159+169+171)	145	0	0	-
34	Financijski rashodi (AOP 179+184+192)	178	0	0	-
35	Subvencije (AOP 198+201)	197	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 206+209+212)	205	0	0	-

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 218+221)	217	0	0	-
38	Ostali rashodi (AOP 225+228+231+236)	224	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 241-240)	242	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 240-241)	243	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 132-242 ili 132+243)	244	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-244)	245	0	0	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 244-001)	246	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	249	0	0	-
PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 252+264+296+300)	251	0	0	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 253+257)	252	0	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 265+270+278+283+288+291)	264	0	0	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 297)	296	0	0	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 301)	300	0	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 304+318+352+358+361)	303	0	0	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 305+309+316)	304	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 319+324+332+337+342+345+350)	318	0	0	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 353+356)	352	0	0	-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 359)	358	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 362+364+366+368+370)	361	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 251-303)	372	0	0	-

	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 303-251)	373	0	0	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	376	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+251)	377	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 244+303)	378	0	0	-
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 377-378)	379	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 378-377)	380	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 247+374-248-375)	381	0	0	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 248+375-247-374)	382	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 249+376)	383	0	0	-
PRIMICI I IZDACI					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 385+420+433+446+477)	384	0	0	-
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 386+391+394+398+400+407+412)	385	0	0	-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 421+424+427+430)	420	0	0	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 434+438+440+443)	433	0	0	-
84	Primici od zaduživanja (AOP 447+452+456+458+465+470)	446	0	0	-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 478+481+484+487)	477	0	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 491+526+539+552+584)	490	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove (AOP 492+497+500+504+506+513+518)	491	0	0	-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 527+530+533+536)	526	0	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 540+544+546+549)	539	0	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 553+558+562+564+571+576)	552	0	0	-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 585+588+591)	584	0	0	-

	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 384-490)	594	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 490-384)	595	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	0	0	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	0	0	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 381+596-382-597)	602	0	0	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 382+597-381-596)	603	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 600+602-601-603)	604	0	0	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 601+603-600-602)	605	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku tromjesečja	607			-
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	608			-
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	609			-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju tromjesečja (607+608-609)	610	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	611			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	612			-
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	613			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	614	0	0	-
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	615	0	0	-

	Kontrolni zbroj (AOP 607 do 646)	647	0	0	-
31	Rashodi za zaposlene u tijelima	648			-
31	Rashodi za zaposlene kod korisnika	649			-
32	Materijalni rashodi u tijelima	656			-
32	Materijalni rashodi kod korisnika	657			-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u tijelima	731			-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kod korisnika	732			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima	733			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika	734			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima	735			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika	736	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 648 do 736)	737	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 738 do 798)	799	0	0	-
	Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu	862			-
	Kontrolni zbroj (AOP 800 do 862)	863	0	0	-
OBVEZNI DODATNI PODACI					
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja		
1	2	3	4		
	Stanje potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti (AOP 865 do 884)	864	0		
267	Stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti (AOP 886 do 899)	885	0		

BILANCA	Obrazac BIL VP 158
----------------	-------------------------------

Obveznik:					
					iznosi u kunama, bez lipa
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	0	0	-
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	0	0	-
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	0	0	-
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013			-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022			-
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028			-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045			-
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	-
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	0	0	-
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	0	0	-

12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	0	0	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	0	0	-
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	0	0	-
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	0	0	-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	202	0	0	-
9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	0	0	-
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	222			-

97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	0	0	-
98	Rezerviranja viška prihoda	224	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	225	0	0	-

**AGREED MINUTES OF NEGOTIATIONS
BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA (BORROWER) AND THE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD OR BANK)
REGARDING THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM MODERNIZATION PROJECT**

July 10, 2014

1. **Introduction:** Negotiations for a proposed loan for the Social Protection System Modernization Project were held between representatives of the Republic of Croatia (the Croatian Delegation), and representatives of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank Delegation) in the premises of the Bank's Country Office in Zagreb and via videoconference with the Bank's headquarters in Washington D.C on July 10, 2014. The composition of each Delegation is listed in **Attachment 1** to these Minutes. These minutes represent the key points agreed between the two delegations during those meetings.
2. The Bank received evidence of the Borrower's authorization of its Delegation to conduct the Negotiations on behalf of the Borrower and for the Head of the Delegation to sign the agreed Minutes of Negotiations. The Croatian Delegation also provided the signed Loan Choice Worksheet (**Attachment 5**).
3. The Croatian and Bank Delegations discussed and agreed on the following documents, as negotiated and agreed: (i) the Project Appraisal Document; (ii) draft Loan Agreement (LA) between the Borrower and the Bank dated July 10, 2014 (**Attachment 2**); (iii) the draft Supplemental Letters 1 (Financial and Economic Data) and 2 (Performance Monitoring Indicators (**Attachment 3**); (iv) the draft Disbursement Letter (**Attachment 4**) (v) the Loan Choice Worksheet; (**Attachment 5**); (vi) the Amortization Schedule (**Attachment 6**); (vii) the draft Procurement Plan (**Attachment 7**); and (viii) the Interim Financial Reports (IFRs) reporting format (**Attachment 8**).
4. **Program Appraisal Document (PAD).** The Borrower's Delegation confirmed the Project Development Objectives and agreed to the text of the PAD, with the understanding that the Bank will update the PAD in accordance with agreements reached during negotiations, and that there may be further changes when the PAD undergoes the Board clearance process within the Bank. A few minor amendments were made regarding clarification of the roles of MSPY, State Treasury and State Audit Office.
5. **Loan Agreement and Supplemental Letters.** The delegations discussed and agreed on the Loan Agreement (**Attachment 2**) and Supplemental Letters (**Attachment 3**). It was clarified that MSPY would primarily be responsible for periodic financial accountability and reporting, including submission of interim financial reports and audited financial statements to the Bank. Audits of project financial statements would be undertaken by the SAO, consistent with national legislature and existing practice. In the event that SAO was unable to undertake audits, responsibility would be outsourced to contracted private sector auditors acceptable to the Bank.
6. **Loan Amount.** The loan amount was confirmed as EUR 70,000,000 (USD 95.55 Million equivalent). With respect to the conversion rate to USD, the Negotiation Team informed the Delegation that the conversion rate of the last day of the month preceding the negotiations (June 30, 2014) shall be used (1 EUR = USD 1.365).

7. **Disbursement** The Delegation agreed on the finalized Disbursement Letter dated July 10, 2014, (**Attachment 4**), which covers disbursement arrangements, withdrawal of Loan proceeds, reporting on use of Loan proceeds, and other important information. The Bank's delegation confirmed that the disbursements under the EEP (Category no. 1) would be managed through the reimbursement method only and would follow different supporting documentation requirements from the rest of the project (Category no. 2), as provided in the Disbursement Letter. Such applications for reimbursements would be prepared and submitted to the Bank by the Ministry of Finance, following verification completion performed by the MSPY. Applications for withdrawal under Category no. 2 would be prepared and submitted to the Bank by the MSPY. For the purpose of disbursing from Category no. 2, MSPY, with prior consent from the Ministry of Finance, will open a Designated Account in a commercial bank/financial institution acceptable to the Bank, with a maximum ceiling of EUR 1,000,000. Frequency of submission of replenishment applications was agreed to be quarterly.
8. The Bank's Delegation noted that the Borrower may electronically deliver to the Bank applications (with supporting documents) through the Bank's Client Connection, web-based portal. The Croatian Delegation indicated the Ministry of Finance will submit withdrawal applications for Component 1 while MSPY will submit withdrawal applications for Components 2 and 3.
9. **Selection of the Loan Product** (Article II of the Loan Agreement). The Croatian Delegation confirmed the financial terms of the Loan, namely that it will be an IBRD Flexible Loan, at a reference rate for the currency of the Loan (Euribor) plus the fixed spread, with 20-years total maturity, including 4 years of grace period, with level repayment pattern. The lending terms selected by the Borrower are reflected in the Loan Choice Worksheet (**Attachment 5**), dated June 18, 2014. In addition, the Bank Delegation also confirmed that the financial terms in the Loan Agreement are based on the current financial IBRD terms, but informed the Borrower Delegation that in the event that the Project is not approved by the Board of Executive Directors by September 30, 2014, the loan terms applicable to the proposed loan for the Project will change to the new IBRD financing terms, and among other things, a 25 basis point commitment fee will apply to undisbursed loan balances.
10. **Front End Fee.** The Borrower's delegation confirmed that the front-end fee would be paid from its own resources. The Bank Delegation informed the Croatian Delegation that the front-end fee would amount to EUR 175,000 (0.25% of the Loan amount).
11. **Loan repayment dates.** The delegations agreed on the amortization schedule (**Attachment 6**) for the Loan set forth in Schedule 3 of the Loan Agreement, based on a Board date of September 30, 2014. The delegation was informed that, in the event of delays in Board presentation, a revised amortization schedule may be necessary.
12. **Project Preparation Advance (PPA).** The Bank Delegation explained that the funds disbursed from the PPA would be refinanced from the Loan proceeds. The amount currently reserved for that purpose under category no. 3, of EUR 950,000, also includes the related refinancing charges.
13. **Procurement.** The delegations discussed and agreed upon procurement arrangements and procedures applicable to the Project. All procurement activities will be in accordance with the relevant provisions of the World Bank's "Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011, and "Guidelines: Selection and Employment of Consultants

under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by the World Bank Borrowers" dated January 2011 (the "Guidelines") and the provisions in the Loan Agreement. The initial procurement plan for the project was agreed (**Attachment 7**). After loan negotiations, the initial procurement plan shall be published on the Bank's external website and on the website of the MSPY, as well as all its subsequent updates, once the Bank has provided a no-objection. It was also agreed that, for the purpose of the above referenced publication, the procurement plan will not include information on contracts' estimated value.

14. **Financial Management/ Audit.** The Borrower, through the MSPY, shall maintain a satisfactory Financial Management system. The formats for the semi-annual unaudited Interim Financial Reports (IFRs) of the Eligible Expenditure Program (EEP) were agreed (**Attachment 8**). Audits of the project's annual financial statements will be conducted annually by the Croatian State Audit Office (SAO), or contracted private sector auditors acceptable to the Bank, and audit reports would be delivered to the Bank no later than 12 months after the end of each reporting period.

15. Performance audits, whose scope and timing will be agreed between the borrower and the Bank, will be conducted during the duration of the project. The first three audits will be undertaken by the SAO or contracted private sector auditors acceptable to the Bank. Subsequent audits will be undertaken by the Social Inspection of MSPY after its capacity is assessed and considered acceptable by the Bank.

16. In accordance with "The World Bank (the Bank) Policy on Access to Information" dated July 1, 2010 and Section 5.09 (b) of the General Conditions, the Bank requires that the Borrower makes the audited financial statements publicly available in a timely fashion and manner acceptable to the Bank. In addition, following the Bank's formal receipt of these financial statements from the Borrower, the Bank makes them available to the public in accordance with this policy through its external website.

17. **Closing Date.** The Closing Date of the Loan was established as December 31, 2018.

18. **Conditions of Board Presentation.** The Delegations discussed and agreed that, in order to ensure a timely presentation of the proposed Project to the Board by September 30, 2014:

- the Borrower must notify the Bank in writing of its approval of these Agreed Minutes, as well as the negotiated Loan Agreement and other agreements reached during the Negotiations. The parties agreed that the Borrower would provide such notification to the Bank no later than by July 31, 2014; and
- the Borrower's authorized representative (the Ambassador) will need to sign the Statutory Committee Report related to the Project.

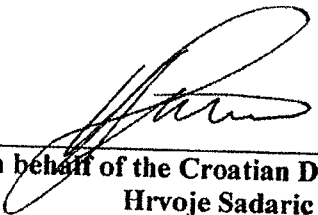
19. **Disclosure of Information** The Bank Delegation explained to the Croatian Delegation that under the Bank's Access to Information Policy introduced on July 1, 2010, the Bank discloses the PAD upon approval of the operation by the Bank's Board of Executive Directors; the related legal agreements and other information related to the legal agreements, including any Supplemental Letters will be disclosed upon their signing. Before the PAD is made publicly available, IBRD takes into account any comments made by the borrower concerned, including whether any text or data in the PAD may be confidential or sensitive, or may adversely affect the relations between IBRD and the Government of the borrower concerned if disclosed. The Croatian Delegation stated it preferred the Bank not to publicly disclose the said documents prior

July 10, 2014

to Board approval. The Bank Delegation agreed to update the PAD in accordance with the agreements reached during the negotiations.

20. **Signing of the Legal Documents.** Prior to signing the Loan Agreement, the Bank will need to receive from the Borrower a letter appointing a representative of the Borrower to execute and deliver in its name and on behalf of the Borrower the Loan Agreement and related documents for the proposed project.

21. **Conditions of Effectiveness.** The Loan Agreement includes the following standard effectiveness condition: delivery to IBRD of a legal opinion satisfactory to the Bank confirming that the Loan Agreement has been duly authorized or ratified by, executed and delivered on behalf of, and is valid and legally binding on, the Borrower in accordance with its terms. It also includes the following Program specific effectiveness conditions: (i) that the Borrower adopts an Operational Manual, satisfactory to the Bank; and (ii) the Borrower hires or designates an FM officer and a procurement officer for the Project Implementation Unit.



On behalf of the Croatian Delegation
Hrvoje Sadaric
Head of the Delegation
Assistant Minister
Ministry of Social Policy and Youth



On behalf the Bank Delegation
Mr. Ivan Drabek
Task Team Leader
Europe and Central Asia Region
The World Bank

Attachments:

1. Members of the Borrower's and IBRD's Delegations
2. Draft Loan Agreement
3. Draft Supplemental Letters 1 and 2
4. Draft Disbursement letter
5. Loan Choice Worksheet
6. Amortization Schedule
7. Draft Procurement Plan
8. Template for Interim Financial Reports

Attachment 1

Members of Borrower's Delegation

Hrvoje Sadaric	Assistant Minister	Ministry of Social Policy and Youth – Head of the Delegation
Teodora Stefkovic	Senior Expert Advisor	Ministry of Social Policy and Youth
Sanja Flegar	Senior Advisor Specialist	Ministry of Finance
Domagoj Čipčić	Head of Department	Ministry of Finance
Željka Tutić,	Expert Associate	Ministry of Finance
Melita Čičak	Head of Service	Ministry of Labor and Pensions Systems
Sanja Grubiješić	Head of Department	Croatian Employment Service
Neven Spetić	Assistant Director	Croatian Pension Insurance Institute
Jelena Mišić	Deputy Director	Institute for Disability Certification, Professional Rehabilitation, and Employment of Persons with Disability
Tomislav Mičetić	General Secretary of the Ministry	Ministry of Public Administration

Members of IBRD Delegation

Mr. Ivan Drabek	Senior Operations Officer – co-Task Team Leader
Mr. Emil Tesliuc	Senior Economist – co-Task Team Leader
Ms. Penny Williams	Senior Operations Officer
Ms. Julie Rieger	Senior Counsel
Mr. Moses Wasike	Senior Financial Management Specialist
Ms. Jasna Mestnik	Finance Officer
Ms. Lamija Marijanovic	Financial Management Specialist
Ms. Antonia Viyachka	Procurement Specialist
Mr. Marko Balenovic	Information Assistant
Ms. Isadora Nouel	Program Assistant

Agreed Minutes of Negotiations

July 10, 2014

Attachment 2 Draft Loan Agreement

Legal Department
NEGOTIATED DRAFT
(Subject to Change)
Julie Rieger
Date 7/10/14

LOAN NUMBER _____ - ____

Loan Agreement

(Social Protection System Modernization Project)

between

REPUBLIC OF CROATIA

and

**INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

Dated

, 201_

LOAN AGREEMENT

Agreement dated _____, 201_, between REPUBLIC OF CROATIA ("Borrower") and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank"). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

- 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.
- 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

ARTICLE II — LOAN

- 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of seventy million Euro (EUR 70,000,000) ("Loan"), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project").
- 2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
- 2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount. The Borrower shall pay the Front-end Fee not later than sixty days after the Effective Date.
- 2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to the Reference Rate for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 (e) of the General Conditions.
- 2.05. The Payment Dates are May 15 and November 15 in each year.
- 2.06. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.
- 2.07. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management, namely a change of the interest rate basis applicable to: (A) all or any portion of the

principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or (B) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the Variable Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread.

- (b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

ARTICLE III — PROJECT

- 3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall carry out the Project through its MSPY, in coordination with MOF, MPA, MLPS and MOH, in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions.
- 3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE IV — REMEDIES OF THE BANK

- 4.01. The Additional Event of Suspension consists of the following, namely that the Borrower's GMB Program Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived, so as to affect materially and adversely the ability of the Borrower to carry out the Project or to perform any of its obligations under this Agreement.
- 4.02. The Additional Event of Acceleration consists of the following, namely that the event specified in Section 4.01 of this Agreement occurs and is continuing for a period of 30 days after notice of the event has been given by the Bank to the Borrower.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

- 5.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:
 - (a) The Borrower has adopted the POM, satisfactory to the Bank;
 - (b) The Borrower, through MSPY, has hired or designated a financial management officer and a procurement officer to the PIU under terms of reference and with qualifications and scope of responsibilities satisfactory to the Bank.
- 5.02. The Effectiveness Deadline is the date ninety (90) days after the date of this Agreement.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Borrower's Representative is its Minister of Finance.

6.02. The Borrower's Address is:

Ministry of Finance
Katančičeva 5
10000 Zagreb
Republic of Croatia

Telex:

Facsimile:

862-21215
862-21833

(385-1) 4922-598

6.03. The Bank's Address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Cable address:

Telex:

Facsimile:

INTBAFRAD
Washington, D.C.

248423(MCI) or
64145(MCI)

1-202-477-6391

AGREED at _____, _____, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

**INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

SCHEDULE 1

Project Description

The objective of the Project is to improve the efficiency and effectiveness of Croatia's social protection system.

The Project consists of the following parts:

Part 1. Improving Efficiency and Effectiveness of the Social Protection System

Provision of financing of Payments under the EEP in support of the GMB Program, in accordance with the provisions set forth in Section IV of Schedule 2 to this Agreement, specifically in the following four key areas:

- (a) consolidation of social assistance cash benefits administration under a one-stop shop;
- (b) unifying and harmonizing the certification of disability;
- (c) reducing error, fraud and corruption in social protection cash benefits; and
- (d) deinstitutionalization of vulnerable children and adults.

Part 2. Investments and Technical Assistance to Support Improvements in Efficiency and Effectiveness of the Social Protection System

2.1 Technical assistance and implementation of investments, including:

- (a) support to the Borrower and its PAOs for the establishment and implementation of the OSS through software and hardware upgrades to the management information system (MIS) to integrate systems currently used by other cash transfer programs, renovation of offices, and provision of consultants' services and Training;
- (b) support to the CDCI through upgrades to the information technology system supporting CDCI operations, refurbishment of CDCI headquarters, and provision of Training and technical assistance on the disability certification methodology;
- (c) support to the Borrower for addressing issues of error, fraud and corruption, through software updates for the MIS and provision of Training and technical assistance to develop data matching and risk profiling tools to prevent and detect error fraud and corruption;
- (d) support on deinstitutionalization to MSPY, through provision of technical assistance, goods and equipment to improve monitoring and tracking of results, develop guidelines and minimum standards for some social services, and develop further foster care services; and

- (e) support on activation to the Borrower's Centers for Employment through technical assistance on statistical profiling techniques to provide more tailored services to the inactive and unemployed and to focus scarce resources.

- 2.2 Support to the Borrower through technical assistance on preparing fund proposals for European Union funds in the area of deinstitutionalization and activation.

Part 3. Project Management Support

Project implementation support to the Borrower and its agencies involved in Project implementation, including through technical assistance to manage and monitor financial management and procurement, consultants' services, and financing of audits, Training and Operating Costs.

SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements.

1. The Borrower shall:
 - (a) be responsible for the overall implementation of the Project through its MSPY and shall ensure that the Project is carried out in accordance with the procedures set forth in the POM and shall ensure that the POM is not amended, suspended, abrogated, or repealed and that no provision of the POM is waived, without prior approval of the Bank;
 - (b) through MOF, MSPY, MPA, MLPS, MOH, and other relevant governmental institutions or agencies, including subordinated departments or agencies, carry out the agreed activities in order to achieve the agreed results of the Project;
 - (c) maintain, throughout the duration of the Project, the Steering Committee, in a form and with a composition and functions, staffing (under terms of reference, qualifications and scope of responsibilities), and adequate resources, all satisfactory to the Bank, to assist in coordination of the various ministries and agencies involved in Project implementation, and to oversee and supervise overall Project implementation; and
 - (d) through MSPY, maintain the PIU within MSPY, throughout the duration of the Project, in a form and with functions, staffing (under terms of reference, qualifications and scope of responsibilities), and adequate resources, all satisfactory to the Bank and as further set forth in the POM; the PIU shall be responsible for implementation of Part 2 of the Project, including all financial management, procurement and environmental and social compliance functions under Part 2 of the Project.
2. (a) During Project implementation, the Borrower shall cause the SAO, or such other entity, acceptable to the Bank, as the Bank may agree, to carry out, in a manner satisfactory to the Bank, at least three (3) performance audits of the Project, covering *inter alia*: (i) an evaluation that eligibility criteria are correctly applied and a determination of whether GMB Program benefits funding reaches the intended beneficiary population; (ii) an assessment of the program administration, oversight and control, including an assessment of mechanisms for monitoring and evaluation, control, and institutional responsibilities and capacity (including staffing) of internal controls in the social assistance system (including efficiency of the error and fraud control function and adequacy of measuring and reporting on monitoring indicators and DLIs); (iii) testing of the robustness of internal controls, integrity of fund accountability processes and effectiveness of risk management and oversight arrangements for the entire Project; and (iv) such other matters set forth in the terms of reference for such audit, as agreed with the Bank.

(b) Performance audits shall cover such audit periods as shall be agreed with the Bank. The Borrower shall ensure that the performance audit reports are furnished to the Bank not later than twelve (12) months after the end of each respective audit period.

B. Transfer of EEP to OSS

The Borrower shall promptly inform the Bank of any changes, or proposed changes, to fiduciary arrangements relating to the EEP, and shall provide to the Bank all such information and evidence the Bank may require to assess the fiduciary procedures and processes of such program to be transferred to the OSS system, as further set forth in the POM.

C. Anti-Corruption

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

D. Environmental and Social Safeguards

1. The Borrower shall ensure that the Project activities are carried out in accordance with the TEMPC, and any site specific EMPCs, including the guidelines, rules and procedures defined in said instruments. To that end, the Borrower shall ensure that the following actions are taken in a manner acceptable to the Bank:

(a) if an EMPC would be required for any Project activity or investment on the basis of the TEMPC: (i) such EMPC shall be prepared in accordance with the requirements of the TEMPC, disclosed locally and furnished to the Bank; (ii) adequate and meaningful consultations shall be carried out on said EMPC; and (iii) the activities or investment shall be carried out in accordance with such EMPC;

(b) no works shall be commenced on any site until all measures required to be taken under the EMPC prior to the initiation of said works have been taken.

2. The Borrower shall ensure that no works under the Project involve the involuntary taking of land resulting in relocation or loss of shelter, loss of assets or access to assets, loss of income sources or means of livelihood, or involving the involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas.

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation

A. Project Reports

1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of indicators acceptable to the Bank. Each Project Report shall cover the period of one calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one month after the end of the period covered by such report.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.
2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of each calendar semester, interim unaudited financial reports for the Project covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank.
3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09(b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower, commencing with the fiscal year in which the first withdrawal was made under the Preparation Advance for the Project. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than twelve (12) months after the end of such period.

Section III. Procurement

A. General

1. **Goods, Works and Non-consulting Services.** All goods, works and non-consulting services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.
2. **Consultants' Services.** All consultants' services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions of this Section.
3. **Definitions.** The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in Sections II and III of the Procurement Guidelines, or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services

1. **International Competitive Bidding.** Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods, works and non-consulting services shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.
2. **Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services.** The following methods, other than International Competitive Bidding, may be used for procurement of goods, works and non-consulting services for those contracts specified in the Procurement Plan: (a) National Competitive Bidding, subject to the additional

provisions stipulated in the Annex to this Schedule; (b) Shopping; and (c) Direct Contracting.

C. Particular Methods of Procurement of Consultants' Services

1. **Quality- and Cost-based Selection.** Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.
2. **Other Methods of Procurement of Consultants' Services.** The following methods, other than Quality and Cost-based Selection, may be used for procurement of consultants' services for those contracts which are specified in the Procurement Plan: (a) Quality-based Selection; (b) Selection under a Fixed Budget; (c) Least Cost Selection; (d) Selection based on Consultants' Qualifications; (e) Single-source Selection of consulting firms; (f) Selection of Individual Consultants; and (g) Single-source procedures for the Selection of Individual Consultants.

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank's Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the "World Bank Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.
2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan ("Category"), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category	Amount of the Loan Allocated (expressed in EUR)	Percentage of Expenditures to be financed (inclusive of Taxes)
(1) Payments under the EEP under Part 1 of the Project	50,000,000	100% of the amount up to withdrawal ceiling set forth in the table in paragraph B.2 (a) of this Section
(2) Goods, works, non-consulting services, consultants' services (including audit), Training and Operating costs for Parts 2 and 3 of the Project	19,050,000	100%
(3) Refund of the Preparation Advance	950,000	Amount payable pursuant to Section 2.07 (a) of the General Conditions
TOTAL AMOUNT	70,000,000	

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:
 - (a) from the Loan Account until the Bank has received payment in full of the Front-end Fee; or

- (b) for payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not to exceed EUR 14,000,000 may be made for payments made prior to this date but on or after June 1, 2014, for Eligible Expenditures under Category (1); or
 - (c) for payments under Category (1) with respect to each tranche, as set forth in the table in paragraph B.2 (a) of this Section, for which a withdrawal request has been submitted, unless the Borrower, through MSPY, has submitted evidence satisfactory to the Bank that Payments under the EEP have been made to eligible beneficiaries by the Borrower in accordance and in compliance with the procedures set forth in the Borrower's applicable laws and regulations and satisfactory to the Bank.
2. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section and without limitation to the provision set forth in paragraph 1 above, withdrawals under Category (1) above may be made by the Borrower as follows:
- (a) Withdrawals shall be made in one (1) to fourteen (14) tranches and in amounts not exceeding the total of the ceilings per each respective DLI provided in the table below, subject to submission to the Bank of evidence satisfactory to the Bank and as defined in the POM that the following DLIs have been achieved:

Disbursement-linked indicator (DLI)	Withdrawal ceiling (expressed in EUR)
1. The administration of the GMB program has been transferred to the OSS	5,000,000
2. The administration of the Child Allowance program has been transferred to the OSS	5,000,000
3. The administration of the Non-contributory Maternity/Paternity Allowances and Birth Grant programs have been transferred to the OSS	5,000,000
4. The administration of the Unemployment Benefit program has been transferred to the OSS	5,000,000
5. CDCI has been legally established through enactment of the Law On Professional Rehabilitation And Employment Of Persons With Disability (Official Gazette 157, 2013), CDCI has been adequately staffed, and unified disability certification methodology has been adopted by the Borrower's Government in accordance with the Law on CDCI	2,000,000

6. CDCI is operating independently including: disability certifications processed centrally, unified disability certification procedures applied, regional office network and independent information technology system established with interfaces to OSS and other agencies	2,000,000
7. The EFC Strategy has been approved and disseminated by the Borrower's Government, and the Action Plan has been adopted and disseminated by MLPS and MSPY	2,000,000
8. Minimum effective error, fraud and corruption (EFC) capacity in place in (a) MSPY; and (b) (i) MLPS, or (ii) a combination of MLPS and either, or both, of any of its implementing agencies and CDCI	2,000,000
9. Inspections of risk-prone programs are carried out to correct the list of irregularities resulting from the cross-checks between the management information system (MIS) of these programs and the databases of the Borrower's Tax Administration, the Croatian Pension Insurance Institute, the Croatian Employment Service, MLPS, MSPY and the Civil Registry	2,000,000
10. Inspections of risk-prone programs are carried out to correct the beneficiary cases with higher risk scores, determined through analytical risk profiling	3,000,000
11. Operational Plan for Transformation and Deinstitutionalization of Social Welfare Homes 2014-2016 adopted by MSPY and published	2,000,000
12. 210 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Homes moved from institutions to family-type environments	5,000,000
13. 225 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Home moved from institutions to family-type environments	5,000,000
14. 280 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Home moved from	5,000,000

institutions to family-type environments	
--	--

- (b) If, at any time, the Bank determines that any portion of the amounts disbursed by the Bank to the Borrower under Category (1) was: (i) made for reimbursement of expenditures which are not eligible under the EEP; or (ii) not in compliance with the provisions of Section IV.B.2(a) and the provisions of the POM, the Borrower shall promptly refund any such amount to the Bank as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

3. The Closing Date is December 31, 2018

ANNEX
to
SCHEDULE 2

Additional Provisions for National Competitive Bidding

For the purposes of following National Competitive Bidding procedures in the procurement of goods, works and non-consulting services to be financed under the Loan, the following modifications and additions shall apply:

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower's Official Gazette (*Narodne Novine*) and in at least one widely circulated national daily newspaper or on the website of the Ministry of Social Protection and Youth, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Assessment of Bidders' Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower's Official Gazette (*Narodne Novine*) and in at least one widely circulated national daily newspaper or on the website of the Ministry of Social Protection and Youth, a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a 'pass/fail' method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower's territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank's satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower's government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The Borrower shall use appropriate bidding documents that are acceptable to the Bank.

(v) Bid Submission, Opening and Evaluation

- (1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder's qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.
- (2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.
- (3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.
- (4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.
- (5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.
- (6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g., more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(vii) Rejection of All Bids

- (1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank's prior written concurrence.
- (2) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank's prior concurrence.

(viii) Securities

Bid securities should not exceed two percent (2%) of the estimated cost of the contract; and performance securities not more than ten percent (10%). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank

SCHEDULE 3

Amortization Schedule

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date ("Installment Share"). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date.

Principal Payment Date	Installment Share (Expressed as a Percentage)
On each May 15 and November 15 Beginning November 15, 2018, Through November 15, 2033	3.13%
On May 15, 2034	2.97%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:
 - (a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.
 - (b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date ("Original Installment Share") and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date.
3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the "World Bank Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.
2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan ("Category"), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category	Amount of the Loan Allocated (expressed in EUR)	Percentage of Expenditures to be financed (inclusive of Taxes)
(1) Payments under the EEP under Part 1 of the Project	50,000,000	100% of the amount up to withdrawal ceiling set forth in the table in paragraph B.2 (a) of this Section
(2) Goods, works, non-consulting services, consultants' services (including audit), Training and Operating costs for Parts 2 and 3 of the Project	19,050,000	100%
(3) Refund of the Preparation Advance	950,000	Amount payable pursuant to Section 2.07 (a) of the General Conditions
TOTAL AMOUNT	70,000,000	

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:
 - (a) from the Loan Account until the Bank has received payment in full of the Front-end Fee; or

- (b) for payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not to exceed EUR 14,000,000 may be made for payments made prior to this date but on or after June 1, 2014, for Eligible Expenditures under Category (1); or
 - (c) for payments under Category (1) with respect to each tranche, as set forth in the table in paragraph B.2 (a) of this Section, for which a withdrawal request has been submitted, unless the Borrower, through MSPY, has submitted evidence satisfactory to the Bank that Payments under the EEP have been made to eligible beneficiaries by the Borrower in accordance and in compliance with the procedures set forth in the Borrower's applicable laws and regulations and satisfactory to the Bank.
2. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section and without limitation to the provision set forth in paragraph 1 above, withdrawals under Category (1) above may be made by the Borrower as follows:
- (a) Withdrawals shall be made in one (1) to fourteen (14) tranches and in amounts not exceeding the total of the ceilings per each respective DLI provided in the table below, subject to submission to the Bank of evidence satisfactory to the Bank and as defined in the POM that the following DLIs have been achieved:

Disbursement-linked indicator (DLI)	Withdrawal ceiling (expressed in EUR)
1. The administration of the GMB program has been transferred to the OSS	5,000,000
2. The administration of the Child Allowance program has been transferred to the OSS	5,000,000
3. The administration of the Non-contributory Maternity/Paternity Allowances and Birth Grant programs have been transferred to the OSS	5,000,000
4. The administration of the Unemployment Benefit program has been transferred to the OSS	5,000,000
5. CDCI has been legally established through enactment of the Law On Professional Rehabilitation And Employment Of Persons With Disability (Official Gazette 157, 2013), CDCI has been adequately staffed, and unified disability certification methodology has been adopted by the Borrower's Government in accordance with the Law on CDCI	2,000,000

6. CDCI is operating independently including: disability certifications processed centrally, unified disability certification procedures applied, regional office network and independent information technology system established with interfaces to OSS and other agencies	2,000,000
7. The EFC Strategy has been approved and disseminated by the Borrower's Government, and the Action Plan has been adopted and disseminated by MLPS and MSPY	2,000,000
8. Minimum effective error, fraud and corruption (EFC) capacity in place in (a) MSPY; and (b) (i) MLPS, or (ii) a combination of MLPS and either, or both, of any of its implementing agencies and CDCI	2,000,000
9. Inspections of risk-prone programs are carried out to correct the list of irregularities resulting from the cross-checks between the management information system (MIS) of these programs and the databases of the Borrower's Tax Administration, the Croatian Pension Insurance Institute, the Croatian Employment Service, MLPS, MSPY and the Civil Registry	2,000,000
10. Inspections of risk-prone programs are carried out to correct the beneficiary cases with higher risk scores, determined through analytical risk profiling	3,000,000
11. Operational Plan for Transformation and Deinstitutionalization of Social Welfare Homes 2014-2016 adopted by MSPY and published	2,000,000
12. 210 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Homes moved from institutions to family-type environments	5,000,000
13. 225 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Home moved from institutions to family-type environments	5,000,000
14. 280 Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Home moved from	5,000,000

institutions to family-type environments	
--	--

- (b) If, at any time, the Bank determines that any portion of the amounts disbursed by the Bank to the Borrower under Category (1) was: (i) made for reimbursement of expenditures which are not eligible under the EEP; or (ii) not in compliance with the provisions of Section IV.B.2(a) and the provisions of the POM, the Borrower shall promptly refund any such amount to the Bank as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

3. The Closing Date is December 31, 2018

ANNEX
to
SCHEDULE 2

Additional Provisions for National Competitive Bidding

For the purposes of following National Competitive Bidding procedures in the procurement of goods, works and non-consulting services to be financed under the Loan, the following modifications and additions shall apply:

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower's Official Gazette (*Narodne Novine*) and in at least one widely circulated national daily newspaper or on the website of the Ministry of Social Protection and Youth, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Assessment of Bidders' Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower's Official Gazette (*Narodne Novine*) and in at least one widely circulated national daily newspaper or on the website of the Ministry of Social Protection and Youth, a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a 'pass/fail' method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower's territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank's satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower's government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The Borrower shall use appropriate bidding documents that are acceptable to the Bank.

(v) Bid Submission, Opening and Evaluation

- (1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder's qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.
- (2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.
- (3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.
- (4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.
- (5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.
- (6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g., more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(vii) Rejection of All Bids

- (1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank's prior written concurrence.
- (2) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank's prior concurrence.

(viii) Securities

Bid securities should not exceed two percent (2%) of the estimated cost of the contract; and performance securities not more than ten percent (10%). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank

SCHEDULE 3

Amortization Schedule

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date ("Installment Share"). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date.

Principal Payment Date	Installment Share (Expressed as a Percentage)
On each May 15 and November 15 Beginning November 15, 2018, Through November 15, 2033	3.13%
On May 15, 2034	2.97%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:
- (a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.
 - (b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date ("Original Installment Share") and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date.
3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

- (b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

APPENDIX

Section I. Definitions

1. "Action Plan" means the action plan referred to in the table in Section IV, B.2(a) DLI 7 of Schedule 2 to this Agreement, to be adopted by the Borrower for implementation of the EFC Strategy.
2. "Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15, 2006 and revised in January 2011.
3. "Beneficiaries Living in State and Non-State Institutions, or Family Homes" means: (a) children with developmental disabilities; (b) adults with physical, emotional and intellectual disabilities; (c) adults with mental disabilities; (d) children and adults (18-21) accommodated in homes for children without adequate parental care on a long-term or weekly basis ;and (e) children and adults (18-21) accommodated in homes for children with behavioral disorders on a long-term or weekly basis, in each case living in state and non-state institutions or family homes.
4. "Birth Grant" means the Borrower's one time, fixed amount grant given to parents at the birth of each child, established by the Borrower's Maternity and Paternity Benefits Act dated July 1, 2013, Official Gazette 54/13.
5. "Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 4 to this Agreement.
6. "Child Allowance Program" means the Borrower's program for child allowance cash benefits for families with one or more children based on reported and taxed incomes, established by the Borrower's Children Allowance Act dated January 1, 2013, Official Gazette 112/12.
7. "Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011.
8. "CDCI" means the Central Disability Certification Institute established pursuant to the Borrower's Law on Professional Rehabilitation and Employment of Persons With Disability (Official Gazette 157, 2013).
9. "DLIs" means the Disbursement-linked Indicators as set forth in Section IV.B.2 (a) of Schedule 2 to this Agreement.
10. "EEP" means the Eligible Expenditure Program, namely a portion of the Borrower's budgetary allocation for financing benefits under the GMB Program.

11. "EFC Strategy" means the Borrower's strategy referred to in the table in Section IV, B.2(a) DLI 7 of Schedule 2 to this Agreement, to be developed to detect, correct and deter error, fraud and corruption within the social protection system.
12. "Environmental Management Plan Checklist" or "EMPC" means any site-specific environmental management plan checklist, prepared in accordance with the TEMPC and the provisions of Section I.D.1 of Schedule 2 to this Agreement and acceptable to the Bank, and giving details the specific actions, measures and policies designed to facilitate the achievement of the objective of the TEMPC, setting forth the mitigating, monitoring and institutional measures to be taken during the implementation and operation of Project activities and the Sub-projects, to offset or reduce adverse environmental impacts to levels acceptable to the Bank, including the budget and cost estimates, and sources of funding, along with the institutional and procedural measures needed to implement such actions, measures and policies.
13. "General Conditions" means the "International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans", dated March 12, 2012.
14. "GMB Program" means the Borrower's cash transfer program aimed at providing a social safety net for the poorest, called Guaranteed Minimum Benefit established by the Borrower's Social Welfare Act dated January 1, 2014, Official Gazette 46/13.
15. "GMB Program Legislation" means the Borrower's Social Welfare Act dated January 1, 2014, Official Gazette 46/13, and related relevant legislation regulating the GMB Program, as amended from time to time.
16. "Law on CDCI" means the "Central Disability Certification Institute Act", Official Gazette []¹.
17. "MLPS" means the Borrower's Ministry of Labor and Social Policy and includes any successors thereto.
18. "MOH" means the Borrower's Ministry of Health and includes any successors thereto.
19. "MOF" means the Borrower's Ministry of Finance and includes any successors thereto;
20. "MPA" means the Borrower's Ministry of Public Administration and includes any successors thereto.
21. "MSPY" means the Borrower's Ministry of Social Protection and Youth and includes any successors thereto.

¹ Official Gazette reference to be added prior to signing.

22. "Non-contributory Maternity/ Paternity Allowances" means the Borrower's allowances for individuals with children who are not covered by employment-related insurance schemes, namely: *Rodiljna pošteda od rada, Roditeljska pošteda od rada, Rodiljna briga o djetetu, Roditeljska briga o djetetu*, as set forth in and established by the Borrower's Maternity and Paternity Benefits Act dated July 1, 2013, Official Gazette 54/13.
23. "OSS" means one stop shop, a single delivery network for the administration of certain cash benefits to be established in the PAOs..
24. "Operating Costs" means the MSPY's and PIU's reasonable and necessary incremental expenditures related to the management and implementation of the Project, all based on periodic budgets acceptable to the Bank, including on account of vehicle rental; rent of premises; miscellaneous utilities; bank charges; stationary and office supplies and equipment and hardware and their repair; upgrading of software; operation, maintenance and spare parts of equipment; consumables; transportation; local and international travel; communication and advertisement costs; printing and publications (electronic and/or paper); translation; and other expenditures as may be agreed with the Bank, but excluding consultants' services and salaries or honoraria of officials and employees of the Borrower's civil services.
25. "PAOs" means the Borrower's public administration offices, established under the Public Administration System Act dated December 22, 2011, Official Gazette 150/11, as revised by the Constitutional Court on January 23, 2013 Official Gazette 12/13.
26. "Payments under the EEP" means monthly transfer payments, conducted by the Borrower to eligible beneficiaries under the GMB Program, made in accordance with the eligibility criteria, terms and provisions set forth in the respective Borrower's laws and regulations applicable to the GMB Program.
27. "PIU" means the MSPY's Project Implementation Unit for Part 2 of the Project, referred to in Section I.A.1(d) of Schedule 2 to this Agreement, established pursuant to MSPY Decision dated May 29, 2014, Class:500-01/14-02/2Reg. No.:519-03-1-1/1-14-13).
28. "POM" means the Project Operational Manual referred to in Section I.A.1 of Schedule 2 of this Agreement, adopted by the MOSP for the Project, as the same may be amended from time to time with the prior written approval of the Bank.
29. "Preparation Advance" means the advance referred to in Section 2.07 (a) of the General Conditions, granted by the Bank to the Borrower pursuant to the letter agreement signed on behalf of the Bank on March 25, 2014 and on behalf of the Borrower on April 24, 2014 (P4690-HR), as amended.
30. "Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011.

31. "Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan for the Project, dated July 10, 2014 and referred to in paragraph 1.18 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.25 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.
32. "SAO" means the Borrower's State Audit Office, the Borrower's supreme audit institution, established pursuant to the Borrower's State Audit Act (Official Gazette 70/93, 48/95, 105/99, 36/01, 44/01, 177/04).
33. "Steering Committee" means the Borrower's Steering Committee for the Project, referred to in Section I.A.1(c) of Schedule 2 to this Agreement, established by Order of the MSPY dated May 5, 2014 (Class 500-01/14-02/2, Registration: 519-03-1-1/3-14-10).
34. "TEMPC" means the template environmental management plan checklist prepared by the Borrower, for the Project dated June 16, 2014 being the template checklist setting forth the modalities for site-specific environmental screening and procedures/actions for the preparation and implementation of EMPCs under the Project, setting forth the set of mitigation, monitoring, and institutional measures and procedures required under the Project, in order to eliminate adverse environmental and social impacts, offset them, or reduce them to acceptable levels, as well as actions needed to implement said measures, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank.
35. "Training" means Project-related training, and includes Project related study tours, training courses, seminars, workshops and other training activities, not included under service providers' contracts, including costs of training materials, space and equipment rental, reasonable and necessary local and international travel by participants in training activities, reasonable lodging and accommodation, subsistence and local and international per diem of trainees and trainers, registration, tuition and facilitators' fees, translation and interpretation, and other training related miscellaneous costs, all based on budgets acceptable to the Bank.
36. "Unemployment Benefit Program" means the Borrower's program for cash benefit for the unemployed, established by the Borrower's Act on Employment Mediation and Rights During Unemployment dated January 1, 2014, Official Gazette 153/13.

Agreed Minutes of Negotiations

July 10, 2014

Attachment 3

Draft Supplemental Letters 1 and 2

NEGOTIATED JULY 10, 2014

Supplemental Letter No. 1

REPUBLIC OF CROATIA

_____, 2014

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Re: Loan No. _____-HR
 (Social Protection System Modernization Project)
 Section 6.01 of the General Conditions
 Financial and Economic Data

Dear Sirs and Mesdames:

In connection with the Loan Agreement of this date between the Republic of Croatia (Member Country) and the International Bank for Reconstruction and Development (Bank) providing a loan (Loan) for the above-captioned Project, and the General Conditions (General Conditions) made applicable to the Loan Agreement, I am writing on behalf of the Member Country to set forth the following:

1. We understand and agree that, for purposes of Section 6.01 of the General Conditions, the Member Country is required by the Bank to report "long-term external debt" (as defined in the World Bank's Debtor Reporting System Manual, dated January 2000 (DRSM)), in accordance with the DRSM, and in particular, to notify the Bank of new "loan commitments" (as defined in the DRSM) not later than 30 days after the end of the quarter during which the debt is incurred, and to notify the Bank of "transactions under loans" (as defined in the DRSM) once a year, not later than March 31 of the year following the year covered by the report.
2. We represent that no Liens (as defined in the General Conditions), other than those excluded pursuant to paragraph (c) of Section 6.02 of the General Conditions, exist on any Public Assets (as defined in the General Conditions), as security for any External Debt (as defined in the General Conditions). No defaults exist in respect of any external public debt (as defined in the DRSM). It is our understanding that, in making the Loan, the Bank may rely on the representations set forth or referred to in this letter.

3. Please confirm your agreement to the foregoing by having a duly authorized representative of the Bank sign in the space provided below.

Very truly yours,

REPUBLIC OF CROATIA

By _____
Authorized Representative

AGREED:

**INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

By _____
Authorized Representative

NEGOTIATED JULY 10, 2014

Supplemental Letter No. 2

REPUBLIC OF CROATIA

_____ 2014

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Re: Loan No. _____-HR
(Social Protection System Modernization Project)
Performance Monitoring Indicators

Dear Sirs and Mesdames:

This refers to Section II.A of Schedule 2 to the Loan Agreement of even date herewith between the Republic of Croatia (the Borrower) and the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank). The Borrower hereby confirms to the Bank that the indicators set out in the attachment to this letter shall serve as a basis for the Bank to monitor and evaluate the progress of the Project and the achievement of the objectives thereof.

Very truly yours,

REPUBLIC OF CROATIA

By _____
Authorized Representative

**REPUBLIC OF CROATIA:
SOCIAL PROTECTION SYSTEM MODERNIZATION PROJECT**

Project Development Objective Indicators											
Indicator Name	Core	Unit of Measure	Baseline	Cumulative Target Values				End Target	Frequency	Data Source/ Methodology	Responsibility for Data Collection
				YR1 2015	YR2 2016	YR3 2017	YR4 2018				
One Stop Shop: Indicator 1: Reduce private costs for social assistance beneficiaries and unemployed by 15% from baseline (of X%, month 2014)		Percentage	(2014)	2.0	5.0	10.0	15.0	15.0	Annual	Survey of private costs of beneficiaries of the social protection programs that will be consolidated in the OSS	MSPY Monitoring Department
Central Disability Certification Institute: Indicator 2: Percentage of cases certified by IDCPREPD's full-time certifying officers increased from 0% to at least 90% (December 2018)		Percent	0 (2014)	60	75	90	90	90	Annual	Administrative data: Share of new claims in a given year certified by IDCPREPD out of total new claims	IDCPREPD and CDCI
Reduced Error and Fraud: Indicator 3: EFC risk-prone programs have strengthened information systems, and oversight and control procedures including detection of error and fraud using risk-based investigation, data		Text	Piecemeal, partial EFC actions aimed at a limited set of Social Protection programs (2014)	EFC Strategy approved and is disseminated by the Government, and the Action Plan is adopted and disseminated by MLPS and MSPY	Minimum effective EFC capacity in place in MSPY, MLPS and/or CDCI and/or their implementing agencies	Inspections of risk-prone programs* are carried out to correct the list of irregularities resulting from the cross-checks between the MIS of these programs and the databases of the Tax Administration, CPII, CES, MLPS,	Inspections of risk-prone programs* are carried out to correct the beneficiary cases with higher risk scores, determined through analytical risk profiling.	EFC risk-prone programs have strengthened information systems, and oversight and control procedures including detection of error and	Annual	Legislation & regulations; Reports; and Administrative data	MLPS and MSPY

matching.						MSPY and the Civil Registry		fraud using risk-based investigation, data matching.			
De-institutionalization: Indicator 4: Number of children and adults moved from institutions to family-type care environments	☐	Text & Number	0 (2014)	Operational Plan for Transformation and Deinstitutionalization of Social Welfare Homes 2014-2016 adopted by MSPY and published	210 people moved from institutions to family-type environments	Additional 225 people moved from institutions to family-type environments	Additional 280 people moved from institutions to family-type environments.	715 vulnerable children and adults moved from institutions to family-type care environments	Annual	Reports and Administrative data	MSPY
Fiscal Savings: Indicator 5: Cumulative fiscal savings of at least 0.5% of GDP	☐	Text & Number	0 (2014)	0.1% GDP	0.2% GDP	0.35% GDP	0.5% GDP	0.5% GDP	Annual	Reports and Administrative data	MSPY

* EFC Risk prone programs: Disability Pensions and Allowances; Unemployment Benefit, non-contributory Maternity/Paternity allowances, Child allowances and the GMB.

Intermediate Results Indicators

DLIs 1-4: OSS in place: The administration of the GMB, Child allowances, Maternity/ Paternity/ Birth Grant for non-contributory programs and the Unemployment Benefit programs are transferred to the OSS	☐	Text	GMB, Child allowances, Maternity/ Paternity allowances and Birth Grants, and Unemployment Benefit programs administered by different networks (2014)	The administration of the GMB program has been transferred to the OSS (DLI1)	The administration of the Child Allowance program has been transferred to the OSS (DLI2)	The administration of the non-contributory Maternity/Paternity/ allowances and the Birth Grants have been transferred to the OSS (DLI 3)	The administration of the Unemployment Benefit program has been transferred to the OSS (DLI4)		Annual	Administrative data: OSS MIS records showing that at least 90% of the new applicants of the respective SP program has been processed via the OSS network for at least two consecutive months	MSPY, MPA
DLIs 5-6: CDCI operating independently including: disability certifications processed centrally, unified disability	☐	Text	No CDCI (2014)	CDCI legally established, adequately staffed, and unified disability certification		CDCI operating independently including disability certifications processed centrally, unified disability certification			Annual	Legislation & regulations; Reports; and Administrative data	IDCPREPD and CDCI

certification procedures applied, regional office network and independent IT system with interfaces to OSS and other agencies				methodology adopted by the Government (DLI 5)		procedures applied, regional office network and independent IT system established with interfaces to OSS and other agencies (DLI 6)					
DLIs 7-10: Reduced Error and Fraud: EFC risk-prone programs have strengthened information systems, and oversight and control procedures including detection of error and fraud using risk-based investigation, data matching		Text	Piecemeal, partial EFC actions aimed at a limited set of Social Protection programs (2014)	EFC Strategy approved and is disseminated by the Government, and the Action Plan is adopted and disseminated by MLPS and MSPY (DLI 7)	Minimum effective EFC capacity in place in: MSPY; and MLPS or a combination of MLPS and either, or both, of any of its implementing agencies and CDCI (DLI 8)	Inspections of risk-prone programs* are carried out to correct the list of irregularities resulting from the cross-checks between the MIS of these programs and the databases of the Tax Administration, CPII, CES, MLPS, MSPY and the Civil Registry (DLI 9)	Inspections of risk-prone programs* are carried out to correct the beneficiary cases with higher risk scores, determined through analytical risk profiling. (DLI 10)	EFC risk-prone programs have strengthened information systems, and oversight and control procedures including detection of error and fraud using risk-based investigation, data matching.	Annual	Legislation & regulations; Reports; and Administrative data	MLPS and MSPY
DLIs 11-14: De-institutionalization: Number of beneficiaries living in State and non-State Institutions or Family homes moved to family-type care environments		Text & Number	0 (2014)	Operational Plan for Transformation and Deinstitutionalization of Social Welfare Homes 2014-2016 adopted by MSPY and published (DLI 11)	210 beneficiaries living in State and non-State Institutions or Family homes moved from institutions to family-type environments (DLI 12)	Additional 225 beneficiaries living in State and non-State Institutions or Family homes moved from institutions to family-type environments (DLI 13)	Additional 280 beneficiaries living in State and non-State Institutions or Family homes moved from institutions to family-type environments. (DLI 14)	715 beneficiaries living in State and non-State Institutions or Family homes moved from institutions to family-type care environments	Annual	Administrative data	MSPY
Activation: Statistically assisted profiling introduced		Text	No statistically assisted profiling in place (2014)	Statistically assisted profiling pilot developed	Employment Officers in selected CES trained on the use of SAP	CES monitoring system includes data on unemployed categorized using SAP		Statistically assisted profiling introduced	Annual	Reports	CES
Direct Project Beneficiaries: Core Sector	x	Number	951,690	-	-	-	-	951,690	Annual	Administrative data	MSPY

Indicator: Number of people affected by the project											
Of which, female beneficiaries Sub-indicator	x	Number	475,845	-	-	-	-	475,845	Annual	Administrative data	MSPY

Agreed Minutes of Negotiations

July 10, 2014

Attachment 4 Draft Disbursement letter

The World Bank
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

(202) 473-1000
Cable Address: INTBAFRAD
Cable Address: INDEVAS

FINAL: July 10, 2014

H.E. Boris Lalovac
Minister of Finance
Ministry of Finance
Katanciceva 5
Zagreb 10000
Croatia

Excellency:

**Re: IBRD Loan ____-____ (Social Protection System Modernization Project) Additional
Instructions: Disbursement**

I refer to the Loan Agreement between the International Bank for Reconstruction and Development (the "Bank") and the Republic of Croatia (the "Borrower") for the above-referenced project, dated _____. The Agreement provides that the Bank may issue additional instructions regarding the withdrawal of the proceeds of Loan ____-____ ("Loan"). This letter ("Disbursement Letter"), as revised from time to time, constitutes the additional instructions.

The attached *World Bank Disbursement Guidelines for Projects*, dated May 1, 2006, ("Disbursement Guidelines") (Attachment 1), are an integral part of the Disbursement Letter. The manner in which the provisions in the Disbursement Guidelines apply to the Loan is specified below. Sections and subsections in parentheses below refer to the relevant sections and subsections in the Disbursement Guidelines and, unless otherwise defined in this letter, the capitalized terms used have the meanings ascribed to them in the Disbursement Guidelines.

I. Disbursement Arrangements

(i) Disbursement Methods (section 2). The following Disbursement Methods may be used under the Loan:

- Reimbursement
- Advance
- Direct Payment
- Special Commitment

Reimbursement, Advance, Direct Payment and Special Commitment disbursement methods shall be allowed for Category 2. For Category 1 only Reimbursement method shall be allowed.

(ii) Disbursement Deadline Date (subsection 3.7). The Disbursement Deadline Date is 4 months after the Closing Date specified in the Loan Agreement. Any changes to this date will be

notified by the Bank.

(iii) Disbursement Conditions (subsection 3.8). Please refer to the Disbursement Condition(s) in the Loan Agreement, Schedule 2, Section IV.B.1.

II. Withdrawal of Loan Proceeds

(i) Authorized Signatures (subsection 3.1).

An authorized signatory letter in the Form attached (Attachment 2) should be furnished to the Bank at the address indicated below providing the name(s) and specimen signature(s) of the official(s) authorized to sign Applications:

The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C., 20433
Attention: Mamta Murthi, Country Director, ECCU5

(ii) Applications (subsections 3.2 - 3.3). Please provide completed and signed (a) applications for withdrawal, together with supporting documents, and (b) applications for special commitments, together with a copy of the commercial bank letter of credit, to the address indicated below:

The World Bank
Radnicka cesta 80, 9th floor
Zagreb, HR - 10 000
Croatia
Attention: Loan Department

(iii) Electronic Delivery (subsection 3.4) The Bank may permit the Borrower to electronically deliver to the Bank Applications (with supporting documents) through the Bank's Client Connection, web-based portal. The option to deliver Applications to the Bank by electronic means may be effected if: (a) the Borrower has designated in writing, pursuant to the terms of subparagraph (i) of this Section, its officials who are authorized to sign and deliver Applications and to receive secure identification credentials ("SIDC") from the Bank for the purpose of delivering such Applications by electronic means; and (b) all such officials designated by the Borrower have registered as users of Client Connection. If the Bank agrees, the Bank will provide the Borrower with SIDC for the designated officials. Following which, the designated officials may deliver Applications electronically by completing Form 2380, which is accessible through Client Connection (<https://clientconnection.worldbank.org>). The Borrower may continue to exercise the option of preparing and delivering Applications in paper form. The Bank reserves the right and may, in its sole discretion, temporarily or permanently disallow the electronic delivery of Applications by the Borrower.

(iv) Terms and Conditions of Use of SIDC to Process Applications. By designating officials to use SIDC and by choosing to deliver the Applications electronically, the Borrower confirms through the authorized signatory letter its agreement to: (a) abide by the *Terms and Conditions of*

Use of Secure Identification Credentials in connection with Use of Electronic Means to Process Applications and Supporting Documentation ("Terms and Conditions of Use of Secure Identification Credentials") provided in Attachment 3; and (b) to cause such official to abide by those terms and conditions.

(v) Minimum Value of Applications (subsection 3.5). The Minimum Value of Applications is Euro 200,000.

(vi) Advances (sections 5 and 6).

- **Type of Designated Account (subsection 5.3):** Segregated
- **Currency of Designated Account (subsection 5.4):** Euro
- **Financial Institution at which the Designated Account Will Be Opened (subsection 5.5):** a commercial bank/financial institution acceptable to the World Bank.
- **Ceiling (subsection 6.1):** Euro 1,000,000

III. Reporting on Use of Loan Proceeds

(i) Supporting Documentation (section 4). Supporting documentation should be provided with each application for withdrawal as set out below:

For disbursements under Category 1 (i.e. for Part 1 of the Project):

- **For requests for reimbursement:**
 - Semiannual Financial Reports in the form agreed with the Bank (Attachment 7 as reference page, and underlying individual reports), evidencing payments for Eligible Expenditures Programs (EEP), accompanied with a one page statement summarizing the EEP expenditures and receipts for the period and year to date and showing projected EEP expenditures for the next period;
 - With respect to each tranche, evidence satisfactory to the Bank that payments under the Eligible Expenditures Programs (EEP) have been made to eligible beneficiaries by the Borrower, in accordance and in compliance with the procedures set forth in the Borrower's applicable laws and regulations, as per Schedule 2, Section IV.B.1.(a) of the Loan Agreement; and
 - With respect to each DLI, evidence satisfactory to the Bank that the specific indicator has been attained, as per Schedule 2, Section IV.B.2.(a), of the Loan Agreement.

For disbursements under Category 2 (i.e. for Parts 2 and 3 of the Project):

- ***For requests for Reimbursement and for reporting eligible expenditures paid from the Designated Account:***
 - Records evidencing eligible expenditures (e.g. copies of receipts, supplier invoices) for payments for **Works** against contracts valued at US\$500,000 equivalent or more; for **Goods and Non-consulting services** against contracts valued at US\$100,000 equivalent or more; for **Consultants' services** against contracts valued at US\$100,000 equivalent or more for firms, and US\$50,000 equivalent or more for individual consultants;
 - Statement of Expenditure in the form attached (Attachment 4) for all other expenditures / contracts, including **Training and Incremental Operating Costs**;
 - List of payments against contracts that are subject to the Bank's prior review, in the form attached (Attachment 5); and
 - A designated account reconciliation statement (Attachment 6) and related bank statement.
- ***For requests for Direct Payment:*** records evidencing eligible expenditures, e.g., copies of receipts, supplier invoices.

(ii) Frequency of Reporting Eligible Expenditures Paid from the Designated Account (subsection 6.3): Quarterly.

IV. Other Disbursement Instructions

No Designated Account will be established for expenditures incurred under Category 1 (i.e. for Part 1 of the Project). Disbursements under this Category will be on a reimbursement basis only, to the State Treasury Single Account of the Government of Croatia. Reimbursement applications will be prepared and submitted to the Bank by the Ministry of Finance.

Disbursements under Category 2 (i.e. for Parts 2 and 3 of the Project) will be made using all available disbursement methods, as provided in Section I(i) of this Letter. Applications will be prepared and submitted to the Bank by the Ministry of Social Policy and Youth.

V. Other Important Information

For additional information on disbursement arrangements, please refer to the Disbursement Handbook available on the Bank's public website at <https://www.worldbank.org> and its secure website "Client Connection" at <https://clientconnection.worldbank.org>. Print copies are available upon request.

From the Client Connection website, you will be able to prepare and deliver Applications, monitor the near real-time status of the Loan, and retrieve related policy, financial, and procurement information.

If you have not already done so, the Bank recommends that you register as a user of the Client Connection website (<https://clientconnection.worldbank.org>). From this website you will be able to prepare and deliver Applications, monitor the near real-time status of the Loan, and retrieve related policy, financial, and procurement information. All Borrower officials authorized to sign and deliver Applications by electronic means are required to register with Client Connection before electronic delivery can be effected. For more information about the website and registration arrangements, please contact the Bank by email at <clientconnection@worldbank.org>.

If you have any queries in relation to the above, please contact Jasna Mestnik, Finance Officer at loa-eca@worldbank.org using the above reference.

Yours sincerely,

Mamta Murthi
Country Director
Europe and Central Asia

Attachments:

1. *World Bank Disbursement Guidelines for Projects*, dated May 1, 2006
2. Form for Authorized Signatures
3. *Terms and Conditions of Use of Secure Identification Credentials in connection with Use of Electronic Means to Process Applications and Supporting Documentation*, dated March 1, 2013
4. Form of "Statement of Expenditure"
5. Form of Payments Against Contracts Subject to the Bank's Prior Review
6. Form of Designated Account Reconciliation Statement
7. Form of "Semiannual Financial Reports" reference page

Prepared by: Jasna Mestnik, Finance Officer – CTRLA

Cleared with and cc: Julie Reiger, Country Lawyer - LEGLE
Ivan Drabek, Task Team Leader – ECSH3

Cc with copies: Ministry of Public Administration
Maksimirska 63
Zagreb, Croatia
kontakt-uprava@uprava.hr

Ministry of Social Policy and Youth
Savska Cesta 66
Zagreb, Croatia
ministarstvo@mspm.hr

Ministry of Labour and Pension System
Ulica Grada Vukovara 78
Zagreb, Croatia
info@mrms.hr

Form of Authorized Signatory Letter

[Letterhead]
Ministry of Finance
[Street address]
[City] [Country]

[DATE]

The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Attention: [Country Director]

Re: Loan No. ____-____ (Social Protection System Modernization Project)

I refer to the Loan Agreement ("Agreement") between the International Bank for Reconstruction and Development (the "Bank") and the Republic of Croatia (the "Borrower"), dated _____, providing the above Loan. For the purposes of Section 2.03 of the General Conditions as defined in the Agreement, any ¹[one] of the persons whose authenticated specimen signatures appear below is authorized on behalf of the Borrower to sign applications for withdrawal [and applications for a special commitment] under this Loan.

For the purpose of delivering Applications to the Bank, ²[each] of the persons whose authenticated specimen signatures appears below is authorized on behalf of the Borrower, acting ³[individually] ⁴[jointly], to deliver Applications, and evidence in support thereof on the terms and conditions specified by the Bank.

⁵[This confirms that the Borrower is authorizing such persons to accept Secure Identification Credentials (SIDC) and to deliver the Applications and supporting documents to the Bank by electronic means. In full recognition that the Bank shall rely upon such representations and warranties, including without limitation, the representations and

¹ Instruction to the Borrower: Stipulate if more than one person needs to sign Applications, and how many or which positions, and if any thresholds apply. *Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.*

² Instruction to the Borrower: Stipulate if more than one person needs to *jointly* sign Applications, if so, please indicate the actual number. *Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.*

³ Instruction to the Borrower: Use this bracket if any one of the authorized persons may sign; if this is not applicable, please delete. *Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.*

⁴ Instruction to the Borrower: Use this bracket only if several individuals must *jointly* sign each Application; if this is not applicable, please delete. *Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.*

⁵ Instruction to the Borrower: Add this paragraph if the Borrower wishes to authorize the listed persons to accept Secure Identification Credentials and to deliver Applications by electronic means; if this is not applicable, please delete the paragraph. *Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.*

warranties contained in the *Terms and Conditions of Use of Secure Identification Credentials in connection with Use of Electronic Means to Process Applications and Supporting Documentation* ("Terms and Conditions of Use of SIDC"), the Borrower represents and warrants to the Bank that it will cause such persons to abide by those terms and conditions.]

This Authorization replaces and supersedes any Authorization currently in the Bank records with respect to this Agreement.

[Name], [position] Specimen Signature: _____

[Name], [position] Specimen Signature: _____

[Name], [position] Specimen Signature: _____

Yours truly,

/ signed /

[Position]

**Terms and Conditions of Use of Secure Identification Credentials
in connection with Use of Electronic Means
to Process Applications
and Supporting Documentation**

March 1, 2013

The World Bank (Bank)¹ will provide secure identification credentials (SIDC) to permit the Borrower² to deliver applications for withdrawal and applications for special commitments under the Agreement(s) and supporting documentation (such applications and supporting documentation together referred to in these Terms and Conditions of Use as Applications) to the Bank electronically, on the terms and conditions of use specified herein.

SIDC can be either: (a) hardware-based (Physical Token), or (b) software-based (Soft Token). The Bank reserves the right to determine which type of SIDC is most appropriate.

A. Identification of Users.

1. The Borrower will be required to identify in a completed Authorized Signatory Letter (ASL) duly delivered to and received by the Bank each person who will be authorized to deliver Applications. The Bank will provide SIDC to each person identified in the ASL (Signatory), as provided below. The Borrower shall also immediately notify the Bank if a Signatory is no longer authorized by the Borrower to act as a Signatory.
2. Each Signatory must register as a user on the Bank's Client Connection (CC) website (<https://clientconnection.worldbank.org>) prior to receipt of his/her SIDC. Registration on CC will require that the Signatory establish a CC password (CC Password). The Signatory shall not reveal his/her CC Password to anyone or store or record the CC Password in written or other form. Upon registration as a CC user, the Signatory will be assigned a unique identifying account name.

B. Initialization of SIDC.

1. Prior to initialization of SIDC by a Signatory, the Signatory will acknowledge having read, understood and agreed to be bound by these Terms and Conditions of Use.

¹ "Bank" includes IBRD and IDA.

² "Borrower" includes the borrower of an IBRD loan, IDA credit, or Project Preparation Facility advance and the recipient of a grant.

2. Where a Physical Token is to be used, promptly upon receipt of the Physical Token, the Signatory will access CC using his/her account name and CC Password and register his/her Physical Token and set a personal identification number (PIN) to be used in connection with the use of his/her Physical Token, after which the Physical Token will be initialized for use by the Signatory exclusively for purposes of delivering Applications. Where a Soft Token is to be used, the Signatory will access CC using his/her account name and CC Password and set a personal identification number (PIN) to be used in connection with the use of his/her Soft Token, after which the Soft Token will be initialized for use by the Signatory exclusively for purposes of delivering Applications. Upon initialization of the SIDC, the Signatory will be a "SIDC User". The Bank will maintain in its database a user account (Account) for each SIDC User for purposes of managing the SIDC of the SIDC User. Neither the Borrower nor the SIDC User will have any access to the Account.
3. Prior to first use of the SIDC by the SIDC User, the Borrower shall ensure that the SIDC User has received training materials provided by the Bank in use of the SIDC.

C. Use of SIDC.

1. Use of the SIDC is strictly limited to use in the delivery of Applications by the SIDC User in the manner prescribed by the Bank in the Agreement(s) and these Terms and Conditions. Any other use of the SIDC is prohibited.
2. The Bank assumes no responsibility or liability whatsoever for any misuse of the SIDC by the SIDC User, other representatives of the Borrower, or third parties.
3. The Borrower undertakes to ensure, and represents and warrants to the Bank (such representation and warranty being expressly relied upon by the Bank in granting SIDC) that each SIDC User understands and will abide by, these Terms and Conditions of Use, including without limitation the following:
 - 4.1. The SIDC User shall not reveal his/her PIN to anyone or store or record the PIN in written or other form.
 - 4.2. The SIDC User shall not allow anyone else to utilize his/her SIDC to deliver an Application to the Bank.
 - 4.3. The SIDC User shall always logout from CC when not using the system. Failure to logout properly can create a route into the system that is unprotected.
 - 4.4. If the SIDC User believes a third party has learned his/her PIN or has lost his/her Physical Token he/she shall immediately notify clientconnection@worldbank.org.
4. ***Security***

4.5. The Borrower shall immediately notify the Bank at clientconnection@worldbank.org of any lost, stolen or compromised SIDC, and take other reasonable steps to ensure such SIDC are disabled immediately.

5. ***Reservation of Right to Disable SIDC***

5.1. The Borrower shall reserve the right to revoke the authorization of a SIDC User to use a SIDC for any reason.

5.2. The Bank reserves the right, in its sole discretion, to temporarily or permanently disable a SIDC, de-activate a SIDC User's Account or both.

6. ***Care of Physical Tokens***

6.1. Physical Tokens will remain the property of the Bank.

6.2. The Bank will physically deliver a Physical Token to each Signatory designated to receive one in a manner to be determined by and satisfactory to the Bank.

6.3. Physical Tokens contain delicate and sophisticated instrumentation and therefore should be handled with due care, and should not be immersed in liquids, exposed to extreme temperatures, crushed or bent. Also, Physical Tokens should be kept more than five (5) cm from devices that generate electromagnetic radiation (EMR), such as mobile phones, phone-enabled PDAs, smart phones and other similar devices. Physical Tokens should be carried and stored separate from any EMR device. At close range (less than 5 cm), these devices can output high levels of EMR that can interfere with the proper operation of electronic equipment, including the Physical Token.

6.4. Without derogating from these Terms and Conditions of Use, other technical instructions on the proper use and care of Physical Tokens are available at <http://www.rsa.com>.

7. ***Replacement***

7.1. Lost, damaged, compromised (in terms of 4.5, above) or destroyed Physical Tokens will be replaced at the expense of the Borrower.

7.2. The Bank reserves the right, in its sole discretion, not to replace any Physical Token in the case of misuse, or not to reactivate a SIDC User's Account.

Statement of Expenditures (SOE)

Attachment 4

Payments made during the period from _____ to _____

Loan No.: _____
 Application No.: _____
 Category No.: _____
 SOE No.: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Supplier's Name	WB Contract Number in Client Connection	Type of Good or Service (CW/GO/CS/OP/TR) / Brief Description	Currency and Total Amount of Contract	Currency and Total Amount of Invoice Covered by Application	% Financed by IBRD/IDA/TF	Amount Eligible for Financing (5 x 6)	Currency and Amount Paid from Designated Account (if Applicable)	Exchange Rate	Date of Payment	Remarks
TOTALS										

Supporting documents for this SOE retained at _____
 (location)

Attachment 5

**Payments Made during Reporting Period
Against Contracts Subject to the Bank's Prior Review**

Contract Number	Supplier	Contract Date	Contract Amount	Date of WB's Non Objection to Contract	Amount Paid to Supplier during Period	WB's Share of Amt Paid to Supplier during Period

DESIGNATED ACCOUNT RECONCILIATION STATEMENT

LOAN/CREDIT/PPF/COFINANCIER NUMBER _____
 ACCOUNT NUMBER _____ WITH (BANK) _____

1. TOTAL ADVANCED BY WORLD BANK (OR COFINANCIER) \$ _____
 2. LESS: TOTAL AMOUNT RECOVERED BY WORLD BANK - \$ _____
 3. EQUALS PRESENT OUTSTANDING AMOUNT ADVANCED TO THE SPECIAL ACCOUNT (NUMBER 1 LESS NUMBER 2) = \$ _____
-
4. BALANCE OF SPECIAL ACCOUNT PER ATTACHED BANK STATEMENT AS OF DATE _____ \$ _____
 5. PLUS: TOTAL AMOUNT CLAIMED IN THIS APPLICATION NO. _____ + \$ _____ *
 6. PLUS: TOTAL AMOUNT WITHDRAWN AND NOT YET CLAIMED REASON: _____ + \$ _____ *
 7. PLUS: AMOUNTS CLAIMED IN PREVIOUS APPLICATIONS NOT YET CREDITED AT DATE OF BANK STATEMENTS
- | <u>APPLICATION NO.</u> | <u>AMOUNT *</u> |
|------------------------|-----------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
- SUBTOTAL OF PREVIOUS APPLICATIONS NOT YET CREDITED + \$ _____
8. MINUS: INTEREST EARNED - \$ _____ *
 9. TOTAL ADVANCE ACCOUNTED FOR (NO. 4 THROUGH NO. 9) = \$ _____
 10. EXPLANATION OF ANY DIFFERENCE BETWEEN THE TOTALS APPEARING ON LINES 3 AND 9:

11. DATE: _____ SIGNATURE: _____
 TITLE: _____

SEMIANNUAL FINANCIAL REPORT – REFERENCE PAGE

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Broj RKP-a: _____ Za razdoblje od _____ do _____
 AOP oznaka razdoblja: _____
 Matični broj: _____ Kontrolni broj izvještaja _____
 Naziv obveznika: _____ Od datuma: _____
 Pošta i mjesto: _____ Do datuma: _____
 Unikatni kućni broj: _____ OIB: _____
 Razina: _____
 Šifra djelatnosti: _____
 Razdjel: _____
 Šifra gradskopse: _____

Pregled popunjenosti obrazaca:

DA	PR-RAS (VP 151)	NE	Osobe za kontaktiranje:	_____
NE	IT (VP 152)	NE	Telefon:	_____
NE	RAS-funacijam	NE	Telefax:	_____
DA	P-VRO (VP 156)	NE	res e-pošte za kontakt:	_____
DA	BIL (VP 158)	NE	res e-pošte obveznika:	_____
NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE	Zakonski predstavnik:	_____
NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE		

Stanje kontrole: Sva osnovna kontrola su zadovoljena

Obrazac	Opis sadržaja (AOP oznaka)	AOP oznaka	Prvi stupanj podataka	Zadnji stupanj podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 577-584)	596		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 578-596)	599		
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	598		
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	591		
IT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118-194-224-119-193-225)	226		
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119-195-225-118-194-224)	227		
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228		
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229		
RAS-funacijam	Opće javne usluge (AOP 002-006-009-013 do 017)	001		
	Ekonomski poslovi (AOP 022-035-037-038-039-040-041-042-043)	031		
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	034		
	Obrazloženje (AOP 111-114-117-118-121 do 124)	110		
P-VRO	Kontrolni zbroj (AOP 001-018-024-031-037-045-046-047-048-049-050)	157		
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002-018)	001		
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019-026)	018		
	Promjene u vrijednosti (revanzonacija) i obujmu obveza (AOP 035-040)	034		
Bilanci	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040		
	IMOVINA (AOP 002-001)	001		
	Novac u banki i blagajni (AOP 003 do 006)	002		
	Dionice i udjeli u javnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	025		
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	159		
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001		
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001-002-013) i (AOP 037-038)	036		
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 039-045-046-047-048)	037		
S-PR-RAS	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044-045-046-047-048-049-050)	045		
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001		
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 008 do 013)	008		
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001-008)	007		
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042-043-044)	041		

U _____ dana _____ 20 _____ godine.

[potpis voditelja računovodstva]

i.p.

[potpis zakonskog predstavnika]

Attachment 5

Loan Choice Worksheet

**FINANCIAL TERMS OF IBRD FLEXIBLE LOAN (IFL)
WORKSHEET FOR LOAN CHOICES**

PLEASE FILL-OUT THE FORM ELECTRONICALLY. PRINT THE COMPLETED FORM AND SIGN AFTERWARDS.
(Use the tab-key to move to shaded areas and enter information. Click where instructed to select from the drop-down menu items)

1. LOAN INFORMATION

1a	Country Name: REPUBLIC OF CROATIA
1b	Project or Program Name: SOCIAL PROTECTION SYSTEM MODERNIZATION PROJECT
1c	Borrower: REPUBLIC OF CROATIA
	Currency of Loan Amount (please select ONE): Euro Loan Amount: 70,000,000.00
1d	If the loan is to be in more than one currency, please indicate currency and percentage for each currency:

2. SPREAD OVER REFERENCE RATE

Please select only ONE of the following options:

☒ Fixed Spread OR ☐ Variable Spread

3. REPAYMENT TERMS

3a	Please select payment dates: The 15th of May-November of each year.
3b	Grace period. Please specify number of years (from 0-17.5): 4 Year(s)
3c	Total repayment term including grace period (not beyond final maturity limits). Please specify number of years (from 0-30): 20 Year(s)
	Please select only ONE of the following options:
3d	☒ Repayment schedule linked to commitment.
	OR
	☐ Repayment schedule linked to disbursement (NOTE: If repayment schedule linked to disbursement is selected, the only amortization profiles available are: I. Level Repayment or II. Annuity Repayment)
3e	Please select only ONE of the following amortization profiles:
	☒ I. Level Repayment ☐ II. Annuity Repayment ☐ III. Bullet Repayment
	☐ IV. Other Tailored Repayment (Please specify scheduled payments dates and payment amounts to be paid on principal payment dates. If additional space is required, please attach a separate sheet.)

4. FRONT-END FEE

Please select only ONE of the following options:

☐ Financed out of loan proceeds (capitalized)

OR

☒ Borrower will pay upfront from own resources.

5. CONVERSION OPTIONS

- 5a ☒ Borrower chooses one or more of the following conversion options:
- ☐ I. Currency conversion
 - ☒ II. Interest rate conversion
 - ☐ III. Cap/collars (If borrower chooses this option, please, complete section 5b)

If Borrower's choice includes Cap/Collars, please select **ONLY** one of the alternatives below:

- 5b ☐ Cap/Collar premium to be financed out of the loan proceeds (as long as there are available funds to be disbursed)
- ☐ Cap/Collar premium paid by the Borrower from own resources

6. AUTOMATIC CONVERSION OPTIONS (ONLY AVAILABLE FOR THE IFL WITH FIXED SPREAD)

- ☐ Automatic rate fixing of new disbursement (ARF), please specify either:

Period (equal to one or more interest periods);

[Click here](#)

OR

Amount (minimum of USD 3m dollars or 10% of the Loan, whichever is higher).

NOTE: The ARF option by amount is not available for IFLs with repayment schedule linked to disbursement.

Automatic Currency Conversion upon Disbursement:

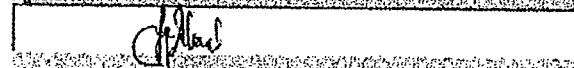
NOTE: This option will automatically convert each loan disbursement and its currency of repayment into another currency, including local currency. Please contact the Banking and Debt Management Department for available currencies, amounts, tenors, and rates as well as for specific instructions and forms related to this option.

7. BORROWER'S RATIONALE STATEMENT FOR CHOICE OF LOAN TERMS**8. REPRESENTATION**

The Borrower represents that it has made its own independent decisions to obtain the Loan on the terms contained in this Worksheet and as to whether the Loan is appropriate for it based upon its own judgment. The Borrower is not relying on any communication (written or oral) of the Bank as a recommendation to take the Loan upon the terms selected herein. It being understood that information and explanations related to the terms and conditions of the Loan will not be considered a recommendation to take the Loan. The Borrower further represents that it understands and accepts the terms, conditions and risks of the Loan.

9. BORROWER'S SIGNATURE AND DATE

Signature:



Date: 18.6.2014

Attachment 6 Amortization Schedule

Amortization Schedule				
Project	P145171-SOCIAL PROTECTION Country Croatia SYSTEM MODERNIZATION	Region	EUROPE AND CENTRAL ASIA	
TTL	Ivan Drabek	Lending Instrument	IPF	
Loan	IBRD T6001- Status	Financial Product Draft	IFL - Fixed Spread Loan	
Amortization Schedule Parameters				
Borr Ctry	HR-Croatia	Income Category	4	Avg Repay Maturity
Maturity Profile	CUSTOM	Maturity Type	LEVEL	
Repayment Term	COMMITMENT_LINKED	Repay Freq (in months)	006	
Grace Periods (in months)	048	Final Maturity (in months)	240	
First Maturity Dt	15Nov2018 15May2034	Last Maturity Dt		
Est Last Disb Dt		Disb Grouping (in months)	000	
Payment Day / Month	15/05	Annuity Rate (%)	0.00	
Version Number: 001				
Repayment Schedule				
Repay No	Repay Dt	Repay Amt	Repay Amt	Repay Pct
001	15Nov2018	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
002	15May2019	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
003	15Nov2019	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
004	15May2020	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
005	15Nov2020	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
006	15May2021	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
007	15Nov2021	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
008	15May2022	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
009	15Nov2022	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
010	15May2023	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
011	15Nov2023	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
012	15May2024	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
013	15Nov2024	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
014	15May2025	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
015	15Nov2025	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
016	15May2026	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
017	15Nov2026	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
018	15May2027	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
019	15Nov2027	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
020	15May2028	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
021	15Nov2028	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
022	15May2029	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
023	15Nov2029	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
024	15May2030	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
025	15Nov2030	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000

Agreed Minutes of Negotiations

July 10, 2014

026	15May2031	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
027	15Nov2031	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
028	15May2032	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
029	15Nov2032	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
030	15May2033	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
031	15Nov2033	2,191,000.00	2,990,715.00	3.13000
032	15May2034	2,079,000.00	2,837,835.00	2.97000
Total		70,000,000.00	95,550,000.00	100.00000
Sub Loan Average Repayment Maturity (ARM)				
		11.86		
ARM Saving				
		6.14		

Attachment 7 Draft Procurement Plan

Procurement Packages for Goods, Works with Procurement Methods and Time Schedule

1	2	3	5	6	7	8	9	10
No.	Contract Description	Procurement Ref. #	Number of packages	Procurement Method	Review by Bank (prior/post)	Expected Bid Opening date	Expected Contract Signing	Expected Contract Completion
	<u>Works</u>							
1	Renovation of the office space (civil works)	SPSMP-W- NCB-01	20	NCB	Prior (first two)	Through life of the project		
2	Renovation of the office space	SPSMP-W- NCB-02	TBD	TBD		Through life of the project		
	<u>Goods</u>							
1	IT equipment for the first phase of OSS development (firm) + IT equipment for initial operations and piloting of the new IPRDCED's information system (firm) (PPA)	PPA/SPSMP- G- NCB-01	2	NCB	Prior	Aug-14	Sept-14	Dec-14
2	Development and implementation of the business software	SPSMP-G- ICB-01	1	ICB	Prior	Through life of the project		
3	Procurement of the IT equipment	SPSMP-G- NCB-02	2	NCB	Prior	Through life of the project		
4	Development and implementation of the business processes	SPSMP-G- NCB-03	1	NCB	Prior	Through life of the project		
5	Renovation of the office space (procurement of furniture)	SPSMP-G- NCB-04	TBD	TBD		Through life of the project		
6	Procurement of the IT equipment for Labor Inspectorate	SPSMP-G- NCB-05	2	NCB	Post	Aug-15	Oct-15	Jan-16
7	Upgrade of MIS system to integrate profiling and monitoring dashboard	SPSMP-G- NCB-06	2	NCB	Post	June-15	Aug-15	March-17

Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Consultants	Procurement Ref. #	Procurement Method	Review by Bank Prior / Post	Expected Short-listing Date	Expected Contract Signing Date	Expected Completion date	Comments
1	Preparation of operational investment plan for development of the One Stop Shop (OSS) (firm) (PPA)	PPA/SPSMP- CS-CQS-01	CQS	Prior	July-14	Sep-14	Dec-14	Prior Review
2	Design of the business processes and the business software of the Institute for Professional Rehabilitation and Disability Certification (firm) (PPA)	PPA/SPSMP- CS-CQS-02	CQS	Prior	July-14	Sep-14	Dec-14	Prior Review

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Consultants	Procurement Ref. #	Procurement Method	Review by Bank Prior / Post	Expected Short-listing Date	Expected Contract Signing Date	Expected Completion date	Comments
3	Development of the public information and education program for the OSS services (PPA)	PPA/SPSMP-CS-CQS-03	CQS	Prior	Aug-14	Oct-14	Dec-14	Prior Review
4	Technical assistance to the Deinstitutionalization Operational Program implementing team (PPA)	PPA/SPSMP-CS-IC-04	Individual Consultants	Prior	July-14	Aug-14	Dec-18	Prior Review
5	Development, piloting, and delivering training in unified disability certification methodology (PPA)	PPA/SPSMP-CS-CQS-05	CQS	Prior	Sep-14	Nov-14	Dec-14	Prior Review
6	Consultants for implementation (OSS)	SPSMP-CS-QCBS-01	QCBS	Prior	June-15	Oct-15	Through life of the project	
7	Defining business processes and monitoring their implementation	SPSMP-CS-QCBS-02	QCBS	Prior	Jan-15	March-15	TBD	Prior Review
8	Project design for renovation of the office space	SPSMP-CS-LCS-03	LCS	TBD			Through life of the project	
9	Supervision of civil works for renovation of the office space	SPSMP-CS-LCS-04	LCS	TBD			Through life of the project	
10	Public education and information material	SPSMP-CS-LCS-05	LCS	Prior			Through life of the project	
11	Development and implementation of statistically assisted profiling model	SPSMP-CS-CQS-06	CQS	Prior	March-15	July-15	July-17	Prior Review
12	Data preparation and maintenance for profiling in CES	SPSMP-CS-IC-07	Individual Consultants	Post	Feb-15	Apr-15	TBD	Prior review TOR only
13	Training of counsellors for preparation of pilot and scale up	SPSMP-CS-CQS-08	CQS	Post	July-15	Sep-15	TBD	Prior review TOR only
14	Communication Strategy for the pilot and launch	SPSMP-CS-CQS-09	CQS	Post	Aug-15	Oct-15	TBD	Prior review TOR only
15	Evaluation of statistically assisted profiling and processes during pilot	SPSMP-CS-CQS-10	CQS	Post	March-15	May-15	Nov-17	Prior review TOR only
16	Upgrade of software for eRegistrar for Labor Inspectorate	SPSMP-CS-CQS-11	CQS	Post	March-15	May-15	Oct-15	Prior review TOR only
17	Development and implementation of Labor Inspectorate's Analysis and Risk Profiling capacity and processes	SPSMP-CS-CQS-12	CQS	Post	July-15	Sep-15	Sep-16	Prior review TOR only
18	Developing ToR and Technical specifications	SPSMP-CS-IC-13	Individual Consultants	Post	Jan-15	Feb-15	Oct-16	Prior review TOR only
19	Consultants for planning and coordinating the implementation of the deinstitutionalization process	SPSMP-CS-IC-14	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review
20	Supervision of consultants for planning and coordinating the implementation of the deinstitutionalization process	SPSMP-CS-IC-15	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review
21	Support in EU funds absorption (project preparation)	SPSMP-CS-IC-16	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review
22	Development of instruments for monitoring and reporting on the implementation process	SPSMP-CS-IC-17	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review

23	Monitoring of the deinstitutionalization process (software module and staff training)	SPSMP-CS-IC-18	Individual Consultants	Post	Jan-15	Feb-15	Feb-16	Prior review TOR only
24	Development of guidelines for social welfare homes and other entities on community-based social services (outside the institutions)	SPSMP-CS-IC-19	Individual Consultants	Post	Jan-15	Feb-15	Feb-17	Prior review TOR only
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	Consultants	Procurement Ref. #	Procurement Method	Review by Bank Prior / Post	Expected Short-listing Date	Expected Contract Signing Date	Expected Completion date	Comments
25	Development of a foster care, education of professionals, establishment of mobile groups, promotion of new	SPSMP-CS-IC-20	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review
26	Establishment of minimum conditions for the provision of personal support services	SPSMP-CS-IC-21	Individual Consultants	Post	Jan-15	Feb-15	Feb-16	Prior review TOR only
27	PIU-Procurement specialist	SPSMP-CS-IC-22	Individual Consultants	Prior	Aug-14	Aug-14	Dec-18	Prior Review
28	PIU-Financial Management Specialist	SPSMP-CS-IC-23	Individual Consultants	Prior	Aug-14	Aug-14	Dec-18	Prior Review
29	PIU-Contract management/civil works related contracts	SPSMP-CS-IC-24	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	TBD	Prior Review
30	Project Audit	SPSMP-CS-LCS-25	LCS	Prior	Jan-15	Feb-15	Dec-18	Prior Review
31	PIU-Monitoring and evaluation	SPSMP-CS-IC-26	Individual Consultants	Prior	Jan-15	Feb-15	TBD	Prior Review
32	Legal translator	SPSMP-CS-IC-27	Individual Consultants	Prior			Through life of the project	
	Training Consultancies							
	Training for OSS		TBD		TBD		Through life of the project	
	Staff training for CDCD		TBD		TBD		Through life of the project	

Training Activities with Time Schedule

1	2	3	4	5
Description of Activity	Procurement method	No. of Contracts	Review by Bank (prior/post)	Commencement/Duration
Training				
Study tour to learn from international application of statistically assisted profiling	Other	several		Through life of the project
Training for institutions participating in the EFC work	Other	several		Through life of the project
Training for PIU	Other	several		Through life of the project

Attachment 8

Template for Interim Financial Reports

INCOME STATEMENT

PR-RAS Form
VP 151Institutional
unit:Amounts in kuna, w/o
lipa

Account in Chart of Accounts	NAME	ADP	Realized in preceding year reporting period	Realized in current year reporting period	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
OPERATING REVENUE AND EXPENSE					
6	OPERATING REVENUE (ADP 002+039+047+067+090+107+114+119)	001	0	0	-
61	Taxes (ADP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
62	Contributions (ADP 040+043+045)	039	0	0	-
63	Aids from abroad (grants) and from entities within the general budget (ADP 048+051+056+061+064)	047	0	0	-
64	Property income (ADP 068+076+082)	067	0	0	-
65	Administrative fees, charges stipulated by special legislation (ADP 091+096+103)	090	0	0	-
66	Sales of products, goods and services and donations (ADP 108+111)	107	0	0	-
67	Revenue from the State budget (ADP 115)	114	0	0	-
68	Fines, penalties, and forfeits (ADP 120+130)	119	0	0	-
3	OPERATING EXPENSE (ADP 133+145+178+197+205+217+224)	132	0	0	-
31	Compensation of employees (ADP 134+139+141)	133	0	0	-
32	Material expense (ADP 146+151+159+169+171)	145	0	0	-
34	Financial expense (ADP 179+184+192)	178	0	0	-
35	Subsidies (ADP 198+201)	197	0	0	-
36	Grants to foreign entities and within general budget (ADP 206+209+212)	205	0	0	-
37	Compensations to citizens and households on the basis of insurance premiums and other compensations (ADP 218+221)	217	0	0	-
38	Other expense (ADP 225+228+231+236)	224	0	0	-
	Increase in production and final products inventories (ADP 241-240)	242	0	0	-
	Decrease in production and final products inventories (ADP 240-241)	243	0	0	-

	Total operating expense (ADP 132-242 or 132+243)	244	0	0	-
	OPERATING SURPLUS (ADP 001-244)	245	0	0	-
	OPERATING DEFICIT (ADP 244-001)	246	0	0	-
96	Accrued operating revenue - outstanding	249	0	0	-
REVENUE AND EXPENSE FROM TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL ASSETS					
7	Disposals of nonfinancial assets (ADP 252+264+296+300)	251	0	0	-
71	Disposals of nonproduced fixed assets (ADP 253+257)	252	0	0	-
72	Disposals of produced fixed assets (ADP 265+270+278+283+288+291)	264	0	0	-
73	Disposals of precious metals and other valuables (ADP 297)	296	0	0	-
74	Disposals of produced current assets (ADP 301)	300	0	0	-
4	Acquisition of nonfinancial assets (ADP 304+318+352+358+361)	303	0	0	-
41	Acquisition of nonproduced fixed assets (ADP 305+309+316)	304	0	0	-
42	Acquisition of produced fixed assets (ADP 319+324+332+337+342+345+350)	318	0	0	-
43	Acquisition of precious metals and other valuables (ADP 353+356)	352	0	0	-
44	Acquisition of produced current assets (ADP 359)	358	0	0	-
45	Additional investments in nonfinancial assets (ADP 362+364+366+368+370)	361	0	0	-
	SURPLUS FROM TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL ASSETS (ADP 251-303)	372	0	0	-
	DEFICIT FROM TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL ASSETS (ADP 303-251)	373	0	0	-
97	Accrued revenue from disposals of nonfinancial assets - outstanding	376	0	0	-
	TOTAL REVENUE (ADP 001+251)	377	0	0	-
	TOTAL EXPENSE (ADP 244+303)	378	0	0	-
	TOTAL OPERATING SURPLUS (ADP 377-378)	379	0	0	-
	TOTAL OPERATING DEFICIT (ADP 378-377)	380	0	0	-
9221x, 9222x	Operating surplus carried forward (ADP 247+374-248-375)	381	0	0	-
9221x, 9222x	Operating deficit carried forward (ADP 248+375-247-374)	382	0	0	-
96, 97	Accrued revenue - outstanding (ADP 249+376)	383	0	0	-
DISPOSALS AND ACQUISITIONS					
8	Disposals of financial assets and borrowing (ADP	384	0	0	-

	385+420+433+446+477)				
81	Received repayment (refund) of principal of loans granted (ADP 386+391+394+398+400+407+412)	385	0	0	-
82	Disposals of issued securities (ADP 421+424+427+430)	420	0	0	-
83	Disposals of shares and other equity (ADP 434+438+440+443)	433	0	0	-
84	Borrowing (ADP 447+452+456+458+465+470)	446	0	0	-
85	Disposals of securities from the portfolio (ADP 478+481+484+487)	477	0	0	-
5	Acquisition of financial assets and loan repayments (ADP 491+526+539+552+584)	490	0	0	-
51	Acquisitions: loans (ADP 492+497+500+504+506+513+518)	491	0	0	-
52	Acquisitions: securities (ADP 527+530+533+536)	526	0	0	-
53	Acquisitions: shares and other equity (ADP 540+544+546+549)	539	0	0	-
54	Disposals: repayment of principal of loans and credits taken (ADP 553+558+562+564+571+576)	552	0	0	-
55	Disposals: repayment of principal for issued securities (ADP 585+588+591)	584	0	0	-
	SURPLUS FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (ADP 384-490)	594	0	0	-
	DEFICIT FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (ADP 490-384)	595	0	0	-
	TOTAL REVENUES AND RECEIPTS (ADP 377+384)	598	0	0	-
	TOTAL EXPENSES AND EXPENDITURES (ADP 378+490)	599	0	0	-
	SURPLUS (ADP 598-599)	600	0	0	-
	DEFICIT (ADP 599-598)	601	0	0	-
9221-9222	Surplus carried forward (ADP 381+596-382-597)	602	0	0	-
9222-9221	Deficit carried forward (ADP 382+597-381-596)	603	0	0	-
	Surplus available in a subsequent period (ADP 600+602-601-603)	604	0	0	-
	Deficit to be covered in a subsequent period (ADP 601+603-600-602)	605	0	0	-
MANDATORY ANALYTICAL DATA					
11	Balance of cash flows at the beginning of quarter	607			-
11 - payable	Cash in bank and on hand - total inflows	608			-

11 - receivable	Cash in bank and on hand - total outflows	609			-
11	Balance of cash flows at the end of quarter (607+608-609)	610	0	0	-
	Average number of employees of institutional units at the end of reporting period (a whole number)	611			-
	Average number of employees of budget users at the end of reporting period (a whole number)	612			-
	Average number of employees of institutional units based on work hours (a whole number)	613			-
	Average number of employees of budget users based on work hours (a whole number)	614	0	0	-
Part 611	Realized revenue from additional share of personal income tax for decentralized functions	615	0	0	-
	Control sum (ADP 607 to 646)	647	0	0	-
31	Compensation of employees of institutional units	648			-
31	Compensation of employees of budget users	649			-
32	Material expense of institutional units	656			-
32	Material expense of budget users	657			-
41	Acquisition of nonproduced fixed assets by institutional units	731			-
41	Acquisition of nonproduced fixed assets by budget users	732			-
42	Acquisition of produced fixed assets by institutional units	733			-
42	Acquisition of produced fixed assets by budget users	734			-
45	Additional investments in nonfinancial assets by institutional units	735			-
45	Additional investments in nonfinancial assets by budget users	736	0	0	-
	Control sum (ADP 648 to 736)	737	0	0	-
	Control sum (ADP 738 to 798)	799	0	0	-
	Value of realized investments in fixed assets	862			-
	Control sum (ADP 800 to 862)	863	0	0	-

MANDATORY ADDITIONAL DATA

Account in Chart of Accounts	DESCRIPTION	ADP	Balance at the end of reporting period
1	2	3	4

	Balance of claims for loans to domestic companies and small entrepreneurs and to other government levels (ADP 865 to 884)	864	0
267	Balance of liabilities for loans from other government levels (ADP 886 to 899)	885	0

BALANCE SHEET

BIL Form
VF 158

Institutional
unit:

Amounts in kuna, w/
lip.

Account in Chart of Accounts	DESCRIPTION	ADP	Balance as at 1 January	Balance as at 31 December	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
	ASSETS (ADP 002+061)	001	0	0	
0	Nonfinancial assets (ADP 003+007+045+046+050+057)	002	0	0	
01	Nonproduced fixed assets (ADP 004+005-006)	003	0	0	
02	Produced fixed assets (ADP 008+014+023+029+035+039)	007	0	0	
021 and 02921	Buildings and structures (ADP 009 do 012 - 013)	008	0	0	
02921	Value adjustment of buildings and structures	013			
022 and 02922	Machinery and equipment (ADP 015 to 021 - 022)	014	0	0	
02922	Value adjustment of machinery and equipment	022			
023 and 02923	Transport equipment (ADP 024 to 027 - 028)	023	0	0	
02923	Value adjustment of transport equipment	028			
024 and 02924	Books, works of art and other values (ADP 030 to 033 - 034)	029	0	0	
025 and 02925	Multiannual plants and livestock unit (ADP 036+037-038)	035	0	0	
026 and 02926	Intangible produced assets (ADP 040 do 043 - 044)	039	0	0	
03	Precious metals and other valuables	045			
04	Materials and supplies (ADP 047+048-049)	046	0	0	
05	Fixed nonfinancial assets under construction (ADP 051 to 056)	050	0	0	
06	Produced current assets (ADP 058 to 060)	057	0	0	
1	Financial assets (ADP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	0	0	

11	Cash in bank and on hand (ADP 063 to 066)	062	0	0
12	Deposits, guarantee deposits and claims from employees, taxes overpaid and other (ADP 068 to 072)	067	0	0
13	Claims for loans granted (ADP 074+092-103)	073	0	0
	Loans - domestic (ADP 075 to 091)	074	0	0
	Loans - foreign (ADP 093 to 102)	092	0	0
14	Securities (ADP 105+112-119)	104	0	0
	Securities - domestic (ADP 106 to 111)	105	0	0
15	Shares and other equity (ADP 121+128-131)	120	0	0
	Shares and other equity - domestic (ADP 122 to 127)	121	0	0
	Shares and other equity - foreign (ADP 129+130)	128	0	0
16	Operating revenue - accounts receivable (ADP 133 to 140 - 141)	132	0	0
17	Disposals of nonfinancial assets - accounts receivable	142	0	0
19	Prepayments and accrued income (ADP 144+145)	143	0	0
	LIABILITIES AND OWN RESOURCES (ADP 147+205)	146	0	0
2	Liabilities (ADP 148+157+158+174+202)	147	0	0
23	Operating expense (ADP 149 to 156)	148	0	0
24	Acquisition of nonfinancial assets	157		
25	Securities (ADP 159+166-173)	158	0	0
	Securities - domestic (ADP 160 to 165)	159	0	0
	Securities - foreign (ADP 167 to 172)	166	0	0
26	Credits and loans (ADP 175+192)	174	0	0
	Credits and loans - domestic (ADP 176 to 191)	175	0	0
29	Accruals and deferred income (ADP 203+204)	202	0	0
9	Own resources (206+214-218+222+223+224)	205	0	0
91	Own resources and adjustment of own resources (ADP 207-210)	206	0	0
96	Accrued operating revenue	222		
97	Disposals of nonfinancial assets - accrued revenue	223	0	0
98	Operating surplus provisions	224	0	0
99	Off-balance sheet records (=0)	225	0	0