



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI
RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 021-06/18-01/01
URBROJ: 2186-180-02-21-109
Varaždin, 01.07.2021.

Temeljem odredbe članka 12. Statuta Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 68/18, 73/18, 46/20), Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije na 17. sjednici, održanoj 01. srpnja 2021. godine, d o n o s i

ODLUKU

o nastavku korištenja kredita-dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

I.

Upravo vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije donosi Odluku o nastavku korištenja okvirnog kredita-dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, što predstavlja kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu HR2723600001102705099 Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, OIB: 95623248767, Stanka Vraza 4, Varaždin, kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 1.500.000,00 kn (slovima: milijunpetstotisućakuna), na rok od 12 mjeseci.

II.

Nastavak korištenja okvirnog kredita traži se u svrhu zatvaranja financijske konstrukcije EU projekta „Suradnja za razvoj“, uslijed različite dinamike priljeva bespovratnih EU sredstava.

III.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem procjene troškova do kraja 2021. godine po projektu „Suradnja za razvoj“.

IV.

Ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije zadužuje se za ishodenje suglasnosti župana Varaždinske županije za nastavak korištenja kratkoročnog zaduženja po transakcijskom računu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sladana Miočić, d.i.a., v.r.

Obrazloženje:

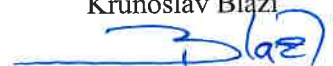
JURA je 11. veljače 2019. godine prijavila projekt *Suradnja za razvoj* na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, referentni broj projekta KK.10.1.3.03.0002. Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.20219. do 31.12.2023. godine. Projekt se provodi po metodi nadoknade, odnosno Korisnik (JURA) ima pravo potraživati povrat troškova nakon što ih je platio.

Financijska sredstva po EU projektu potražuju se tromjesečno, a refundiraju u roku od narednih 60 dana, odnosno JURA mora predfinancirati 5 mjeseci provedbe projekta, pri čemu sukus troškova čine plaće zaposlenih. Obzirom da JURA koristi okvirni kredit (cash pool) koji je ugovoren na godinu dana isključivo u svrhu zatvaranja financijske konstrukcije projekta uslijed različite dinamike priljeva bespovratnih EU sredstava u odnosu na nastale financijske obveze, potrebno je provesti proceduru prolongacije odobrenog okvirnog kredita-dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola JURA-e.

Prema projekcijama toka novca, trenutnom planiranom proračunu projekta te uzimajući u obzir JURA-ine financijske kapacitete, procijenjeno je da je potrebno osigurati 1.500.000,00 kn.

Ravnatelj:

Krunoslav Blažić



Materijal izradila:

Ivana Prikratki



Vremenski raspored troškova po mjesecima (kn)

| Raspored troškova po mjesecima | Izvršajno razdoblje | | | Izvršajno razdoblje | | |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | 10 | | | 11 | | |
| Tromjesečna izvršajna razdoblja | srp-21 | kol-21 | ruj-21 | lis-21 | stu-21 | pro-21 |
| UKUPNO PO MJESECIMA | 398.374,44 | 398.374,44 | 398.374,44 | 591.429,99 | 591.429,99 | 591.429,99 |
| UKUPNO PO IZVRŠAJNIM RAZDOBLJIMA | 1.195.123,32 | | | 1.774.289,97 | | |