

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 025-01/22-01/3

URBROJ: 2186-1-28-10-22-13

Varaždin, 21.04.2022.

Na temelju čl. 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/6 URBROJ: 2186-01-10-19-4 od 28. svibnja 2019., Statutarne odluke o dopunama Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/10 URBROJ: 2186-01-10-19-3 od 26. kolovoza 2019., Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 175. sjednici održanoj dana 21.4.2022. godine u Varaždinu, donijelo je

O D L U K U

**o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju
po računu cash poola Doma zdravlja Varaždinske županije**

Članak 1.

Donosi se Odluka o kratkoročnom zaduženju po transakcijskom računu HR6023600001102715369 Doma zdravlja Varaždinske županije, OIB: 04489447850, Kolodvorska ulica 20, Varaždin, kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 500.000,00 kuna (slovima: petsto tisuća kuna), na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.

Članak 2.

Kratkoročna pozajmica traži se za financiranje provedbe EU projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, te održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava.

Članak 3.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priliva na bazi posljednjih godinu dana od dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije KLASA: 401-05/15-01/1 URBROJ: 2186/1-09/1-16-8 od 27. lipnja 2016.

Navedeni izračun nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj dr.sc. Jurica Veronek da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Vesna Keškić, dipl.ing.



DOSTAVITI:

1. Varaždinska županija, radi izdavanja suglasnosti
2. Pismohrani, u spis predmeta – ovdje

PRILOZI:

1. Kao u tekstu (1)

Varaždin, 21.travnja 2022.

**IZRAČUN PROSJEČNOG MJESEČNOG PRILIVA
NA BAZI ZADNJIH GODINU DANA
(01.travnja 2021. – 31.ožujka 2022.)**

PRILIV U RAZDOBLJU 01.04.2021. – 31.12.2021. = 35.712.001,77 KN

PRILIV U RAZDOBLJU 01.01.2022. – 31.03.2022. = 10.678.020,38 KN

UKUPAN PRILIV = 46.390.022,15 KN

PROSJEČNO = 3.865.835,18 KN

PRIVITCI:

- Izvod iz bruto bilance 01.04.-31.12.2021.
- Izvod iz bruto bilance 01.01.-31.03.2022.

PRIPREMILA:

Marijana Rogina, dipl. oec.

Rukovoditelj Službe financijskog poslovanja

**DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJ**

dr.sc. Jurica Veronek

