

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 025-01/21-01/2  
URBROJ: 2186-01-10-21-9

Varaždin, 09. travnja 2021.

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 167. sjednici održanoj dana 09. travnja 2021. godine u Varaždinu, donijelo je

**ODLUKU**

**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 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijun 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 da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**



**Velimir Šekol, mag. cin.**

**DOSTAVITI:**

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

**PRILOZI:**

1. Kao u tekstu (1)

Varaždin, 09. travnja 2021.

**IZRAČUN PROSJEČNOG MJESEČNOG PRILIVA  
NA BAZI ZADNIH GODINU DANA  
(01.travnja 2020. – 31.ožujka 2021.)**

PRILIV U RAZDOBLJU 01.04.2020. – 31.12.2020. = 30.130.067,95 KN

PRILIV U RAZDOBLJU 01.01.2021. – 31.03.2021. = 11.427.900,52 KN

UKUPAN PRILIV = 41.557.968,47 KN

**PROSJEČNO = 3.463.164,04 KN**

**PRIVITCI:**

- Izvod iz bruto bilance 01.04.-31.12.2020.
- Izvod iz bruto bilance 01.01.-31.03.2021.

**DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
RAVNA TELJ**

**Renato Podbojec, mag. iur.**

**PRIPREMILA:**

Marijana Rogina, dipl. oec.

Rukovoditelj Službe finansijskog poslovanja