

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

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 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 dospijeća obveza, te održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava.

Članak 3.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesecnog 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.

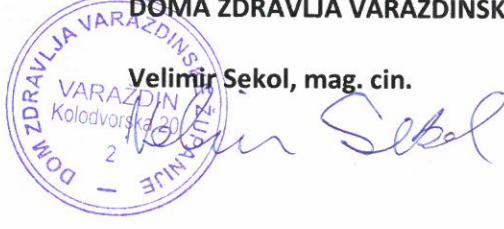
Zadužuje se ravnatelj da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Velimir Sekol, mag. cin.

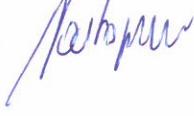


DOSTAVITI:

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 ZADNJIH GODINU DANA
(01.travnja 2020. – 31.ožujka 2021.)**

PRI利V U RAZDOBLJU 01.04.2020. – 31.12.2020. = 30.130.067,95 KN

PRI利V 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
R A V N A T E L J
Kolodvorska 20, 41000 Varaždin
Renato Podbojec, mag. iur.

PRIPREMILA:

Marijana Rogina, dipl. oec.

Rukovoditelj Službe finansijskog poslovanja