



LJUDSKA UNIVERZA Ptuj

Mestna občina Ptuj

Mestni trg 1

2250 PTUJ

Ptuj, 11.3.2024

Zadeva: Vloga za soglasje k revolvingu

Spoštovani.

Skladno s 3. odstavkom 13. člena Odloka o Proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2024, podajam vlogo za pridobitev soglasja za kratkoročno zadolževanje Ljudske univerze Ptuj.

Na banki bomo zaprosili za revolving v višini 220.000, ki ga bo Ljudska univerza Ptuj vrnila najkasneje do 31.12.2024. V celoti bo financiran z lastnimi sredstvi.

Revolving nujno potrebujemo za zagotavljanje likvidnosti našega poslovanja. Večina projektov, ki jih izvajamo, ima zamik financiranja - projekt izvajamo določen čas, ali ga celo v celoti zaključimo, šele nato poročamo o opravljenih aktivnostih, poročila se skrbno pregledajo, po potrebi dopolnjujejo in šele nato sledi nakazilo. Včasih tako mine kar celo leto dela na določenem projektu, preden prejmemo prvi prilov. Plače in vse ostale stroške poslovanja pa je seveda potrebno poravnati v roku.

Prilagam še seznam sklenjenih pogodb, katerih prilive pričakujemo še v tem letu.

Lep pozdrav,



Priloga:

- seznam sklenjenih pogodb 2024