



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

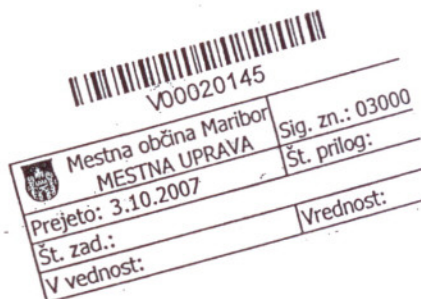
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

1111/3.10.07

H 945-192

V.d. direktorja
Tel.: 02/22 86 261, e-pošta: jernej.zavrsnik@zd-mb.si
Štev.: 01/05-070/09
Datum: 1. oktober 2007

Župan Mestne občine Maribor
G. Franc Kangler
Ul. Heroja Staneta 1
2000 Maribor



ZADEVA: Vloga za soglasje k zadolžitvi

Spoštovani gospod župan!

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor ima pri Novi kreditni banki Maribor najet kratkoročni okvirni kredit v višini 1.251.877,82 EUR, katerega rok plačila poteče 17. oktobra 2007.

Nova kreditna banka nam daje možnost podaljšanja kredita, kar smo v letu 2007 načrtovali in vključili v oceno zadolževanja za pridobitev soglasja Mestne občine Maribor.

Pogodba o najemu okvirnega kredita daje možnost večkratnega koriščenja in odplačevanja dolga in banka obračunava obresti le v primeru črpanja kredita. Ob podpisu pogodbe leta 2006 je banka zanj obračunavala 6,5 % obresti, po polletnem podaljšanju (aprila 2007) je obrestno mero znižala na 6,2 %. Takšno obrestno mero pričakujemo tudi ob podaljšanju kredita oktobra 2007.

Načrtovani znesek najetega kredita 1.251.877,82 EUR bomo ob prošnji za podaljšanje kredita **znižali na 1.100.000,00 EUR** ter postopoma v naslednjih letih zmanjševali dolg kot smo načrtovali v ocenah zadolževanja v naslednjih letih (do 2010). Znesek 1.100.000,00 EUR predstavlja 55,60 % mesečnih zanesljivih prilivov zavoda (akontacija ZZS za obvezni del zdravstvenega zavarovanja), oziroma 0,02 % na letni ravni.

Ker znesek okvirnega kredita le izjemoma črpamo v celoti, predvidevamo, da bo stanje zadolžitve konec leta 2007, izkazano v bilanci stanja za to leto, 125.000,00 EUR.

Likvidnost zavoda je trenutno stabilna in obvladljiva, vendar bi jo lahko izpad kreditnih sredstev ogrozila, zato prosimo za soglasje k podaljšanju kredita, katero je bilo z odlokom zadolževanja za leto 2007 sicer že podano.

Drugih kreditnih zahtev, ki smo jih v letu 2007 načrtovali (leasing pogodbe, premostitveni kredit), ne bomo realizirali.



tudi ne prosi za njuno soglasje. S tem Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje le k podaljšanju okvirnega kratkoročnega kredita in hkrati določa, da je stanje tega kredita na dan 31.12.2007 lahko največ do višine 125.000,00 EUR. V obseg zadolževanja Mestne občine Maribor se bo s tem soglasjem štel okvirni kredit v višini stanja na dan 31.12.2007, to je 125.000,00 EUR, kot je podano v vlogi za soglasje k zadolžitvi, prejeti dne 03.10.2007.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v letu 2007 ne predvideva najetje investicijskega kredita in finančnega najema, ampak samo zgoraj omenjeni kratkoročni okvirni kredit, kot ga je v skladu s sprejetim proračunom načrtoval.

Predlagamo, da Mestni svet sprejme predlagani sklep.