

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE APAČE

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

MOŽNOST PRENOSA DELOVANJA OBČINSKE BLAGAJNE NA ZUNANJEGA IZVAJALCA

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan Občine Apače.

3. VSEBINA GRADIVA

Delovanje občinske blagajne – odločitev o morebitnem prenosu izvajanja storitve delovanja občinske blagajne na zunanjega izvajalca; za plačevanja nekaterih položnic občanov občine Apače brez provizije.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Helena Kraupner, občinska uprava.

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava.

6. PREDLOG SKLEPA

A) Delovanje izvajanja občinske blagajne se ukine, storitev se ne prenese na zunanjega izvajalca.

B) Delovanje občinske blagajne se prenese na najugodnejšega ponudnika, Deželno banko Slovenije; in sicer najkasneje z dnem 1.7.2016.

8. OBRAZLOŽITEV:

V Občini Apače je z dnem 15.9.2014 začela delovati občinska blagajna, kjer so lahko občani naše občine plačevali nekatere položnice brez provizije. Stroški bančnih storitev provizije ter delovna sila so bremenili občinski proračun.

Zaradi sprejetja nove zakonodaje, natančneje Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je začel veljati 2. januarja letos, je postalo obvezno davčno potrjevanje računov za dobave blaga in storitev, ki so plačani z gotovino, kot je opredeljeno v 4. točki 2. člena omenjenega zakona. Plačila na Občinskih blagajnah so bila upoštevana, kot plačila za dobavo blaga ali storitev z gotovino, kar je izdajateljem naložilo obveznost davčnega potrjevanja računov po Zakonu.

Po večkratnih poizvedbah in obrazložitvah občine Apače na pristojnih inštitucijah (FURS, Ministrstvo za finance) ter s posredovanjem naše pobude na Ministrstvo za finance s pomočjo Združenja in Skupnosti občin Slovenije, smo od Ministrstva za finance RS dne 24.12.2015 prejeli pojasnilo, da je plačevanje univerzalnih plačilnih nalogov na občinskih blagajnah pri izdajateljih podvrženo davčnemu potrjevanju računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov. Že pred novim letom smo prejeli

prve odpovedi pogodb s strani izdajateljev UPN, ki jim je novi Zakon naložil dodatne obveznosti, v kolikor bi se plačila njihovih storitev in blaga še naprej izvajala na Občinski blagajni.

Glede na določbe Zakona, pojasnila Ministrstva za finance ter preučitvi morebitnih drugih možnosti za ohranitev delovanja občinske blagajne smo na Občini Apače z 2. januarjem 2016 zaprli občinsko blagajno.

Upoštevajoč vse navedeno ter dane možnosti smo preučili tudi možnost prenosa delovanja Občinske blagajne na zunanje izvajalce, kot so storile nekatere druge občine, ki nimajo svojih podjetij in ne morejo biti ponudniki plačilnih storitev.

K oddaji ponudbe smo zaprosili Pošto Slovenije ter Deželno banko Slovenije, ki imata svoje poslovalnice v Občini Apače. Po prejemu ponudb obeh ponudnikov in po naknadnem pozivu za oddajo končne ponudbe, je bila najugodnejša ponudba Deželne banke Slovenije

V nadaljevanju vas seznanjamo s predvidenimi stroški, v kolikor bi delovanje občinske blagajne prenesli na najugodnejšega ponudnika.

Izračuni so narejeni na osnovi podatkov iz leta 2015. Od januarja do decembra 2015 smo na Občinski blagajni v Občini Apače v plačilo sprejeli 8997 položnic oziroma univerzalnih plačilnih nalogov. Upoštevaje stroške bančnih provizij, uporabe dnevno-nočnega trezorja, materialnih stroškov (vrečke za gotovino, ...) ter varnostne službe za prevoz gotovine v trezor, je bil skupni letni strošek za delovanje občinske blagajne 1.907,36 EUR (brez upoštevanih stroškov delovne sile, ...).

Ob predvidevanju enake količine položnic na letni ravni (8997) bi se ob predvideni ponujeni proviziji najugodnejšega ponudnika v višini 0,45 EUR na položnico letni strošek povečal za 2.141,29 EUR in bi skupaj znašal 4.048,65 EUR na leto. Stroški bi v celoti bremenili občinski proračun.

Velja opozoriti, da je bil izračun pripravljen na podlagi dejstev, da je bila Občinska blagajna na Občini odprta le enkrat na teden, ob sredah, poslovalnica Deželne banke Slovenije v Apačah pa je odprta vsak delovni dan, razen sobote in nedelje. Pričakovati je, da bi se zaradi navedenega število plačanih položnic zato lahko povečalo, kar bi posledično vplivalo na višino letnih stroškov, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti v proračunu Občine Apače.

Glede na navedeno, predlagamo Občinskemu svetu Občine Apače, da preuči dane možnosti in sprejme sklep, ali se delovanje občinske blagajne prenese na zunanjega izvajalca ali ne.

Številka zadeve: 4051-0001/2014-93

Datum: 11.4.2016

OBČINSKA UPRAVA