



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 00700-32/2019-1

Datum: 25.11.2019



GMS – 175

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR**

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: **ODLOK O DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE - 1. obravnava**

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za finance

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, univ.dipl.ekon., pomočnica direktorja MU MOM

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o delovanju
Mestne blagajne v prvi obravnavi**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
Sektor za finance

Številka: 00700-32/2019-1

Datum: 25.11.2019



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 10. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odlok o delovanju Mestne blagajne - 1. sklopa
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1. Odlok o delovanju Mestne blagajne

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Danijela MAKSIMOVIĆ, Finančnik VII/1	UFP	29.11.19	
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Olga KREBS KAURAN, vodja Sektorja za finance	UFP	02.12.19	
	mag. Nataša SLUGA, po pooblastilu - Vodja urada	UFP	2.12.19	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca	Branka Krajnc, sekretar	SSZ, Služba za pravne zadeve	02.12.19	
Dodatni pregled na predlog pripravljavca	mag. Mateja Cekić – pomočnica direktorja MU MOM	Kabinet župana	2.12.2019	

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	2.12.2019	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

Gradivo pregledal direktor MU	Boris Železnik	Kabinet župana	2.12.2019	
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18), 14. in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14 IN 12/19) je Mestni svet Mestne občine Maribor na redni seji, dne sprejel

ODLOK O DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE

1. člen

S tem odlokom se ureja vzpostavitev, delovanje in financiranje Mestne blagajne Mestne občine Maribor pod okrilje občinskega podjetja – Javno podjetje Marprom d.o.o.

2. člen

Namen delovanja Mestne blagajne je, da se fizičnim osebam – občanom Mestne občine Maribor zagotavlja gotovinsko vplačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije, preko občinskega podjetja - Javno podjetje Marprom d.o.o.

3. člen

Plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije se omogoči za neposredne in posredne proračunske uporabnike proračuna Mestne občine Maribor.

4. člen

Sredstva za financiranje delovanja Mestne blagajne za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov proračuna Mestne občine Maribor, se zagotovijo v okviru sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Mestna občina Maribor plačuje stroške procesiranja plačilnih nalogov izdajateljev navedenih v 3. členu tega odloka občinskemu podjetju - Javno podjetje Marprom d.o.o.

5. člen

Za izvajanje storitve Mestne blagajne se zagotovi, da se ostali zainteresirani izdajatelji plačilnih nalogov, ki niso proračunski uporabniki (javna in zasebna podjetja), vključijo v delovanje Mestne blagajne pod enakimi pogoji z neposrednim plačilom stroškov procesiranja plačilnih nalogov občinskemu podjetju – Javno podjetje Marprom d.o.o. na osnovi pogodbenega razmerja, ki ga občinsko podjetje sklene z zainteresiranim izdajateljem plačilnih nalogov.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o delovanju mestne blagajne (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2016).

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 8. februarja 2020.

Številka:

Župan

Datum:

Aleksander Saša Arsenovič

OBRAZLOŽITEV:

Dne, 24. novembra 2016 je bil na nadaljevanju 9. izredne seje MS MOM sprejet Odlok o delovanju mestne blagajne, s katerim se je izvajanje storitev prenesla na zunanjega izvajalca plačilnega prometa.

Na podlagi postopka javnega naročila male vrednosti za *Izvajanje storitev Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa za obdobje enega leta*, je bil izbran najugodnejši ponudnik, in sicer Delavska hranilnica d.d., ki je leta 2017 prevzela izvajanje storitve Mestne blagajne v Mestni občini Maribor. Od leta 2017 do danes je cena za izvajanje storitve Mestne blagajne naraščala in sicer, leta 2017 je bila cena za vplačilo enega UPN 0,29 EUR, leta 2018 0,45 EUR in leta 2019 0,49 EUR.

Z Delavsko hranilnico d.d. imamo sklenjeno pogodbo o vključitvi v sistem Mestne blagajne v Mestni občini Maribor preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa, ki velja do 07. februarja 2020.

Ker se bliža konec leta 2019 in s tem tudi konec veljavnosti pogodbe med Mestno občino Maribor in zdajšnjim zunanjim izvajalcem plačilnega prometa Delavsko hranilnico d.d., smo v Mestni občini Maribor ponovno povabili banke k oddaji informativne ponudbe za izvajanje storitev Mestne blagajne.

1. Izvedba povpraševanja oz. povabilo k oddaji informativne ponudbe za izvajanje storitev Mestne blagajne

Dne, 08. novembra 2019 smo bankam poslali povpraševanje po oddaji informativne ponudbe za izvajanje storitev Mestne blagajne. Informativno ponudbo je edina oddala Pošta Slovenije d.o.o., s ponujeno ceno 0,72 EUR za vplačilo posameznega obrazca UPN QR (TABELA 1).

TABELA 1: *Povpraševanje po oddaji informativne ponudbe za izvajanje storitev Mestne blagajne*

Naziv Banke	Odgovor na email	Poslana ponudba DA/NE	Ponujena cena za vplačilo posameznega obrazca UPN QR
ABANKA	/	/	/
ADDIKO	so odgovorili	NE	/
Banka Koper	/	/	/
Delavska hranilnica	so odgovorili	NE	/
Deželna banka SLO	/	/	/
Intesa Sanpaolo Bank	so odgovorili	NE	/
LON	/	/	/

NOVA KBM	/	/	/
Pošta SLO	so odgovorili	DA	0,72
Sberbank	/	/	/
SKB	/	/	/
Sparkasse	/	/	/
Unicredit Banka	so odgovorili	NE	/

Kot je razvidno iz tabele 1, banke ne izražajo interesa za izvajanje storitev na podlagi prejetih ponudb. Tudi cena storitev je bistveno višja, kot ob sprejemanju odloka.

TABELA 2: Število vplačanih UPN v mesecu OKTOBER 2019 s ceno UPN 0,49 EUR in 0,72 EUR

A	B	C	D	E
Podjetje	Število vplačanih UPN v 10/2019	Cena UPN 0,49 EUR v zdajšnji Mestni blagajni (Delavska hranilnica d.d.)	Ponujena cena Pošta SLO: cena UPN 0,72 EUR	RAZLIKA (C-D)
Energetika Maribor	2247	1.101,03	1.617,84	516,81
MB Vodovod	3011	1.475,39	2.167,92	692,53
Nigrad	2589	1.268,61	1.864,08	595,47
Pogrebno podjetje MB	88	43,12	63,36	20,24
Snaga	2211	1.083,39	1.591,92	508,53
Mestna občina Maribor	803	393,47	578,16	184,69

Kot je razvidno iz tabele 2 je ponujena cena s strani Pošte Slovenije d.o.o. previsoka in na podlagi ponujene cene se za tega ponudnika ne bi odločili, saj je pri zdajšnjem zunanjemu ponudniku opravljanje storitev Mestne blagajne Delavske hranilnice d.d. cena enega UPN 0,49 EUR kar znese 0,23 EUR razlike.

2. Predlog rešitve, da storitev Mestne blagajne izvaja Javno podjetje Marprom, d.o.o., ki že izvaja storitev javne blagajne

V Javnem podjetju Marprom d.o.o. deluje tudi javna blagajna, ki je locirana na centralni avtobusni postaji.

Na podlagi znanih podatkov o številu vplačanih UPN v Mestni blagajni Delavske hranilnice d.d., je JP Marprom pripravil kalkulacijo stroškov, ki jih bodo plačevala podjetja.

Ti stroški so mesečni stroški vodenja TRR, vzdrževanja blagajne *bass*, dodatni stroški (bruto) delovne sile - 2 blagajnika, polog gotovine na TRR, plačilo na TRR druge banke. Predvidena višina teh stroškov izhaja iz **stolpca E v TABELI 3**.

Podjetja bodo plačala tudi enkratni strošek vzpostavitve blagajne/nakup, ki je razviden v **stolpcu E v TABELI 4**.

V pripravljene kalkulaciji stroškov gre za okvirno oceno stroškov. Dejanski stroški bodo znani šele po začetku delovanja Mestne blagajne in zato bo po dveh, treh mesecih obratovanja Mestne blagajne JP Marprom pripravil novo kalkulacijo stroškov. Ne glede na to, da gre trenutno le za oceno stroškov, bodo stroški delovanja Mestne blagajne JP Marprom očitno nižji od stroškov zunanjega izvajalca.

TABELA 3: Prikaz mesečnih stroškov (Delavska hranilnica, Pošta SLO in JP Marprom), predviden strošek na mesec (bruto) ter razlike mesečnih stroškov med DH in JP Marprom ter med Pošto SLO in JP Marprom

A	B	C	D	E	F	G
Naziv	Število vplačanih UPN v 10/2019	Mesečni strošek po ceni UPN 0,49 EUR (Delavska hranilnica d.d.)	Mesečni strošek po ceni UPN 0,72 (Pošta SLO)	Predviden strošek na mesec bruto (JP Marprom d.o.o.)	RAZLIKA mesečnih stroškov med D.H. in JP Marprom (C-E)	RAZLIKA mesečnih stroškov med Pošto SLO in JP Marprom (D-E)
Energetika Maribor	2247	1.101,03	1.617,84	651,32	-449,71	-966,52
MB Vodovod	3011	1.475,39	2.167,92	712,8	-762,59	-1.455,12
Nigrad	2589	1.268,61	1.864,08	725,84	-542,77	-1.138,24
Pogrebno podjetje MB	88	43,12	63,36	111,64	-68,52	-48,28
Snaga	2211	1.083,39	1.591,92	627,08	-456,31	-964,84
MOM (zavodi-vrtci, OŠ...)	803	393,47	578,16	165,6	-227,87	-412,56

V TABELI 3 je prikazan mesečni strošek, ki ga imajo javna podjetja in MOM (zavodi-vrtci, šole, CPD) zdaj, ko je zunanji izvajalec plačilnega prometa v sistemu Mestne blagajne Delavska hranilnica d.d., mesečni strošek po ponujeni ceni Pošte SLO ter predviden mesečni strošek (bruto), če bi delovanje Mestne blagajne prenesli pod okrilje občinskega podjetja – JP Marprom d.o.o. Prikazana je tudi razlika mesečnih stroškov med Delavsko hranilnico d.d. in JP Marpromom ter razlika mesečnih stroškov med Pošto SLO in JP Marpromom.

Če bi storitev Mestne blagajne prevzelo JP Marprom, bi bil predviden mesečni strošek nižji kot pa je sedaj pri zdajšnjem zunanjem izvajalcu plačilnega prometa Delavski hranilnici d.d. ter nižji tudi po ponujeni ceni Pošte SLO, kot je razvidno iz TABELLE 3.

TABELA 4: *Prikaz letnih stroškov (Delavska hranilnica, Pošta SLO in JP Marprom), razlike letnih stroškov med DH in JP Marprom ter med Pošto SLO in JP Marprom ter enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup bruto.*

A	B	C	D	E	F	G
Naziv	LETNI strošek po ceni UPN <u>0,49</u> EUR (Delavska hranilnica d.d.)	LETNI strošek po ponujeni ceni UPN <u>0,72</u> EUR (Pošta SLO)	Predviden LETNI strošek na mesec bruto (JP Marprom d.o.o.)	Enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup bruto	RAZLIKA letni strošek med D.H. in JP Marprom (B-D)	RAZLIKA letni strošek med Pošto SLO in JP Marprom (C-D)
Energetika Maribor	13.212,36	19.414,08	7.815,84	695,49	-5.396,52	-11.598,24
MB Vodovod	17.704,68	26.015,04	8.553,60	740,28	-9.151,08	-17.461,44
Nigrad	15.223,32	22.368,96	8.710,08	777,69	-6.513,24	-13.658,88
Pogrebno podjetje MB	517,44	760,32	1.339,68	100,15	-822,24	-579,36
Snaga	13.000,68	19.103,04	7.524,96	668,76	-5.475,72	-11.578,08
MOM (zavodi-vrtci, Ošč...)	4.721,64	6.937,92	1.987,20	52,35	-2.734,44	-4.950,72

V TABELI 4 je prikazan letni strošek, ki ga imajo javna podjetja in MOM (zavodi-vrtci, šole, CPD) zdaj, ko je zunanji izvajalec plačilnega prometa v sistemu Mestne blagajne Delavska hranilnica d.d., letni strošek po ponujeni ceni Pošte SLO ter predviden letni strošek (bruto), če bi delovanje Mestne blagajne prenesli pod okrilje občinskega podjetja – JP Marprom d.o.o., ter kolikšen bi bil enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup (bruto).

Kot je razvidno iz TABELLE 4, bi v primeru prenosa delovanja Mestne blagajne pod okrilje občinskega podjetja JP Marprom d.o.o., imela javna podjetja in MOM (zavodi-vrtci, šole CPD) nižje letne stroške, kot jih imajo sedaj pri Delavski hranilnici d.d. ter kot bi jih imeli po ponujeni ceni od Pošte SLO.

3. ANALIZA PODATKOV:

Za analizo podatkov smo za primer vzeli javni podjetji **Mariborski vodovod** in **Nigrad**, ker imata na podlagi mesečnih vplačil **največje število vplačanih UPN** v primerjavi z ostalimi podjetji (Energetika MB, Snaga, Pogrebno MB) ter Mestno občino Maribor (zavodi-vrtci, šole, CPD MB), podatki iz **TABELE 3** in **TABELE 4**:

MARIBORSKI VODOVOD

Mariborski vodovod je imel v mesecu oktobru 2019 število vplačanih UPN 3011.

Od januarja 2019 do septembra 2019 je povprečno mesečno v Mariborskem vodovodu število vplačanih UPN 2498.

Letni strošek po ceni UPN 0,49 EUR (Delavska hranilnica d.d.) znaša trenutno 17.704,68 EUR, po ponujeni ceni UPN 0,72 EUR od Pošte SLO pa bi bil letni strošek 26.015,04 EUR.

Mariborski vodovod bi na podlagi kalkulacije stroškov JP Marprom skupaj imel **9.293,88 EUR stroškov** (predviden letni strošek: 712,80 EUR x12 = 8.553,60 EUR in enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup bruto: 740,28 EUR).

Letni strošek Delavske hranilnice je za 8.410,80 EUR višji, letni strošek Pošte SLO pa bi bil višji za 16.721,16 EUR.

NIGRAD

Nigrad je imel v mesecu oktobru 2019 število vplačanih UPN 2589.

Od januarja 2019 do septembra 2019 je povprečno mesečno v Nigradu število vplačanih UPN 2625.

Letni strošek po ceni UPN 0,49 EUR (Delavska hranilnica d.d.) znaša trenutno 15.223,32 EUR, po ponujeni ceni UPN 0,72 EUR od Pošte SLO pa bi bil letni strošek 22.368,96 EUR.

Nigrad bi na podlagi kalkulacije stroškov JP Marprom skupaj imel **9.487,77 EUR stroškov** (predviden letni strošek: 725,84 EUR x12 = 8.710,08 EUR in enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup bruto: 777,69 EUR).

Letni strošek Delavske hranilnice je za 5.735,55 EUR višji, letni strošek Pošte SLO pa bi bil višji za 12.881,19 EUR.

MESTNA OBČINA MARIBOR (zavodi-vrtci, šole, CPD MB)

Mestna občina Maribor je v mesecu oktobru 2019 imela število vplačanih UPN 803.

Od januarja 2019 do septembra 2019 je povprečno mesečno v Mestni občini Maribor število vplačanih UPN 883.

Letni strošek po ceni UPN 0,49 EUR (Delavska hranilnica d.d.) znaša trenutno 4.721,64 EUR, po ponujeni ceni UPN 0,72 EUR od Pošte SLO pa bi bil letni strošek 6.937,92 EUR.

Mestna občina Maribor bi na podlagi kalkulacije stroškov JP Marprom skupaj imela **2.039,55 EUR stroškov** (predviden letni strošek: 165,60 EUR x12 = 1.987,20 EUR in enkraten strošek ob vzpostavitvi blagajne/nakup bruto: 52,35 EUR).

Letni strošek Delavske hranilnice je za 2.682,09 EUR višji, letni strošek Pošte SLO pa bi bil višji za 4.898,37 EUR.

4. ZAKLJUČEK

Na podlagi opravljenih analiz, smo prišli do ugotovitve, da bi prenos delovanja Mestne blagajne pod okrilje občinskega podjetja – JP Marprom d.o.o. bil za javna podjetja ter Mestno občino Maribor najugodnejši.

Pripravila: Danijela Maksimović, mag.posl.ved