



Javni holding Ljubljana

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70
1000 Ljubljana

T +386 1 474 08 00

F +386 1 474 08 11

E info@jhl.si

S www.jhl.si

Datum: 29. 5. 2015

Številka: 01-1000-I-149005/2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni svet

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na Pobudo Svetniškega kluba DeSUS glede plačevanja računov javnih zavodov in podjetij na enem mestu z dne 11. 5. 2015

Spoštovani,

na pobudo vodje Svetniškega kluba DeSUS gospe Marije Horvat v zvezi s plačevanjem računov javnih zavodov in javnih podjetij na enem mestu z dne 11. 5. 2015, v nadaljevanju posredujemo naslednji odgovor:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. je konec leta 2006 na sedežu podjetja na Verovškovi ulici 70, Ljubljana, vzpostavila skupno blagajno, ki jo je aprila 2007 preselila v center Ljubljane, v najet prostor v Kresiji na Mačkovi ulici 1. Skupna blagajna je bila tako dostopna širšemu krogu Ljubljančanov. Izvajalec blagajniškega poslovanja na skupni blagajni je ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., naročniki storitev blagajniškega poslovanja so štiri javna podjetja: JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., SNAGA d.o.o., ŽALE d.o.o. in JP LPT, d.o.o. ter Mestna občina Ljubljana. Na skupni blagajni občani plačujejo izdane račune petih javnih podjetij, za MOL pa občinske upravne takse ter globe in sodne takse, vse brez plačila provizije.

Banka Slovenije je odobrila vzpostavitev skupne blagajne za javna podjetja pod pogojem, da se na skupni blagajni plačujejo računi javnih podjetij in ne priložene položnice (sedaj UPN), na podlagi česar je bilo potrebno plačnikom računov izdajati blagajniške prejemke, za vsakega posameznega naročnika pa voditi blagajniške dnevnik, prejemke in izdatke. Naročniki v svojih poslovnih knjigah plačila občanov evidentirajo kot plačila na blagajni. Posledično so bile potrebne programske spremembe. Storitve blagajniškega poslovanja poleg sprejemanja vplačil računov na skupni blagajni, izpisa blagajniške dokumentacije, pologa gotovine v dnevno nočni trezor na banki, elektronskega pošiljanja podatkov o plačanih računih naročnikom in drugih opravil na lokaciji skupne blagajne, obsega še prevoz blagajniške dokumentacije na lokacijo finančne službe izvajalca, kjer se za naročnike izvedejo finančne storitve in arhivira vsa dokumentacija za vse naročnike za obdobje petih let.



Družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, reg. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/25680/00, matična št. 5860199, osnovni kapital: 151.446.841 EUR, TR: NLB 02924-0012614747, ID št. za DDV: SI57209294, predsednica nadzornega sveta: Jadranka Dakić



Izvajalec skladno s pogodbo naročnikom zaračuna opravljeno storitev blagajniškega poslovanja za izvedeno število transakcij po pogodbeno dogovorjeni ceni za transakcijo (pri čemer transakcija pomeni plačilo enega računa) ter prefakturira bančne stroške za vplačila z bančnimi plačilnimi in kreditnimi karticami. Cena transakcije je izračunana glede na optimalno zmogljivost zaposlenih na skupni blagajni v obratovalnem času blagajne. Možnost plačila računov brez plačila provizije na skupni blagajni koristijo v glavnini starejši občani, saj je na skupni blagajni plačanih cca 6 % vseh izdanih računov izvajalca in naročnikov.

Na skupni blagajni bi bilo možno sprejemati vplačila računov, izdanih s strani javnih zavodov ob izpolnjevanju pogojev, ki jih navajamo v nadaljevanju. Glede na veliko število javnih zavodov, ki bi z izvajalcem skupne blagajne sklenili pogodbeno razmerje za storitev blagajniškega poslovanja, bi se število naročnikov iz sedanjih pet povečalo na cca. osemdeset. Menimo, da blagajniškega poslovanja za tako veliko število naročnikov ne bi mogli izvajati na način kot ga sedaj. Plačevanje bi moralo potekati na način, kot se izvaja pri ponudnikih plačilnih storitev in pomeni na obstoječi blagajni velike prilagoditve.

V primeru, da bo prišlo do projekta vzpostavitve skupne blagajne za javna podjetja in javne zavode, bo v prvem koraku potrebno pridobiti odobritev Banke Slovenije, s tem, da plačnikom ne bo več potrebno izdajati blagajniških prejemkov in posledično ne bo potrebno voditi blagajniške dokumentacije za naročnike. V primeru odobritve Banke Slovenije bo moral izvajalec v drugem koraku investirati v nov SAP računalniški blagajniški program, stroški nakupa pa bi bremenili javne zavode, saj le-ti ne smejo bremeniti dejavnosti javnih podjetij. V tretjem koraku bi morali zaradi povečanih stroškov izvajalca uskladiti ceno storitve blagajniškega poslovanja za naročnike, za katero ocenjujemo, da bo višja zaradi močno povečanega števila naročnikov z manjšim številom opravljenih transakcij na skupni blagajni.

Zaključek

Vlada republike Slovenije je dne 7. 5. 2015 poslala Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. V kolikor bo zakon sprejet, bo do konca leta predvidoma potrebno v javnih podjetjih in na skupni blagajni izvesti nadgradnjo informacijskih sistemov za potrebe davčnega potrjevanja računov na FURS, ki bodo plačani na skupni blagajni. Če bi se dogovorili za projekt vzpostavitve skupne blagajne za javna podjetja in javne zavode, le-tega ne bo mogoče pričeti pred uveljavitvijo Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Lep pozdrav!



1

Javni holding Ljubljana
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Mestni trg 70, 1000 Ljubljana

Direktorica
Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

Poslati:

- G. Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, MU MOL, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (priporočeno »R« in po e-pošti)