

## Interpelácia č. 46/2018

3. zasadnutie mestského zastupiteľstva  
konané dňa 14.5.2018

### **Ing. Gore:**

Interpelácia sa týka finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta Trebišov. Dostali sme ako členovia finančnej komisie prehľad o tom, koľko finančných prostriedkov na účtoch je. Vieme, že postupne v priebehu troch rokov sa tieto prostriedky kumulovali. Chcem sa spýtať, prečo nie je využívaný inštitút termínovaných vkladov, prečo nie sú tieto prostriedky ukladané na termínované vklady, ktoré by zabezpečili výnosové úroky v prospech mesta a určitý príjem, ktorý teraz tým, že sú umiestňované na bežných bankových účtoch, mesto nedostáva.

### **Ing. Duč:**

Zrejme narážate na tie zostatky na účte Fondu rezerv, kde je ten balík peňazí najvyšší. Ten nedávam na úložky z toho titulu, že v podstate je to taká rezerva, ktorá je k dispozícii počas celého roka, keby bolo treba a nie som nútený čerpať kontokorent, ktorý je ďaleko nevýhodnejší, keď ho čerpám, ako to, že nemám tie potenciálne úroky vo výške 1 %, ktoré sú momentálne na trhu, takže to je asi ten dôvod, prečo nie, ale nebránim sa tomu, žeby nejaká suma mohla byť vyčlenená na tie úložky, ale vravím, ten úrok je takmer zanedbateľný a navyše, keď sa zdaní, tak to bude veľmi mizivá suma vzhľadom na obrovský rozpočet mesta v tomto porovnaní, obrovský.

### **Ing. Gore:**

Nemyslím si, žeby sme sa mali takto správať k našim príjmom. Hovoríte o percentuálnych výnosoch, urobil niekto prieskum medzi bankami, že hovoríte o takýchto úrokoch? To je jedna vec. Druhá vec, na konci roka 2017 bolo na bankových účtoch 2,3 milióna eur, ku marcu 2018 2,6 milióna eur. Nie je tam len tých 800, či 900 tisíc z rezervného fondu, je tých prostriedkov oveľa viac, ktoré nie sú okamžite použiteľné, nepotrebuje ich mesto k okamžitému použitiu a priebežne sa tam ukladajú. Nič z toho, načo ten rezervný fond bol vytváraný, sa neuskutočnilo. Nepristúpilo vedenie mesta k tomu, aby pripravilo nejaké projekty, zámery na to, aby sme tieto prostriedky čerpali, nič sa neurobilo, čiže ani nebolo potrebné tieto prostriedky čerpať. Takže ja nerozumiem tomu, že ak sa dá zarobiť, mohli sme zarobiť. Stavíme sa k tomu tak, že je to zanedbateľná čiastka. No neviem, aj 1 % pri milióne je 10 tisíc, za 3 roky je to 30 tisíc. Keby sme technickým službám dali 30 tisíc na platy, odmeny, nepotešili by sa? Nebol by to prínos?

### **Ing. Duč:**

Keď môžem k tomu doplniť, tak v podstate tie peniaze aj tak napr. z fondu rezerv by som na úložky svojvoľne dať nemohol, pretože o ich použití rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo, to je jedna vec. Druhá vec, máte pravdu, je tam 2,3 milióna, bolo, alebo 2,6 to je jedno. Lenže tie sumy sú v podstate na tých účtoch, ktoré sú kapitálové, boli viazané a sú viazané na určitý účel. Máme tam peniaze zo školstva, ktoré sú vo veľkom objeme a všelijaké rôzne do toho momentu ešte nevyčerpané dotačné prostriedky, ktoré samozrejme z toho dôvodu, že sú dotačné nemôžeme dať na nejaké iné úložky. K dispozícii sú najlikvidnejšie prostriedky a to sú na tých štyroch účtoch VÚB, v Prima banke, kde je tá super linka, účet TKO a účet, kde sú mzdy. To sú také tie štyri najzákladnejšie účty, takže z toho je zrejme, že

tam, kde sú mzdy, tak na to nesiahnem, lebo tam preposielam peniaze a tie idú obratom na výplaty. Devätnástka, teda ten VÚB účet, tak ten je v podstate k dispozícii, potrebujem vždy na to mať peniaze a tam sa stáva, že sa zide aj na čiastku okolo 10 tis. euro, čo je takmer vyčerpaný. A zo super linky takisto nechcem na tie peniaze siahat', pretože z toho obrovského balíka sú, kde prichádzajú podielové dane, sú platené hlavne školy, všetky dotácie aj dotácie každý mesiac technickým službám. A keď sme pri technických službách, tak je treba povedať, že my sme dávali teraz do rozpočtovej zmeny požadovanú výšku 100 tis. euro, ktorá bola bezproblémová vykrytá, by bola vykrytá, keby to členovia finančnej komisie odsúhlasili. No, bohužiaľ, tých 100 tis. euro nebolo odsúhlasených, čo my sme to tam riadne zdôvodňovali, že technické služby majú náklady spojené so zimným štadiónom, ktoré sú fakt nemalé a robia x ďalších vecí pre Trebišov, pre mesto. Čiže aj vedenie mesta má presne taký istý názor ako aj vy, že tie peniaze im bolo potrebné dať. No opakujem ešte raz, finančná komisia to jednoducho neschválila, neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť takúto rozpočtovú zmenu.

**Ing. Gore:**

Budem pri správe z komisie o tomto rozprávať, čo teraz povedal, že prečo sme neodporučili.

Zodpovedané: na MsZ