

ZÁPIS č. 4/24 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 3. 6. 2024 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Michal Rychtr, Mgr. Vladimír Richter, Ing. Vladimír Votoček, Vladimír Hroch, Bc. David Hlaváč, Ing. Hana Trojanová

Omluven: ---

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1. Účetní závěrka města Jilemnice za rok 2023

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (příspěvkových organizací, obcí) vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Podmínky schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb. Účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo obce.

Účetní výkazy sestavené k 31. 12. 2023:

- výkaz o plnění rozpočtu,
- výkaz zisku a ztrát,
- rozvaha
- příloha

byly projednány na jednání FV.

FV **doporučuje** ZM schválit účetní závěrku města Jilemnice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023.

2. Plnění daňových příjmů za 1-5/2024

Příjmy ze sdílených a vylučných daní k měsíci květnu 2024 jsou v porovnání s plněním daňových příjmů celkově vyšší o 700tis Kč. V rámci jednotlivých sdílených daní je vyšší příjem z daně DPFO ze závislé činnosti, naopak dle předpokladu je nižší příjem z daně z přidané hodnoty.

FV **bere na vědomí** plnění daňových příjmů za 1-5/2024.

3. Rozpočtové opatření – nákup nemovitosti

FV projednal možnost nákupu nemovitosti hotelu Sumo včetně okolních pozemků. Cena za hotel a okolní pozemky je dle znaleckých posudků stanovena ve výši cca 24, 3 mil. Kč. Předpokládaný návrh financování: příjmy z prodeje Zvědavky (projekt 4 dvojdomků), výnos z prodeje volných bytů určených k privatizaci (pro překlenutí doby mezi nákupem nemovitosti hotelu Sumo a příjmem z prodeje bytů použit čerpání úvěru sjednaného u ČS a.s.), nerealizace nákupu pozemků na Bubnu (úspora výdajů), rozpočtová rezerva. Nákupem nemovitosti město získá možnost nejen ubytovací kapacity pro využití našich současných sportovišť, ale i zásadní možnost pro oživení turistického ruchu, s pozitivním dopadem na ostatní např. restaurační, kulturní i obchodní podnikatelské aktivity ve městě:

- ubytování sportovních klubů (hlavně letní soustředění) – navázání na pronájem dalších sportovišť (bazén, hala, stadion..), stravování - Primirest, udržení sportovců ve městě
- školy v přírodě, zimní lyžařské kurzy, tematické prodloužené víkendy (jóga, cyklo, ...)
- ubytování turistického rázu během celého roku – udržení turistů ve městě s možností využít další služby (kino, divadlo, bazén,...) a podnikatelský sektor (cukrárny, hospody, restaurace, muzea...)
- ubytování v rámci služebních cest (úřad, kultura, muzeum,...)

Objekt obsahuje cca 50 lůžek, charakter ubytování spíše turistického rázu (pro sportovní kluby, školy v přírodě, větší skupiny rodin s dětmi, skupiny turistů, zájmové skupiny osob...). Nepředpokládá se tedy forma ubytování vyššího hotelového typu. V úvodní fázi se nepředpokládá ani zprovoznění restaurace přímo v objektu. K dispozici jsou ale prostory pro případné vlastní stravování a přípravu jídel (+externě Primirest a další externí stravovací kapacity). O větších investicích se v počátcích provozu vůbec neuvažuje.

Rozpočtové opatření - nákup nemovitosti	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
Prodej pozemku – Zvědavka (dvojdomky)	8 170 000,00	
Platba DPH z prodeje pozemku		1 420 000,00
Přijetí úvěru (splatí příjem z prodeje bytů)	10 500 000,00	
Výkup pozemků Buben (nebude realizováno = úspora výdajů)		-5 250 000,00
Rozpočtová rezerva		-2 000 000,00
Nákup nemovitosti (hotel Sumo)		24 500 000,00
<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>18 670 000,00</i>	<i>18 670 000,00</i>

FV **doporučuje** zpracovat základní ekonomickou rozvahu a alespoň krátkodobý obchodní plán. Stanovit hlavní příjmy, výdaje a předpokládaný výsledek hospodaření. Zaměřit se na výdaje na energie, výdaje na opravy a údržbu nezbytné v prvním kroku a nezbytné personální náklady. Dále je nutné odhadnout předpokládanou obsazenost objektu v rámci celého roku a s tím související předpokládanou cenu ubytování.

Nákup objektu bude nutno posuzovat nejen čistě z pohledu ekonomické výhodnosti (ziskovosti), ale již z výše zmíněného pozitivního dopadu na ostatní aktivity a situaci ve městě. Posuzovat tedy i přesah celého projektu.

Dále je nutné provést důkladnou prohlídku objektu a zhodnotit aktuální stav. Prohlídka doporučena nejen pro členy ZM ale i FV.

4. Ostatní

Termín dalšího jednání byl stanoven na pondělí 2. září od 17.00 hod. (ZM 18. 9. 2024) v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 4. 6. 2024

Zápis vyhotovila: H. Trojanová

Ing. Hana Trojanová – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda