

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Jihlavy na roky 2023–2025

Návrh na schválení Zastupitelstvem města Jihlavy dne 21. 6. 2022

zveřejněno na elektronické účerní desce č.j. MMJ/EO/98825/2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA v tis. Kč	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet schválený 2022	Střednědobý výhled rozpočtu		
				2023	2024	2025
tř. 1 - Daňové příjmy	891 491	1 017 710	955 230	1 090 000	1 140 000	1 190 000
tř. 2 - Nedaňové příjmy	401 171	407 123	241 216	271 000	274 000	276 000
tř. 3 - Kapitálové příjmy	13 208	51 939	20 000	30 000	150 000	30 000
tř. 4 - Přijaté transfery neinvestiční	231 911	208 616	68 766	70 000	72 000	74 000
tř. 4 - Přijaté transfery investiční	83 013	84 312	166 666	350 000	350 000	100 000
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 524 573	1 633 449	1 265 212	1 431 000	1 486 000	1 540 000
CELKEM PŘÍJMY	1 620 784	1 769 700	1 451 878	1 811 000	1 986 000	1 670 000
tř. 5 - Běžné výdaje	1 085 027	1 261 102	1 125 775	1 190 000	1 225 000	1 260 000
tř. 6 - Kapitálové výdaje a tř. 5 a 6 - Projekty	225 056	275 553	359 878	1 074 000	1 046 000	300 000
CELKEM VÝDAJE	1 310 084	1 555 877	1 485 653	2 264 000	2 271 000	1 560 000
tř. 8 - Financování						
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-26 000	-5 107	0	-50 000	-50 000	-150 000
Přijaté půjčené prostředky	4 621	22 714	10 000	424 000	276 000	0
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	-70 203	-166 809	23 775	79 000	59 000	40 000
Aktivní operace řízení likvidity	-219 119	-64 621	0	0	0	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-310 700	-213 823	33 775	453 000	285 000	-110 000
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ						
SALDO	310 700	213 823	-33 775	-453 000	-285 000	110 000

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje i součtové hodnoty jsou v rámci celého dokumentu matematicky zaokrouhlovány.

Příjmy

Do výnosu z **daňových příjmů** v následujících letech se po útlumu ekonomiky zapříčiněné COVID-19 zasáhne významným způsobem inflace vyvolaná válečným konfliktem na Ukrajině, která se promítne zejména do příjmu z daně z přidané hodnoty, který je pro město nejvýznamnějším zdrojem příjmů. Daňové výnosy jsou predikovány dle odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí. **Nedaňové příjmy**, tzv. vlastní příjmy, jsou navrženy s konzervativním meziročním nárůstem s ohledem na známé skutečnosti a s přihlédnutím k jejich plněním za poslední období. Meziroční skokový nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je dán zvýšením příjmu z pachtovného z provozování vodovodů a kanalizací od začátku roku 2022. V návrhu **kapitálových příjmů** není v letech 2023 a 2025 očekáváno vysoké plnění, a to s ohledem na strukturu majetku statutárního města Jihlavy. V případě úspěšné realizace záměru prodeje pozemků nad rámec predikce dojde k vylepšení bilance rozpočtu. Výjimkou je rok 2024, kdy se očekávají významné příjmy spojené s prodejem pozemků v lokalitě Handlovy Dvory. **Neinvestiční přijaté transfery** obsahují pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu s přihlédnutím k očekávané valorizaci. V rámci **investičních přijatých transferů** jsou v letech 2023-2025 zahrnuty předpokládané dotace na výstavbu Horácké multifunkční arény z Kraje Vysočina a Národní sportovní agentury.

Výdaje

Běžné výdaje jsou v letech 2023-2025 navyšovány s ohledem na razantní růst cen v oblasti energií a pohonných hmot, které se promítají jednak do cen většiny dodavatelsky poskytovaných služeb a výrobků, jednak do hospodaření města samotného, jeho příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Neznámou jsou výdaje spojené s přijetím uprchlíků z Ukrajiny před válečným konfliktem, konkrétně časové období, jejich výše a případná refundace ze strany státu. Předpokládaný meziroční růst běžných výdajů je značný, schválený rozpočet pro rok 2022 totiž zahrnoval velké opravy, zejména pak akci Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava ve výši 40 mil. Kč. Významnou složkou jsou po převzetí vodohospodářské infrastruktury od roku 2021 výdaje směřující na obnovu vodovodů a kanalizací. Výdaje a příjmy (nedaňové) související s předáváním pitné vody mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. prostřednictvím města ve výši cca 150 mil. Kč jsou do rozpočtu zapojovány až v průběhu roku na základě skutečně přijatých plateb. Proto jsou u nedaňových příjmů a běžných výdajů významné rozdíly oproti skutečnosti roku 2021.

Kapitálové výdaje a Projekty (zahrnují mimo jiné i finanční prostředky na úhradu existujících a schválených závazků, i závazků předpokládaných) - nejvýznamnější plánované akce a projekty města v letech 2023-2025 dle Investičního plánu statutárního města Jihlavy (výčet je ilustrativní, realizace níže uvedených akcí a projektů bude záviset na disponibilních finančních možnostech města, vývoji inflace a cenách zakázek, dodavatelském trhu, stavu majetku, politických prioritách vedení města po volbách v září 2022, návaznosti na nový strategický plán a strategii ITI Jihlavské aglomerace pro programové období EU 2021-2027 apod.):

- Horácká multifunkční aréna v Jihlavě (usn. č. 118/21-ZM)
- Centrální dopravní terminál
- Nová Modeta
- ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie
- Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory)
- Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě (usn. č. 47/18-ZM)
- Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava
- Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky
- Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma
- Pístovské rybníky - řešení technického stavu
- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí
- Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě
- Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy (možnost realizace Domem dětí a mládeže Jihlava, příspěvkovou organizací)

- Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu
- Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež
- Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35
- Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě
- Vodovod a kanalizace ul. Evžena Rošického, Jihlava
- Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava
- **další schválené dlouhodobé závazky:**
- Závazek vůči společnosti DS Stříbrné Terasy o. p. s. (usn. č. 333/10-ZM) - závazek do roku 2025
- Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn. č. 114/14-ZM) - závazek do roku 2023
- Smlouva se společností CORBADA a.s. (usn. č. 509/08-ZM) - závazek do roku 2029
- Vodovodní přivaděč Havlíčkův Brod – Štoky (usn. č. 75/21-ZM)
- Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava ve výši 45 mil. Kč na realizaci projektu "Vysokoškolské koleje VŠPJ" (usn. 410/22-ZM) - závazek v letech 2024-2026

Financování

Financování obsahuje splátky přijatých půjčených prostředků. V březnu 2022 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 455/22-ZM přijetí úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény ve výši 600 mil. Kč (splátky po dobu 15 let od 2025). Předpokladem je pokrytí části výdajů prostřednictvím přijaté dotace ze strany Národní sportovní agentury a Kraje Vysočina (viz investiční přijaté transfery). V případě, že by uvažované dotace nebyly obdrženy, je financování investiční akce v zamýšleném rozsahu nerealizovatelné. V letech 2023-2024 se předpokládá splacení revolvingového úvěru ve výši 100 mil. Kč a jeho opětovné načerpání pro účely výstavby Horácké multifunkční arény, tak aby město překlenulo časový nesoulad mezi výdaji vynaloženými v roce 2024 a přijetím zbývajících částí dotace z Národní sportovní agentury, kterou město obdrží až po realizaci projektu v roce 2025. V rámci změny stavu finančních prostředků na bankovních účtech jsou zachyceny vzájemné vztahy mezi rozpočtem a mimorozpočtovými peněžními fondy města. Významným zdrojem financování vodohospodářské infrastruktury je od roku 2021 příjem města z pachtovného od jejího provozovatele, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.