

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Jihlavy na roky 2024–2026

Návrh na schválení Zastupitelstvem města Jihlavy dne 20. 6. 2023

zveřejněno na elektronické úřední desce č.j. MMJ/EO/33224/2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA v tis. Kč	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet schválený 2023	Střednědobý výhled rozpočtu		
				2024	2025	2026
tř. 1 - Daňové příjmy	1 017 710	1 129 953	1 069 232	1 210 000	1 270 000	1 320 000
tř. 2 - Nedaňové příjmy	407 123	451 854	326 498	345 000	348 000	350 000
tř. 3 - Kapitálové příjmy	51 939	81 722	20 000	30 000	150 000	30 000
tř. 4 - Přijaté transfery neinvestiční	208 616	176 424	71 729	73 000	74 000	75 000
tř. 4 - Přijaté transfery investiční	84 312	91 749	350 000	700 000	110 000	0
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 633 449	1 758 231	1 467 459	1 628 000	1 692 000	1 745 000
CELKEM PŘÍJMY	1 769 700	1 931 702	1 837 459	2 358 000	1 952 000	1 775 000
tř. 5 - Běžné výdaje	1 303 194	1 562 432	1 264 985	1 300 000	1 340 000	1 365 000
tř. 6 - Kapitálové výdaje	252 683	468 445	1 032 005	1 830 000	945 000	490 000
CELKEM VÝDAJE	1 555 877	2 030 877	2 296 990	3 130 000	2 285 000	1 855 000
tř. 8 - Financování						
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-5 107	0	-50 000	-30 000	-40 000	-80 000
Přijaté půjčené prostředky	22 714	3 305	462 600	532 000	168 000	0
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	-166 809	128 395	46 931	270 000	205 000	160 000
Aktivní operace řízení likvidity	-64 621	-32 525	0	0	0	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-213 823	99 175	459 531	772 000	333 000	80 000
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ						
SALDO	213 823	-99 175	-459 531	-772 000	-333 000	-80 000

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje i součtové hodnoty jsou v rámci celého dokumentu matematicky zaokrouhlovány. Údaje týkající se skutečnosti za roky 2021 a 2022 zahrnují mimorozpočtové fondy.

Příjmy

Do výnosu z **daňových příjmů** v uplynulých letech zasáhla významným způsobem inflace, která se promítla zejména do příjmů z daně z přidané hodnoty, který je pro město nejvýznamnějším zdrojem příjmů. V letech 2024 až 2026 se očekává výrazně nižší inflace oproti letům 2022 a 2023, proto se předpokládá, že nárůst daňových příjmů již bude v tomto období více pozvolný. Pozitivní dopad na daňové příjmy by měly mít i legislativní změny, které byly předloženy vládou České republiky v rámci tzv. ozdravného balíčku (vzhledem ke stavu návrhu zatím nelze dopad přesněji kvantifikovat). S ohledem na potřebné pokrytí investičních aktivit města (projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou daňové příjmy v letech 2024 až 2026 v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2023 predikovány méně konzervativně. Daňové výnosy jsou predikovány dle historických dat a zkušeností a 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 plnění za poslední období. Meziroční nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je dán úpravou zatřídění příjmů z parkování v návaznosti na zavedení nového systému parkování od 1. 5. 2023. V návrhu **kapitálových příjmů** není v letech 2024 a 2026 očekáváno vysoké plnění, a to s ohledem na strukturu majetku statutárního města Jihlavy a konzervativní přístup k rozpočtování s ohledem na mnoho faktorů (úspěšná příprava majetku k prodeji, poptávka investorů po majetku, vysoutěžená cena apod.). V případě úspěšné realizace záměru prodeje pozemků nad rámec predikce dojde k vylepšení bilance rozpočtu. Výjimkou je rok 2025, 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 2024 a 2025 zahrnuty předpokládané dotace na výstavbu Horácké multifunkční arény z Kraje Vysočina, Národní sportovní agentury a programů Evropské unie.

Výdaje

Běžné výdaje jsou v letech 2024-2026 navyšovány s ohledem na růst cen, které se promítají jednak do cen většiny dodavatelsky poskytovaných služeb a výrobků, jednak do hospodaření města samotného, jeho příspěvkových organizací a založených obchodních společností, a nové požadavky (např. v souvislosti s převzetím nového majetku, rozšíření poskytovaných služeb apod.). V rámci běžných výdajů jsou také zahrnuty úroky z přijatých úvěrů (v letech 2024 a 2025 ve výši 28 mil. Kč, v roce 2026 ve výši 16 mil. Kč), které jsou vázané na úrokovou sazbu vyhlášenou Českou národní bankou. Významnou složkou jsou po převzetí vodohospodářské infrastruktury od roku 2021 výdaje směřující na obnovu vodovodů a kanalizací. Výdaje a příjmy (nedaňové) související s předáváním 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 let 2021 a 2022, přestože od té doby došlo k významnému zvýšení cenové hladiny.

Kapitálové výdaje (zahrnují mimo jiné i finanční prostředky na úhradu schválených závazků) - nejvýznamnější plánované akce města v letech 2024-2026 dle Investičního plánu statutárního města Jihlavy (výčet je ilustrativní, realizace níže uvedených akcí bude záviset na disponibilních finančních možnostech města, vývoji inflace a cenách zakázek, dodavatelském trhu, stavu majetku, politických prioritách vedení města, 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 a usn. 111/23-ZM)
- Centrální dopravní terminál včetně rekonstrukce trolejbusové tratě na tř. Legionářů a zastávky "U Soudu"
- Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava
- Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě (závazek ke zpracování projektové dokumentace usn. č. 47/18 ZM)
- Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev
- Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě (závazek k realizaci V. etapy usn. č. 166/23-ZM a usn. 169/23-ZM)
- Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava
- Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma
- Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava

- Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova
- Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy
- Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - II. etapa
- Cyklostezka R08 Pávov – Střítež (usn. č. 165/23-ZM)
- Revitalizace Koželužského potoka
- Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu
- Pístovské rybníky - řešení technického stavu
- Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava
- Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava
- Brána Matky Boží v Jihlavě (usn. č. 163/23-ZM)
- **další schválené dlouhodobé závazky:**
- Závazek vůči společnosti DS Stříbrné Terasy o. p. s. (usn. č. 333/10-ZM) - závazek do roku 2025
- Smlouva se společností CORBADA a.s. (usn. č. 509/08-ZM) - závazek do roku 2029
- 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

V březnu 2022 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 455/22-ZM přijetí úvěru na výstavbu Horácké multifunkční arény od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 mil. Kč (splátky po dobu 15 let od 2025), v únoru 2023 pak usn. č. 110/23-ZM přijetí úvěru na realizaci investičních akcí od společnosti Československá obchodní banka, a. s. ve výši 300 mil. Kč (splátky po dobu 15 let od 2026). Do roku 2025 se předpokládá úplné načerpání těchto úvěrů. V roce 2024 se předpokládá splacení revolvingového úvěru na 100 mil. Kč, jeho opětovné načerpání pro účely výstavby Horácké multifunkční arény v roce 2025 a postupné splácení od roku 2026 v objemu 20 mil. Kč ročně. V rámci změny stavu finančních prostředků na bankovních účtech jsou zachyceny vzájemné vztahy mezi rozpočtem a mimorozpočtovými peněžními fondy města. V letech 2024 až 2026 se předpokládá zejména významné zapojení přijatých dotací zpět do rozpočtu města a prostředků z pachtovného od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (od roku 2023 příjem ve výši 144 mil. Kč ročně) do oprav vodovodů, kanalizací a ČOV. V roce 2024 budou do schváleného rozpočtu na výstavbu Horácké multifunkční arény zapojeny finanční prostředky ve výši 200 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje, a to na základě usn. č. 111/23-ZM.