

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Jihlavy na roky 2025–2027

Návrh na schválení Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. 6. 2024
zveřejněno na elektronické úřední desce č.j. MMJ/EO/130529/2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA v tis. Kč	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
				2025	2026	2027
tř. 1 - Daňové příjmy	1 129 953	1 307 933	1 281 745	1 382 000	1 420 000	1 466 000
tř. 2 - Nedaňové příjmy	451 854	574 116	402 276	405 000	408 000	411 000
tř. 3 - Kapitálové příjmy	81 722	21 097	33 500	150 000	35 000	35 000
tř. 4 - Přijaté transfery neinvestiční	176 424	205 493	70 861	71 000	72 000	73 000
tř. 4 - Přijaté transfery investiční	91 749	105 531	450 000	340 000	25 000	0
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 758 231	2 087 542	1 754 882	1 858 000	1 900 000	1 950 000
CELKEM PŘÍJMY	1 931 702	2 214 170	2 238 382	2 348 000	1 960 000	1 985 000
tř. 5 - Běžné výdaje	1 562 432	1 645 603	1 430 018	1 467 000	1 502 000	1 545 000
tř. 6 - Kapitálové výdaje	468 445	407 307	1 246 385	1 800 000	565 000	405 000
CELKEM VÝDAJE	2 030 877	2 052 911	2 676 403	3 267 000	2 067 000	1 950 000
tř. 8 - Financování						
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	0	-88 531	0	-40 000	-80 000	-80 000
Přijaté půjčené prostředky	3 305	63 042	150 000	400 000	0	0
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	128 395	198 678	288 021	559 000	187 000	45 000
Aktivní operace řízení likvidity	-32 525	-334 448	0	0	0	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ	99 175	-161 259	438 021	919 000	107 000	-35 000
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ						
SALDO	-99 175	161 259	-438 021	-919 000	-107 000	35 000

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje i součtové hodnoty jsou v rámci celého dokumentu matematicky zaokrouhlovány. Příjmy a výdaje týkající se skutečnosti za roky 2022 a 2023 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 2025 až 2027 se očekává výrazně nižší inflace oproti letům 2022 a 2023, proto se předpokládá, že nárůst daňových příjmů již bude v tomto období více pozvolný. Přispívají k tomu také legislativní změny, které byly součástí tzv. konsolidačního balíčku, jmenovitě např. snížení podílu obcí na RUD. S ohledem na potřebné pokrytí investičních aktivit města (strategické investice, projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou daňové příjmy v letech 2025 až 2027 v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2024 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. V návrhu **kapitálových příjmů** není v letech 2025-2027 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 2025 a 2026 zahrnuty předpokládané dotace na výstavbu Horácké multifunkční arény z Kraje Vysočina, Národní sportovní agentury a IROP.

Výdaje

Běžné výdaje jsou v letech 2025-2027 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 roce 2025 ve výši 32 mil. Kč, v roce 2026 ve výši 19 mil. Kč a v roce 2027 ve výši 17 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 170 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 2022 a 2023, 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 2025-2027 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, usn. 111/23-ZM a usn. 558/24-ZM)
- Centrální dopravní terminál - I. etapa (usn. 297/23-ZM)
- Vodovodní přívaděč Želivka - Jihlava
- Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě (závazek ke zpracování projektové dokumentace usn. č. 47/18 ZM)
- Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - severovýchodní větev (usn. 549/24-ZM)
- Dostupné nájemní bydlení – městské domy
- Obnova vodovodního přívaděče Hosov - Jihlava
- Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) - II. etapa
- Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (usn. 406/23-ZM)
- Pístovské rybníky - řešení technického stavu (usn. 294/23-ZM)

- Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy
- Revitalizace sportovního areálu Bedřichov (usn. 490/23-ZM a usn. 548/24-ZM)
- Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova
- Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava
- ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie
- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí
- Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava
- Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink (usn. 407/23-ZM)
- Bazén E. Rošického - rekonstrukce bazénových van v objektu (usn. 546/24-ZM)
- Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu
- **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 na realizaci projektu "Vysokoškolské koleje VŠPJ" (usn. 410/22-ZM) - závazek do roku 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 roku 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 roku 2026). Do roku 2025 se předpokládá úplné načerpání těchto úvěrů. Pro účely výstavby Horácké multifunkční arény v roce 2025 město plánuje využít i revolvingový úvěr (aktuálně nečerpán) ve výši 100 mil. Kč s uvažovaným postupným splácením 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 2025-2027 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 119 mil. Kč ročně) do oprav vodovodů, kanalizací a ČOV. V roce 2025 budou do schváleného rozpočtu na výstavbu Horácké multifunkční arény zapojeny finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje, a to na základě usn. č. 111/23-ZM. Prostředky na zajištění dodávek spojených s touto akcí budou v souladu s usn. 558/24-ZM do rozpočtu zapojeny také v roce 2025.