

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Jihlavy na roky 2026–2028

Návrh na schválení Zastupitelstvem města Jihlavy dne 24. 6. 2025
zveřejněno na elektronické úřední desce č.j. MMJ/EO/164245/2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA v tis. Kč	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet schválený 2025	Střednědobý výhled rozpočtu		
				2026	2027	2028
tř. 1 - Daňové příjmy	1 307 933	1 404 643	1 381 676	1 455 000	1 500 000	1 565 000
tř. 2 - Nedaňové příjmy	574 116	800 840	386 307	390 000	393 000	395 000
tř. 3 - Kapitálové příjmy	21 097	23 821	82 000	50 000	50 000	50 000
tř. 4 - Přijaté transfery neinvestiční	205 493	176 789	71 224	72 000	73 000	74 000
tř. 4 - Přijaté transfery investiční	105 531	473 605	340 000	0	0	0
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY	2 087 542	2 382 272	1 839 207	1 917 000	1 966 000	2 034 000
CELKEM PŘÍJMY	2 214 170	2 879 698	2 261 207	1 967 000	2 016 000	2 084 000
tř. 5 - Běžné výdaje	1 645 603	1 740 465	1 549 473	1 564 000	1 608 000	1 657 000
tř. 6 - Kapitálové výdaje	407 307	1 049 854	1 575 858	522 000	582 000	416 000
CELKEM VÝDAJE	2 052 910	2 790 319	3 125 331	2 086 000	2 190 000	2 073 000
tř. 8 - Financování						
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-88 531	0	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000
Přijaté půjčené prostředky	63 042	645 436	400 000	0	0	0
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	198 678	-428 346	504 124	199 000	254 000	69 000
Aktivní operace řízení likvidity	-334 448	-306 469	0	0	0	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-161 259	-89 379	864 124	119 000	174 000	-11 000
PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ						
SALDO	161 260	89 379	-864 124	-119 000	-174 000	11 000

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje i součtové hodnoty jsou v rámci celého dokumentu matematicky zaokrouhlovány. Příjmy a výdaje týkající se skutečnosti za roky 2023 a 2024 zahrnují mimorozpočtové fondy.

Příjmy

Do výnosu z **daňových příjmů** v uplynulých letech zasáhla významným způsobem vysoká inflace, stagnace ekonomiky, legislativní změny (zejména konsolidační balíček) a v případě města valorizace sazeb u daně z nemovitých věcí. V letech 2026 až 2028 se očekává inflace okolo 2% cíle České národní banky a významnější růst české ekonomiky, proto se předpokládá, že v tomto období bude mít rostoucí trend také inkaso daňových příjmů. S ohledem na potřebné pokrytí investičních aktivit města (strategické investice, projekty ITI, vodohospodářské akce apod.) jsou daňové příjmy v letech 2026 až 2028 stanoveny v porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2025 ještě méně konzervativně. Daňové výnosy jsou predikovány dle historických dat a zkušeností a dle odhadu celostátního výnosu daní publikovaného Ministerstvem financí. Riziko představuje zejména zvýšená geopolitická nestabilita. **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. K rozpočtování **kapitálových příjmů je přistoupeno konzervativně** s ohledem na strukturu majetku statutárního města Jihlavy a působení mnoha dalších faktorů, jako jsou 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. **Neinvestiční přijaté transfery** obsahují pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu s přihlédnutím k očekávané valorizaci. **Investiční přijaté transfery** nejsou rozpočtovány a po jejich obdržení budou do rozpočtu průběžně zapojovány na plánované investiční akce.

Výdaje

Běžné výdaje jsou v letech 2026-2028 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 2026 ve výši 27 mil. Kč, v roce 2027 ve výši 21 mil. Kč a v roce 2028 ve výši 19 mil. Kč), které jsou vázány 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 200 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 2023 a 2024 (v případě nedaňových příjmů se navíc do roku 2024 promítlo vyplacení zadržovaných prostředků ve Sberbank CZ, a.s.), 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 2026-2028 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.):

- Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava
- Centrální dopravní terminál - II. etapa
- Dostupné nájemní bydlení – městské domy (schválený závazek usn. č. 611/24-ZM)
- Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě
- Parkovací dům ZOO Jihlava
- ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie
- Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy (schválený závazek usn. č. 876/25-ZM)
- Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) - II. etapa
- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Masarykovo náměstí
- Obnova vodovodního přivaděče Hosov - Jihlava
- Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev (schválený závazek usn. č. 549/24-ZM)

- Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování
- Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova
- Rekonstrukce mostu na ul. Okružní přes řeku Jihlávku
- Revitalizace sídliště I., Jihlava
- Revitalizace Koželužského potoka (schválený závazek usn. č. 764/24-ZM)
- Cyklostezka G05 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou - Plandry - Rantířov
- Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlak. pásma
- Revitalizace sportovního areálu Bedřichov (schválený závazek usn. č. 548/24-ZM a usn. č. 729/24-ZM)
- Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35 (schválený závazek usn. č. 296/23-ZM)
- Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě - Centrální technický dispečink (schválený závazek usn. č. 407/23-ZM)
- Pístovské rybníky - řešení technického stavu (schválený závazek usn. č. 294/23-ZM)
- Obnova VHI ul. Úvoz, Jihlava
- Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev
- Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - II. etapa
- Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava
- **další schválené dlouhodobé závazky:**
- Smlouva se společností CORBADA a.s. (schválený závazek usn. č. 509/08-ZM do roku 2029)
- Poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava na realizaci projektu "Vysokoškolské koleje VŠPJ" (schválený závazek usn. č. 410/22-ZM do roku 2026)

Financování

V březnu 2022 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 455/22-ZM přijetí úvěru na výstavbu Horácké multifukční arény od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 mil. Kč, 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. Úvěr od společnosti Česká spořitelna, a.s. je již v plné výši načerpán a od ledna 2025 po dobu 15 let probíhá jeho splácení, v případě úvěru od společnosti Československá obchodní banka, a. s. bude úvěr načerpán do konce roku 2025 a od ledna 2026 taktéž po dobu 15 let bude probíhat jeho splácení. 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 2026-2028 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 čistírny odpadních vod.