

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2022 - 2026 (v mil. Kč)****PŘÍJMY**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2019	2020	rozpočet 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	11 313	10 600	9 532	11 232	11 344	11 571	11 802	12 038	12 279
2	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	167	151	266	266	170	120	120	120	120
3	Nedaňové příjmy	887	917	976	976	885	903	821	837	854
4	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	368	490	398	398	410	422	435	448	462
5	Ostatní neinv. transfery během roku, transfery od jiných obcí	848	1 444	21	1 021	1 061	1 104	1 148	1 194	1 242
6	Převody z vlastních fondů (zejména hospodářské činnosti)	1 438	1 356	1 845	1 445	1 205	1 190	1 198	1 199	1 202
7	<b>Provozní příjmy (ř.1 až ř.6)</b>	<b>15 021</b>	<b>14 958</b>	<b>13 037</b>	<b>15 337</b>	<b>15 075</b>	<b>15 309</b>	<b>15 523</b>	<b>15 836</b>	<b>16 158</b>
8	Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	335	237	1 711	411	1 837	90	80	80	80
9	Investiční transfery, přijaté během roku	187	485		280	50	50	50	50	50
10	Přijaté transfery celkem (ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.9)	2 842	3 774	2 264	3 144	2 727	2 766	2 831	2 891	2 955
11	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.7 + ř.8 + ř.9)</b>	<b>15 544</b>	<b>15 679</b>	<b>14 748</b>	<b>16 028</b>	<b>16 962</b>	<b>15 449</b>	<b>15 653</b>	<b>15 966</b>	<b>16 288</b>

Meziroční změna (v %)	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno	-36,1	-29,5	0,1	0,1	0,2
Nedaňové příjmy	-9,3	2,0	-9,1	2,0	2,0
Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ostatní neinv. transfery přijaté během roku, transfery od jiných obcí	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	-16,6	-1,3	0,7	0,1	0,2
<b>Růst / pokles běžných (provozních) příjmů</b>	<b>-1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	347,3	-95,1	-11,1		
Investiční transfery, přijaté během roku	-82,1				
Přijaté transfery celkem	-13,3	1,4	2,3	2,1	2,2
<b>Růst / pokles celkových příjmů</b>	<b>5,8</b>	<b>-8,9</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2022 - 2026 (v mil. Kč)****VÝDAJE**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2019	2020	rozpočet 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	<b>Běžné výdaje (ř.13 až ř.17)</b>	<b>10 756</b>	<b>11 750</b>	<b>11 249</b>	<b>12 249</b>	<b>12 372</b>	<b>12 495</b>	<b>12 620</b>	<b>12 747</b>	<b>12 874</b>
13	Úroky, finanční deriváty - z úvěrů města	57	49	96	96	100	115	130	120	110
14	Úroky - z úvěrů městských částí	7	6	3	3	5	4	3	2	1
15	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	167	151	266	266	170	120	120	120	120
16	Běžné výdaje financované z transferů během roku a od jiných obcí	848	967	21	1 021	1 061	1 104	1 148	1 194	1 242
17	Ostatní běžné výdaje (ř. 12 minus ř. 13 až ř. 18)	9 676	10 577	10 864	10 864	11 036	11 153	11 220	11 311	11 401
18	<b>Kapitálové výdaje (ř.19 až ř.25)</b>	<b>4 561</b>	<b>5 735</b>	<b>5 932</b>	<b>5 502</b>	<b>6 230</b>	<b>4 888</b>	<b>4 775</b>	<b>2 963</b>	<b>3 166</b>
19	Kapitálové výdaje z rozpočtu města (zejména OI MMB)	2 328	3 419	3 667	2 257	4 717	4 105	4 022	2 313	2 586
20	Kap. výdaje z rozpočtu města - Fondu bytové výstavby a Fondu mobility	470	495	572	572	368	250	221	121	51
21	Kapitálové výdaje z rozpočtu města - Fondu kofinancování projektů			225	225					
22	Kapitálové výdaje z rozpočtu FKP / dotace	664	756		240					
23	Kapitálové výdaje financované z ostatních transferů během roku	86	49		40	50	50	50	50	50
24	Kapitálové výdaje z rozpočtů městských částí (bez VHČ)	484	614	793	793	201	184	183	185	189
25	Kapitálové výdaje z vedlejší hospodářské činnosti MČ	529	402	674	674	315	299	299	295	291
26	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.12 + ř.18)</b>	<b>15 317</b>	<b>17 485</b>	<b>17 181</b>	<b>17 751</b>	<b>18 602</b>	<b>17 383</b>	<b>17 395</b>	<b>15 709</b>	<b>16 040</b>

Meziroční změna (v %)	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Běžné (provozní) výdaje celkem	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kapitálové výdaje celkem	13,2	-21,6	-2,3	-38,0	6,9
<b>Růst / pokles celkových výdajů</b>	<b>4,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-9,7</b>	<b>2,1</b>

**FINANCOVÁNÍ**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2019	2020	rozpočet 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	Zapojení prostředků minulých let vč. vlastních účelových fondů	624	2 397	1 360	2 060	373	261	62	59	63
28	Příděl do Fondu kofinancování projektů	-507	-250			-400				
29	<b>Přijetí cizích zdrojů</b>			1 410		2 000	2 000	2 000		
30	Splátky úvěrů EIB - město	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311
31	Splátky úvěrů - městské části	-35	-31	-27	-27	-22	-16	-10	-5	
32	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.27 až ř.31)</b>	<b>-227</b>	<b>1 806</b>	<b>2 433</b>	<b>1 723</b>	<b>1 640</b>	<b>1 934</b>	<b>1 742</b>	<b>-257</b>	<b>-247</b>

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2022 - 2026 (v mil. Kč)****A) Ukazatel dluhové služby - procentický podíl ročních výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům**

č.ř.	Název položky	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	Úroky (ř.13 + ř.14)	64	55	99	99	105	119	133	122	111
34	Splátky jistin (ř.30 + ř.31)	345	342	338	338	333	326	320	316	311
35	Dluhová služba (ř.33 + ř.34)	409	396	437	437	438	445	453	438	422
36	<b>Ukazatel dluhové služby v % (ř.35 / ř.11)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>

**B) Ukazatel zadluženosti - procentický podíl celkového nesplaceného dluhu k 31.12. k celkovým či běžným příjmům**

37	Zadluženost k 31.12. daného roku - město	3 416	3 105	4 205	2 795	4 484	6 174	7 863	7 553	7 242
38	Zadluženost k 31.12. daného roku - městské části	112	81	53	53	31	15	5		
39	Zadluženost celkem (ř.37 + ř.38)	3 528	3 186	4 258	2 848	4 515	6 189	7 869	7 553	7 242
40	<b>Ukazatel zadluženosti v % ( ř.39 / ř.11)</b>	<b>22,7</b>	<b>20,3</b>	<b>28,9</b>	<b>17,8</b>	<b>26,6</b>	<b>40,1</b>	<b>50,3</b>	<b>47,3</b>	<b>44,5</b>
41	<b>Ukazatel zadluženosti v % ( ř.39 / ř.7)</b>	<b>23,5</b>	<b>21,3</b>	<b>32,7</b>	<b>18,6</b>	<b>30,0</b>	<b>40,4</b>	<b>50,7</b>	<b>47,7</b>	<b>44,8</b>

42	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.11)</b>	15 544	15 679	14 748	16 028	16 962	15 449	15 653	15 966	16 288
43	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.26)</b>	15 317	17 485	17 181	17 751	18 602	17 383	17 395	15 709	16 040
44	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.32)</b>	-227	<b>1 806</b>	<b>2 433</b>	<b>1 723</b>	<b>1 640</b>	<b>1 934</b>	<b>1 742</b>	-257	-247

**PROVOZNÍ PŘEBYTEK**

č.ř.		SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	2022	2023	2024	2025	2026
45	Provozní příjmy (ř.7)	15 021	14 958	13 037	15 337	15 075	15 309	15 523	15 836	16 158
46	Běžné (provozní) výdaje (ř.12)	10 756	11 750	11 249	12 249	12 372	12 495	12 620	12 747	12 874
47	<b>Provozní přebytek (ř.45 - ř.46)</b>	<b>4 266</b>	<b>3 208</b>	<b>1 788</b>	<b>3 088</b>	<b>2 704</b>	<b>2 813</b>	<b>2 903</b>	<b>3 090</b>	<b>3 284</b>
48	<i>Podíl provozního přebytku k provozním příjmům v % (ř.47 / ř.45)</i>	28,4	21,4	13,7	20,1	17,9	18,4	18,7	19,5	20,3

Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich součet nemusí přesně souhlasit.