

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2020 - 2024 (v mil. Kč)****PŘÍJMY**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oč. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2017	2018	rozpočet 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	9 464	10 436	10 749	10 749	10 964	11 184	11 407	11 635	11 868
2	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	241	165	264	264	170	120	120	120	120
3	Nedaňové příjmy	794	920	1 020	1 020	948	976	1 005	1 036	1 067
4	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	346	358	360	360	371	382	393	405	417
5	Ostatní neinv. transfery během roku, transfery od jiných obcí	560	691	69	669	696	724	753	783	814
6	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 445	1 482	1 270	1 270	1 237	1 242	1 238	1 239	1 238
7	<b>Provozní příjmy (ř.1 až ř.6)</b>	<b>12 849</b>	<b>14 052</b>	<b>13 732</b>	<b>14 332</b>	<b>14 385</b>	<b>14 627</b>	<b>14 917</b>	<b>15 219</b>	<b>15 524</b>
8	Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	247	236	405	405	220	110	100	100	100
9	Investiční transfery, přijaté během roku	48	212		530	30	30	30	30	30
10	Přijaté transfery celkem (ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.9)	2 398	2 744	1 699	2 829	2 333	2 377	2 414	2 457	2 499
11	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.7 + ř.8 + ř.9)</b>	<b>13 145</b>	<b>14 501</b>	<b>14 138</b>	<b>15 268</b>	<b>14 635</b>	<b>14 767</b>	<b>15 047</b>	<b>15 349</b>	<b>15 654</b>

Meziroční změna (v %)	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno	-35,6	-29,4	0,1	0,0	0,2
Nedaňové příjmy	-7,1	3,0	3,0	3,0	3,0
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	-2,6	0,4	-0,3	0,1	-0,1
<b>Růst / pokles běžných (provozních) příjmů</b>	<b>0,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-45,7	-50,0	-9,1	0,0	0,0
Investiční transfery, přijaté během roku	-94,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté transfery celkem	-17,5	1,9	1,5	1,8	1,7
<b>Růst / pokles celkových příjmů</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2020 - 2024 (v mil. Kč)****VÝDAJE**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oč. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2017	2018	rozpočet 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	<b>Běžné výdaje (ř.13 až ř.17)</b>	<b>9 434</b>	<b>10 118</b>	<b>10 846</b>	<b>11 446</b>	<b>11 490</b>	<b>11 605</b>	<b>11 721</b>	<b>11 839</b>	<b>11 957</b>
13	Úroky, finanční deriváty - z úvěrů EIB (město)	50	50	70	70	70	75	75	70	60
14	Úroky z ostatních úvěrů (městské části)	9	8	6	6	5	4	3	2	1
15	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	241	165	264	264	170	120	120	120	120
16	Běžné výdaje financované z transferů během roku a od jiných obcí	560	691	69	669	696	724	753	783	814
17	Ostatní běžné výdaje (ř. 12 minus ř. 13 až ř. 18)	8 574	9 204	10 436	10 436	10 549	10 683	10 771	10 864	10 961
18	<b>Kapitálové výdaje (ř.19 až ř.25)</b>	<b>3 320</b>	<b>4 976</b>	<b>6 105</b>	<b>6 635</b>	<b>3 891</b>	<b>2 968</b>	<b>3 134</b>	<b>3 320</b>	<b>3 510</b>
19	Kapit. výdaje financované z rozpočtu města (zejména <b>OI MMB</b> )	1 386	2 956	3 510	3 510	1 902	2 182	2 596	2 753	2 944
20	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu bytové výstavby	101	199	837	837	852				
21	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu kofinancování projektů	252	610	450	450	550				
22	Kapitálové výdaje financované z rozpočtu FKP / dotace				500					
23	Kapitálové výdaje financované z ostatních transferů během roku	48	52		30	30	30	30	30	30
24	Kapitálové výdaje financované z rozpočtů MČ (bez VHČ)	989	783	635	635	229	180	190	223	229
25	Kapitálové výdaje, financované z VHČ MČ	543	376	673	673	328	327	318	314	308
26	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.12 + ř.18)</b>	<b>12 754</b>	<b>15 094</b>	<b>16 951</b>	<b>18 081</b>	<b>15 382</b>	<b>14 574</b>	<b>14 856</b>	<b>15 159</b>	<b>15 467</b>

Meziroční změna (v %)	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Běžné (provozní) výdaje celkem	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Kapitálové výdaje celkem	-41,4	-23,7	5,6	5,9	5,7
<b>Růst / pokles celkových výdajů</b>	<b>-14,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**FINANCOVÁNÍ**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oč. skutečnost	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2017	2018	rozpočet 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	Zapojení prostředků minulých let včetně vlastních účelových fondů	288	1 276	3 416	3 616	1 338	144	142	136	133
28	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-330	-337	-257	-457	-250				
29	Splátky úvěrů EIB - město	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311
30	Splátky úvěrů - městské části	-39	-36	-35	-35	-31	-27	-22	-15	-10
31	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.27 až ř.30)</b>	<b>-391</b>	<b>593</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>	<b>746</b>	<b>-193</b>	<b>-191</b>	<b>-190</b>	<b>-187</b>

**Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2020 - 2024 (v mil. Kč)****A) Ukazatel dluhové služby - procentický podíl ročních výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům**

č.ř.	Název položky	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	Úroky (ř.13 + ř.14)	59	58	76	76	75	79	78	72	61
33	Splátky jistin (ř.29 + ř.30)	349	347	345	345	342	338	333	326	320
34	Dluhová služba (ř.32 + ř.33)	408	405	422	422	417	417	411	398	382
35	<b>Ukazatel dluhové služby (ř.34 / ř.11)</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>

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

36	Zadluženost k 31.12. daného roku - z úvěrů EIB (město, do roku 2030)	4 037	3 726	3 416	3 416	3 105	2 795	2 484	2 174	1 863
37	Zadluženost k 31.12. daného roku - z ost. úvěrů a půjček (MČ, do roku 2027)	183	146	112	112	81	53	31	15	6
38	Zadluženost celkem (ř.36 + ř.37)	4 220	3 873	3 528	3 528	3 186	2 848	2 515	2 189	1 869
39	<b>Ukazatel zadluženosti v % k celkovým příjmům (ř.38 / ř.11)</b>	<b>32,1</b>	<b>26,7</b>	<b>25,0</b>	<b>23,1</b>	<b>21,8</b>	<b>19,3</b>	<b>16,7</b>	<b>14,3</b>	<b>11,9</b>
40	<b>Ukazatel zadluženosti v % k provozním příjmům (ř.38 / ř.7)</b>	<b>32,8</b>	<b>27,6</b>	<b>25,7</b>	<b>24,6</b>	<b>22,1</b>	<b>19,5</b>	<b>16,9</b>	<b>14,4</b>	<b>12,0</b>

41	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.11)</b>	13 145	14 501	14 138	15 268	14 635	14 767	15 047	15 349	15 654
42	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.26)</b>	12 754	15 094	16 951	18 081	15 382	14 574	14 856	15 159	15 467
43	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř. 31)</b>	<b>-391</b>	<b>593</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>	<b>746</b>	<b>-193</b>	<b>-191</b>	<b>-190</b>	<b>-187</b>

**PROVOZNÍ PŘEBYTEK**

č.ř.		SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022	2023	2024
44	Provozní příjmy (ř.7)	12 849	14 052	13 732	14 332	14 385	14 627	14 917	15 219	15 524
45	Bežné (provozní) výdaje (ř.12)	9 434	10 118	10 846	11 446	11 490	11 605	11 721	11 839	11 957
46	<b>Provozní přebytek (ř.44 - ř.45)</b>	<b>3 415</b>	<b>3 934</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>2 895</b>	<b>3 022</b>	<b>3 195</b>	<b>3 380</b>	<b>3 567</b>
47	<i>Provoz. přebytek k provoz. příjmům v % (ř. 46 / ř.44)</i>	26,6	28,0	21,0	20,1	20,1	20,7	21,4	22,2	23,0

Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich součet nemusí přesně souhlasit.