

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024 - 2028 (v mil. Kč)**PŘÍJMY**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu				
		2021	2022	rozpočet 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	11 888	13 717	14 208	14 908	15 808	16 125	16 447	16 776	17 111
2	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	149	149	267	267	170	170	170	170	170
3	Nedaňové příjmy	1 060	1 036	817	817	842	867	893	920	947
4	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	398	403	412	412	412	412	412	412	412
5	Ostatní neinv. transfery během roku, transfery od jiných obcí	1 411	1 028	3	1 003	1 044	1 085	1 129	1 174	1 221
6	Převody z vlastních fondů (zejména podnikatelské činnosti)	1 556	1 407	1 388	1 388	1 200	1 208	1 215	1 222	1 238
7	Provozní příjmy (ř.1 až ř.6)	16 462	17 739	17 096	18 796	19 475	19 866	20 265	20 674	21 099
8	Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	356	452	351	351	450	80	80	80	80
9	Investiční transfery, přijaté během roku	320	310		300	50	50	50	50	50
10	Přijaté transfery celkem (ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.9)	3 685	3 148	1 804	3 104	2 705	2 755	2 805	2 858	2 920
11	PŘÍJMY CELKEM (ř.7 + ř.8 + ř.9)	17 138	18 501	17 446	19 446	19 975	19 996	20 395	20 804	21 229

Meziroční změna (v %)	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Nedaňové příjmy	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu					
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	-13,6	0,7	0,6	0,6	1,3
Růst / pokles běžných (provozních) příjmů	3,6	2,0	2,0	2,0	2,1
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28,4	-82,2			
Investiční transfery, přijaté během roku	-83,3				
Přijaté transfery celkem	-12,8	1,9	1,8	1,9	2,2
Růst / pokles celkových příjmů	2,7	0,1	2,0	2,0	2,0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024 - 2028 (v mil. Kč)**VÝDAJE**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu				
		2021	2022	rozpočet 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Běžné výdaje (ř.13 až ř.17)	11 767	13 003	13 515	15 015	15 465	15 775	16 090	16 412	16 740
13	Úroky, finanční deriváty - z úvěrů města Brna	49	112	389	160	389	484	712	693	674
14	Úroky - z úvěrů městských částí	3	3	3	3	1	1	1		
15	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	149	149	267	267	170	170	170	170	170
16	Běžné výdaje financované z transferů během roku a od jiných obcí	1 252	1 028	3	1 003	1 044	1 085	1 129	1 174	1 221
17	Ostatní běžné výdaje (ř. 12 minus ř. 13 až ř. 16)	10 314	11 713	12 853	13 582	13 862	14 035	14 079	14 376	14 676
18	Kapitálové výdaje (ř.19 až ř.25)	4 659	5 387	6 299	5 536	7 076	7 178	7 097	4 186	4 283
19	Kapitálové výdaje ze základního rozpočtu města Brna	2 785	2 923	4 247	2 892	5 020	6 053	6 153	3 245	3 349
20	Kap. výdaje z rozpočtu města - FBV, Fondu mobility a FDP	162	195	508	508	626	343	162	162	154
21	Kapitálové výdaje z rozpočtu města - Fondu kofinancování projektů	629	818	252	252	435	250	250	250	250
22	Kapitálové výdaje z rozpočtu FKP / dotace				190					
23	Kapitálové výdaje financované z ostatních transferů během roku	2	25		110	50	50	50	50	50
24	Kapitálové výdaje z rozpočtů městských částí (bez VHČ)	651	1 019	764	764	631	184	183	185	189
25	Kapitálové výdaje z vedlejší hospodářské činnosti MČ	430	407	529	821	315	299	299	295	291
26	VÝDAJE CELKEM (ř.12 + ř.18)	16 426	18 390	19 814	20 551	22 542	22 953	23 187	20 598	21 023

Meziroční změna (v %)	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
Běžné (provozní) výdaje celkem	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kapitálové výdaje celkem	27,8	1,4	-1,1	-41,0	2,3
Růst / pokles celkových výdajů	9,7	1,8	1,0	-11,2	2,1

FINANCOVÁNÍ

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Oček. skutečnost	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu				
		2021	2022	rozpočet 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	Zapojení prostředků minulých let vč. vlastních účelových fondů	-272	635	682	1 432	1 137	523	353	355	354
28	Příděl do Fondu kofinancování projektů	-102	-412	-252	-502	-250	-250	-250	-250	-250
29	Přijetí cizích zdrojů - město Brno			2 263	500	2 000	3 000	3 000		
30	Splátky úvěrů EIB - město Brno	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311
31	Splátky úvěrů - městské části	-27	-22	-15	-15	-10	-6			
32	FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.27 až ř.31)	-712	-110	2 368	1 104	2 567	2 957	2 792	-205	-206

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024 - 2028 (v mil. Kč)**A) Ukazatel dluhové služby - procentický podíl ročních výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům**

č.ř.	Název položky	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	Úroky (ř.13 + ř.14)	52	114	392	163	390	485	713	693	674
34	Splátky jistin (ř.30 + ř.31)	338	333	326	326	320	316	311	311	311
35	Dluhová služba (ř.33 + ř.34)	390	447	718	489	710	801	1 023	1 004	985
36	Ukazatel dluhové služby v % (ř.35 / ř.11)	2,3	2,4	4,1	2,5	3,6	4,0	5,0	4,8	4,6

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

37	Zadluženost k 31.12. daného roku - město	2 795	2 484	4 437	2 674	4 363	7 053	9 742	9 432	9 121
38	Zadluženost k 31.12. daného roku - městské části	53	31	15	15	6				
39	Zadluženost celkem (ř.37 + ř.38)	2 848	2 515	4 453	2 689	4 369	7 053	9 742	9 432	9 121
40	Ukazatel zadluženosti v % k celkovým příjmům (ř.39 / ř.11)	16,6	13,6	25,5	13,8	21,9	35,3	47,8	45,3	43,0
41	Ukazatel zadluženosti v % k provozním příjmům (ř.39 / ř.7)	17,3	14,2	26,0	14,3	22,4	35,5	48,1	45,6	43,2
42	PRÍJMY CELKEM (ř.11)	17 138	18 501	17 446	19 446	19 975	19 996	20 395	20 804	21 229
43	VÝDAJE CELKEM (ř.26)	16 426	18 390	19 814	20 551	22 542	22 953	23 187	20 598	21 023
44	FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.32)	-712	-110	2 368	1 104	2 567	2 957	2 792	-205	-206

PROVOZNÍ PŘEBYTEK

č.ř.		SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	2024	2025	2026	2027	2028
45	Provozní příjmy (ř.7)	16 462	17 739	17 096	18 796	19 475	19 866	20 265	20 674	21 099
46	Běžné (provozní) výdaje (ř.12)	11 767	13 003	13 515	15 015	15 465	15 775	16 090	16 412	16 740
47	Provozní přebytek (ř.45 - ř.46)	4 695	4 736	3 581	3 781	4 009	4 091	4 175	4 261	4 359
48	<i>Podíl provozního přebytku k provozním příjmům v % (ř.47 / ř.45)</i>	28,5	26,7	20,9	20,1	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7

Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich součet nemusí přesně souhlasit.