



MMB201800000708

Rada města Brna**ZM7/ 3838**Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 19. června 2018**Název:****Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023****Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 2-7)
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 – 2023 (str. 8-10)

Návrh usnesení:**Zastupitelstvo města Brna****s c h v a l u j e**

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 – 2023, dle přílohy č. ... těchto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 29. května 2018 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 12. června 2018. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financováníPředkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

1. Úvod

1.1. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 – 2023 (dále jen „Návrh SVR“) je voleným orgánům města předkládán k projednání na základě ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění – dle tohoto zákona je střednědobý výhled rozpočtu nástrojem pro střednědobé finanční plánování obce a sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let, následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet - a v souladu s článkem 76, odst. 3 Statutu města Brna. Rozsah a strukturu (zásady) střednědobého výhledu rozpočtu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/29. zasedání, konaném dne 20.6.2017.

1.2. Cílem Návrhu SVR je stanovit v základních obrysech parametry rozpočtu statutárního města Brna. Návrh SVR tedy zahrnuje zejména:

- předpokládaný objem zdrojů, od kterého se odvíjí možnosti pokrytí potřeb města v oblastech běžných i kapitálových výdajů; stanovené tempo růstu běžných výdajů přitom určuje objem kapitálových výdajů, které bude mít město v jednotlivých letech k dispozici,
- budoucí výši zadluženosti, ve vazbě na stanovené termíny splatnosti dlouhodobých závazků (základní struktura financování města se nemění - vychází z rozpočtového výhledu, projednaného již na Z6/007. zasedání ZMB v červnu roku 2011, pro období 2012 – 2019),
- tvorbu provozního přebytku a jeho podíl na provozních příjmech.

1.3. Objem nejvýznamnějších příjmů města, daňových výnosů, je do značné míry závislý nejen na vývoji české ekonomiky, ale i na změnách legislativy (která je charakteristická častými úpravami, zvláště v oblasti parametrických změn jednotlivých daní a změnami v systému jejich rozpočtového určení mezi státem a obcemi) a schopnosti daňové správy vybírat daně. Ani jeden z těchto faktorů přitom město nemůže ovlivnit a jejich vliv tedy nelze v Návrhu SVR přesně postihnout.

Pro potřeby přerozdělení sdílených daní jednotlivým obcím ČR jsou stále využívána data Českého statistického úřadu, která nejsou pro tento účel vhodná. V zákoně o rozpočtovém určení daní se dosud nepodařilo prosadit využívání údajů ze stávajících informačních systémů (Informační systém evidence obyvatel, registr obyvatel).

2. Příjmy

rok 2019 celkem:	13 697 mil. Kč
rok 2023 celkem:	14 619 mil. Kč

2.1. Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno

rok 2019:	10 338 mil. Kč
rok 2023:	11 300 mil. Kč

S přihlédnutím k aktuálním prognózám střednědobého vývoje hrubého domácího produktu ČR se v letech 2019 a 2020 v Návrhu SVR počítá s meziročním růstem o 3 %, v následujících letech pak s konstantním meziročním růstem o 2,0 % (tento předpoklad může být v následujících letech korigován v návaznosti na aktuální vývoj české ekonomiky). Rozhodující složkou daňových příjmů jsou tzv. daňové výnosy, které tvoří více než 90 % daňových příjmů, očištěných o daň z příjmů, kterou město platí samo sobě (DPPO). Věcně se jedná o daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí (její výši mohou obce ovlivnit formou obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí; tento koeficient dosud město Brno nezavedlo). Inkaso těchto daní vzrostlo v roce 2017 meziročně o 8,2 % - jejich vývoj od roku 2009 v grafické podobě je součástí materiálu na straně 6. Oproti předchozímu střednědobému výhledu tak došlo k výraznému (o více než 1,0 mld. Kč) navýšení základny pro návrh střednědobého výhledu těchto příjmů v letech 2019-2023.

Do této kategorie příjmů dále patří místní, správní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb a příjmy z oblasti hazardních her. Jejich meziroční změny však nemají a nebudou mít na celkový objem daňových příjmů v následujících letech zásadní vliv.

2.2. <u>Nedaňové příjmy</u>	rok 2019:	834 mil. Kč
	rok 2023:	939 mil. Kč

Stěžejními nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu majetku, vedeného v hlavní – rozpočtové činnosti města a městských částí. Jedná se zejména o pozemky a nebytové prostory (v této kategorii příjmů tedy nejsou evidovány výnosy z nájemného bytových domů městských částí, které jsou vedeny v režimu vedlejší hospodářské činnosti). Jejich objem závisí na rozsahu vlastněného majetku a rozhodnutí volených orgánů o výši nájemného v jednotlivých objektech.

Významnou část nedaňových příjmů tvoří odvody z fondu investic fondu zřízených příspěvkových organizací, které jsou následně organizacím převáděny formou příspěvku na provoz zpět - tato operace tak nemá dopad na saldo příjmů a výdajů města. Do této kategorie příjmů patří dále zejména:

- přijaté úroky (které závisí na objemu disponibilních zdrojů města i městských částí a aktuálních podmínkách na finančních trzích),
- dividendy od společností, v nichž město drží majetkový podíl (jejich výše závisí na rozhodnutí valné hromady společnosti),
- přijaté sankční platby a příjmy z vlastní činnosti (zejména z parkovného, za užívání hrobových míst, u městských částí pak za zajištění pečovatelské služby; v Návrhu SVR zatím nejsou zohledněny budoucí příjmy z připravovaného systému rezidentního parkování).

2.3. <u>Kapitálové příjmy</u>	rok 2019:	215 mil. Kč
	rok 2023:	30 mil. Kč

Po roce 2019 se v Návrhu SVR zatím nepočítá s příjmy z prodeje bytových domů (které jsou součástí zdrojů Fondu bytové výstavby města) ani s žádnými významnými příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nebytových domů a pozemků.

2.4. <u>Přijaté transfery (včetně převodů z vedlejší hosp. činnosti)</u>	rok 2019:	2 096 mil. Kč
	rok 2023:	2 226 mil. Kč

Rozpětí meziročních změn ve výši -17,7 % až 2,0 % souvisí zejména s očekávaným vývojem přijatých investičních transferů a převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti města i městských částí.

2.4.1 *Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu*

Do této kategorie příjmů patří zejména příspěvek na financování přeneseného výkonu státní správy, který je město Brno dlouhodobě nuceno dotovat ze svých vlastních zdrojů. V posledních letech pokrývá příspěvek přibližně 2/3 běžných výdajů statutárního města Brna, spojených s výkonem státní správy. Ministerstvu vnitra se zatím nepodařilo zavést výkonový model financování tzv. přenesené působnosti.

V Návrhu SVR se počítá s meziročním růstem tohoto transferu v roce 2019 o 3 %, v letech 2020-2023 pak o 1 %.

Vývoj příspěvku na výkon státní správy pro statutární město Brno v letech 2008-2018 (v mil. Kč)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
197,4	203,1	393,6	324,5	321,6	323,8	322,8	323,1	327,1	339,9	353,8

2.4.2 Ostatní neinvestiční transfery

U těchto transferů, které jsou městu i městským částem poskytovány až během roku, se v Návrhu SVR počítá s konstantním 4 % růstem. Jedná se o transfery z Jihomoravského kraje, evropských fondů či resortních ministerstev zejména do oblastí sociální péče (zajištění sociálních služeb), školství, kultury a zdravotnictví a transfery z Ministerstva financí na zabezpečení konání voleb.

2.4.3 Investiční transfery

Dotace, které přijme město v programovacím období 2014 – 2020 (zejména refundace části výdajů města na projekty, spolufinancované z fondů EU, které jsou dle statutu fondu zdrojem Fondu kofinancování projektů - FKP) nejsou, vzhledem k jejich obtížné predikovatelnosti, v současné době v Návrhu SVR zohledněny. Jejich výše bude záležet na objemu disponibilních zdrojů v jednotlivých operačních programech a schopnosti města připravit a realizovat dostatečné množství projektů.

Prostřednictvím Odboru implementace evropských fondů MMB zatím město v aktuálním programovacím období podalo více než 100 žádostí s celkovými náklady projektů v objemu 2,5 mld. Kč a požadovanou dotací (body 2.4.2 a 2.4.3) 1,6 mld. Kč.

2.4.4 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Výhled těchto převodů je každoročně zpřesňován městem a zejména městskými částmi. Jedná se převážně o zapojení prostředků na účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH - do rozpočtu města (pronájem majetku města společnosti BVK, separace odpadů, odtahy vozidel aj.), a odvody zisku a odpisů z bytového hospodářství do příjmů hlavní činnosti městských částí.

3. Výdaje

rok 2019 celkem: 13 837 mil. Kč

rok 2023 celkem: 14 414 mil. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů je limitován zdroji jejich financování, jimiž jsou zejména příjmy běžného rozpočtového roku, doplněné případně o prostředky minulých let a cizí zdroje – úvěry a zápůjčky, nebo vlastní emitované dluhopisy.

3.1. Běžné (provozní) výdaje

rok 2019: 10 054 mil. Kč

rok 2023: 10 462 mil. Kč

Návrh SVR počítá pro rok 2019 s meziročním poklesem o 7,5 % v důsledku nižších výdajů města na úroky (swapy), daň z příjmů z rozpočtové činnosti běžných výdajů Fondu bytové výstavby, v dalších letech pak s mírným meziročním růstem o 1 %. Konkrétní výše jednotlivých položek běžných výdajů bude zpřesňována až v rámci přípravy návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Do výhledu běžných výdajů se promítá, v souladu s příjmovou stranou Návrhu SVR, použití neinvestičních transferů, přijatých během roku.

3.2. Kapitálové výdaje

rok 2019: 3 783 mil. Kč

rok 2023: 3 952 mil. Kč

Stěžejním zdrojem financování kapitálových výdajů zůstává základní rozpočet (včetně použití vlastních účelových fondů), u městských částí i prostředky, převedené z jejich vedlejší hospodářské činnosti. V důsledku pozitivního vývoje daňových výnosů roste oproti minulému výhledu odhadovaný objem zdrojů k financování kapitálových výdajů města o částku na úrovni 300 mil. Kč ročně.

Kapitálové výdaje rozpočtu města v programovacím období 2014 – 2020 budou navýšeny v případě přijetí dotací z fondů EU. Tyto dotace nejsou v současné době v Návrhu SVR zohledněny (viz komentář v části 2.4.3).

V kapitálových výdajích Návrhu SVR není zapojen aktuální zůstatek Fondu rezerv a rozvoje (0,7 mld. Kč) a Fondu kofinancování projektů (0,6 mld. Kč).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích statutárního města Brna (v %):

Sk2012	Sk2013	Sk2014	Sk2015	Sk2016	Sk2017	OS2018	2019	2020	2021	2022	2023
24,8	25,2	26,2	22,7	24,1	26,0	37,0	27,3	26,7	26,5	27,0	27,4

Objem kapitálových výdajů, hrazených ze základního rozpočtu města (ř.19) v Návrhu SVR na rok 2019 meziročně klesá z 3 655 mil. Kč na 2 146 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2018 jsou však zahrnuty zdroje zejména z vyšších příjmů a očekávaného nedočerpání kapitálových výdajů předchozích let. V očekávané skutečnosti na rok 2018 se s nedočerpáním letošního rozpočtu kapitálových výdajů nepočítá.

4. Financování/zadluženost

rok 2019 celkem: 140 mil. Kč
rok 2023 celkem: -205 mil. Kč

Do kategorie financování věcně patří zapojení prostředků města i městských částí z minulých let do rozpočtu a dále přijetí a splátky cizích zdrojů (úvěrů). V prosinci roku 2016 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu statutu FKP, na jejímž základě bude v letech 2018-2020 prováděn příděl z rozpočtu města do toho fondu v objemu minimálně 250 mil. Kč (ř.28).

Zdroje města i městských částí, získané díky lepšímu plnění rozpočtu příjmů, nebo nedočerpáním části rozpočtu běžných a zejména kapitálových výdajů jsou zapojovány částečně již do schváleného rozpočtu následujícího roku, zbývající část pak - na základě skutečných výsledků hospodaření statutárního města Brna - do upraveného rozpočtu („volné zdroje“).

4.1. Úvěry města od Evropské investiční banky (EIB)

S Evropskou investiční bankou uzavřelo město dvě smlouvy – v roce 2005 na celkový objem 2,5 mld. Kč a roce 2010 na další 3 mld. Kč. Čerpání úvěrů bylo rozděleno do pěti tranší, realizovaných postupně v letech 2005-2012.

Přehled čerpání jednotlivých tranší úvěrů od EIB:

Smlouva	Tranše	Objem (mil. Kč)	Sazba (3M PRIBOR + x %)	Čerpání	Splatnost	Splátky jistiny	Roční splátka (v mil. Kč)
Z4/028. ZMB, 11.10.2005	I.	2 200	0,13 %	15.12.2005	2030	2012-2030	116
	II.	300	0,13 %	15.12.2008	2030	2012-2030	16
Z5/033. ZMB, 20.4.2010	III.	1 500	0,236 %	15.6.2010	2030	2012-2030	79
	IV.	600	0,342 %	15.12.2011	2030	2016-2030	40
	V.	900	0,321 %	14.12.2012	2030	2016-2030	60
CELKEM		5 500	-	2005-2012	2030	2012-2030	211/311^{*)}

^{*)} 211 mil. Kč ročně v letech 2012-2015, 311 mil. Kč ročně v letech 2016-2030

Všechny tranše byly čerpány a jsou spláceny v Kč, zejména s ohledem na minimalizaci měnového rizika. Čerpány byly na plovoucí úrokové sazbě, založené na referenční sazbě 3M PRIBOR, navýšené o marži EIB. Za účelem snížení úrokového rizika přistoupilo město k zajištění části úvěrů na fixní sazby prostřednictvím úrokových swapů.

Nesplacený zůstatek úvěrů od EIB bude k 31.12.2018 činit 3 726,3 mil. Kč.

4.2. Úvěry městských částí – očekávaná skutečnost k 31.12.2018

MČ	objem úvěrů (v mil.Kč)	MČ	objem úvěrů (v mil.Kč)
Brno - Slatina	69,1	Brno - Vinohrady	35,1
Brno - Nový Lískovec	32,5	Brno - Židenice	9,7
Celkem			146,4

Očekávaný zůstatek úvěrů městských částí (přijatých na regeneraci bytového fondu) na konci roku 2018 činí 146,4 mil. Kč. Na základě podkladů, předaných městu městskými částmi, nepočítá Návrh SVR s přijímáním dalších úvěrů městskými částmi, přestože úvěry na regeneraci bytových domů (ze Státního fondu rozvoje bydlení, nebo s využitím programu Nová zelená úsporám) mohou být dle usnesení ZMB přijímány až do celkové výše 600 mil. Kč.

Veškeré stávající úvěry městských částí budou splaceny do 31.3.2027.

4.3. Zadluženost

Součástí Návrhu SVR (ř. 35) je výhled *ukazatele dluhové služby*, který vyjadřuje podíl dluhové služby - tj. placených úroků a uhrazených splátek půjčených prostředků - k celkovým příjmům. V letech 2019-2023 by se ukazatel dluhové služby měl pohybovat v rozmezí od 3,1 % do 2,5 %.

Ukazatel zadluženosti - procentický podíl nesplaceného dluhu (body 4.1.-4.2.) k celkovým příjmům bude za předpokladu dodržení jednotlivých parametrů výhledu zejména v oblasti financování postupně klesat až k úrovni 15,0 % v roce 2023.

Přímá zadluženost statutárního města Brna dosáhla maxima v roce 2008 (**7,6 mld. Kč**), od té doby postupně klesá. Na konci letošního roku bude činit přibližně **3,9 mld. Kč** – viz graf na straně 6.

Od roku 2008 došlo k výraznému zjednodušení struktury dluhu města, které v současné době vykazuje pouze dlouhodobé úvěry od EIB – jejich splácení probíhá postupně v letech 2012-2030. Dne 21.2.2017 nabyl účinnosti zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví povinnost obce mj. hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila na konci roku 60 % průměru příjmů obce za poslední 4 rozpočtové roky. Průměr skutečných příjmů statutárního města Brna za poslední 4 roky činí 12,5 mld. Kč. Jeho celkový dluh (včetně limitu 600 mil. Kč stanoveného Zastupitelstvem města Brna pro úvěry městských částí) tak může dle tohoto zákona činit maximálně **7,5 mld. Kč**.

5. Provozní přebytek (viz graf na str. 6)

Jedná se o saldo mezi provozními příjmy a běžnými (provozními) výdaji města, které představuje jediný vlastní zdroj města ke splácení dluhu. Ve sledovaném období Návrhu SVR se tento ukazatel pohybuje v intervalu 3,4 – 4,1 mld. Kč (historicky nejvyšší úroveň 3,4 mld. Kč dosáhl v loňském roce) – viz ř. 46.

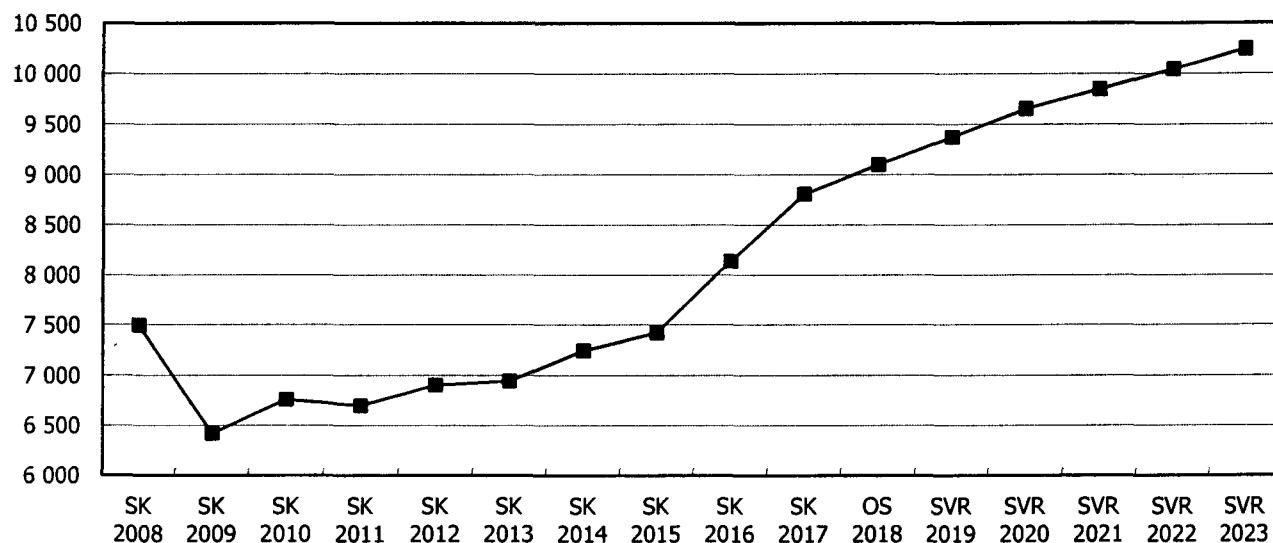
V očekávané skutečnosti na rok 2018 se počítá s plným vyčerpáním rozpočtu běžných výdajů letošního roku. Provozní přebytek proto vykazuje výrazný pokles oproti skutečnosti roku 2017.

Hlasování v RMB

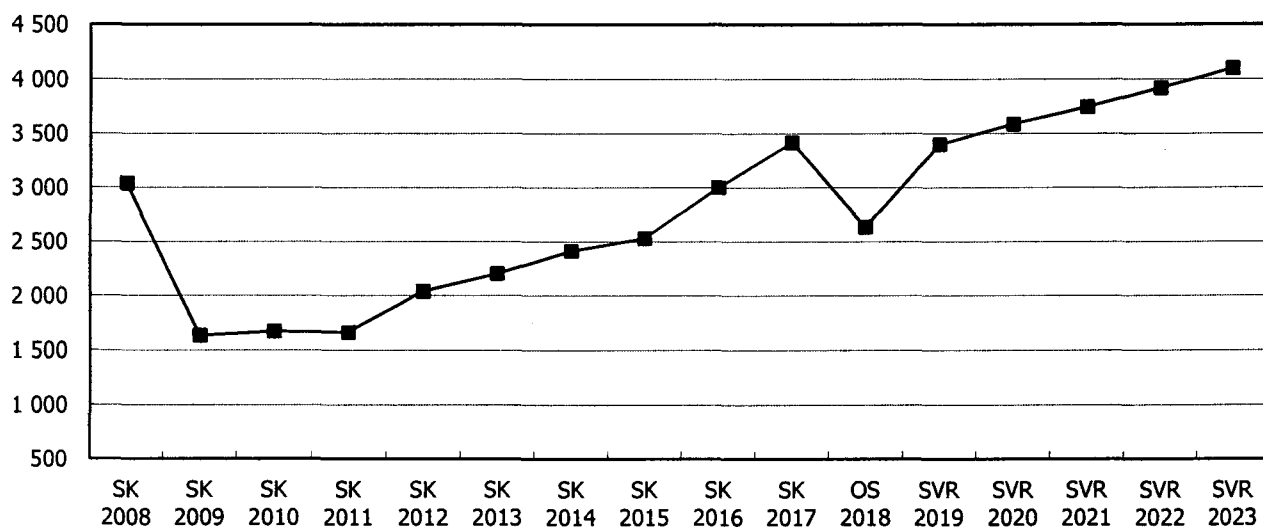
Hlasování: 8 pro, 0 se zdržel / z 11 členů

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R.Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
nepřít.	pro	pro	nepřít.	pro	pro	pro	pro	pro	nepřít.	pro

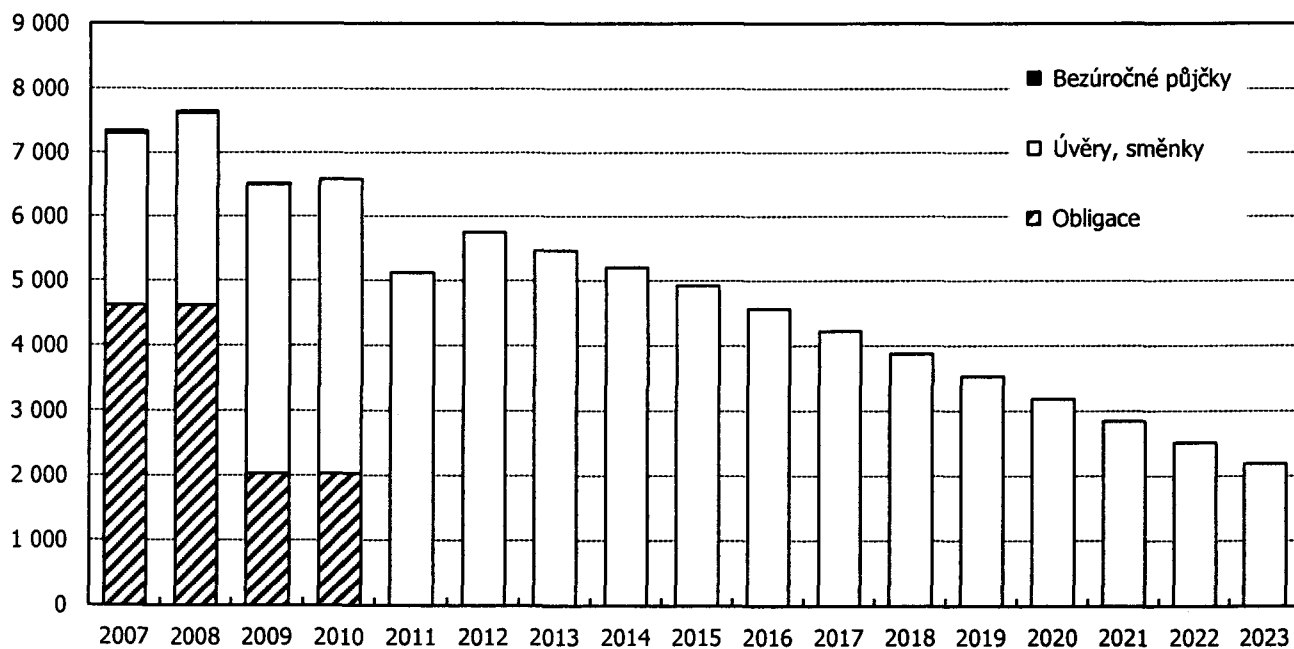
Vývoj daňových výnosů statutárního města Brna (v mil. Kč)



Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna (v mil. Kč)



Struktura zadluženosti k 31.12. daného roku (v mil. Kč)



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023 (v mil. Kč)

PŘÍJMY

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost					Schválený rozpočet 2018	Oč. skutečnost 2018	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023		
1	Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	8 817	9 464	9 637	10 338	10 648	10 861	11 078	11 300				
2	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	152	241	262	214	124	125	125	125				
3	Nedaňové příjmy	822	794	810	834	859	885	911	939				
4	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	333	346	358	369	373	377	380	384				
5	Ostatní neinv. transfery během roku, transfery od jiných obcí	356	560	69	539	561	583	607	631				
6	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 150	1 445	1 521	1 157	1 174	1 169	1 176	1 181				
7	Provozní příjmy (ř.1 až ř.6)	11 630	12 849	12 656	13 452	13 739	13 999	14 277	14 559				
8	Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	892	247	300	215	50	50	40	30				
9	Investiční transfery, přijaté během roku	413	48	150	30	30	30	30	30				
10	Přijaté transfery celkem (ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.9)	2 252	2 398	1 948	2 096	2 138	2 159	2 193	2 226				
11	PŘÍJMY CELKEM (ř.7 + ř.8 + ř.9)	12 935	13 145	12 956	13 697	13 819	14 079	14 347	14 619				

Meziroční změna (v %)		2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno		3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno		-18,3	-41,9	0,1	0,1	0,1
Nedaňové příjmy		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu		3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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		-23,9	1,5	-0,4	0,6	0,4
Růst / pokles běžných (provozních) příjmů		-0,4	2,1	1,9	2,0	2,0
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		-28,3	-76,7	0,0	-20,0	-25,0
Investiční transfery, přijaté během roku		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté transfery celkem		-17,7	2,0	1,0	1,6	1,5
Růst / pokles celkových příjmů		-1,9	0,9	1,9	1,9	1,9

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023 (v mil. Kč)

VÝDAJE

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost					Schválený rozpočet 2018	Oč. skutečnost 2018	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023		
12	Běžné výdaje (ř.13 až ř.17)	8 629	9 434	10 422	10 054	10 154	10 256	10 358	10 462				
13	Úroky, finanční deriváty - z úvěrů EIB (město)	59	50	220	80	70	60	50	40				
14	Úroky z ostatních úvěrů (městské části)	11	9	7	6	5	3	2	1				
15	Daň z příjmů právníků osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	152	241	262	214	124	125	125	125				
16	Běžné výdaje financované z transferů během roku a od jiných obcí	356	560	69	539	561	583	607	631				
17	Ostatní běžné výdaje (ř. 12 minus ř. 13 až ř. 18)	8 050	8 574	9 865	9 214	9 394	9 484	9 575	9 665				
18	Kapitálové výdaje (ř.19 až ř.25)	2 739	3 320	6 032	3 783	3 705	3 689	3 841	3 952				
19	Kapit. výdaje financované z rozpočtu města (zejména OI MMB)	1 614	1 386	3 655	2 146	2 625	3 050	3 211	3 367				
20	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu bytové výstavby	34	101	691	565	325	150						
21	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu kofinancování projektů	68	252	300	550								
22	Kapitálové výdaje financované z rozpočtu FKP / dotace	42	48	30	30	30	30	30	30				
23	Kapitálové výdaje financované z ostatních transferů během roku	705	989	639	147	142	138	138	137				
24	Kapitálové výdaje financované z rozpočtů MČ (bez VHC)	274	543	747	344	332	321	322	319				
25	Kapitálové výdaje, financované z VHC MČ												
26	VÝDAJE CELKEM (ř.12 + ř.18)	11 367	12 754	16 454	13 837	13 859	13 944	14 199	14 414				

Meziroční změna (v %)

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Běžné (provozní) výdaje celkem	-7,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Kapitálové výdaje celkem	-40,7	-2,1	-0,4	4,1	2,9
Růst / pokles celkových výdajů	-19,8	0,2	0,6	1,8	1,5

FINANCOVÁNÍ

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost					Schválený rozpočet 2018	Oč. skutečnost 2018	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023		
27	Zapojení prostředků minulých let včetně vlastních účelových fondů	-854	288	4 094	735	632	3 994	203	185	121			
28	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-357	-330	-250	-250	-250	-350	-27	-311	-311			
29	Splátky úvěrů EIB - město	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311			
30	Splátky úvěrů - městské části	-46	-39	-36	-34	-31	-36	-27	-22	-15			
31	FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.27 až ř.30)	-1 568	-391	3 498	140	40	3 298	-134	-148	-205			

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023 (v mil. Kč)**A) Ukazatel dluhové služby - procentický podíl ročních výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům**

č.ř.	Název položky	SK 2016	SK 2017	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	Úroky (ř.13 + ř.14)	69	59	227	227	86	75	63	52	41
33	Spátky, jistiny (ř.29 + ř.30)	357	349	346	346	344	342	338	333	326
34	Dluhová služba (ř.32 + ř.33)	426	408	573	573	430	416	401	385	367
35	Ukazatel dluhové služby (ř.34 / ř.11)	3,3	3,1	4,4	4,1	3,1	3,0	2,8	2,7	2,5

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)	4 347	4 037	3 726	3 726	3 416	3 105	2 795	2 484	2 174
37	Zadluženost k 31.12. daného roku - z ost. úvěrů a půjček (MČ, do roku 2027)	221	183	147	147	113	82	54	32	16
38	Zadluženost celkem (ř.36 + ř.37)	4 569	4 220	3 873	3 873	3 529	3 187	2 849	2 516	2 190
39	Ukazatel zadluženosti v % (ř.38 / ř.11)	35,3	32,1	29,9	27,8	25,8	23,1	20,2	17,5	15,0
40	Ukazatel zadluženosti v % (ř.38 / ř.7)	39,3	32,8	30,6	28,7	26,2	23,2	20,4	17,6	15,0
41	PŘÍJMY CELKEM (ř.11)	12 935	13 145	12 956	13 956	13 697	13 819	14 079	14 347	14 619
42	VÝDAJE CELKEM (ř.26)	11 367	12 754	16 454	17 254	13 837	13 859	13 944	14 199	14 414
43	FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.31)	-1 568	-391	3 498	3 298	140	40	-134	-148	-205

PROVOZNÍ PŘEBYTEK

č.ř.		SK 2016	SK 2017	SR 2018	OS 2018	2019	2020	2021	2022	2023
44	Provozní příjmy (ř.7)	11 630	12 849	12 656	13 506	13 452	13 739	13 999	14 277	14 559
45	Bežné (provozní) výdaje (ř.12)	8 629	9 434	10 422	10 872	10 054	10 154	10 256	10 358	10 462
46	Provozní přebytek (ř.44 - ř.45)	3 002	3 415	2 234	2 634	3 398	3 585	3 743	3 919	4 097
47	<i>Provoz. přebytek k provoz. příjmům v % (ř.46 / ř.44)</i>	25,8	26,6	17,7	19,5	25,3	26,1	26,7	27,4	28,1

Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich součet nemusí přesně souhlasit.