

Rada města Brna



ZM7/ 2505

Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 20. června 2017

**Název:**

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 1-6)
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 – 2022 (str. 7-9)

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 – 2022, dle přílohy č. ... těchto usnesení

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna projednala materiál dne 30. května 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 13. června 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:  
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá  
Rada města Brna

## Důvodová zpráva

### 1. Úvod

1.1. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 – 2022 (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 Z7/19. zasedání, konaném dne 21.6.2016.

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. Na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané od 16.5.2017, byly zařazeny tři návrhy novelizace zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterými by došlo k výraznému (v řádu stovek milionů Kč ročně) navýšení daňových příjmů města Brna.

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 2018 celkem:	11 932 mil. Kč
rok 2022 celkem:	12 634 mil. Kč

#### 2.1. Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno

rok 2018:	8 958 mil. Kč
rok 2022:	9 697 mil. Kč

V roce 2018 se 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 2016 meziročně o 9,7 % - jejich vývoj od roku 2008 v grafické podobě je součástí materiálu na straně 6. Oproti předchozímu rozpočtovému výhledu tak došlo k výraznému (přibližně o 500 mil. Kč) navýšení základny pro návrh střednědobého výhledu těchto příjmů v letech 2018-2022.

Do této kategorie příjmů dále patří místní, správní poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb. 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 2018:	723 mil. Kč
	rok 2022:	813 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 2018:	196 mil. Kč
	rok 2022:	0 mil. Kč

Po roce 2018 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 2018:	1 878 mil. Kč
	rok 2022:	1 987 mil. Kč

Rozpětí meziročních změn ve výši -10,5 % až 2,6 % 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 v současné době již pouze příspěvek na částečnou (přibližně 1/10) úhradu provozních nákladů Chovánku - dětského centra rodinného typu a příspěvek (nikoliv plná kompenzace) 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 je zatím zohledněno prepokládané meziroční navyšování tohoto transferu ze státního rozpočtu o 5 % v letech 2018-2019 a o 1 % v letech 2020-2022.

Vývoj příspěvku na výkon státní správy pro statutární město Brno v letech 2007-2017 (v mil. Kč)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
191,8	197,4	203,1	393,6	324,5	321,6	323,8	322,8	323,1	327,1	345,5

#### 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 například o transfery z Jihomoravského kraje 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. Město zatím podalo více než 60 žádostí s celkovými náklady přes 1,2 mld. Kč a požadovanou dotací 0,7 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 2018 celkem: 12 571 mil. Kč  
 rok 2022 celkem: 12 405 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 2018: 9 276 mil. Kč  
 rok 2022: 8 947 mil. Kč

Návrh SVR obdobně jako v minulých letech počítá s postupným meziročním poklesem běžných výdajů statutárního města Brna, částečně v důsledku nižších výdajů města na úroky a daň z příjmů z rozpočtové činnosti, v roce 2018 pak také s ohledem na pokles běžných výdajů Fondu bytové výstavby. 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 2018: 3 296 mil. Kč  
 rok 2022: 3 458 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.

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 nejsou zapojeny objemově významnější zůstatky Fondu rezerv a rozvoje (881 mil. Kč – stav k 31.12.2016; tyto prostředky jsou na základě usnesení ZMB určeny na financování strategických investičních akcí) a Fondu bytové výstavby (na konci letošního roku bude zůstatek tohoto fondu činit minimálně 1,4 mld. Kč, v dalších letech by se měl postupně snižovat).

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

Sk2011	Sk2012	Sk2013	Sk2014	Sk2015	Sk2016	OS2017	2018	2019	2020	2021	2022
23,4	24,8	25,2	26,2	22,7	24,1	27,2	26,1	25,1	25,3	25,6	27,7

Objem kapitálových výdajů, hrazených ze základního rozpočtu města (ř.19) v Návrhu SVR na rok 2018 meziročně klesá z 1 953 mil. Kč na 1 724 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2017 jsou však zahrnuty zdroje zejména z vyšších příjmů a očekávaného nedočerpání kapitálových výdajů předchozích let. V očekávané skutečnosti na rok 2017 se s nedočerpáním letošního rozpočtu kapitálových výdajů nepočítá.

#### 4. Financování/zadluženost

**rok 2018 celkem: 640 mil. Kč**  
**rok 2022 celkem: -229 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
<b>CELKEM</b>		<b>5 500</b>	-	<b>2005-2012</b>	<b>2030</b>	<b>2012-2030</b>	<b>211/311<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> 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 31.12.2017 činit 4 036,9 mil. Kč.

#### 4.2. Úvěry městských částí – očekávaná skutečnost k 31.12.2017

MČ	objem úvěrů (v mil.Kč)	MČ	objem úvěrů (v mil.Kč)
Brno - Slatina	80,8	Brno - Vinohrady	43,6
Brno - Nový Lískovec	41,4	Brno - Židenice	15,5
Brno - Černovice	1,0		
<b>Celkem</b>			<b>182,3</b>

Očekávaný zůstatek úvěrů městských částí (přijatých na regeneraci bytového fondu) na konci roku 2017 činí 182,3 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 2018-2022 by se ukazatel dluhové služby měl pohybovat v rozmezí od 3,8 % do 3,3 %.

*Ukazatel zadluženosti* - procentický podíl celkového 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 19,7 % v roce 2022.

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 **4,2 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 12,2 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 **7,3 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 2,4 - 3,7 mld. Kč (historicky nejvyšší úrovně 3,0 mld. Kč dosáhl v letech 2008 a 2016) – viz ř. 46.

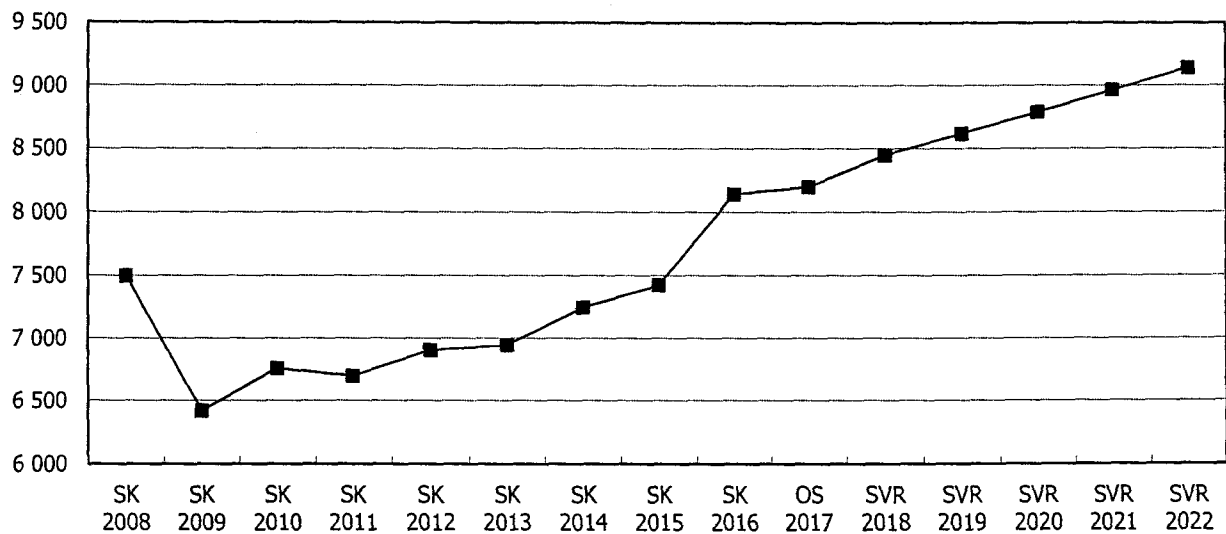
V očekávané skutečnosti na rok 2017 se počítá s plným vyčerpaním rozpočtu běžných výdajů letošního roku. Provozní přebytek proto vykazuje výrazný pokles oproti skutečnosti roku 2016.

#### Hlasování v RMB

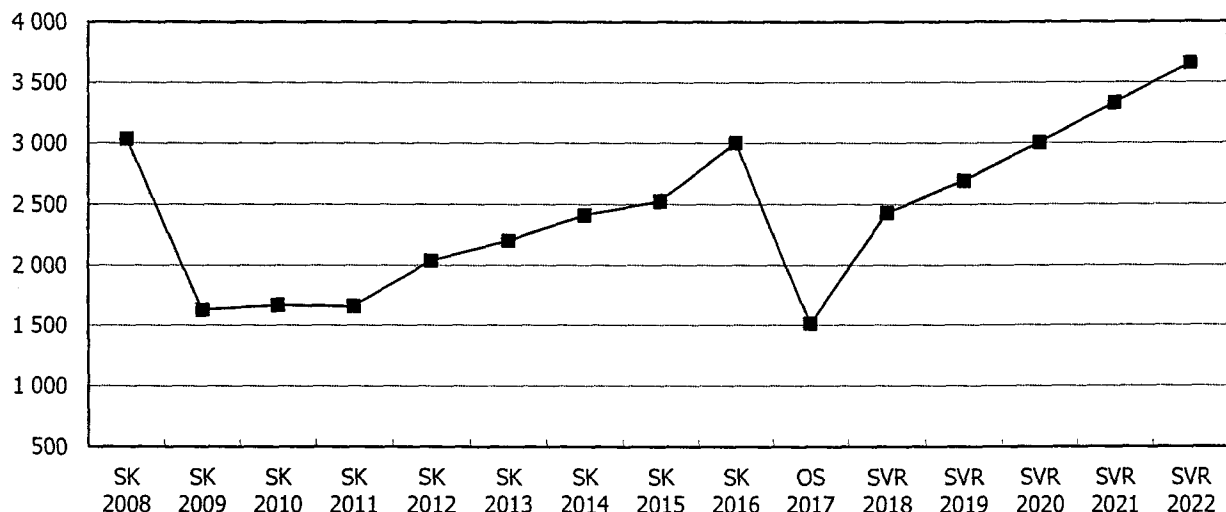
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

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

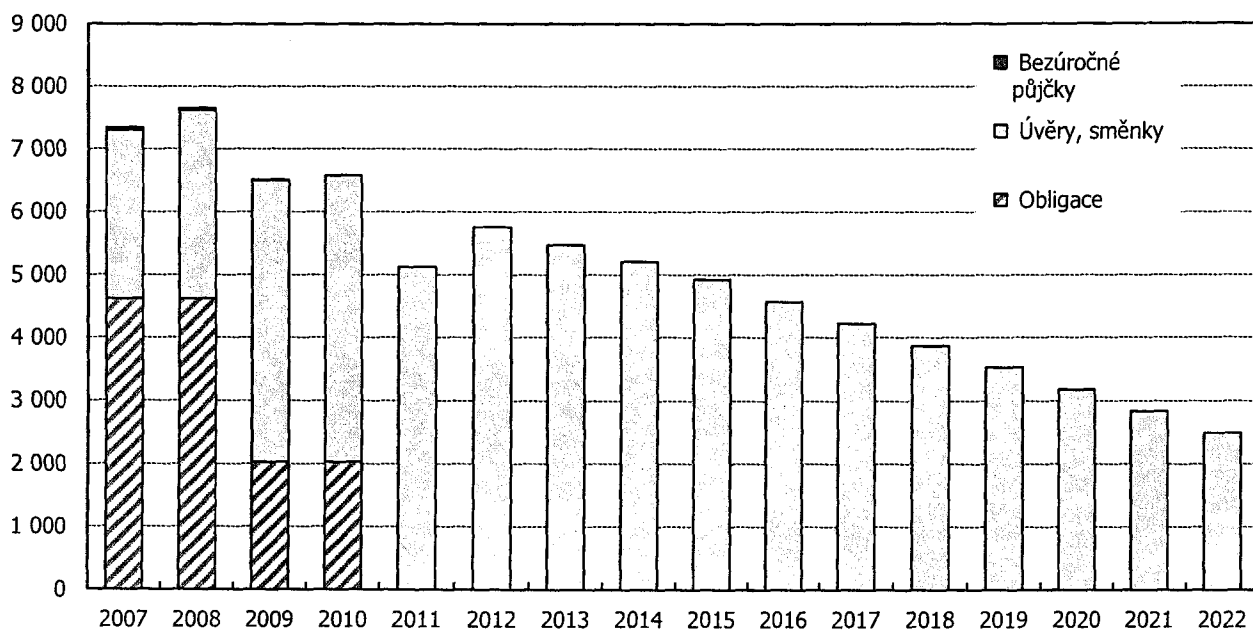
**Vývoj daňových výnosů statutárního města Brna (v mil. Kč)**



**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 2018 - 2022 (v mil. Kč)**

**PŘÍJMY**

č.č.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost		Schválený rozpočet 2017	Oček. skut. 2017	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2015	2016			2018	2019	2020	2021	2022
1	Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno	8 070	8 817	8 297	8 697	8 958	9 137	9 320	9 506	9 697
2	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	194	152	361	361	177	137	137	137	137
3	Nedaňové příjmy	945	822	702	702	723	744	767	790	813
4	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	329	333	346	346	363	381	385	389	392
5	Ostatní neinv. transfery během roku, transfery od jiných obcí	323	356	15	315	328	341	355	369	384
6	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 199	1 150	1 357	1 357	1 157	1 174	1 169	1 176	1 181
7	<b>Provozní příjmy (ř.1 až ř.6)</b>	<b>11 059</b>	<b>11 630</b>	<b>11 078</b>	<b>11 778</b>	<b>11 706</b>	<b>11 915</b>	<b>12 132</b>	<b>12 367</b>	<b>12 604</b>
8	Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	289	892	428	428	196	32	19	9	0
9	Investiční transfery, přijaté během roku	343	413		80	30	30	30	30	30
10	Přijaté transfery celkem (ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.9)	2 193	2 252	1 718	2 098	1 878	1 926	1 938	1 963	1 987
11	<b>PŘÍJMY CELKEM (ř.7 + ř.8 + ř.9)</b>	<b>11 691</b>	<b>12 935</b>	<b>11 506</b>	<b>12 286</b>	<b>11 932</b>	<b>11 977</b>	<b>12 180</b>	<b>12 406</b>	<b>12 634</b>

		2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
<b>Meziroční změna (v %)</b>						
Daňové příjmy bez DPPO za statutární město Brno		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno		-50,9	-22,6	0,0	0,0	0,0
Nedaňové příjmy		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu		5,0	5,0	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		-14,7	1,5	-0,4	0,6	0,4
<b>Růst / pokles běžných (provozních) příjmů</b>		<b>-0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		-54,2	-83,6	-42,5	-49,0	-98,7
Investiční transfery, přijaté během roku		-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté transfery celkem		-10,5	2,6	0,6	1,3	1,2
<b>Růst / pokles celkových příjmů</b>		<b>-2,9</b>	<b>0,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022 (v mil. Kč)**VÝDAJE**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Oček. skut. 2017	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2015	2016				2018	2019	2020	2021	2022
12	Běžné výdaje (ř.13 až ř.17)	8 531	8 629	9 966	10 266	9 276	9 221	9 129	9 037	8 947	
13	Úroky, finanční deriváty - z úvěrů EIB (město)	68	59	220	220	100	95	90	80	70	
14	Úroky z ostatních úvěrů (městské části)	13	11	8	8	7	6	4	3	2	
15	Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno (hlavní činnost)	194	152	361	361	177	137	137	137	137	
16	Běžné výdaje financované z transferů během roku a od jiných obcí	323	356	15	315	328	341	355	369	384	
17	Ostatní běžné výdaje (ř. 12 mínus ř. 13 až ř. 18)	7 934	8 050	9 362	9 362	8 663	8 642	8 542	8 448	8 354	
18	<b>Kapitálové výdaje (ř.19 až ř.25)</b>	<b>2 509</b>	<b>2 739</b>	<b>3 698</b>	<b>3 778</b>	<b>3 296</b>	<b>3 119</b>	<b>3 113</b>	<b>3 134</b>	<b>3 458</b>	
19	Kapit. výdaje financované z rozpočtu města (zejména OI MMB)	967	1 614	1 953	1 953	1 724	1 861	2 183	2 656	2 986	
20	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu bytové výstavby	36	34	206	206	570	563	256			
21	Kapit. výdaje financ. z rozpočtu města - Fondu kofinancování projektů	753	68	200	186	550					
22	Kapitálové výdaje financované z rozpočtu FKP / dotace				50						
23	Kapitálové výdaje financované z ostatních transferů během roku	50	42		30	30	30	30	30	30	
24	Kapitálové výdaje financované z rozpočtů MC (bez VHC)	483	705	598	598	126	124	118	119	120	
25	Kapitálové výdaje, financované z VHC MČ	219	274	742	742	295	290	276	277	280	
26	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.12 + ř.18)</b>	<b>11 040</b>	<b>11 367</b>	<b>13 664</b>	<b>14 044</b>	<b>12 571</b>	<b>12 340</b>	<b>12 242</b>	<b>12 172</b>	<b>12 405</b>	

Meziroční změna (v %)		2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Běžné (provozní) výdaje celkem		-9,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
Kapitálové výdaje celkem		-12,8	-5,4	-0,2	0,7	10,3
<b>Růst / pokles celkových výdajů</b>		<b>-10,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,9</b>

**FINANCOVÁNÍ**

č.ř.	Položka (údaje v mil. Kč)	Skutečnost		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Oček. skut. 2017	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2015	2016				2018	2019	2020	2021	2022
27	Zapojení prostředků minulých let včetně vlastních účelových fondů	-35	-854	2 507	2 407	2 407	1 239	960	657	109	110
28	Tvorba Fondu kofinancování projektů	-346	-357	-300	-300	-300	-250	-250	-250	-250	-250
29	Splátky úvěrů EIB - město	-211	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311
30	Splátky úvěrů - městské části	-59	-46	-39	-39	-39	-39	-37	-35	-33	-29
31	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.27 až ř.30)</b>	<b>-651</b>	<b>-1 568</b>	<b>2 158</b>	<b>1 758</b>	<b>1 758</b>	<b>640</b>	<b>363</b>	<b>61</b>	<b>-235</b>	<b>-229</b>

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022 (v mil. Kč)****A) Ukazatel dluhové služby - procentický podíl ročních výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům**

č.ř.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	Úroky (ř.13 + ř.14)	81	69	228	228	107	101	94	83	72
33	Spánky jistin (ř.29 + ř.30)	270	357	350	350	349	348	346	343	339
34	Dluhová služba (ř.32 + ř.33)	350	426	577	577	456	448	440	426	411
35	Ukazatel dluhové služby (ř.34 / ř.11)	3,0	3,3	5,0	4,7	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3

**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)	4 658	4 347		4 037	3 726	3 416	3 105	2 795	2 484
37	Zadluženost k 31.12. daného roku - z ost. úvěrů a půjček (MČ, do roku 2027)	268	221		182	144	106	71	39	10
38	Zadluženost celkem (ř.36 + ř.37)	4 925	4 569		4 219	3 870	3 522	3 176	2 833	2 494
39	Ukazatel zadluženosti v % (ř.38 / ř.11)	42,1	35,3		34,3	32,4	29,4	26,1	22,8	19,7
40	Ukazatel zadluženosti v % (ř.38 / ř.7)	44,5	39,3		35,8	33,1	29,6	26,2	22,9	19,8
41	<b>PRÍJMY CELKEM (ř.11)</b>	11 691	12 935	11 506	12 286	11 932	11 977	12 180	12 406	12 634
42	<b>VÝDAJE CELKEM (ř.26)</b>	11 040	11 367	13 664	14 044	12 571	12 340	12 242	12 172	12 405
43	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.31)</b>	-651	-1 568	2 158	1 758	640	363	61	-235	-229

**PROVOZNÍ PŘEBYTEK**

č.ř.		SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	2018	2019	2020	2021	2022
44	Provozní příjmy (ř.7)	11 059	11 630	11 078	11 778	11 706	11 915	12 132	12 367	12 604
45	Bežné (provozní) výdaje (ř.12)	8 531	8 629	9 966	10 266	9 276	9 221	9 129	9 037	8 947
46	Provozní přebytek (ř.44 - ř.45)	2 528	3 002	1 112	1 512	2 430	2 694	3 003	3 329	3 657
47	Provoz. přebytek k provoz. příjmům v % (ř.46 / ř.44)	22,9	25,8	10,0	12,8	20,8	22,6	24,8	26,9	29,0

Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich součet nemusí přesně souhlasit.