

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

| č. ř. | TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | index 2015/2014 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------|
| | | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | rozpočet | rozpočet | |
| v mil. Kč | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/12 |
| A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLYVAJÍCÍ ZE ZÁKONA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací (ř. 2 až 8B) | 322 140 | 330 934 | 343 502 | 372 954 | 413 243 | 429 217 | 458 842 | 461 426 | 474 379 | 486 054 | 495 152 | 512 982 | 519 399 | 101,3 |
| 2 | Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek) ³⁾ | 225 833 | 230 897 | 247 390 | 272 911 | 289 855 | 312 532 | 339 788 | 346 213 | 368 069 | 382 031 | 382 773 | 391 454 | 394 752 | 100,8 |
| 3 | Dávky nemocenského pojištění | 34 437 | 29 718 | 31 835 | 32 974 | 34 870 | 32 072 | 26 233 | 22 996 | 21 734 | 19 602 | 20 350 | 21 921 | 24 057 | 109,7 |
| 4 | Dávky státní sociální podpory ¹⁾ a pěstounské péče | 32 275 | 32 786 | 33 046 | 34 123 | 48 617 | 41 970 | 41 168 | 40 880 | 36 094 | 35 554 | 37 891 | 39 710 | 40 400 | 101,7 |
| 5 | Ostatní sociální dávky ¹⁰⁾ | 5 573 | 12 860 | 6 713 | 7 159 | 6 048 | 7 258 | 7 107 | 7 502 | 7 855 | 7 542 | 7 505 | 9 088 | 8 137 | 89,5 |
| 6 | Podpory v nezaměstnanosti | 6 949 | 7 030 | 7 047 | 7 308 | 7 016 | 7 115 | 15 078 | 13 355 | 10 349 | 8 760 | 9 675 | 10 700 | 11 000 | 102,8 |
| 7 | Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů | 194 | 133 | 147 | 184 | 196 | 150 | 844 | 498 | 389 | 452 | 333 | 500 | 400 | 80,0 |
| 7A | Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům ⁴⁾ | 2 731 | 3 193 | 3 128 | 3 621 | 4 198 | 4 119 | 3 976 | 4 279 | 4 591 | 4 465 | 4 526 | 4 800 | 4 700 | 97,9 |
| 8 | Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí | 14 148 | 14 317 | 14 196 | 14 674 | | | | | | | | | | |
| 8A | Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým ⁷⁾ | | | | | 7 482 | 5 523 | 5 751 | 5 903 | 7 057 | 9 260 | 12 510 | 14 119 | 14 953 | 105,9 |
| 8B | Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách ⁷⁾ | | | | | 14 961 | 18 478 | 18 897 | 19 800 | 18 241 | 18 388 | 19 589 | 20 690 | 21 000 | 101,5 |
| 9 | Státní příspěvek k penzijnímu pojištění | 2 882 | 3 124 | 3 573 | 4 038 | 4 527 | 4 992 | 5 296 | 5 474 | 5 588 | 5 745 | 6 690 | 8 000 | 7 800 | 97,5 |
| 10 | Platba státu do zdravotního pojištění - VPS | 32 493 | 33 377 | 33 732 | 42 998 | 47 459 | 47 253 | 48 673 | 52 700 | 52 717 | 52 867 | 53 676 | 57 919 | 62 181 | 107,4 |
| 11 | Výdaje na dluhovou službu | 21 328 | 26 765 | 25 335 | 31 515 | 33 981 | 44 601 | 52 723 | 48 741 | 55 633 | 57 089 | 57 843 | 65 798 | 64 466 | 98,0 |
| 12 | Poplatky dluhové služby vč. úmoru st. dluhu od r. 2008 | 90 | 69 | 96 | 94 | 145 | 151 | 350 | | | | | | | |
| 13 | Majetková újma peněžních ústavů | 737 | 630 | 610 | 397 | 285 | 374 | 279 | 231 | 200 | 174 | 142 | 124 | 111 | 89,5 |
| 14 | Příspěvek státu na podporu stavebního spoření | 13 261 | 15 337 | 16 086 | 15 772 | 14 976 | 14 220 | 13 262 | 11 743 | 10 729 | 5 290 | 4 953 | 5 300 | 5 200 | 98,1 |
| 15 | Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám | 496 | 1 652 | 483 | 2 026 | 522 | 1 058 | 1 214 | 2 112 | 515 | 1 121 | 1 941 | 1 867 | 613 | 32,8 |
| 16 | Pozemkové úpravy | 612 | 700 | 455 | 550 | 700 | 800 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 | 680 | 700 | 102,9 |
| 17 | Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB (bez dorovnaní úrok. rozdílu u vývoz. úvěrů) | 38 | 116 | 162 | 421 | 244 | 401 | 1 121 | 2 792 | 1 491 | 1 553 | 2 670 | 2 250 | 2 540 | 112,9 |
| 18 | Dotace státním fondům - (od r. 2005 pouze správní výdaje SZIF) ⁵⁾ | 6 717 | 5 277 | 831 | 1 793 | 1 709 | 1 002 | 1 425 | 1 233 | 1 283 | 1 500 | 1 533 | 1 723 | 1 300 | 75,4 |
| 19 | Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ÚSP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | |
| 20 | Úřad pro dohled nad družstevními záložnami | 35 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | Odchod. a náhr. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Soudní a mimosoud. rehab. a odškod. obětem trestní čin. a ost. náhrady | 30 | 93 | 51 | 73 | 111 | 115 | 288 | 299 | 305 | 635 | 258 | 797 | 850 | 106,6 |
| 23 | Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr. armád ²⁾ | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z.č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob (v r. 2008 a 2009 pouze dopad z.č. 357/2005 Sb.; v roce 2010 z.č. 357/2005, z.č. 212/2009 Sb. a NV č. 135/2009 Sb.) | 122 | 25 | 6 | 996 | 1 010 | 766 | 753 | 1 491 | 779 | 781 | 646 | 949 | 873 | 92,0 |
| 25 | Zdravotní péče azylantům a cizincům (od r. 2008 v rozpočtu kap. Min. vnitra) | 51 | 63 | 48 | 46 | | | | | | | | | | |
| 26 | Majetková újma pojištěnec z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům | 261 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb. | | | | 0 | | 146 | 141 | 120 | 161 | 159 | 147 | 168 | 158 | 94,0 |
| 29 | Výdaje podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - finanční náhrada | | | | | | | | | | | 1 959 | 2 032 | 2 052 | 101,0 |
| 30 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 36 | 40 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 31 | 32 | 32 | 32 | 100,0 |

| č. ř. | TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | index |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | rozpočet | rozpočet | 2015/2014 |
| v mil. Kč | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/12 |
| | CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA | 401 343 | 418 252 | 425 050 | 473 731 | 518 971 | 545 155 | 585 042 | 589 102 | 604 520 | 613 699 | 628 342 | 660 621 | 668 275 | 101,2 |

| č. ř. | TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ | 2003 skuteč. | 2004 skuteč. | 2005 skuteč. | 2006 skuteč. | 2007 skuteč. | 2008 skuteč. | 2009 skuteč. | 2010 skuteč. | 2011 skuteč. | 2012 skuteč. | 2013 skuteč. | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet | index 2015/2014 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | v mil. Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/12 |
| | B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Státní podpora hypotečního úvěrování | 496 | 472 | 344 | 174 | 77 | 24 | 9 | 18 | 23 | 20 | 16 | 15 | 18 | 120,0 |
| 2 | Novomanželské půjčky | 7 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých krivd způsobených komunistickým režimem | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Souhrmné pojištění vozidel | 26 | 49 | 44 | 40 | 45 | 42 | 47 | 74 | 37 | 47 | 42 | 70 | 75 | 107,1 |
| | C E L K E M | 529 | 526 | 391 | 215 | 122 | 66 | 56 | 92 | 60 | 67 | 58 | 85 | 93 | 109,4 |
| | II. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Úhrada realizovaných kurzových ztrát při splátkách jistiny zahraničního státního dluhu | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Státní záruky (bez programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. | 12 183 | 16 335 | 17 913 | 20 634 | 4 981 | 3 153 | 3 000 | 4 740 | 9 723 | 2 628 | 2 171 | 3 014 | 2 211 | 73,4 |
| 3 | Platba úroků za úvěry se zárukou, poskytnuté nemocnicím | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za ved.účtů | 61 | 58 | 43 | 41 | 41 | 37 | 29 | 24 | 25 | 18 | 20 | 18 | 15 | 83,3 |
| 5 | Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti (v r. 2007 a 2008 v kap. MZV) | 987 | 1 968 | 2 015 | 2 228 | 2 980 | 2 800 | 2 089 | 1 841 | 2 087 | 2 128 | 3 427 | 3 603 | 3 767 | 104,6 |
| 6 | Vypořádání závazků ČR vůči CME a Housing&Construction | 11 249 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Odvody a příspěvky do rozpočtu EU | | 16 053 | 26 330 | 26 345 | 27 375 | 30 591 | 31 765 | 32 309 | 36 327 | 34 845 | 37 229 | 36 400 | 39 000 | 107,1 |
| | C E L K E M | 24 722 | 34 414 | 46 301 | 49 248 | 35 377 | 36 581 | 36 883 | 38 914 | 48 162 | 39 619 | 42 847 | 43 035 | 44 993 | 104,5 |
| | CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) | 25 251 | 34 940 | 46 692 | 49 463 | 35 499 | 36 647 | 36 939 | 39 006 | 48 222 | 39 686 | 42 905 | 43 120 | 45 086 | 104,6 |
| | MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) | 426 594 | 453 192 | 471 742 | 523 194 | 554 470 | 581 802 | 621 981 | 628 108 | 652 742 | 653 385 | 671 247 | 703 741 | 713 361 | 101,4 |

poznámky:

- 1) ve skut. 2004 vliv výplaty jednorázových dávek
- 2) v roce 2000 uhrazeno z rezervy na sociální problémy
- 3) v roce 2001 vč. prostředků na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění (výdaj kapitoly OSFA ve výši 4 384 mil. Kč)
- 4) nárokové dotace zaměstnavatelům na základě právních předpisů určené na výplatu sociálních příspěvků zaměstnancům a na podporu zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností (v minulých letech byly prostředky zahrnuty částečně v jiných výdajích)
- 5) v letech 2000-2004 zahrnuje dotace SZIF na regulaci trhu a správní výdaje, v r. 2000 zahrnuje i dotaci SFDI ve výši 3139 mil. Kč a v r. 2001 i dotaci SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 mil. Kč
- 6) vč. prostředků převedených od r. 2008 do kap. MZV a bez prostředků převedených do kap. Státní dluh; od r. 2014 změna vykazování v důsledku přijetí UV č. 317/2013: zahrnuty výdaje na pol. 5511+5512 v kapitolách kromě MO a v kap. VPS platby mezin. fin. institucím a fondům (srovnatelně rok 2013 částka 3 950 mil. Kč); výdaje MO zahrnuty v quasi mandatorních výdajích
- 7) od roku 2012 se nejedná o transfer, ale o výdaj realizovaný přes Úřad práce ČR
- 9) od roku 2014 prostředky převedeny do kapitol; od roku 2014 zahrnuty i další odškodnění zahrnutá v kapitolách MPSV, MV, Mspr a MO
- 10) zvláštní dávky ozbrojených sborů a ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

| č. ř. | TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | index |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| | | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | rozpočet | rozpočet | 2015/2014 |
| | v mil. Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/12 |

Podílové ukazatele

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HDP v běžných cenách (v mld. Kč) * | 2 577,1 | 2 814,8 | 2 984 | 3 353 | 3 663 | 3 848 | 3 759 | 3 791 | 3 823 | 3 846 | 3 884 | 4 061 | 4 216 |
| Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na HDP | 12,5 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,6 | 12,3 |
| Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na HDP | 15,6 | 14,9 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 15,6 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 15,9 |
| Podíl ostatních mand. výdajů (B) na HDP | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na HDP | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | 15,1 | 15,1 | 16,5 | 16,6 | 17,1 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 16,9 |
| Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) | 808 718 | 862 892 | 922 798 | 1 020 640 | 1 092 275 | 1 083 944 | 1 167 009 | 1 156 793 | 1 155 526 | 1 152 387 | 1 173 128 | 1 211 307 | 1 218 455 |
| Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na výdajích SR | 39,8 | 38,4 | 37,2 | 36,5 | 37,8 | 39,6 | 39,3 | 39,9 | 41,1 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,6 |
| Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na výdajích SR | 49,6 | 48,5 | 46,1 | 46,4 | 47,5 | 50,3 | 50,1 | 50,9 | 52,3 | 53,3 | 53,6 | 54,5 | 54,8 |
| Podíl ostatních mand. výdajů (B) na výdajích SR | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 4,8 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na výdajích SR | 52,7 | 52,5 | 51,1 | 51,3 | 50,8 | 53,7 | 53,3 | 54,3 | 56,5 | 56,7 | 57,2 | 58,1 | 58,5 |
| Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) | 699 665 | 769 207 | 866 460 | 923 060 | 1 025 883 | 1 063 941 | 974 615 | 1 000 377 | 1 012 755 | 1 051 387 | 1 091 863 | 1 099 307 | 1 118 455 |
| Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na příjmech SR | 46,0 | 43,0 | 39,6 | 40,4 | 40,3 | 40,3 | 47,1 | 46,1 | 46,8 | 46,2 | 45,3 | 46,7 | 46,4 |
| Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na příjmech SR | 57,4 | 54,4 | 49,1 | 51,3 | 50,6 | 51,2 | 60,0 | 58,9 | 59,7 | 58,4 | 57,5 | 60,1 | 59,7 |
| Podíl ostatních mand. výdajů (B) na příjmech SR | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na příjmech SR | 61,0 | 58,9 | 54,4 | 56,7 | 54,0 | 54,7 | 63,8 | 62,8 | 64,5 | 62,1 | 61,5 | 64,0 | 63,8 |

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2014

VÝVOJ QUASI MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

| č. ř. | TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ v mil. Kč | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | index |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | skuteč. | rozpočet | rozpočet | 2015/2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/12 |
| OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, bez prostředků EU) | 3 191 | 3 937 | 4 054 | 4 353 | 3 574 | 4 183 | 2 695 | 1 997 | 1 983 | 1 319 | 1 538 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 2 | Kap. Min. obrany - bez soc. dávek | 48 303 | 46 946 | 52 941 | 57 381 | 55 446 | 46 716 | 53 132 | 44 372 | 38 921 | 36 111 | 34 675 | 34 941 | 36 786 | 105,3 |
| 3 | Zahr. pomoc, humanitární pomoc (od r. 2009 v přísl. kapitolách), Visegrádský fond (do r. 2003) | 428 | 552 | 718 | 765 | 820 | 855 | 970 | 775 | 734 | 731 | 719 | 827 | 847 | 102,4 ²⁾ |
| 4 | Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů a bez kap. VPS), vč. EU | 130 493 | 137 063 | 146 229 | 153 262 | 158 755 | 162 525 | 170 514 | 167 473 | 161 151 | 163 876 | 166 915 | 165 029 | 173 421 | 105,1 ¹⁾ |
| 5 | Platy duchovních a administrativy vč. pojistného (od r. 2008 bez administrativy) | 864 | 864 | 959 | 1 053 | 1 225 | 1 245 | 1 276 | 1 331 | 1 348 | 1 348 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 100,0 ³⁾ |
| 6 | Investiční pobídky - na daňovou povinnost | 1 707 | 1 414 | 1 150 | 441 | 261 | 228 | 324 | 255 | 295 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | | 184 986 | 190 776 | 206 051 | 217 255 | 220 081 | 215 752 | 228 911 | 216 203 | 204 432 | 203 537 | 205 292 | 205 242 | 215 499 | 105,0 |

poznámky:

- 1) v roce 2001 a 2002 vč. mezd a poj. a FKSP v kapitole Okresní úřady, které nebyly v min. letech součástí výdajů SR, v roce 2003 bez zrušené kapitoly Okresní úřady
v roce 2007 vliv převodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
rok 2007 - další prostředky na platy zahrnutý v kap. Všeobecná pokladní správa
rok 2009 - vyloučeno z regulace zaměstnanosti: RegŠ územních celků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost podle bodu VI/4 UIV č. 1194/2008 a podle bodu III UIV č. 1251/2008
rok 2012 - v pojistném zahrnuto i pojistné z náhrad ústavních činitelů
- 2) výdaje pro Visegrádský fond od r. 2004 v pol. Transfery do zahraničí; v r. 2012 vč. prostředků EU 3 mil. Kč
- 3) od r. 2008 bez platů a pojistného na administrativu; od roku 2013 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

Podílové ukazatele

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HDP v běžných cenách (v mld. Kč) * | 2 577 | 2 815 | 2 984 | 3 353 | 3 663 | 3 848 | 3 759 | 3 791 | 3 823 | 3 846 | 3 884 | 4 061 | 4 216 |
| Podíl quasi mand. výdajů na HDP | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
| Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) | 808 718 | 862 892 | 922 798 | 1 020 640 | 1 092 275 | 1 083 944 | 1 167 009 | 1 156 793 | 1 155 526 | 1 152 387 | 1 173 128 | 1 211 307 | 1 218 455 |
| Podíl quasi mand. výdajů na výdajích SR | 22,9 | 22,1 | 22,3 | 21,3 | 20,1 | 19,9 | 19,6 | 18,7 | 17,7 | 17,7 | 17,5 | 16,9 | 17,7 |
| Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč) | 699 665 | 769 207 | 866 460 | 923 060 | 1 025 883 | 1 063 941 | 974 615 | 1 000 377 | 1 012 755 | 1 051 387 | 1 091 863 | 1 099 307 | 1 118 455 |
| Podíl quasi mand. výdajů na příjmech SR | 26,4 | 24,8 | 23,8 | 23,5 | 21,5 | 20,3 | 23,5 | 21,6 | 20,2 | 19,4 | 18,8 | 18,7 | 19,3 |

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2014

Příloha č. 2
Tabulka č. 1

v mil.Kč

| Bilance investičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS | 2014¹⁾ | 2015 | Rozdíl 2015-2014 | Index 2015/2014 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Náklady přípravy a zabezpečení projektu | 8 045,1 | 3 206,6 | -4 867,8 | 39,9 |
| Náklady budov a staveb | 62 767,9 | 22 658,3 | -41 282,0 | 36,1 |
| Náklady na stroje, zařízení a inventář | 17 878,9 | 7 993,0 | -9 885,7 | 44,7 |
| Náklady na nehmotný majetek | 6 021,0 | 2 086,4 | -3 934,6 | 34,7 |
| Ostatní náklady realizace projektu | 47 858,6 | 15 793,7 | -32 064,9 | 33,0 |
| Rezerva v nákladech | 16 514,7 | 5 985,2 | -10 529,5 | 36,2 |
| Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 76,9 |
| Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru | 78,3 | 72,2 | -6,1 | 92,2 |
| Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky | 5,5 | 5,0 | -0,5 | 90,9 |
| Ostatní finanční potřeby | 989,4 | 1 459,0 | 469,6 | 147,5 |
| SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE | 160 162,0 | 59 261,4 | -100 900,6 | 37,0 |
| Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | 39 920,3 | 26 788,0 | -13 132,3 | 67,1 |
| z toho státní rozpočet | 38 826,8 | 25 949,6 | -12 877,2 | 66,8 |
| Výdaje NNV včetně vázání | 32 729,9 | 284,8 | -32 445,1 | 0,9 |
| Nezapojené nároky | 17 080,2 | 7,4 | -9 669,4 | 43,7 |
| RF - celkem | 18,6 | 49,7 | 31,1 | 267,2 |
| Zdoje kapitoly VPS | 0,0 | 119,6 | 119,6 | |
| Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) | 1,3 | 283,6 | 282,3 | 21 815,4 |
| Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Předpokládané zdroje financování | 38 277,0 | 16 968,2 | -21 308,8 | 44,3 |
| Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | 21 315,8 | 7 482,1 | -13 833,7 | 35,1 |
| Úvěry poskytnuté bez státní záruky | 36,8 | 4,5 | -32,3 | 12,2 |
| Dotace z územních rozpočtů | 3 928,8 | 704,7 | -3 224,1 | 17,9 |
| Dotace poskytnuté ze státních fondů | 6 116,4 | 4 682,8 | -1 433,6 | 76,6 |
| Jiné zdroje tuzemské | 445,5 | 1 069,7 | 624,2 | 240,1 |
| Dotace poskytnuté z fondů EU | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 0,0 |
| Dotace z fondů NATO | 121,9 | 178,6 | 56,7 | 146,5 |
| Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí | 78,9 | 637,7 | 558,8 | 808,2 |
| SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE | 160 162,0 | 59 261,4 | -100 900,6 | 37,0 |
| * z toho | | | | |
| VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 20 003,0 | 19 814,4 | -188,6 | 99,1 |
| VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | 6 684,3 | 925,3 | -5 759,0 | 13,8 |
| VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU | 10 708,8 | 4 665,5 | -6 043,3 | 43,6 |
| VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů | 578,8 | 544,2 | -34,6 | 94,0 |

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014

Příloha č. 2
Tabulka č. 2

v mil. Kč

| Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS | 2014¹⁾ | 2015 | Rozdíl 2015-2014 | Index 2015/2014 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Náklady přípravy a zabezpečení projektu | 1 895,5 | 585,0 | -1 310,5 | 30,9 |
| Mzdové náklady a povinné pojistné | 581,7 | 185,1 | -396,6 | 31,8 |
| Náklady na materiál, vodu a energie | 316,0 | 220,3 | -95,7 | 69,7 |
| Náklady na nákup služeb | 5 190,6 | 2 944,6 | -2 246,0 | 56,7 |
| Náklady budov a staveb | 3 633,5 | 563,9 | -3 069,6 | 15,5 |
| Náklady na stroje, zařízení a inventář | 1 353,8 | 663,3 | -690,5 | 49,0 |
| Náklady na nehmotný majetek | 316,2 | 78,0 | -238,2 | 24,7 |
| Ostatní náklady realizace projektu | 1 880,1 | 310,1 | -1 570,0 | 16,5 |
| Rezerva v nákladech | 566,9 | 98,4 | -468,5 | 17,4 |
| Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostatní finanční potřeby | 497,9 | 279,2 | -218,7 | 56,1 |
| SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE | 16 232,2 | 5 927,9 | -10 304,3 | 36,5 |
| Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | 7 266,9 | 5 224,5 | -2 042,4 | 71,9 |
| z toho státní rozpočet | 7 199,9 | 5 174,2 | -2 025,7 | 71,9 |
| NNV včetně vázání | 6 171,2 | 21,5 | -6 149,7 | 0,3 |
| Nezapojené nároky | 979,9 | 8,7 | -971,2 | 0,9 |
| RF - celkem | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 105,6 |
| Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Předpokládané zdroje financování | 634,8 | 377,3 | -257,5 | 59,4 |
| Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | 1 034,1 | 248,3 | -785,8 | 24,0 |
| Dotace z územních rozpočtů | 16,2 | 18,3 | 2,1 | 113,0 |
| Dotace poskytnuté ze státních fondů | 118,2 | 10,7 | -107,5 | 9,1 |
| Jiné zdroje tuzemské | 0,3 | 13,5 | 13,2 | 4 500,0 |
| Dotace poskytnuté z fondů EU | 6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 |
| Dotace z fondů NATO | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí | 2,2 | 3,1 | 0,9 | 140,9 |
| SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE | 16 232,2 | 5 927,9 | -10 304,3 | 36,5 |
| * z toho | | | | |
| VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 4 942,2 | 4 517,6 | -424,6 | 91,4 |
| VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | 568,7 | 579,3 | 10,6 | 101,9 |
| VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU | 1 557,4 | 23,9 | -1 533,5 | 1,5 |
| VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů | 85,9 | 53,4 | -32,5 | 62,2 |

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014

Příloha č. 2
Tabulka č. 3

v mil. Kč

| Bilance investičních a neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS | 2014¹⁾ | 2015 | Rozdíl 2015-2014 | Index 2015/2014 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Náklady přípravy a zabezpečení projektu | 9 940,6 | 3 791,6 | -6 149,0 | 38,1 |
| Mzdové náklady a povinné pojistné | 581,7 | 185,1 | -396,6 | 31,8 |
| Náklady na materiál, vodu a energie | 316,0 | 220,3 | -95,7 | 69,7 |
| Náklady na nákup služeb | 5 190,6 | 2 944,6 | -2 246,0 | 56,7 |
| Náklady budov a staveb | 66 401,4 | 23 222,2 | -43 179,2 | 35,0 |
| Náklady na stroje, zařízení a inventář | 19 232,7 | 8 656,3 | -10 576,4 | 45,0 |
| Náklady na nehmotný majetek | 6 337,2 | 2 164,4 | -4 172,8 | 34,2 |
| Ostatní náklady realizace projektu | 49 738,7 | 16 103,8 | -33 634,9 | 32,4 |
| Rezerva v nákladech | 17 081,6 | 6 083,6 | -10 998,0 | 35,6 |
| Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 76,9 |
| Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou | 78,3 | 72,2 | -6,1 | 92,2 |
| Splátky úvěrů bez státní záruky | 5,5 | 5,0 | -0,5 | 90,9 |
| Ostatní finanční potřeby | 1 487,3 | 1 738,2 | 250,9 | 116,9 |
| SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE | 176 394,2 | 65 189,3 | -111 204,9 | 37,0 |
| Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) | 47 187,2 | 32 012,5 | -15 174,7 | 67,8 |
| z toho státní rozpočet | 46 026,7 | 31 123,8 | -14 902,9 | 67,6 |
| NNV včetně vázání | 38 901,1 | 306,3 | -38 594,8 | 0,8 |
| Nezapojené nároky | 18 060,1 | 16,1 | -18 044,0 | 0,1 |
| RF - celkem | 18,7 | 49,7 | 31,0 | 265,8 |
| Zdoje kapitoly VPS | 1,8 | 119,6 | 117,8 | 6 644,4 |
| Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) | 3,1 | 285,5 | 282,4 | 9 209,7 |
| Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Předpokládané zdroje financování | 38 911,8 | 17 345,5 | -21 566,3 | 44,6 |
| Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) | 22 349,9 | 7 730,4 | -14 619,5 | 34,6 |
| Úvěry poskytnuté bez státní záruky | 36,8 | 4,5 | -32,3 | 12,2 |
| Dotace z územních rozpočtů | 3 945,0 | 723,0 | -3 222,0 | 18,3 |
| Dotace poskytnuté ze státních fondů | 6 234,6 | 4 693,5 | -1 541,1 | 75,3 |
| Jiné zdroje tuzemské | 445,8 | 1 083,2 | 637,4 | 243,0 |
| Dotace poskytnuté z fondů EU | 97,1 | 0,0 | -97,1 | 0,0 |
| Dotace z fondů NATO | 121,9 | 178,7 | 56,8 | 146,6 |
| Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí | 81,1 | 640,8 | 559,7 | 790,1 |
| SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE | 176 394,2 | 65 189,3 | -111 204,9 | 37,0 |
| * z toho | | | | |
| VDS - rozpočet kapitoly správce programu | 24 945,2 | 24 332,0 | -613,2 | 97,5 |
| VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | 7 253,0 | 1 504,6 | -5 748,4 | 20,7 |
| VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU | 12 266,2 | 4 689,4 | -7 576,8 | 38,2 |
| VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů | 664,7 | 597,6 | -67,1 | 89,9 |

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 1.9.2014