

Ministerstvo financí

Č.j. MF-26220/2014/20

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

396 – STÁTNÍ DLUH

za rok 2013

Obsah :

Průvodní zpráva

Tabulky

Předkládá: Ing. Andrej Babiš
ministr financí

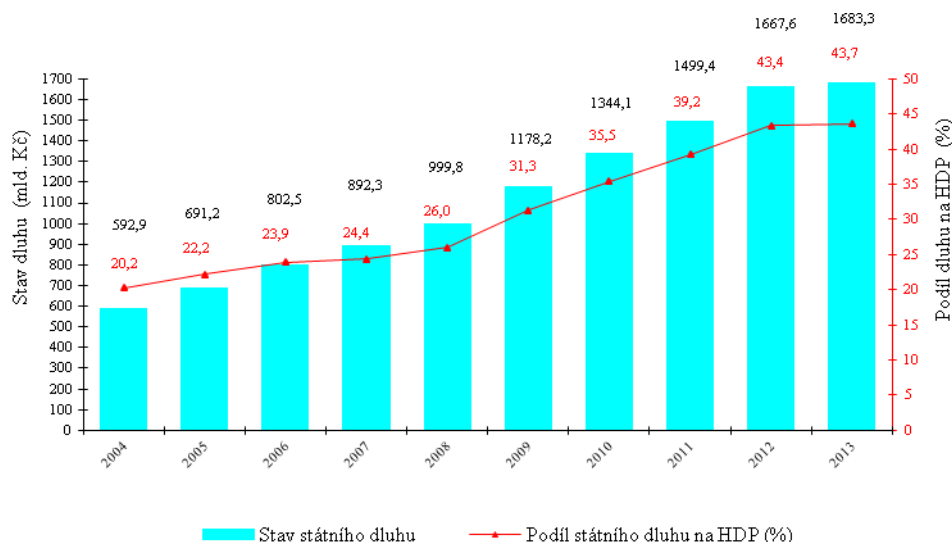
březen 2014

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
KE STÁTNÍMU ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
ZA ROK 2013
KAPITOLY 396 – STÁTNÍ DLUH**

Vývoj státního dluhu

Období let 2004 až 2013 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky, důsledkem čehož byl také meziroční nárůst podílu státního dluhu na HDP.

Graf č. 1: Vývoj státního dluhu 2004 - 2013



Zdroj: MF, ČSÚ

V roce 2013 pokračovalo zvyšování státního dluhu, které začalo v roce 1997. Státní dluh se v roce 2013 zvýšil z 1 667,6 mld. Kč na 1 683,3 mld. Kč, tj. o 15,7 mld. Kč, resp. 0,9 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 0,8 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 14,9 mld. Kč. Hodnota čistého dluhového portfolia vzrostla o 92,2 mld. Kč.

Tabulka 1: Vývoj státního dluhu v roce 2013 (mil. Kč)

	Stav	Půjčky	Splátky	Kurzové rozdíly	Změna	Stav
	1.1.2013	(a)	(b)	(c)	(a-b+c)	31.12.2013
STÁTNÍ DLUH CELKEM	1 667 633	389 369	387 060	13 396	15 705	1 683 338
Vnitřní dluh	1 287 344	385 096	384 295		800	1 288 144
Státní pokladniční poukázky	189 135	172 205	240 449		-68 244	120 891
Spořicí státní dluhopisy	56 206	39 091	7 718		31 373	87 579
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy	1 042 003	145 607	107 936		37 671	1 079 675
Krátkodobé půjčky	0	28 192	28 192		0	0
Vnější dluh	380 289	4 273	2 765	13 396	14 905	395 194
Zahraniční emise dluhopisů	310 286			13 396	13 396	323 682
Úvěry od EIB	70 003	4 273	2 765		1 509	71 512

Zdroj: MF

Půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů

Celkové půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů v roce 2013 činily 389 369 mil. Kč. Z toho 172 205 mil. Kč bylo půjčeno prostřednictvím emisí státních pokladničních poukázek (dále „SPP“), 39 091 mil. Kč prostřednictvím sérií emisí spořicíh státních dluhopisů (dále „SSD“), 145 607 mil. Kč prostřednictvím emisí a prodejů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu (dále „SDD“), 4 273 mil. Kč prostřednictvím přijímání úvěrů od Evropské investiční banky (dále „EIB“) a 28 192 mil. Kč pak prostřednictvím přijímání krátkodobých půjček na domácím trhu.

Státní dluh se vlivem znehodnocení české koruny zvýšil o 13 396 mil. Kč, přičemž tato změna byla dána výhradně zvýšením korunové hodnoty zahraničních emisí dluhopisů.

Splátky jistiny

Celkové splátky jistiny státního dluhu v roce 2013 činily 387 060 mil. Kč, přičemž splátky vnitřního dluhu činily 384 295 mil. Kč, jejichž nejvýznamnější část představovaly splátky emisí SPP v celkové výši 240 449 mil. Kč.

Splátky SDD činily 107 936 mil. Kč a suma zpětných odkupů SDD za rok 2013 celkem 7 455 mil. Kč.

Splátky SSD činily 7 718 mil. Kč.

Splátky krátkodobých půjček činily 28 192 mil. Kč, přičemž z této částky 3 691 mil. Kč představovaly splátky půjček v rámci řízení likvidity státní pokladny a 24 501 mil. Kč splátky půjček v rámci zápujční facility na podporu likvidity sekundárního trhu SDD.

Splátky vnějšího dluhu byly dány splátkami úvěrů od EIB ve výši 2 765 mil. Kč.

Rezerva peněžních prostředků

Tabulka 2: Vývoj rezervy peněžních prostředků v letech 2008 – 2013 (mld. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rezerva	78,0	58,3	65,3	70,6	139,9	62,7

Zdroj: MF

Nutnost udržování rezervy peněžních prostředků v dostatečné výši je dána především posilováním opatrnostního principu v období zhoršování situace na finančních trzích. Změna výše rezervy bezprostředně souvisí s vývojem hospodaření státního rozpočtu. Snížení schodku státního rozpočtu oproti původně očekávanému vývoji při zachování emisního plánu způsobí navýšení rezervy peněžních prostředků bez ovlivnění plánované čisté výpůjční potřeby. Rovněž lze využitím rezervy v rámci financování zamezit změně čisté výpůjční potřeby při vyšším než rozpočtovaném schodku. V důsledku implementace refinančního systému, prostřednictvím kterého by mohla být část státního dluhu průběžně kryta z peněžních prostředků na souhrnných účtech státní pokladny, bylo možno v roce 2013 přistoupit k postupnému snížení rezervy peněžních prostředků.

Hodnocení vývoje strategických ukazatelů (cílů) v kapitole Státní dluh

Zatímco rozmezí strategického cílového ukazatele průměrné doby do splatnosti státního dluhu pro roky 2012 i 2013 činilo 5,0 až 6,0 let, skutečná hodnota tohoto ukazatele k 1. 1. 2013 činila 5,7 let a k 31. 12. 2013 dosáhla 5,6 let. Ke snížení tohoto ukazatele došlo i přes historicky nejvyšší průměrnou dobu do splatnosti SDD prodaných na primárním a

sekundárním trhu a přes pokles stavu SPP v oběhu v roce 2013. Důvodem je zejména struktura dluhového portfolia, kdy pro udržení stabilní doby do splatnosti musí být zestárnutí dluhového portfolia v celkové jmenovité hodnotě cca 1 500 mld. Kč o 1 rok kompenzováno hrubou emisí státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě cca 180 mld. Kč, tj. zhruba osminou nominální hodnoty státního dluhu.

Rozmezí strategického cílového ukazatele úrokové refixace státního dluhu pro léta 2012 i 2013 činilo 30 až 40 %, přičemž skutečnost k 1. 1. 2013 dosahovala 37,5 % a k 31. 12. 2013 pak 35,4 %, tj. pohybovala se v rámci vymezeného pásma.

Interval strategického cílového ukazatele podílu krátkodobého dluhu na celkovém státním dluhu pro léta 2012 a 2013 byl stanoven na 25 % a méně. Skutečnost k 1. 1. 2013 činila 17,9 % a k 31. 12. 2013 pak 15,8 %. To, že se tento ukazatel udržuje pod hodnotou 25 %, vede k podstatnému omezení refinančního rizika, což v dlouhodobém horizontu zajišťuje efektivitu hospodaření s prostředky kapitoly.

Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

Základní tendence ve vývoji výdajů na státní dluh v letech 2008 až 2013

Ve sledovaném období převažoval vzestupný trend vývoje výdajů na státní dluh. Podíl úrokových plateb na HDP ukazuje, že dosavadní růst státního dluhu neohrožoval stabilitu státního rozpočtu, neboť tento podíl je v mezinárodním srovnání nízký. Jeho další nárůst v následujících letech však již může pro státní rozpočet představovat rizikový faktor.

Tabulka 3: Vývoj výdajů na státní dluh v letech 2008 až 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Výdaje na státní dluh (mil. Kč)	44 751	53 073	48 741	55 633	57 089	57 843
<i>z toho: úroky</i>	44 601	52 723	48 521	55 481	56 742	57 516
Podíl úroků na HDP (%)	1,16	1,40	1,28	1,45	1,48	1,49
Příjmy státního dluhu (mil. Kč)	7 087	8 601	12 900	10 506	15 687	6 952
<i>z toho: úroky</i>	7 087	8 601	12 899	10 506	15 687	6 952
Podíl úroků na HDP (%)	0,18	0,23	0,34	0,27	0,41	0,18
Čisté výdaje na státní dluh (mil. Kč)	37 665	44 472	35 841	45 127	41 402	50 891
<i>z toho: úroky</i>	37 514	44 122	35 622	44 975	41 055	50 564
Podíl úroků na HDP (%)	0,97	1,17	0,94	1,18	1,07	1,31

Zdroj: MF, ČSÚ

Poznámka: Údaje o úrocích v sobě též zahrnují výdaje, příjmy, resp. čisté výdaje z titulu realizovaných kurzových rozdílů (ztrát, zisků)

Příjmy kapitoly Státní dluh

Tabulka 4: Příjmy kapitoly Státní dluh (mil. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2013		Skutečnost	%	Index
	Rok 2012	Schválený	Po změnách	Rok 2013	Plnění	2013/2012
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4	7 = 5 : 2
Příjmy kapitoly celkem	15 687	6 800	6 800	6 952	102,2	44,3
Úrokové příjmy celkem	15 687	6 800	6 800	6 952	102,2	44,3
vnitřního dluhu	13 238	6 600	6 600	6 716	101,8	50,7
krátkodobé půjčky a příjmy z pře-půjčení	862	163	163	166	101,9	19,3
spořicí státní dluhopisy	0	-	-	1	-	181,7
středně- a dlouhodobé dluhopisy	12 376	6 437	6 437	6 550	101,7	52,9
vnějšího dluhu	2 431	200	200	228	113,8	9,4
zahraniční emise dluhopisů	2 431	200	200	228	113,8	9,4
z toho: z derivátových operací	608	200	200	228	113,8	37,4
bankovní účty	19	-	-	8	-	41,7
úroky přijaté z vkladů na účtech	19	-	-	8	-	41,7

Zdroj: MF

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2012 se v roce 2013 celkové a též úrokové příjmy kapitoly snížily o 55,7 %. Nižší plnění příjmů ve srovnání s předchozím rokem bylo dáno zejména poklesem příjmů z premií emisí SDD v situaci, kdy došlo v menším rozsahu ke znovuotevření emisí střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s relativně vysokými kuponovými sazbami oproti tržním výnosům. Rovněž bylo dosaženo výrazně nižšího plnění příjmů z řízení likvidity v důsledku velmi nízkých úrokových sazeb.

Příjmy kapitoly za rok 2013 se snížily meziročně ve srovnání s rokem 2012 o 8 735 mil. Kč. Skutečné příjmy kapitoly dosáhly 102,2 % celkových příjmů rozpočtovaných pro rok 2013¹.

Celkové příjmy kapitoly, které v roce 2013 dosáhly výše 6 952 mil. Kč, byly tvořeny výhradně úrokovými příjmy.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 6 952 mil. Kč byly tvořeny z větší části příjmy vnitřního dluhu, které dosáhly 6 716 mil. Kč, zatímco úrokové příjmy vnějšího dluhu dosáhly v roce 2013 velikosti 228 mil. Kč a příjmy z prostředků na bankovních účtech pak 8 mil. Kč.

Hlavní složkou příjmů vnitřního dluhu byly příjmy z SDD v celkové výši 6 550 mil. Kč, kdy 5 788 mil. Kč činily premie spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním a 762 mil. Kč alikvotní úrokové výnosy spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu. Příjmy z SDD poklesly oproti roku 2012 o 47,1 % především v důsledku poklesu příjmů z premií emisí SDD.

¹ Rozpočet po schválení druhé změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček a pře-půjčení ve výši 166 mil. Kč jsou tvořeny především příjmy z aktivních operací řízení likvidity na korunovém účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 93 mil. Kč. Příjmy z pře-půjčení prostředků získaných emisní činností České exportní banky dosáhly 58 mil. Kč. Příjmy z aktivních operací řízení likvidity na eurovém účtu řízení likvidity státní pokladny dosáhly necelých 15 mil. Kč. Velmi výrazný pokles příjmů z krátkodobých půjček a pře-půjčení o 80,7 % oproti roku 2012 je důsledkem razantního poklesu úrokových sazeb až téměř k nulové hranici. V průběhu roku 2013 bylo rovněž dosaženo příjmů ze SSD ve výši 729 tis. Kč.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu ve výši 228 mil. Kč byly dány výhradně příjmy ze swapových operací. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu příjmů vnějšího dluhu o 90,6 % jak v důsledku významného poklesu úrokových sazeb, tak i absence příjmů z premií zahraničních emisí dluhopisů v roce 2013.

V roce 2013 došlo k připsání úroků z vkladů vzniklých na eurovém vkladovém účtu Ministerstva na příjmový účet, a to ve výši 8 mil. Kč.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly téměř veškeré příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 6 950 942 tis. Kč součástí podseskupení položek 214 – Výnosy z finančního majetku, tj. seskupení položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy ve výši 729 tis. Kč byly součástí podseskupení položek 222 – Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let, tj. seskupení položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů. Veškeré příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 6 951 670 tis. Kč jsou součástí třídy 2 – Nedaňové příjmy.

Výdaje kapitoly Státní dluh

Tabulka 5: Výdaje kapitoly Státní dluh (mil. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2013		Skutečnost	%	Index
	Rok 2012	Schválený	Po změnách	Rok 2013	Plnění	2013/2012
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4	7 = 5 : 2
Výdaje kapitoly celkem	57 089	64 350	58 621	57 843	98,7	101,3
1. Úrokové výdaje celkem	56 742	63 850	58 121	57 516	99,0	101,4
na vnitřní dluh	43 981	48 028	44 237	43 758	98,9	99,5
na peněžní instrumenty	1 186	226	211	209	99,1	17,6
<i>z toho: na derivátové operace</i>	<i>60</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>100,0</i>	<i>59,5</i>
na spořicí státní dluhopisy	576	535	492	487	98,9	84,5
na středně- a dlouhodobé dluhopisy	42 219	47 267	43 534	43 062	98,9	102,0
na vnější dluh	12 761	15 822	13 880	13 754	99,1	107,8
na zahraniční emise dluhopisů	11 601	15 054	13 172	13 054	99,1	112,5
<i>z toho: na derivátové operace</i>	<i>5 096</i>	<i>5 023</i>	<i>3 933</i>	<i>3 915</i>	<i>99,5</i>	<i>76,8</i>
na úvěry od EIB	1 160	769	708	700	98,9	60,3
bankovní účty	-	-	4	3	85,0	-
peněžní plnění nahrazující úrok	-	-	4	3	85,0	-
2. Poplatky	347	500	500	327	65,3	94,2

Zdroj: MF

Celkové výdaje kapitoly v roce 2013 dosáhly výše 57 843 mil. Kč, což je 98,7 % rozpočtu po změnách². Úrokové výdaje činily 57 516 mil. Kč, poplatky pak 327 mil. Kč.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2012 se v roce 2013 celkové výdaje kapitoly zvýšily o 1,3 % (tj. 754 mil. Kč), resp. úrokové výdaje se zvýšily o 1,4 %, zatímco státní dluh vzrostl o 0,9 % (v porovnání rok 2013 / rok 2012). Nízký nárůst výdajů kapitoly byl jak důsledkem relativního snížení tempa růstu státního dluhu, tak i důsledkem nízkých úrokových sazeb, které měly dopad na všechny úrokové citlivé komponenty státního dluhu.

V úrokových výdajích dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (43 758 mil. Kč), přičemž v porovnání s rokem 2012 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 1,4 procentního bodu ze 77,5 % na 76,1 %. Tyto výdaje jsou složeny z úrokových výdajů na peněžní instrumenty, z úrokových výdajů na SDD a z úrokových výdajů na SSD. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty dosáhly v roce 2013 výše 209 mil. Kč oproti 1 186 mil. Kč v roce 2012, což představuje enormní pokles o 82,4 % daný významným snížením krátkodobých sazeb na peněžním trhu oproti roku 2012. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty jsou určeny jednak výdaji na diskonty SPP ve výši 174 mil. Kč, a jednak výdaji na derivátové operace spojené s portfoliem SPP ve výši 36 mil. Kč.

Úrokové výdaje na SDD dosáhly v roce 2013 výše 43 062 mil. Kč oproti 42 219 mil. Kč v roce 2012, vzrostly tedy o 2,0 %. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 41 279 mil. Kč³. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 1 413 mil. Kč, které byly dány emisemi na primárním trhu. V průběhu roku 2013 se uskutečnily též výdaje z titulu zpětných odkupů SDD, přičemž šlo o alikvotní úrokové výnosy ve výši 160 mil. Kč a premie ve výši 211 mil. Kč.

Úrokové výdaje na SSD dosáhly 487 mil. Kč a skládaly se jednak z výdajů na diskonty SSD ve výši 78 mil. Kč, dále z výdajů na reinvestice úrokových výnosů SSD ve výši 292 mil. Kč a konečně z výdajů na kupony SSD včetně dovýplat a z výdajů na alikvotní úrokový výnos z titulu předčasného splacení v celkové výši 116 mil. Kč.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 13 754 mil. Kč oproti 12 761 mil. Kč v roce 2012 byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v roce 2013 činily 13 054 mil. Kč oproti 11 601 mil. Kč v roce 2012 (růst o 12,5 %). Tyto úrokové výdaje byly určeny zejména výdaji na kupóny zahraničních emisí dluhopisů v celkové výši 9 138 mil. Kč a rovněž výdaji na swapové operace, jež byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti tržním rizikům v celkové výši 3 915 mil. Kč. Ostatní úrokové výdaje pak činily 1 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu úvěrů od EIB ve výši 700 mil. Kč, které se v porovnání s rokem 2013 snížily o 39,7 % zejména v důsledku nižších úrokových sazeb.

Součástí úrokových výdajů kapitoly je i peněžní plnění nahrazující úrok povinně nepovinným subjektům státní pokladny ve výši 3 mil. Kč.

Výnosy do splatnosti u SPP v roce 2013 byly stabilní a dosahovaly velmi nízkých hodnot v intervalu 0,07 – 0,17 % p.a. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byly nejvyšší dosažené hodnoty těchto výnosů nižší cca o 75 bazických bodů.

² Rozpočet po schválení druhé změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

³ Po zahrnutí vlivu retrocese úroků z dluhopisů prodaných EIB ve výši cca 68 mil. Kč

Úrokové sazby na kapitálovém trhu u dlouhodobých státních dluhopisů byly v roce 2013 v zásadě stabilní, přičemž ve srovnání s rokem 2012 dosahovaly tyto sazby nižších hodnot.

V roce 2013 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 327 mil. Kč, což je 65,3 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 se úhrady z titulu poplatků snížily o 5,8 %.

Z hlediska rozpočtové skladby byla převážná část úrokových výdajů ve výši 53 562 012 tis. Kč zaznamenána na položce 5141 – Úroky vlastní, další část ve výši 3 950 547 tis. Kč na položce 5146 – Úrokové výdaje na finanční deriváty a konečně poslední část ve výši 3 402 tis. Kč na položce 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část). Z poplatků byla rozhodující část ve výši 321 570 tis. Kč zaznamenána na položce 5144 – Poplatky dluhové služby, dále 1 256 tis. Kč bylo zaznamenáno na položce 5161 – Služby pošt, 502 tis. Kč na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, 467 tis. Kč na položce 5169 – Nákup ostatních služeb a konečně 2 855 tis. Kč na položce 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Veškeré výdaje kapitoly ve výši 57 842 611 tis. Kč jsou součástí třídy 5 – Běžné výdaje.

Z hlediska sledování rovnoměrnosti běžných (a současně celkových) realizovaných výdajů kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto činily v 1. čtvrtletí 2013 celkem 5 763 mil. Kč, ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhly 29 521 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí 2013 pak 16 008 mil. Kč a konečně ve 4. čtvrtletí 2013 činily 6 551 mil. Kč. Rozložení výdajů v rámci jednotlivých čtvrtletí je dáno zejména režimem vyplácení kupónů z SDD, kdy nejvíce termínů vyplácení připadá na druhé čtvrtletí.

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu dosáhly v roce 2013 celkem 50,9 mld. Kč, zatímco v roce 2012 dosahovaly 41,4 mld. Kč. Růst těchto výdajů v roce 2013 byl z větší části dán poklesem příjmů státního dluhu zejména v důsledku snížení premií emisí SDD, z menší části zvýšením výdajů v důsledku růstu státního dluhu.

Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2013

Tabulka 6: Původně schválený rozpočet kapitoly Státní dluh na rok 2013 (tis. Kč)

Příjmy		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3 800 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 800 000
Výdaje		
	Obsluha státního dluhu	67 850 168
Financování		
	Zvýšení stavu státních dluhopisů	99 932 924
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	1 630 276
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-1 563 200

Zdroj: MF

V roce 2013 došlo ke změně zákona o státním rozpočtu na rok 2013 č. 504/2012 Sb. zákonem č. 475/2013 Sb. Touto změnou byl zvýšen schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly Státní dluh a souvisejících závazných ukazatelů o 3 000 000 tis. Kč na 6 800 000 tis. Kč a současně snížen schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly Státní dluh a závazného ukazatele Obsluha státního dluhu o 3 500 000 tis. Kč na 64 350 168 tis. Kč.

V kapitole 396 – Státní dluh proběhlo 15 rozpočtových opatření snižující výdajový SU Obsluha státního dluhu, konkrétně výdajový okruh Úroky státního dluhu, o 5 729 348 tis. Kč. Jednalo se o ROP ve prospěch kapitoly MD na dálniční a silniční infrastrukturu ve výši 2 000 000 tis. Kč, dále o dvě ROP ve prospěch kapitoly MF na platy a související výdaje GŘC a GŘŘ ve výši 108 348 tis. Kč, ROP ve prospěch MK k podpoře činnosti Slováckého

divadla v Uherském Hradišti ve výši 10 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF na finanční zabezpečení nezbytné obnovy morálně a fyzicky zastaralého vozového parku GŘC ve výši 25 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MV za účelem snížení energetické náročnosti provozu sídelního objektu ve výši 30 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MV pro Hasičský záchranný sbor České republiky ve výši 200 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly VPS na pokrytí návratných finančních výpomocí Ústeckému a Karlovarskému kraji, které ze svých rozpočtů poskytly dotaci Regionální radě soudržnosti Severozápad na provedení úhrady plošné a extrapolované finanční opravy vyměřené Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II ve výši 906 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MV pro Úřad pro zahraniční styky a informace na pokrytí výdajů souvisejících s nárůstem intenzity činností v některých krizových oblastech v roce 2013 ve výši 20 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF pro nezajištěné potřeby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 40 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MŠMT na podporu sportovních svazů ve výši 200 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF pro účely navýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. ve výši 1 000 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MZ na právní zastupování ČR ve věci sporu se společností DIAG HUMAN SE ve výši 40 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly VPS na pokrytí dodatečné úhrady zdroje dle HND do rozpočtu Evropské Unie vyplývající ze schválení upraveného rozpočtu EU ve výši 1 100 000 tis. Kč a konečně ROP ve prospěch kapitoly MF pro GFŘ na legislativní změny ADIS ve výši 50 000 tis. Kč. V důsledku těchto opatření tak byl schválený rozpočet SU Obsluha státního dluhu snížen z 64 350 168 tis. Kč o 5 729 348 tis. Kč na 58 620 820 tis. Kč.

Tabulka 7: Rozpočet kapitoly Státní dluh na rok 2013 - nově schválený, včetně zahrnutí vlivu rozpočtových opatření (tis. Kč)

Příjmy		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 800 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 800 000
Výdaje		
	Obsluha státního dluhu	58 620 820
Financování		
	Zvýšení stavu státních dluhopisů	99 932 924
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	1 630 276
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-1 563 200

Zdroj: MF

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 78 647 332 tis. Kč, což znamená 78,7 % rozpočtované sumy. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 4 889 090 tis. Kč, což znamená 299,9 % rozpočtované sumy. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -2 271 996 tis. Kč, což znamená 145,3 % rozpočtované sumy.

Číselné sestavy a tabulkové přílohy kapitoly 396 – Státní dluh:

Sestava FIN 2-04U_12

Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a funkčním (1b) členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2013

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2013	396 SD	MF - Státní dluh	#

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v Kč 1	Rozpočet po změnách v Kč 2	Výsledek od poč. roku v Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2141	6 600 000 000,00	6 600 000 000,00	6 723 389 398,64	101,87
	2146	200 000 000,00	200 000 000,00	227 552 449,54	113,78
	2222	0,00	0,00	728 613,06	0,00
	Výsledek	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	6 951 670 461,24	102,23
Celkový výsledek		6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	6 951 670 461,24	102,23

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v Kč 1	Rozpočet po změnách v Kč 2	Konečný rozpočet v Kč 3	Výsledek od počátku roku v Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6310	5141	58 791 723 000,00	54 148 375 000,00	54 148 375 000,00	53 562 011 996,57	98,92
		5144	482 000 000,00	482 000 000,00	482 000 000,00	321 570 285,97	66,72
		5146	5 058 445 000,00	3 968 445 000,00	3 968 445 000,00	3 950 547 055,60	99,55
		5161	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 256 158,60	25,12
		5166	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	501 787,00	10,04
		5169	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	467 060,00	9,34
		5192	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 401 680,97	85,04
		5362	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 855 373,32	95,18
			Výsledek	64 350 168 000,00	58 620 820 000,00	58 620 820 000,00	57 842 611 398,03
Financování	0000	8111	268 000 000 000,00	268 000 000 000,00	0,00	172 205 000 000,00	64,26
		8112	-268 000 000 000,00	-268 000 000 000,00	0,00	-240 449 000 000,00	89,72
		8113	0,00	0,00	0,00	24 500 996 655,58	0,00
		8114	0,00	0,00	0,00	-24 500 996 655,59	0,00
		8115	0,00	0,00	0,00	67 662 294 069,52	0,00
		8116	-1 563 200 000,00	-1 563 200 000,00	0,00	-270 640 802,23	17,31
		8121	176 010 938 000,00	176 010 938 000,00	0,00	184 698 571 499,00	104,94
		8122	-120 344 484 000,00	-120 344 484 000,00	0,00	-115 624 335 814,00	96,08
		8127	0,00	0,00	0,00	1 748 608 000,00	0,00
		8215	0,00	0,00	0,00	10 289 060 581,18	0,00
		8216	0,00	0,00	0,00	1 137 931 510,77	0,00
		8221	50 400 000 000,00	50 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v Kč 1	Rozpočet po změnách v Kč 2	Konečný rozpočet v Kč 3	Výsledek od počátku roku v Kč 4	Plnění (%) 5
Financování	0000	8223	1 630 276 000,00	1 630 276 000,00	0,00	3 751 158 955,17	230,09
		8224	-6 133 530 000,00	-6 133 530 000,00	0,00	-2 242 304 937,30	36,56
		8300	0,00	0,00	0,00	-11 507 545,44	0,00
		8302	0,00	0,00	0,00	-155 441 337,27	0,00
		8417	0,00	0,00	0,00	24 017 294 397,93	0,00
		8418	0,00	0,00	0,00	-21 371 088 307,03	0,00
		8428	0,00	0,00	0,00	-4 492 120 000,00	0,00
		8902	0,00	0,00	0,00	370 946 634,89	0,00
		Výsledek	100 000 000 000,00	100 000 000 000,00	0,00	81 264 426 905,18	81,26

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v Kč 31	Rozpočet po změnách v Kč 32	Konečný rozpočet v Kč 33	Výsledek od poč.roku v Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	0,00	6 951 670 461,24	102,23
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	0,00	6 951 670 461,24	102,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	0,00	6 951 670 461,24	102,23
Výdaje celkem	3060	64 350 168 000,00	58 620 820 000,00	58 620 820 000,00	57 842 611 398,03	98,67
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	64 350 168 000,00	58 620 820 000,00	58 620 820 000,00	57 842 611 398,03	98,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	64 350 168 000,00	58 620 820 000,00	58 620 820 000,00	57 842 611 398,03	98,67

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v Kč 31	Rozpočet po změnách v Kč 32	Konečný rozpočet v Kč 33	Výsledek od poč.roku v Kč 34	Plnění (%)
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-57 550 168 000,00	-51 820 820 000,00	0,00	-50 890 940 936,79	98,21
Třída 8 - Financování	3200	100 000 000 000,00	100 000 000 000,00	0,00	81 264 426 905,18	81,26
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-57 550 168 000,00	-51 820 820 000,00	0,00	-50 890 940 936,79	98,21

IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v Kč 42	Změna stavu bank. účtů v Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-57 842 611 398,03	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	6 951 670 461,24	-6 951 670 461,24
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v Kč 71	Rozpočet po změnách v Kč 72	Konečný rozpočet v Kč 73	Výsledek od poč. roku v Kč 74	Mimorozp. prostředky v Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	0,00	6 951 670 461,24	0,00	0,00	0,00	102,23
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	6 800 000 000,00	6 800 000 000,00	0,00	6 951 670 461,24	0,00	0,00	0,00	102,23
Specifické ukazatele - výdaje	Obsluha státního dluhu	7201	64 350 168 000,00	58 620 820 000,00	58 620 820 000,00	57 842 611 398,03	0,00	0,00	0,00	98,67
Další závazné ukazatele	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	99 932 924 000,00	99 932 924 000,00	0,00	78 647 332 488,05	0,00	0,00	0,00	78,70
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	1 630 276 000,00	1 630 276 000,00	0,00	4 889 090 465,94	0,00	0,00	0,00	299,89
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-1 563 200 000,00	-1 563 200 000,00	0,00	-2 271 996 048,81	0,00	0,00	0,00	145,34

VIII. Výdaje na financování programů

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

X. Stav y a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Název bankovního účtu ↕		Druh organizace ↕	Kód banky ↕	Počáteční stav k 1.1 v Kč 101	Stav ke konci vyk. obd. v Kč 102	Změna stavu BÚ v Kč 103
Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu	8	2	7910	44 736,63	48 802,79	-4 066,16
Běžný účet	6	2	7910	228,95	228,95	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v Kč 153	Použito v hodn. obd. v Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v Kč 155	Zůstatek prostř. RF v Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řídí	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11- P1119- P1129				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin ř.712	kap307,31 2,314,336;	Fin ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojistné						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
1 - 16										

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řádek	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		211		Příjmy z vlastní činnosti						
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	15 682 601,15	6 800 000,00	6 800 000,00	6 950 941,85	102,22	44,32
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	15 682 601,15	6 800 000,00	6 800 000,00	6 950 941,85	102,22	44,32
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4 327,54			728,61		16,84
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 327,54			728,61		16,84
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	15 686 928,70	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23	44,32
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery						
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 686 928,70	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23	44,32
1,2,3,4										
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	15 686 928,70	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23	44,32

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskuepní položek	podsek.položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				V Ý D A J E						
		501		Platy						
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci						
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje						
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné						
			5025	Odbyté						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁹⁾						
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
			513	Nákup materiálu						
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	57 086 372,49	64 332 168,00	58 598 820,00	57 834 129,34	98,70	101,31
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	322,11	15 000,00	15 000,00	2 225,01	14,83	690,76
			517	Ostatní nákupy						
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary			4 000,00	3 401,68	85,04	
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	57 086 694,60	64 347 168,00	58 617 820,00	57 839 756,02	98,67	101,32
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím								
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5323	Neinvestiční transfery krajům								
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám								
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
		534		Převody vlastním fondům								
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů								
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu								
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 857,86	3 000,00	3 000,00	2 855,37	95,18	153,69		
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 857,86	3 000,00	3 000,00	2 855,37	95,18	153,69		
		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu								
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu								
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům								
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty								
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu								
		552		Neinvestiční transfery cizím státům								
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
55				Neinvestiční transfery do zahraničí								
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
56				Neinvestiční půjčené prostředky								
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů								
		579		Ostatní převody do Národního fondu								
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu								
		590		Ostatní neinvestiční výdaje								
59				Ostatní neinvestiční výdaje								
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32		

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
	61			Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
	62			Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
	63			Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	64			Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
	67			Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	69			Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM						
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-41 401 623,76	-57 550 168,00	-51 820 820,00	-50 890 940,94	98,21	122,92
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy	247 566 000,00	268 000 000,00	268 000 000,00	172 205 000,00	64,26	69,56
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-221 040 000,00	-268 000 000,00	-268 000 000,00	-240 449 000,00	89,72	108,78
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	21 009 965,83			24 500 996,66		116,62
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-21 009 965,83			-24 500 996,66		116,62
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-65 755 778,47			67 662 294,07		-102,90
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA		-1 563 200,00	-1 563 200,00	-270 640,80	17,31	
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	118 152 579,93					
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-104 572 279,19					
			811	Krátkodobé financování	-25 649 477,73	-1 563 200,00	-1 563 200,00	-852 346,73	54,53	3,32
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy	209 932 890,30	176 010 938,00	176 010 938,00	184 698 571,50	104,94	87,98
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-131 278 231,38	-120 344 484,00	-120 344 484,00	-115 624 335,81	96,08	88,08
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	7 355 370,00			1 748 608,00		23,77
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-900 000,00					
			812	Dlouhodobé financování	85 110 028,91	55 666 454,00	55 666 454,00	70 822 843,69	127,23	83,21
81				Financování z tuzemska celkem	59 460 551,18	54 103 254,00	54 103 254,00	69 970 496,95	129,33	117,68
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů	-29 308 515,18			10 289 060,58		-35,11
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí				1 137 931,51		
			821	Krátkodobé financování	-29 308 515,18			11 426 992,09		-38,99
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy	68 742 500,00	50 400 000,00	50 400 000,00			
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 970 000,00	1 630 276,00	1 630 276,00	3 751 158,96	230,09	94,49
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 290 157,08	-6 133 530,00	-6 133 530,00	-2 242 304,94	36,56	42,39
			822	Dlouhodobé financování	67 422 342,92	45 896 746,00	45 896 746,00	1 508 854,02	3,29	2,24
82				Financování ze zahraničí celkem	38 113 827,75	45 896 746,00	45 896 746,00	12 935 846,11	28,18	33,94
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky	2 478 942,60			-11 507,55		-0,46
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA				-155 441,34		
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky	2 478 942,60			-166 948,88		-6,73
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřících na jiné finanční položky	2 478 942,60			-166 948,88		-6,73
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy				24 017 294,40		
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje				-21 371 088,31		
			841	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				2 646 206,09		
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje				-4 492 120,00		
			842	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				-4 492 120,00		
84				Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				-1 845 913,91		
			890	Opravné položky k peněžním operacím	946 486,54			370 946,63		39,19
89				Opravné položky k peněžním operacím	946 486,54			370 946,63		39,19
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM	100 999 808,07	100 000 000,00	100 000 000,00	81 264 426,91	81,26	80,46
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíly salda SR a financování					59 598 184,31	42 449 832,00	48 179 180,00	30 373 485,97	63,04	50,96

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmy územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103	Lesní hospodářství						
	106	Správa v zemědělství						
	107	Rybářství						
	108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213	Zahraniční obchod						
	214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221	Pozemní komunikace						
	222	Silniční doprava						
	223	Vnitrozemská a námořní plavba						
	224	Železniční doprava						
	225	Civilní letecká doprava						
	226	Správa v dopravě						
	227	Doprava ostatních drah						
	228	Výzkum v dopravě						
	229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22	Doprava						
	231	Pitná voda						
	232	Odvádění a čištění odpadních vod						
	233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234	Voda v zemědělské krajině						
	236	Správa ve vodním hospodářství						
	238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23	Vodní hospodářství						
	241	Činnosti spojů						
	246	Správa ve spojích						
	248	Výzkum a vývoj ve spojích						
	249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24	Spoje						
	251	Podpora podnikání						
	252	Všeobecné pracovní záležitosti						
	253	Všeobecné finanční záležitosti						
	254	Všeobecné hospodářské služby						
	256	Všeobecná hospodářská správa						
	258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323	Zájemové studium						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododělitel 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododělitel 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		42	Politika zaměstnanosti						
		431	Sociální poradenství						
		432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		435	Služby sociální péče						
		436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		437	Služby sociální prevence						
		438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		z toho 531b	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probační a mediační služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	Právní ochrana						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
		611	Zastupitelské orgány						
		612	Kancelář prezidenta republiky						
		613	Nejvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
		615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti						
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32
	632		Pojistění funkčně nespecifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace						
	63		Finanční operace	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	57 088 552,46	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67	101,32

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (tis. Kč)

Období : leden až prosinec 2013

Kapitola: **396 Státní dluh**

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23
Výdaje celkem	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67
Financování				
Zvýšení stavu státních dluhopisů	99 932 924,00	99 932 924,00	78 647 332,49	78,70
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	1 630 276,00	1 630 276,00	4 889 090,47	299,89
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-1 563 200,00	-1 563 200,00	-2 271 996,05	145,34
Specifické ukazatele - příjmy				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 800 000,00	6 800 000,00	6 951 670,46	102,23
Specifické ukazatele - výdaje				
Obsluha státního dluhu	64 350 168,00	58 620 820,00	57 842 611,40	98,67
Průřezové ukazatele				

Tabulka č. 3 Rozpočtová opatření v kapitole 396 - Státní dluh za rok 2013

Rozpočtová opatření v kapitole 396 - SD - SU Obsluha státního dluhu

A-hlavička	Charakteristika	Částka v tis. Kč	z toho kapitálové
1000000651	Přesun do MD na dlouhodobě podfinancovanou dálniční a silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu a na povodní poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a povodní zasažené silnice II. a III. tříd	-2 000 000	
1000000724	Přesun do MF na platy a související výdaje GŘC	-8 348	
1000000726	Přesun do MF na platy a související výdaje GFŘ	-100 000	
1000000729	Přesun do MK k podpoře činnosti Slováckého divadla v Uherském Hradišti	-10 000	
1000000728	Přesun do MF na finanční zabezpečení nezbytné obnovy morálně a fyzicky zastaralého vozového parku GŘC	-25 000	
1000000719	Přesun do MV s určením pro Úřad pro zahraniční styky a informace za účelem snížení energetické náročnosti provozu sídelního objektu	-30 000	
1000000932	Přesun do MV pro Hasičský záchranný sbor České republiky	-200 000	
1000001073	Přesun do VPS na pokrytí návratných finančních výpomocí Ústeckému a Karlovarskému kraji, které ze svých rozpočtů poskytly dotaci Regionální radě soudržnosti Severozápad na provedení úhrady plošné a extrapolované finanční opravy vyměřené Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II	-906 000	
1000001106	Přesun do MV pro Úřad pro zahraniční styky a informace na pokrytí výdajů souvisejících s nárůstem intenzity činností v některých krizových oblastech v roce 2013	-20 000	
1000001013	Přesun do MF pro nezajištěné potřeby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	-40 000	
1000001243	Přesun do MŠMT na podporu sportovních svazů	-200 000	
1000001875	Přesun do MF pro účely navýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.	-1 000 000	
1000001953	Přesun do MZ na právní zastupování ČR ve věci sporu se společností DIAG HUMAN SE	-40 000	
1000001970	Přesun do VPS na pokrytí dodatečné úhrady zdroje dle HND do rozpočtu Evropské Unie vyplývající ze schválení upraveného rozpočtu EU	-1 100 000	
1000001322	Přesun do MF pro GFŘ na legislativní změny ADIS	-50 000	
		-5 729 348	

Pozn. Výše uvedené tabulky nezachycují vnitřní rozpočtová opatření kapitoly 396 - Státní dluh