

Ministerstvo financí

Č. j. MF – 41 536 / 2013 / 20

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

396 – STÁTNÍ DLUH

za rok 2012

Obsah :

Komentář

Tabulky



Předkládá: Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

březen 2013

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
KE STÁTNÍMU ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
ZA ROK 2012
KAPITOLY 396 – STÁTNÍ DLUH**

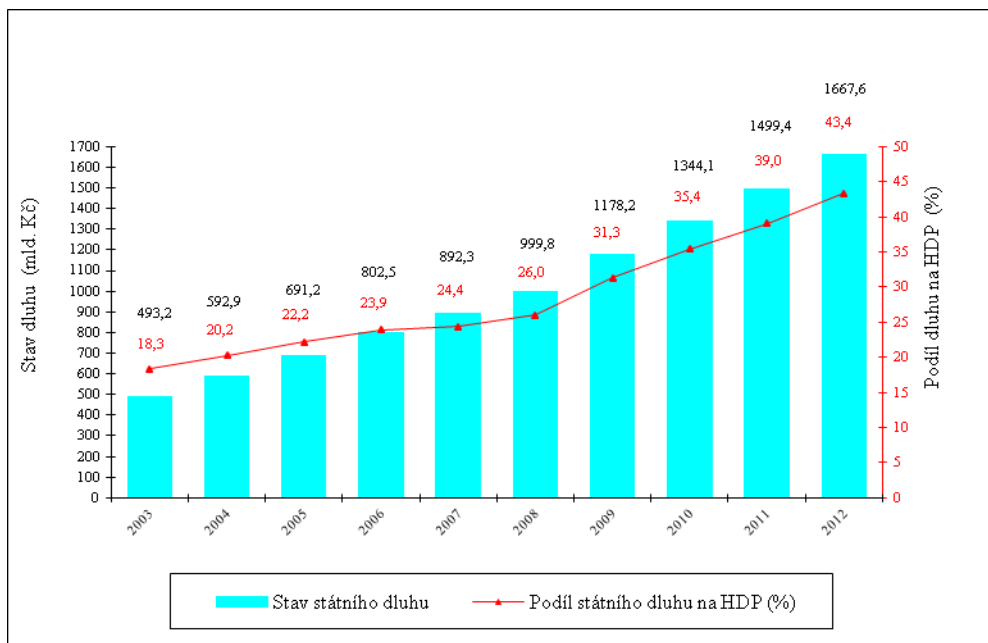
Obsah

I.	VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU	2
1.	PŮJČKY DLUHOVÝCH INSTRUMENTŮ	3
2.	SPLÁTKY JISTINY	3
II.	HODNOCENÍ VÝVOJE STRATEGICKÝCH UKAZATELŮ (CÍLŮ) V KAPITOLE STÁTNÍ DLUH	4
III.	PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH	4
1.	ZÁKLADNÍ TENDENCE VE VÝVOJI VÝDAJŮ NA STÁTNÍ DLUH V LETECH 2007 AŽ 2012	4
2.	PŘÍJMY KAPITOLY STÁTNÍ DLUH.....	5
3.	VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH	7
IV.	ÚPRAVY ROZPOČTU KAPITOLY STÁTNÍ DLUH V ROCE 2012	9

I. Vývoj státního dluhu

Období let 2003 až 2012 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 2003 - 2012



Zdroj: MF, ČSÚ

V roce 2012 pokračovalo zvyšování státního dluhu, které začalo v roce 1997. Státní dluh se v roce 2012 zvýšil z 1 499,4 mld. Kč na 1 667,6 mld. Kč, tj. o 168,3 mld. Kč, resp. 11,2 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 105,2 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 63,1 mld. Kč. Hodnota čistého dluhového portfolia vzrostla o 96,4 mld. Kč.

Tabulka 1: Vývoj státního dluhu v roce 2012 (v mil. Kč)

	Stav	Půjčky	Splátky	Kurzové rozdíly	Změna	Stav
	1.1.2012	(a)	(b)	(c)	(a-b+c)	31.12.2012
STÁTNÍ DLUH CELKEM	1 499 374	552 885	380 177	-4 449	168 259	1 667 633
Vnitřní dluh	1 182 169	479 932	374 757		105 175	1 287 344
Státní pokladniční poukázky	162 609	247 566	221 040		26 526	189 135
Spořicí státní dluhopisy	20 429	45 362	9 585		35 777	56 206
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy	999 132	164 570	121 699		42 871	1 042 003
Krátkodobé půjčky	0	22 433	22 433		0	0
Vnější dluh	317 204	72 953	5 419	-4 449	63 084	380 289
Zahraniční emise dluhopisů	245 746	68 983		-4 443	64 540	310 286
Půjčky od EIB	71 323	3 970	5 290		-1 320	70 003
Směnky	136		129	-6	-136	0

Zdroj: MF

1. Půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů

Celkové půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů v roce 2012 činily **552 885 mil. Kč**. Z toho 247 566 mil. Kč bylo půjčeno prostřednictvím emisí státních pokladničních poukázek (dál též SPP), 45 362 mil. Kč prostřednictvím sérií emisí spořicíh státních dluhopisů (dále též SSD), 164 570 mil. Kč prostřednictvím emisí a prodejů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu (dále též SDD), 68 983 mil. Kč prostřednictvím emise a prodeje dlouhodobých státních dluhopisů na zahraničním trhu, 3 970 mil. Kč prostřednictvím čerpání úvěrů od Evropské investiční banky a 22 433 mil. Kč pak prostřednictvím čerpání krátkodobých půjček na domácím trhu.

Státní dluh se vlivem zhodnocení české koruny snížil o 4 449 mil. Kč, přičemž tato změna byla dána zejména snížením hodnoty zahraničních emisí dluhopisů o 4 443 mil. Kč a dále snížením korunové hodnoty směnek pro úhradu účasti u IBRD o 6 mil. Kč.

2. Splátky jistiny

Celkové splátky jistiny státního dluhu v roce 2012 činily **380 177 mil. Kč**, přičemž splátky vnitřního dluhu činily 374 757 mil. Kč, jejichž nejvýznamnější část představovaly splátky emisí SPP v celkové výši 221 040 mil. Kč.

Splátky střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činily 121 699 mil. Kč. Dne 11. dubna 2012 byla uhrazena částkou 43 288 mil. Kč při své splatnosti jistina 57. emise 3letých variabilně úročených státních dluhopisů z roku 2009. Dne 18. října 2012 byla uhrazena částkou 62 531 mil. Kč při své splatnosti jistina 50. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2007. Dále byly realizovány zpětné odkupy části 40. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2003 ve výši 2 101 mil. Kč, zpětné odkupy části 50. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2007 ve výši 7 811 mil. Kč a zpětné odkupy části 59. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2010 ve výši 5 969 mil. Kč.

Splátky spořicíh státních dluhopisů ve výši 9 585 mil. Kč spočívaly ve splátce diskontovaného spořicího státního dluhopisu z roku 2011 ve výši 9 499 mil. Kč, předčasném splacení části diskontovaného spořicího státního dluhopisu z roku 2011 ve výši 20 mil. Kč, předčasném splacení části diskontovaného spořicího státního dluhopisu z jarní série emisí 2012 ve výši 17 mil. Kč, předčasném splacení části kupónového spořicího státního dluhopisu z roku 2011 ve výši 6 mil. Kč a předčasném splacení části reinvestičního spořicího státního dluhopisu z roku 2011 ve výši 43 mil. Kč.

Splátky krátkodobých půjček činily 22 433 mil. Kč, přičemž z této částky 1 423 mil. Kč představovaly splátky půjček na účtu řízení likvidity státní pokladny (ÚŘLSP) a 21 010 mil. Kč na umořovacím účtu.

Splátky zahraničního dluhu činily 5 419 mil. Kč a byly tvořeny jednak splátkami půjček od Evropské investiční banky ve výši 5 290 mil. Kč a dále splátkou směnek pro úhradu účasti u Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) v hodnotě 129 mil. Kč.

II. Hodnocení vývoje strategických ukazatelů (cílů) v kapitole Státní dluh

Zatímco rozmezí strategického cílového ukazatele průměrné doby do splatnosti státního dluhu pro rok 2011 činilo 5,25 až 6,25 let a pro rok 2012 pak 5,0 až 6,0 let, skutečná hodnota tohoto ukazatele k 1. 1. 2012 činila 5,8 let a k 31. 12. 2012 dosáhla 5,7 let. Snižování tohoto ukazatele je dáno vyšší preferencí krátkodobých zdrojů financování a vede ke snížení úrokových nákladů.

Rozmezí strategického cílového ukazatele úrokové reflexe státního dluhu pro léta 2011 i 2012 činilo 30 až 40 %, přičemž skutečnost k 1. 1. 2012 dosahovala 34,5 % a k 31. 12. 2012 pak 37,5 %, tj. pohybovala se v rámci vymezeného pásma.

Interval strategického cílového ukazatele podílu krátkodobého dluhu na celkovém státním dluhu pro rok 2011 činil 20 % a méně, v roce 2012 pak vzrostl na 25 % a méně. Skutečnost k 1. 1. 2012 činila 19,3 % a k 31. 12. 2012 pak 17,9 %. To, že se tento ukazatel udržuje pod hodnotou 20 %, resp. 25 %, vede k podstatnému omezení refinančního rizika, což v dlouhodobém horizontu zajišťuje efektivitu hospodaření s prostředky kapitoly.

III. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

1. Základní tendence ve vývoji výdajů na státní dluh v letech 2007 až 2012

Ve sledovaném období převažoval vzestupný trend vývoje výdajů na státní dluh, který je generován růstem státního dluhu a tlumen příznivým vývojem úrokových sazeb. Podíl úrokových plateb na HDP ukazuje, že dosavadní růst státního dluhu neohrožoval stabilitu státního rozpočtu, neboť tento podíl je v mezinárodním srovnání nízký a teprve v roce 2012 vyrovnal historicky nejvyšší hodnotu z první poloviny 90. let. Obdobně jako v případě úrokových výdajů v absolutním vyjádření je i u příslušných podílů k HDP tempo jejich růstu příznivě ovlivňováno snižováním úrokových sazeb, avšak nárůst tohoto ukazatele v následujících letech již může pro státní rozpočet představovat rizikový faktor.

Tabulka 2: Vývoj výdajů na státní dluh v letech 2007 až 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Výdaje na státní dluh (mil. Kč)	34 126	44 751	53 073	48 741	55 633	57 089
<i>z toho: úroky</i>	33 981	44 601	52 723	48 521	55 481	56 742
Podíl úroků na HDP (%)	0,93	1,16	1,40	1,28	1,44	1,48
Příjmy státního dluhu (mil. Kč)	-	7 087	8 601	12 900	10 506	15 687
<i>z toho: úroky</i>	-	7 087	8 601	12 899	10 506	15 687
Podíl úroků na HDP (%)	-	0,18	0,23	0,34	0,27	0,41
Čisté výdaje na státní dluh (mil. Kč)	-	37 665	44 472	35 841	45 127	41 402
<i>z toho: úroky</i>	-	37 514	44 122	35 622	44 975	41 055
Podíl úroků na HDP (%)	-	0,97	1,17	0,94	1,17	1,07

Zdroj: MF, ČSÚ

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

2. Příjmy kapitoly Státní dluh

Tabulka 3: Příjmy kapitoly Státní dluh (v mil. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index 2012/2011
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Příjmy kapitoly celkem	10 506	6 544	6 544	15 687	239,7	149,3
I. Úrokové příjmy celkem	10 506	6 244	6 244	15 687	251,2	149,3
vnitřního dluhu	10 039	5 471	5 471	13 238	242,0	131,9
krátkodobé půjčky a příjmy z pře-půjčení	650	1 894	1 894	862	45,5	132,6
spořicí státní dluhopisy	-	-	-	0	-	-
středně- a dlouhodobé dluhopisy	9 389	3 577	3 577	12 376	345,9	131,8
vnějšího dluhu	461	773	773	2 431	314,5	526,9
zahraniční emise dluhopisů	461	773	773	2 431	314,5	526,9
<i>z toho: z derivátových operací</i>	<i>431</i>	<i>773</i>	<i>773</i>	<i>608</i>	<i>78,7</i>	<i>141,2</i>
bankovní účty	6	-	-	19	-	332,4
úroky přijaté z vkladů na účtech	6	-	-	19	-	332,4
2. Realizovaný kurzový zisk	-	300	300	-	-	-

Zdroj: MF

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2011 se v roce 2012 celkové i úrokové příjmy kapitoly zvýšily o 49,3 %. Vyšší plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem bylo zejména důsledkem relativně vysokých prémie z emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů v situaci, kdy výnosy do splatnosti byly nižší ve srovnání s kuponovými sazbami. Na druhé straně bylo dosaženo výrazně nižšího plnění příjmů z řízení likvidity v důsledku relativně nízkých úrokových sazeb.

Příjmy kapitoly za rok 2012 se zvýšily meziročně ve srovnání s rokem 2011 o 5 181 mil. Kč. Skutečné příjmy kapitoly dosáhly 239,7 % celkových příjmů rozpočtovaných pro rok 2012.

Celkové příjmy kapitoly, které v roce 2012 dosáhly výše **15 687** mil. Kč, byly tvořeny výhradně úrokovými příjmy.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 15 687 mil. Kč byly tvořeny z větší části příjmy vnitřního dluhu, které dosáhly 13 238 mil. Kč, zatímco úrokové příjmy vnějšího dluhu dosáhly v roce 2012 velikosti 2 431 mil. Kč a příjmy z prostředků na bankovních účtech pak 19 mil. Kč.

Hlavní složkou úrokových příjmů kapitoly ve výši 15 687 mil. Kč byly příjmy ze střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové výši 12 376 mil. Kč, kdy 2 095 mil. Kč činila suma alikvotních úrokových výnosů spojených s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 10 249 mil. Kč prémie spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu, 28 mil. Kč vratky propadlých výnosů SDD vyplácených v minulých letech a 4 mil. Kč převody nevyplacených, ale dosud nepropadlých kupónů SDD z minulých let do příjmů kapitoly. Příjmy ze střednědobých a

dlouhodobých státních dluhopisů vzrostly oproti roku 2011 o 31,8 % především v důsledku výrazného poklesu výnosů do splatnosti oproti kupónovým sazbám SDD, což generovalo vyšší příjmy z premií SDD.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček a pře-půjčení prostředků ve výši 862 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 785 mil. Kč. Příjmy z pře-půjčení prostředků získaných emisími činností České exportní bance dosáhly 58 mil. Kč. Příjmy z cizoměnových aktivních operací, které byly výsledkem zhodnocení volných prostředků z emisí eurobondů, pak činily 12 mil. Kč a příjmy z aktivní depozitní operace realizované na umořovacím účtu 6 mil. Kč. Tyto příjmy vzrostly ve srovnání s rokem 2011 o 32,6 % především v důsledku růstu objemu prostředků investovaných v rámci státní pokladny.

Významným zdrojem úrokových příjmů vnějšího dluhu ve výši 2 431 mil. Kč byly v roce 2012 premie z 6. emise eurobondů ve výši 1 557 mil. Kč a alikvotní úrokový výnos z této emise ve výši 266 mil. Kč. Příjmy ze swapových operací pak činily 608 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo právě v důsledku příjmů z výše uvedené emise eurobondů k výraznému růstu příjmů vnějšího dluhu o 426,9 %.

V průběhu roku 2012 došlo v souladu s rozpočtovými pravidly k připsání úroků z vkladů vzniklých na eurovém vkladovém účtu MF a na souhrnném účtu státní pokladny na příjmový účet, a to v celkové výši 19 mil. Kč.

Součástí příjmů státního dluhu byly rovněž příjmy z titulu vratek diskontů u předčasného splacení spořicíh státních dluhopisů ve výši 0,4 mil. Kč.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2012 velká většina příjmů kapitoly Státní dluh (15 682 601 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, přičemž se jednalo o úrokové příjmy. Kapitola Státní dluh zaznamenala též příjmy ve výši 4 328 tis. Kč na podseskupení položek 221 – Přijaté sankční platby, tj. seskupení položek 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů (též patřily mezi úrokové příjmy). Veškeré příjmy jsou pak součástí třídy 2 – Nedaňové příjmy.

3. Výdaje kapitoly Státní dluh

Tabulka 4: Výdaje kapitoly Státní dluh (v mil. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index 2012/2011
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Výdaje kapitoly celkem	55 633	79 406	77 051	57 089	74,1	102,6
1. Úrokové výdaje celkem	55 481	77 656	75 426	56 742	75,2	102,3
na vnitřní dluh	44 291	61 740	59 547	43 981	73,9	99,3
na peněžní instrumenty	1 951	6 922	6 960	1 186	17,0	60,8
<i>z toho: na derivátové operace</i>	<i>57</i>	<i>22</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,0</i>	<i>104,8</i>
na spořicí státní dluhopisy	190	-	-	576	-	302,6
na středně- a dlouhodobé dluhopisy	42 150	54 818	52 587	42 219	80,3	100,2
na vnější dluh	11 190	15 916	15 879	12 761	80,4	114,0
na zahraniční emise dluhopisů	10 057	13 125	13 087	11 601	88,6	115,3
<i>z toho: na derivátové operace</i>	<i>4 425</i>	<i>5 835</i>	<i>5 798</i>	<i>5 096</i>	<i>87,9</i>	<i>115,2</i>
na půjčky od EIB	1 133	2 792	2 792	1 160	41,6	102,5
bankovní účty	0	-	-	-	-	-
úroky hrazené z vkladů na účtech	0	-	-	-	-	-
2. Poplatky	152	750	625	347	55,5	227,3
3. Realizovaná kurzová ztráta	-	1 000	1 000	-	-	-

Zdroj: MF

Celkové výdaje kapitoly v roce 2012 dosáhly výše **57 089** mil. Kč, což je 74,1 % rozpočtu po změnách. Úrokové výdaje činily 56 742 mil. Kč, poplatky pak 347 mil. Kč. Nižší plnění oproti rozpočtu bylo zejména důsledkem nízkých úrokových sazeb, které měly dopad na všechny úrokově citlivé komponenty státního dluhu.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2011 se v roce 2012 celkové výdaje kapitoly zvýšily o 2,6 % (tj. 1 455 mil. Kč), resp. úrokové výdaje se zvýšily o 2,3 %, zatímco státní dluh vzrostl o 11,2 % (v porovnání rok 2012 / rok 2011).

V úrokových výdajích dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (43 981 mil. Kč), přičemž v porovnání s rokem 2011 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 2,3 procentního bodu ze 79,8 % na 77,5 %. Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh dosahovaly výše 12 761 mil. Kč.

Určující složkou výdajů na vnitřní dluh ve výši 43 981 mil. Kč jsou úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy, které dosáhly v roce 2012 výše 42 219 mil. Kč oproti 42 150 mil. Kč v roce 2011, vzrostly tedy o 0,2 %. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 41 302 mil. Kč¹. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 420 mil. Kč, které byly dány emisemi na primárním trhu. V průběhu roku 2012 se uskutečnily též výdaje z titulu zpětných odkupů SDD, přičemž šlo o alikvotní úrokové výnosy ve výši 256 mil. Kč a prémie ve výši 244 mil. Kč. Výdaje byly naopak snižovány převody nevyplacených, ale dosud nepropadlých kupónů SDD z roku 2012 ve výši 2 mil. Kč.

Úrokové výdaje na peněžní instrumenty dosáhly v roce 2012 výše 1 186 mil. Kč oproti 1 951 mil. Kč v roce 2011, což představuje pokles o 39,2 % daný zejména dalším snížením krátkodobých sazeb na peněžním trhu oproti roku 2011. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty jsou v zásadě určeny výdaji na státní pokladniční poukázky ve výši 1 180 mil. Kč, z čehož 1 120 mil. Kč činí výdaje na diskonty SPP a 60 mil. Kč výdaje na derivátové operace spojené s portfoliem SPP. Výdaje na krátkodobé půjčky činí 6 mil. Kč.

Úrokové výdaje na spořicí státní dluhopisy ve výši 576 mil. Kč byly dány především diskonty spořicích státních dluhopisů ve výši 480 mil. Kč a dále vyplacenými a reinvestovanými kupony SSD ve výši 97 mil. Kč. Úrokové výdaje byly dále nepatrně navýšeny o vyplacený alikvotní úrokový výnos u předčasného splacení kuponového a reinvestičního SSD ve výši 0,1 mil. Kč a naopak sníženy o vratku diskontu předčasného splacení diskontovaného SSD ve výši 0,5 mil. Kč.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 12 761 mil. Kč oproti 11 190 mil. Kč v roce 2011 byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v roce 2012 činily 11 601 mil. Kč oproti 10 057 mil. Kč v roce 2011 (růst o 15,3 %). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na kupóny zahraničních emisí státních dluhopisů v celkové výši 6 084 mil. Kč. Dále do této skupiny patří zejména výdaje na swapové operace, jež byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí státních dluhopisů proti tržním rizikům. Výdaje na tato sjednaná finanční zajištění činily v roce 2012 celkem 5 096 mil. Kč. Diskont spojený se 6. emisí eurobondů činil 416 mil. Kč a ostatní úrokové výdaje 4 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 1 160 mil. Kč, které se v porovnání s rokem 2012 zvýšily o 2,5 %.

Výnosy státních pokladničních poukázek v roce 2012 dále klesaly a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byly též významně nižší.

Výnosy do splatnosti fixně úročených i průměrné spready nad sazbou PRIBOR variabilně úročených střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů vykazovaly v roce 2012 klesající trend, přičemž též oproti roku 2011 dosahovaly nižších hodnot.

V roce 2012 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 347 mil. Kč, což je 55,5 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2011 se úhrady z titulu poplatků podstatně zvýšily, což je dáno zejména absencí zahraniční emise v roce 2011.

Počínaje rokem 2012 již není ve výdajích kapitoly Státní dluh rozpočtován ukazatel „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“, v rámci kterého byly rozpočtovány prostředky získané z úvěrů od Evropské investiční banky, které

¹ Po zahrnutí vlivu retrocese úroků z dluhopisů prodaných EIB ve výši cca 50 mil. Kč

byly v průběhu roku převáděny prostřednictvím rozpočtových opatření do jiných rozpočtových kapitol.

Z hlediska rozpočtové skladby byla jedna část úrokových výdajů ve výši 51 586 008 tis. Kč zaznamenána na položce 5141 – Úroky vlastní a druhá část ve výši 5 155 927 tis. Kč pak na položce 5146 – Úrokové výdaje na finanční deriváty. Velká většina poplatků ve výši 344 437 tis. Kč byla v roce 2012 zaznamenána na položce 5144 – Poplatky dluhové služby, pouze 1 858 tis. Kč bylo zaznamenáno na položce 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 286 tis. Kč na položce 5161 – Služby pošt a 36 tis. Kč na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

Z hlediska sledování rovnoměrnosti běžných (a současně celkových) realizovaných výdajů kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto činily v 1. čtvrtletí 2012 celkem 4 902 mil. Kč, ve 2. čtvrtletí 2012 dosáhly 28 243 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí 2012 pak 12 740 mil. Kč a konečně ve 4. čtvrtletí 2012 činily 10 857 mil. Kč. Rozložení výdajů v rámci jednotlivých čtvrtletí je dáno zejména režimem výplaty kupónu ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, kdy nejvíce výplatních termínů připadá na druhé čtvrtletí.

IV. Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2012

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2012 byly následující závazné ukazatele:

Příjmy celkem	6 544 056 tis. Kč
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 544 056 tis. Kč
Výdaje celkem	79 406 488 tis. Kč
obsluha státního dluhu	79 406 488 tis. Kč
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	101 329 627 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	5 896 309 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-2 225 936 tis. Kč

V kapitole 396 – Státní dluh proběhlo v roce 2012 celkem 7 rozpočtových opatření snižujících výdajový SU Obsluha státního dluhu o 2 355 597 tis. Kč, a to ROP ve prospěch kapitoly MF na platy a související výdaje GFŘ ve výši 180 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF na další výdaje GFŘ (legislativní změny ADIS, hardware a technologické systémy, pořízení počítačových programů pro ÚFO) ve výši 300 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF na výstavbu, obnovu a provozování Státní pokladny a rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MF ve výši 125 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly VPS na výdaje vedené v informačním systému programového financování ve výši 29 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MŠMT na modernizaci zimního stadionu v Litvínově ve výši 15 000 tis. Kč, ROP ve prospěch kapitoly MF pro účely náhrady škody společnosti AKRO ve výši 1 700 000 tis. Kč a konečně ROP ve prospěch kapitoly MD na modernizaci okružních křižovatek města Mikulov ve výši 6 597 tis. Kč. V důsledku těchto opatření tak byl schválený rozpočet SU Obsluha státního dluhu snížen ze 79 406 488 tis. Kč na 77 050 891 tis. Kč.

V kapitole 396 – Státní dluh proběhlo dále 1 rozpočtové opatření snižující výdajový SU Obsluha státního dluhu o 5 700 000 tis. Kč z titulu vázání výdajů kapitoly Státní dluh provedeného na základě usnesení vlády č. 178/2012, konečný rozpočet kapitoly SU Obsluha státního dluhu a současně celkových výdajů kapitoly tak činil 71 350 891 tis. Kč. Konkrétně šlo o rozpočtová opatření zvyšující výdaje v rámci specifického ukazatele kapitoly OSFA

„Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, a to v částkách 305 000 tis. Kč a 53 076 tis. Kč. Tato rozpočtová opatření jsou v souladu s § 2, odst. 2 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.

Úpravy rozpočtu SU Obsluha státního dluhu se týkaly pouze běžných výdajů.

Současně došlo v kapitole Státní dluh v roce 2012 vlivem 2 rozpočtových opatření k celkovému navýšení souhrnného ukazatele financování Změna stavu na účtech státních finančních aktiv z -2 225 936 tis. Kč na -1 867 860 tis. Kč, tj. o 358 076 tis. Kč., a to v souvztažnosti se zvýšením výdajů kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv.

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

Příjmy celkem	6 544 056 tis. Kč
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 544 056 tis. Kč
Výdaje celkem	71 350 891 tis. Kč
obsluha státního dluhu	71 350 891 tis. Kč
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	101 329 627 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	5 896 309 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-1 867 860 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 99 882 197 tis. Kč, což znamená 98,6 % rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 3 560 774 tis. Kč, což znamená 60,4 % rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -2 443 162 tis. Kč, což znamená 130,8 % rozpočtu po změnách.

Číselné sestavy a tabulkové přílohy:

Sestava FIN 2-04U_12

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

Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2012

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2012	396 SD	MF - Státní dluh	6947

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2141	5 471 043,00	5 471 043,00	15 074 371,19	275,53
	2143	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	2146	773 013,00	773 013,00	608 229,96	78,68
	2222	0,00	0,00	4 327,54	0,00
	Výsledek	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71
Celkový výsledek		6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6310	5141	71 798 787,00	69 568 190,00	63 868 190,00	51 586 007,97	74,15
		5142	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		5144	732 000,00	607 000,00	607 000,00	344 437,27	56,74
		5146	5 857 701,00	5 857 701,00	5 857 701,00	5 155 927,25	88,02
		5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00	286,11	5,72
		5166	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		5169	5 000,00	5 000,00	5 000,00	36,00	0,72
		5362	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 857,86	61,93
		Výsledek	79 406 488,00	77 050 891,00	71 350 891,00	57 088 552,46	74,09
Financování	0000	8111	282 000 000,00	282 000 000,00	0,00	247 566 000,00	87,79
		8112	-232 000 000,00	-232 000 000,00	0,00	-221 040 000,00	95,28
		8113	0,00	0,00	0,00	21 009 965,83	0,00
		8114	0,00	0,00	0,00	-21 009 965,83	0,00
		8115	-2 225 936,00	-1 867 860,00	0,00	-65 755 778,47	3 520,38
		8117	0,00	0,00	0,00	118 152 579,93	0,00
		8118	0,00	0,00	0,00	-104 572 279,19	0,00
		8121	146 592 358,00	146 592 358,00	0,00	209 932 890,30	143,21
		8122	-115 629 200,00	-115 629 200,00	0,00	-131 278 231,38	113,53
		8127	0,00	0,00	0,00	7 355 370,00	0,00

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Financování	0000	8128	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
		8215	0,00	0,00	0,00	-29 308 515,18	0,00
		8221	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	68 742 500,00	292,52
		8223	5 896 309,00	5 896 309,00	0,00	3 970 000,00	67,33
		8224	-3 133 531,00	-3 133 531,00	0,00	-5 290 157,08	168,82
		8300	0,00	0,00	0,00	2 478 942,60	0,00
		8902	0,00	0,00	0,00	946 486,54	0,00
		Výsledek	105 000 000,00	105 358 076,00	0,00	100 999 808,07	95,86

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

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	6 544 056,00	6 544 056,00	0,00	15 686 928,70	239,71
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	6 544 056,00	6 544 056,00	0,00	15 686 928,70	239,71
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	6 544 056,00	6 544 056,00	0,00	15 686 928,70	239,71
Výdaje celkem	3060	79 406 488,00	77 050 891,00	71 350 891,00	57 088 552,46	74,09
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	79 406 488,00	77 050 891,00	71 350 891,00	57 088 552,46	74,09
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	79 406 488,00	77 050 891,00	71 350 891,00	57 088 552,46	74,09

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-72 862 432,00	-70 506 835,00	0,00	-41 401 623,76	58,72
Třída 8 - Financování	3200	105 000 000,00	105 358 076,00	0,00	100 999 808,07	95,86
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-72 862 432,00	-70 506 835,00	0,00	-41 401 623,76	58,72

IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-57 088 552,46	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	15 686 928,70	-15 686 928,70
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 tis.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 tis.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 tis.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 tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	6 544 056,00	6 544 056,00	0,00	15 686 928,70	0,00	0,00	0,00	239,71
Specifické ukazatele - výdaje	Obsluha státního dluhu	7201	79 406 488,00	77 050 891,00	71 350 891,00	57 088 552,46	0,00	0,00	0,00	74,09
Další závazné ukazatele	Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	101 329 627,00	101 329 627,00	0,00	99 882 196,65	0,00	0,00	0,00	98,57
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	5 896 309,00	5 896 309,00	0,00	3 560 773,86	0,00	0,00	0,00	60,39
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-2 225 936,00	-1 867 860,00	0,00	-2 443 162,45	0,00	0,00	0,00	130,80

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 a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Název bankovního účtu ↕		Druh organizace ↕	Kód banky ↕	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 101	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 102	Změna stavu BÚ v tis.Kč 103
Bežné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu	8	2	7910	45,91	44,74	1,17
Bežný účet	6	2	7910	0,37	0,23	0,14

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.

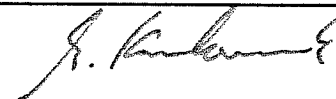
XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostřed.

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostřed. RF v tis.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 prostředků	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:

MICHAEL RECU

tel.: 257042683

Došlo dne:

o skutečnosti:

MICHAEL RECU

tel.: 257042683

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řádek	seskuepní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řádek	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	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	10 505 691,67	6 544 056,00	6 544 056,00	15 682 601,15	239,65	149,28
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 505 691,67	6 544 056,00	6 544 056,00	15 682 601,15	239,65	149,28
		221		Přijaté sankční platby	5,30					
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				4 327,54		
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	5,30			4 327,54		81 706,61
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	132,62					
		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	132,62					
		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	10 505 829,59	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71	149,32
		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	10 505 829,59	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71	149,32
1,2,3,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	10 505 829,59	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71	149,32

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	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	55 631 358,88	79 388 488,00	77 032 891,00	57 086 372,49	74,11	102,62
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	1 210,42	15 000,00	15 000,00	322,11	2,15	26,61
			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	183,87					
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	55 632 753,18	79 403 488,00	77 047 891,00	57 086 694,60	74,09	102,61
			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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011 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	526,88	3 000,00	3 000,00	1 857,86	61,93	352,62		
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	526,88	3 000,00	3 000,00	1 857,86	61,93	352,62		
		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	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	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	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-45 127 450,47	-72 862 432,00	-70 506 835,00	-41 401 623,76	58,72	91,74
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3										
4										
5										
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy	237 001 000,00	282 000 000,00	282 000 000,00	247 566 000,00	87,79	104,46
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-187 723 000,00	-232 000 000,00	-232 000 000,00	-221 040 000,00	95,28	117,75
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	12 750 000,00			21 009 965,83		164,78
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-12 750 000,00			-21 009 965,83		164,78
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-34 088 974,63	-2 225 936,00	-1 867 860,00	-65 755 778,47	3 520,38	192,89
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	32 457 876,52			118 152 579,93		364,02
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-32 112 955,95			-104 572 279,19		325,64
		811		Krátkodobé financování	15 533 945,93	47 774 064,00	48 132 140,00	-25 649 477,73	-53,29	-165,12
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy	201 607 652,95	146 592 358,00	146 592 358,00	209 932 890,30	143,21	104,13
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-104 070 870,00	-115 629 200,00	-115 629 200,00	-131 278 231,38	113,53	126,14
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje				-900 000,00		
		812		Dlouhodobé financování	97 536 782,95	30 963 158,00	30 963 158,00	85 110 028,91	274,88	87,26
81				Financování z tuzemska celkem	113 070 728,88	78 737 222,00	79 095 298,00	59 460 551,18	75,18	52,59
			8215	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	26 370 450,21			-29 308 515,18		-111,14
		821		Krátkodobé financování	26 370 450,21			-29 308 515,18		-111,14
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy		23 500 000,00	23 500 000,00	68 742 500,00	292,52	
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 271 532,00	5 896 309,00	5 896 309,00	3 970 000,00	67,33	75,31
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 133 527,52	-3 133 531,00	-3 133 531,00	-5 290 157,08	168,82	466,70
		822		Dlouhodobé financování	4 138 004,48	26 262 778,00	26 262 778,00	67 422 342,92	256,72	1 629,34
82				Financování ze zahraničí celkem	30 508 454,69	26 262 778,00	26 262 778,00	38 113 827,75	145,12	124,93
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky				2 478 942,60		
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky				2 478 942,60		
		890		Opravné položky k peněžním operacím	-808 352,03			946 486,54		-117,09
89				Opravné položky k peněžním operacím	-808 352,03			946 486,54		-117,09
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM	142 770 831,54	105 000 000,00	105 358 076,00	100 999 808,07	95,86	70,74
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					97 643 381,07	32 137 568,00	34 851 241,00	59 598 184,31	171,01	61,04

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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem 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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index Sk012.2012/Sk012.2011 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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index Sk012.2012/Sk012.2011 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 (pododěti 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododěti 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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index Sk012.2012/SK012.2011 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: 012.2012
KAPITOLA:396 Státní dluh

v tis.Kč

skupina oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index SK012.2012/SK012.201 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	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62
	632	Pojistění funkčně nespécifikované						
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639	Ostatní finanční operace						
	63	Finanční operace	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62
	640	Ostatní činnosti						
	64	Ostatní činnosti						
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62
1 až 6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	55 633 280,06	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09	102,62

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

Kapitola: **396 Státní dluh**

v tis. Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71
Výdaje celkem	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09
Financování				
Zvýšení stavu státních dluhopisů	101 329 627,00	101 329 627,00	99 882 196,65	98,57
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	5 896 309,00	5 896 309,00	3 560 773,86	60,39
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-2 225 936,00	-1 867 860,00	-2 443 162,45	130,80
Specifické ukazatele - příjmy				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 544 056,00	6 544 056,00	15 686 928,70	239,71
Specifické ukazatele - výdaje				
Obsluha státního dluhu	79 406 488,00	77 050 891,00	57 088 552,46	74,09
Průřezové ukazatele				

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

ROP č.	Charakteristika	Částka v tis. Kč	z toho kapitálové
2	Přesun do MF na platy a související výdaje GŘ	-180 000	
3	Přesun do MF na další výdaje GŘ	-300 000	
4	Přesun do MF na výstavbu, obnovu a provozování Státní pokladny a rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MF	-125 000	
6	Přesun do VPS na výdaje vedené v informačním systému programového financování	-29 000	
7	Přesun do MŠMT na modernizaci zimního stadionu v Litvínově	-15 000	
8	Přesun do VPS na úhradu škody společností AKRO	-1 700 000	
9	Přesun do MD na modernizaci okružních křižovatek města Mikulov	-6 597	
		-2 355 597	

Rozpočtová opatření v kapitole 396 - SD - ukazatel financování Změna stavu na účtech státních finančních aktiv

ROP č.	Charakteristika	Částka v tis. Kč	z toho kapitálové
1	Navýšení ukazatele financování v souvztáhnosti se zvýšením výdajů kapitoly 397 - OSFA ¹⁾	305 000	
5	Navýšení ukazatele financování v souvztáhnosti se zvýšením výdajů kapitoly 397 - OSFA ¹⁾	53 076	
		358 076	

¹⁾ Zvýšení SU kapitoly 397 - OSFA - Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření

Pozn. Výše uvedené tabulky nezachycují vnitřní rozpočtová opatření kapitoly 396 - Státní dluh ani rozpočtová opatření ovlivňující pouze konečný rozpočet výdajů kapitoly