

Parlament České republiky
P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A

2005
IV. volební období

1129

N Á V R H
Střednědobé výdajové rámce
na léta 2007 a 2008

Střednědobé výdajové rámce na léta 2007 a 2008

Na základě ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008.

Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů^{*)}.

v mld. Kč	
na rok 2007	na rok 2008
985,6	1 022,5

Podrobný komentář k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2007 a 2008, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 na vědomí.

Rozdělení příjmů, výdajů státního rozpočtu a výdajů na výzkum a vývoj mezi jednotlivé kapitoly, uvedené ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2007 a 2008 v tabulkách č. 2a, 2b a 3 má orientační povahu. Vláda si vyhrazuje právo, při zachování celkového výdajového limitu pro léta 2007 a 2008, provést ve struktuře výdajů jednotlivých kapitol potřebné změny, a to v souvislosti s aktualizací Konvergenčního programu ČR a s přípravou zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a 2008.

^{*)} výdajový rámec se tvoří podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

Odůvodnění

střednědobých výdajových rámců centrální vlády na léta 2007 a 2008

(v metodice fiskálního cílení, nekonsolidované)

1. Schválené střednědobé výdajové rámce

Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1418 z 39. schůze 15. prosince 2004 byly stanoveny střednědobé výdajové rámce na rok 2006 a 2007 (v metodice fiskálního cílení).

v mld. Kč

na rok 2006	na rok 2007
988,6	1 027,2

Střednědobý výdajový rámec se tvoří podle § 8a odst. 1 zákona č. 218/200 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a obsahuje celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů (v metodice fiskálního cílení). Rozdělení schváleného výdajového rámce na výdaje státního rozpočtu a státních fondů uvádí následující tabulka:

metodika a fiskálního cílení v mil. Kč

	2006	2007
státní rozpočet	915 463	952 938
státní fondy	73 114	74 251
centrální vláda	988 577	1 027 189

metodika sestavování státního rozpočtu v mil. Kč

	2006	2007
státní rozpočet	925 016	965 942
státní fondy	82 087	82 994
centrální vláda	1 007 103	1 048 936

Poznámka Při použití metodiky fiskálního cílení se odečítají:
v příjmové části rozpočtu

- *splátky půjček (návrtné finanční výpomoci)*
- *dotace z Fondu národního majetku*

ve výdajové části rozpočtu

- *poskytnuté půjčky (návrtné finanční výpomoci)*
- *státní záruky – garantované*

2. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008

- schválená Koncepce reformy veřejných rozpočtů, naplnění záměru vlády postupně snížit deficit veřejných rozpočtů tak, aby jeho podíl na hrubém domácím produktu v roce 2006 klesl pod 4 % HDP a v roce 2008 nepřesáhl 3 % HDP;
- Konvergenční program ČR, kterým česká vláda jasně deklarovala snahu ukončit současnou situaci nadměrného deficitu
- výdajové rámce na léta 2006 a 2007 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1418/2004;
- střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2006 a 2007 schválený usnesením vlády č. 907/2004 a předložený PSP ČR na vědomí;
- ve výdajových rámcích nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z EU; vždy při přípravě státního rozpočtu na následující rok v měsíci srpnu budou podle podrobných údajů správců kapitol výdajové rámce zvýšeny o výdaje vázané na příjmy z EU; kapitolám nebudou zvyšovány rámce o české spolufinancování;
- v kapitole Ministerstva zemědělství nejsou rozpočtovány prostředky na dorovnání přímých plateb, jejich výše na rok 2007 bude rozhodnuta vládou při projednávání předběžného návrhu střednědobého výdajového rámce (viz. § 8b odst.1 rozpočtových pravidel);
- predikce základních makroekonomických ukazatelů, kterou Ministerstvo financí zpracovalo v červenci a září 2005;

červenec 2005

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hrubý domácí produkt	mld Kč, b c	2 414,7	2 555,8	2 750,3	2 923	3 123	3 340	3 584
Hrubý domácí produkt	růst v %, s c	1,5	3,2	4,4	4,0	4,0	4,0	4,2
Spotřeba domácností	růst v %, s c	2,8	4,6	2,1	2,5	3,3	3,6	3,6
Spotřeba vlády	růst v %, s c	4,5	3,8	-2,0	0,4	-0,2	-0,5	-0,5
Hrubá tvorba fixního kapitálu	růst v %, s c	3,4	4,7	7,6	5,3	5,6	5,7	5,8
Deflátor HDP	růst v %	2,8	2,6	3,0	2,2	2,8	2,9	3,0
Průměrná míra inflace	v %	1,8	0,1	2,8	1,8	2,2	2,6	2,8
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	7,8	8,3	7,9	7,5	7,2	7,0
Objem mezd a platů	růst v %, b c	8,5	5,2	4,9	5,0	5,3	6,0	6,5
Podíl BÚ na HDP	%	-5,6	-6,3	-5,2	-3,6	-3,5	-3,5	-3,3

září 2005

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hrubý domácí produkt	mln. Kč, b c	2 414,7	2 555,8	2 750,3	2 907	3 100	3 318	3 563
Hrubý domácí produkt	růst v %, s c	1,5	3,2	4,4	4,8	4,4	4,2	4,3
Spotřeba domácností	růst v %, s c	2,8	4,6	2,1	2,3	3,5	3,6	3,6
Spotřeba vlády	růst v %, s c	4,5	3,8	-2,0	-0,6	-0,2	-0,5	-0,5
Hrubá tvorba fixního kapitálu	růst v %, s c	3,4	4,7	7,6	2,8	3,4	4,8	7,5
Deflátor HDP	růst v %	2,8	2,6	3,0	0,9	2,2	2,8	3,0
Průměrná míra inflace	v %	1,8	0,1	2,8	1,9	2,5	2,3	2,5
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	průměr v %	7,3	7,8	8,3	7,9	7,4	7,1	6,9
Objem mezd a platů	růst v %, b c	8,5	5,2	4,9	5,2	5,3	6,0	6,5
Podíl BÚ na HDP	%	-5,6	-6,3	-5,2	-2,7	-2,4	-2,0	-1,3

Poznámka:

Vláda na svém zasedání dne 7. září 2005 projednala a schválila návrh státního rozpočtu na rok 2006. ČSÚ následně 9. září 2005 zveřejnil údaje o ekonomickém vývoji ve 2. čtvrtletí 2005 a revidoval údaje za 1. čtvrtletí 2005. Tyto nové informace spolu se změnou předpokladů o vývoji vnějšího prostředí vedly k nutnosti přehodnotit očekávání budoucího ekonomického vývoje. Současná predikce i přes vyšší růst HDP ve stálých cenách v zásadě nemění makroekonomické parametry rozpočtových příjmů a výdajů.

3. Změny ve schválených střednědobých výdajových rámcích**Obecně:**

Podle § 8a rozpočtových pravidel lze stanovené výdajové rámce upravovat pouze ve stanovených případech. Ke stanoveným střednědobým výdajovým rámcům lze přičíst nebo odečíst výdaje:

- způsobené významně jiným vývojem spotřebitelských cen, než se očekával při stanovení této částky,
- vyvolané zákonem o rozpočtovém určení daní, bude-li jeho důsledkem zvýšení nebo snížení výdajů státního rozpočtu, jestliže se při stanovení této částky s těmito důsledky nepočítalo,
- ve výši příjmů prostředků z rozpočtu Evropské unie na programy nebo projekty z tohoto rozpočtu spolufinancované, s kterými se při stanovení této částky počítalo v jiné výši,
- ve výši až dvě promile z této částky pro rok 2007 a ve výši až jedno promile z této částky pro rok 2006, jestliže je to třeba k tomu, aby byly vzaty v úvahu vlivy, s kterými se při stanovení těchto částek nepočítalo,
- způsobené mimořádnými situacemi, s kterými se při stanovení této částky nepočítalo.

Konkrétní změny střednědobého výdajového rámce centrální vlády na rok 2007:

metodika fiskálního cílení v mld. Kč	2007				
	usn. PSP č.1418/2004	návrh rozpočtu	absolutní změna	snížení (-) nebo zvýšení (+)	nedočerpání (-) nebo překročení (+)
SDVR - státní rozpočet	952,9	935,9	-17,0	-38,7	21,7
SDVR - státní fondy	74,3	49,7	-24,6	-23,3	-1,3
SDVR - centrální vláda	1 027,2	985,6	-41,6	-62,0	20,4

Podle rozpočtových pravidel byla provedena aktualizace střednědobého výdajového rámce centrální vlády na rok 2007, a to jeho snížením o 62,0 mld. Kč z následujících důvodů:

- z titulu změny rozpočtového určení daní (zákon č. 1/2005 Sb.) byl snížen výdajový rámec státního rozpočtu o 21,1 mld. Kč a výdajový rámec státních fondů (Státní fond dopravní infrastruktury) o 8,0 mld. Kč;
- z titulu nezahrnutí příjmů z Evropské unie byl snížen výdajový rámec o 17,6 mld. Kč;
- z důvodu poklesu dotace SZIF o 24,9 mld. Kč (vazba na vyjmutí prostředků z EU, které budou zpracovány dle výše uvedených východisek)
- z důvodu zavedení dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury z kapitoly Ministerstva dopravy ve výši 9,6 mld. Kč na financování dálnice D47.

Překročení výdajového rámce centrální vlády v roce 2007 oproti výdajovému rámci schválenému usnesením PSP, upravenému v souladu s rozpočtovými pravidly činí 20,4 mld. Kč, z toho u státních fondů dochází k nedočerpání o 1,3 mld. Kč vlivem poklesu výdajů Státního fondu životního prostředí.

Konkrétní změny střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu na rok 2007:

metodika fiskálního cílení v mld. Kč	2007				
	usn. PSP č.1418/2004	návrh rozpočtu	absolutní změna	snížení (-) nebo zvýšení (+)	nedočerpání (-) nebo překročení (+)
příjmy SR	882,6	858,1	-24,5	x	x
výdaje SR	952,9	935,9	-17,0	-38,7	21,7
deficit SR	-70,3	-77,8	-7,5	x	x

Podle rozpočtových pravidel byla provedena aktualizace střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu, a to jeho snížením o 38,7 mld. Kč z následujících důvodů:

- z titulu změny rozpočtového určení daní (zákon č. 1/2005 Sb.) byl snížen výdajový rámec státního rozpočtu o 21,1 mld. Kč;
- z titulu nezahrnutí příjmů z Evropské unie byl snížen výdajový rámec státního rozpočtu o 17,6 mld. Kč.

Překročení výdajového rámce státního rozpočtu v roce 2007 oproti výdajovému rámci schválenému usnesením PSP, upravenému v souladu s rozpočtovými pravidly činí 21,7 mld. Kč. Důvodem překročení je zapracování výdajů, se kterými se při sestavování původního výdajového rámce na rok 2007 nepočítalo nebo jejich výše byla nepostačující a současně byly posíleny výdaje na vládní priority v návaznosti na předložený návrh státního rozpočtu na rok 2006. Jedná se zejména o tyto výdaje:

- prostředky na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech ve výši 0,9 mld. Kč
- výdaje k zabezpečení odškodnění fyzických osob v návaznosti na přijaté právní předpisy ve výši 1,3 mld. Kč
- zvýšení výdajů na stavební spoření o 3,4 mld. Kč
- zvýšení platby státu do systému zdravotního pojištění o 1,8 mld. Kč
- zvýšení výdajů na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU o 0,8 mld. Kč
- zvýšení výdajů na penzijní připojištění o 0,7 mld. Kč
- zvýšení výdajů na důchody o 3,3 mld. Kč
- zvýšení výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti o 1,1 mld. Kč
- výdaje na dorovnání přímých plateb byly zvýšeny o 2,0 mld. Kč a přesunuty do kapitoly VPS (při sestavování rozpočtu na rok 2007 budou přesunuty zpět do kapitoly Ministerstva zemědělství)
- majetkové vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy - usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. srpna 2005 ve výši 0,8 mld. Kč
- zvýšení výdajů na dávky sociální péče vyplácené obcemi o 1,8 mld. Kč
- zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 5,7 mld. Kč (bez vlivu EU)
- zrušení krácení výdajů u kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí o 4 %, tj. ve výši 0,6 mld. Kč

- snížení krácení u vybraných kapitol ze 4 % na 1 % s celkovým dopadem ve výši 2,7 mld. Kč (Ministerstvo vnitra – 1,4 mld. Kč, Ministerstvo zemědělství –1,1 mld. Kč, Ministerstvo kultury – 0,2 mld. Kč)
- zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti o 0,4 mld. Kč na platy soudců a státních zástupců
- zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví o 0,3 mld. Kč na Leteckou záchranou službu
- zvýšení výdajů na dotace neziskovým organizacím v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí o 0,4 mld. Kč
- snížení výdajů kapitoly Státní dluh o 6,3 mld. Kč.

Takto upravený střednědobý výdajový rámec centrální vlády na rok 2007 (včetně překročení) by měl zabezpečit dodržení deficitu veřejných rozpočtu na HDP ve výši 3,3 % (v metodice ESA95).

4. Návrh střednědobého výdajového rámce centrální vlády na rok 2008

metodika fiskálního cílení v mil. Kč	návrh 2008
SDVR - státní rozpočet	972,5
SDVR - státní fondy	50,0
SDVR - centrální vláda	1 022,5

Návrh výdajového rámce na rok 2008 by měl zabezpečit deficit veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,7 % (v metodice ESA95).

5. Celkový přehled střednědobých výdajových rámců na léta 2006 až 2008

Centrální vláda

v mld. Kč

ukazatel v metodice fiskálního cílení	2006 *)	2007	2008
výdajové rámce schválené usnesením PSP č.1418/2004	988,6	1027,2	
změny rámců podle rozpočtových pravidel:			
zákon č.1/2005 Sb., (rozpočtové určení daní)	-27,8	-29,1	
prostředky EU	33,5	-17,6	
změna dotací státním fondům	20,3	-15,3	
výdajové rámce upravené podle rozpočtových pravidel	1014,6	965,2	
návrh výdajových rámců **)	1 038,9	985,6	1 022,5
<i>překročení (+), nedočerpání (-)</i>	24,3	20,4	

Státní rozpočet

v mld. Kč

ukazatel v metodice fiskálního cílení	2006 *)	2007	2008
výdajové rámce schválené usnesením PSP č.1418/2004	915,5	952,9	
změny rámců podle rozpočtových pravidel:			
zákon č.1/2005 Sb., (rozpočtové určení daní)	-20,1	-21,1	
prostředky EU	33,5	-17,6	
změna dotací státním fondům			
výdajové rámce upravené podle rozpočtových pravidel	928,9	914,2	
návrh výdajových rámců **)	949,2	935,9	972,5
<i>překročení (+), nedočerpání (-)</i>	20,3	21,7	

Státní fondy

v mld. Kč

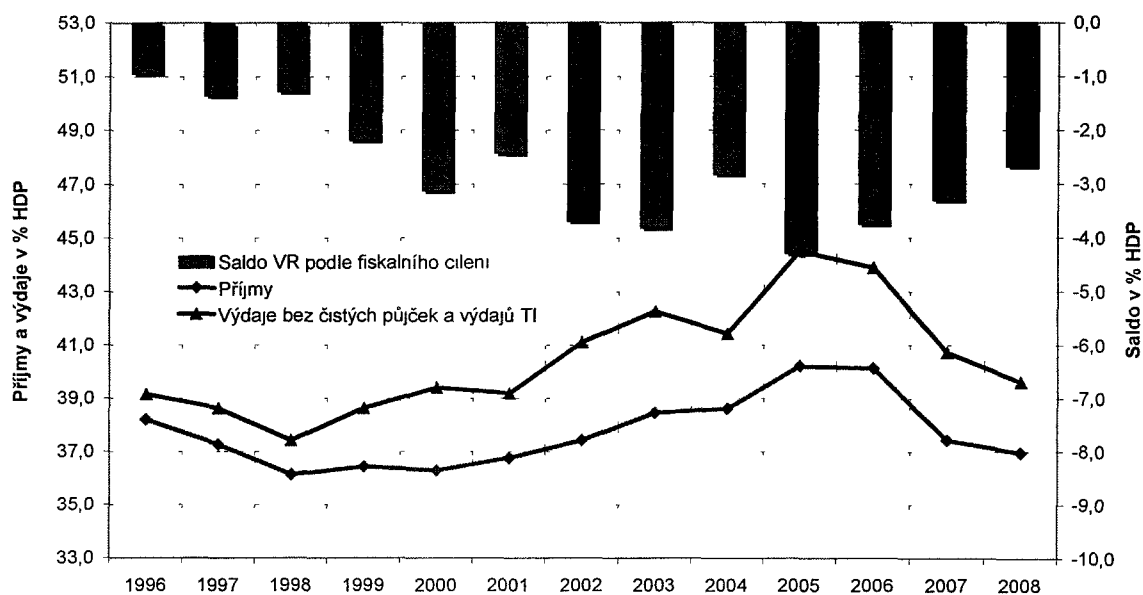
ukazatel v metodice fiskálního cílení	2006 *)	2007	2008
výdajové rámce schválené usnesením PSP č.1418/2004	73,1	74,3	
změny rámců podle rozpočtových pravidel:			
zákon č.1/2005 Sb., (rozpočtové určení daní)	-7,7	-8,0	
prostředky EU			
změna dotací státním fondům	20,3	-15,3	
výdajové rámce upravené podle rozpočtových pravidel	85,7	51,0	
návrh výdajových rámců **)	89,8	49,7	50,0
<i>překročení (+), nedočerpání (-)</i>	4,1	-1,3	

*) výdajový rámec na rok 2006 obsahuje výdaje financované z prostředků EU

**) tyto údaje uváděné v rozpočtové dokumentaci a ve výhledu se mohou lišit o 0,1 mld. Kč vlivem zaokrouhlování

Výše uvedené střednědobé výdajové rámce na léta 2006 až 2008 zabezpečí podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 3,8 %, 3,3 % a 2,7 % (v metodice ESA95).

Vývoj příjmů, výdajů a deficitu veřejných rozpočtů v letech 1996 až 2008 dokumentuje následující graf:



Poznámka: Pokles příjmů a výdajů v roce 2007 je způsoben nezahmutím příjmů z EU do projekce.