

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	index 2013/2012
		skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	rozpočet	rozpočet	
v mil. Kč		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/13
A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA																
1	<i>Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací (ř. 2 až 8B)</i>	267 332	285 089	305 232	322 140	330 934	343 502	372 954	413 243	429 217	458 842	461 426	474 379	496 851	507 886	102,2
2	Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek) ³⁾	186 852	201 110	213 648	225 833	230 897	247 390	272 911	289 855	312 532	339 788	346 213	368 069	382 508	394 126	103,0
3	Dávky nemocenského pojištění	27 289	29 683	32 732	34 437	29 718	31 835	32 974	34 870	32 072	26 233	22 996	21 734	22 863	21 686	94,9
4	Dávky státní sociální podpory ¹⁾	31 855	31 943	33 733	32 273	32 786	33 046	34 123	48 617	41 970	41 168	40 880	36 094	37 910	31 610	83,4
5	Ostatní sociální dávky	4 380	4 890	5 493	5 573	12 860	6 713	7 159	6 048	7 258	7 107	7 502	7 855	8 296	9 035	108,9
6	Podpory v nezaměstnanosti	5 680	5 229	6 210	6 949	7 030	7 047	7 308	7 016	7 115	15 078	13 355	10 349	12 480	11 300	90,5
7	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů		169	186	194	133	147	184	196	150	844	498	389	600	500	83,3
7A	Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům ⁴⁾				2 731	3 193	3 128	3 621	4 198	4 119	3 976	4 279	4 591	4 671	4 413	94,5
8	Dávky sociální péče prostřednictvím OKÚ a obcí	11 276	12 065	13 230	14 148	14 317	14 196	14 674								
8A	Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým ⁷⁾								7 482	5 523	5 751	5 903	7 057	7 533	14 726	195,5
8B	Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách ⁷⁾								14 961	18 478	18 897	19 800	18 241	19 990	20 490	102,5
9	Státní příspěvek k penzijnímu pojištění	2 412	2 617	2 745	2 882	3 124	3 573	4 038	4 527	4 992	5 296	5 474	5 588	6 200	6 500	104,8
10	Platba státu do zdravotního pojištění - VPS	27 464	29 026	30 561	32 493	33 377	33 732	42 998	47 459	47 253	48 673	52 700	52 717	52 924	53 184	100,5
11	Výdaje na dluhovou službu	17 378	16 989	18 629	21 328	26 765	25 335	31 515	33 981	44 601	52 723	48 741	55 633	79 406	70 600	88,9
12	Poplatky dluhové služby vč. úmoru st. dluhu od r. 2008	122	40	46	90	69	96	94	145	151	350	48 741	55 633	79 406	70 600	88,9
13	Majetková újma peněžních ústavů	1 414	1 630	1 144	737	630	610	397	285	374	279	231	200	180	149	82,8
14	Příspěvek státu na podporu stavebního spoření	7 719	9 313	11 059	13 261	15 337	16 086	15 772	14 976	14 220	13 262	11 743	10 729	6 000	5 800	96,7
15	Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám	731	524	2 271	496	1 652	483	2 026	522	1 058	1 214	2 112	515	1 152	1 207	104,8
16	Pozemkové úpravy	752	625	500	612	700	455	550	700	800	630	700	700	700	700	100,0
17	Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB	907	231	192	38	116	162	421	244	401	1 121	2 792	1 491	1 660	1 750	105,4
18	Dotace státním fondům - (od r. 2005 pouze správní výdaje SZIF) ⁵⁾	5 569	4 240	2 930	6 717	5 277	831	1 793	1 709	1 002	1 425	1 233	1 283	1 500	1 400	93,3
19	Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ÚSP	12	13	13	14	14	14	14	14	14	14					
20	Úřad pro dohled nad družstevními záložnami	13	20	32	35	35	21	0	0	0						
21	Odchod. a náhr. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS	60	110	70												
22	Soudní a mimosoud. rehab. a odškod. obětem trestní čin. a ost. náhrady	4	21	23	30	93	51	73	111	115	288	299	305	750	850	113,3
23	Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr.armád ²⁾		50	50	0											
24	Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z.č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob (v r. 2008 a 2009 pouze dopad z.č. 357/2005 Sb.; v roce 2010 z.č. 357/2005, z.č. 212/2009 Sb. a NV č. 135/200		535	1 000	122	25	6	996	1 010	766	753	1 491	779	1 008	828	82,1
25	Zdravotní péče azylantům a cizincům (od r. 2008 v rozpočtu kap. Min. vnitra)	18	39	53	51	63	48	46								
26	Majetková újma pojištěn z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání		77	141	0	0	0	0								
27	Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům		285	305	261	1	0									
28	Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb.								0	146	141	120	161	201	175	87,1
29	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	30	32	32	36	40	45	44	45	45	45	40	40	32	32	100,0
CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA		331 937	351 506	377 028	401 343	418 252	425 050	473 731	518 971	545 155	585 042	589 102	604 520	648 564	651 061	100,4

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	index 2013/2012
		skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	rozpočet	rozpočet	
v mil. Kč		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/13
B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE																
I. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM																
1	Státní podpora hypotečního úvěrování	276	479	464	496	472	344	174	77	24	9	18	23	23	20	87,0
2	Novomanželské půjčky	26	21	11	7	5	3	1								
3	Výplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	1	1	1	0	0	0									
4	Souhrnné pojištění vozidel	15	25	40	26	49	44	40	45	42	47	74	37	70	75	107,1
C E L K E M		318	526	516	529	526	391	215	122	66	56	92	60	93	95	102,2
II. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ																
1	Úhrada realizovaných kurzových ztrát při splátkách jistiny zahraničního státního dluhu	513	620	270	210											
2	Státní záruky (bez programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	1 864	648	3 557	12 183	16 335	17 913	20 634	4 981	3 153	3 000	4 740	9 723	4 105	4 201	102,3
3	Platba úroků za úvěry se zárukou, poskytnuté nemocnicím	80	73	57	32	0	0	0								
4	Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za ved.účtů	259	144	84	61	58	43	41	41	37	29	24	25	25	21	84,0
5	Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti (v r. 2007 a 2008 v kap. MZV)	928	1 024	989	987	1 968	2 015	2 228	2 980	2 800	2 089	1 841	2 087	2 712	3 437	126,7
6	Vypořádání závazků ČR vůči CME a Housing&Construction				11 249	0										
7	Odvozy a příspěvky do rozpočtu EU					16 053	26 330	26 345	27 375	30 591	31 765	32 309	36 327	35 300	36 100	102,3
C E L K E M		3 644	2 509	4 957	24 722	34 414	46 301	49 248	35 377	36 581	36 883	38 914	48 162	42 142	43 759	103,8
CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II)		3 962	3 035	5 473	25 251	34 940	46 692	49 463	35 499	36 647	36 939	39 006	48 222	42 235	43 854	103,8
MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B)		335 899	354 541	382 501	426 594	453 192	471 742	523 194	554 470	581 802	621 981	628 108	652 742	690 799	694 915	100,6

poznámky:

- 1) ve skut. 2004 vliv výplaty jednorázových dávek
- 2) v roce 2000 uhrazeno z rezervy na sociální problémy
- 3) v roce 2001 vč. prostředků na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění (výdaj kapitoly OSFA ve výši 4 384 mil. Kč)
- 4) nárokové dotace zaměstnavatelům na základě právních předpisů určené na výplatu sociálních příspěvků zaměstnancům a na podporu zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností (v minulých letech byly prostředky zahrnuty částečně v jiných výdajích)
- 5) v letech 2000-2004 zahrnuje dotace SZIF na regulaci trhu a správní výdaje, v r. 2000 zahrnuje i dotaci SFDI ve výši 3139 mil. Kč a v r. 2001 i dotaci SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 mil. Kč
- 6) vč. prostředků převedených od r. 2008 do kap. MZV a bez prostředků převedených do kap. Státní dluh
- 7) od roku 2012 se nejedná o transfer, ale o výdaj realizovaný přes Úřad práce ČR

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	index 2013/2012
		skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	rozpočet	rozpočet		
	v mil. Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/13

Podílové ukazatele

HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *	2 189,2	2 352,2	2 464,4	2 577,1	2 814,8	2 984	3 353	3 663	3 848	3 739	3 775	3 808	3 843	3 922
Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na HDP	12,2	12,1	12,4	12,5	11,8	11,5	11,1	11,3	11,2	12,3	12,2	12,5	12,9	12,9
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na HDP	15,2	14,9	15,3	15,6	14,9	14,2	14,1	14,2	14,2	15,6	15,6	15,9	16,9	16,6
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na HDP	0,2	0,1	0,2	1,0	1,2	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na HDP	15,3	15,1	15,5	16,6	16,1	15,8	15,6	15,1	15,1	16,6	16,6	17,1	18,0	17,7
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč)	632 268	693 920	750 682	808 718	862 892	922 798	1 020 640	1 092 275	1 083 944	1 167 009	1 156 793	1 155 526	1 189 701	1 184 878
Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na výdajích SR	42,3	41,1	40,7	39,8	38,4	37,2	36,5	37,8	39,6	39,3	39,9	41,1	41,8	42,9
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na výdajích SR	52,5	50,7	50,2	49,6	48,5	46,1	46,4	47,5	50,3	50,1	50,9	52,3	54,5	54,9
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na výdajích SR	0,6	0,4	0,7	3,1	4,0	5,1	4,8	3,3	3,4	3,2	3,4	4,2	3,6	3,7
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na výdajích SR	53,1	51,1	51,0	52,7	52,5	51,1	51,3	50,8	53,7	53,3	54,3	56,5	58,1	58,6
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč)	586 207	626 216	704 967	699 665	769 207	866 460	923 060	1 025 883	1 063 941	974 615	1 000 377	1 012 755	1 084 701	1 084 878
Podíl sociálních transferů celkem vč. ochr. zam. (ř. 1.) na příjmech SR	45,6	45,5	43,3	46,0	43,0	39,6	40,4	40,3	40,3	47,1	46,1	46,8	45,8	46,8
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na příjmech SR	56,6	56,1	53,5	57,4	54,4	49,1	51,3	50,6	51,2	60,0	58,9	59,7	59,8	60,0
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na příjmech SR	0,7	0,5	0,8	3,6	4,5	5,4	5,4	3,5	3,4	3,8	3,9	4,8	3,9	4,0
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na příjmech SR	57,3	56,6	54,3	61,0	58,9	54,4	56,7	54,0	54,7	63,8	62,8	64,5	63,7	64,1

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2012 (roky 2006-2013)

VÝVOJ QUASI MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ v mil. Kč	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	index
		skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	skuteč.	rozpočet	rozpočet	2013/2012
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/13
OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE																
1	Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, bez prostředků EU)	3 422	4 058	3 495	3 191	3 937	4 054	4 353	3 574	4 183	2 695	1 997	1 983	3 180	3 100	97,5
2	Kap. Min. obrany - bez soc. dávek	40 734	40 614	44 117	48 303	46 946	52 941	57 381	55 446	46 716	53 132	44 372	38 921	36 689	35 054	95,5
3	Zahr. pomoc, humanitární pomoc (od r. 2009 v přísl. kapitolách), Viségradský fond (do r. 2003)	382	358	240	428	552	718	765	820	855	970	775	734	810	807	99,6 ²⁾
4	Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů a bez kap. VPS), vč. EU	95 989	130 101	125 955	130 493	137 063	146 229	153 262	158 755	162 525	170 514	167 473	161 151	159 361	158 971	99,8 ¹⁾
5	Platy duchovních a administrativy vč. pojistného (od r. 2008 bez administrativy)	615	672	772	864	864	959	1 053	1 225	1 245	1 276	1 331	1 348	1 348	1 445	107,2 ³⁾
6	Investiční pobídky - na daňovou povinnost		585	1 036	1 707	1 414	1 150	441	261	228	324	255	295	100	0	0,0
CELKEM		141 142	176 388	175 615	184 986	190 776	206 051	217 255	220 081	215 752	228 911	216 203	204 432	201 488	199 377	99,0

poznámky:

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

Podílové ukazatele

HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *	2 189,2	2 352	2 464	2 577	2 815	2 984	3 353	3 663	3 848	3 739	3 775	3 808	3 843	3 922
Podíl quasi mand. výdajů na HDP	6,4	7,5	7,1	7,2	6,8	6,9	6,5	6,0	5,6	6,1	5,7	5,4	5,2	5,1
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč)	632 268	693 920	750 682	808 718	862 892	922 798	1 020 640	1 092 275	1 083 944	1 167 009	1 156 793	1 155 526	1 189 701	1 184 878
Podíl quasi mand. výdajů na výdajích SR	22,3	25,4	23,4	22,9	22,1	22,3	21,3	20,1	19,9	19,6	18,7	17,7	16,9	16,8
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč)	586 207	626 216	704 967	699 665	769 207	866 460	923 060	1 025 883	1 063 941	974 615	1 000 377	1 012 755	1 084 701	1 084 878
Podíl quasi mand. výdajů na příjmech SR	24,1	28,2	24,9	26,4	24,8	23,8	23,5	21,5	20,3	23,5	21,6	20,2	18,6	18,4

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2012 (roky 2006-2013)

Výdaje, které vyplývají z koncesních smluv

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy
Identifikace projektu: Projekt PPP D3

v tisících Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	smlouva uzavřena	výdaje v roce		
		skutečnost do 31.12. roku 2011	předpokládaná skutečnost roku 2012	2013
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou	ANO	0	3 000	5 100
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou	NE	0	0	0
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy	NE	0	0	0
celkem		0	3 000	5 100

Poznámky:

a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;

b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;

c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);

d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.).

Výdaje, které vyplývají z koncesních smluv

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Identifikace projektu:

Provoz elektronických tržišť veřejné správy dle UV 343/2010

v tisících Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	smlouva uzavřena	výdaje v roce		
		skutečnost do 31.12. roku 2011	předpokládaná skutečnost roku 2012	2013
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou	ANO	588		
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou	ANO	3 120	2 432	1 500
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy	ANO	0	40 000	50 000
celkem		3 708	42 432	51 500

Poznámky:

a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;

b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;

c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);

d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.).

Výdaje, které vyplývají z koncesních smluv

Státní fond: SFDI
Identifikace projektu: PPP D3

v tisících Kč

výdaje státního fondu na koncesní smlouvu:	smlouva uzavřena	výdaje v roce		
		skutečnost do 31.12. roku 2011	předpokládaná skutečnost roku 2012	2013
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou	ANO/NE	0	0	35 000
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou	ANO/NE	0	0	0
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy	ANO/NE	0	0	0
celkem		0	0	35 000

Poznámky:

- a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu;
- b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;
- c) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní (viz vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí konc. zákon);
- d) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
- e) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s koncesní smlouvou (např. platby za pořízení pozemku atd.).

Příloha č. 4
Tabulka č. 1

v mil.Kč

Bilance investičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS	2012¹⁾	2013	Rozdíl 2013-2012	Index 2013/2012
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7 473,4	2 433,1	-5 040,3	32,6
Náklady budov a staveb	61 527,1	25 411,5	-36 115,6	41,3
Náklady na stroje, zařízení a inventář	15 285,9	6 102,7	-9 183,2	39,9
Náklady na nehmotný majetek	7 802,0	2 403,4	-5 398,6	30,8
Ostatní náklady realizace projektu	31 457,8	8 369,0	-23 088,8	26,6
Rezerva v nákladech	15 697,2	11 147,5	-4 549,7	71,0
Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu	4,4	2,6	-1,7	59,8
Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	173,5	85,7	-87,8	49,4
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	82,6	5,0	-77,6	6,1
Ostatní finanční potřeby	874,8	1 060,1	185,2	121,2
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE	140 378,8	57 020,6	-83358,2	40,6
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,0	0,0	-1,0	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	35 734,5	32 349,0	-3385,4	90,5
NNV	47 065,3	1 138,4	-45 926,9	2,4
RF - celkem	54,5	0,0	-54,5	0,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	2 350,4	2 091,5	-258,9	89,0
Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)	33,4	0,0	-33,4	0,0
Předpokládané zdroje financování	25 000,7	8 483,3	-16 517,3	33,9
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	14 822,3	4 101,7	-10 720,6	27,7
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	538,0	86,3	-451,7	16,0
Dotace z územních rozpočtů	3 810,6	2 266,1	-1 544,5	59,5
Dotace poskytnuté ze státních fondů	8 759,9	4 719,3	-4 040,6	53,9
Jiné zdroje tuzemské	941,1	1 566,8	625,7	166,5
Dotace poskytnuté z fondů EU	72,2	0,0	-72,2	0,0
Dotace z fondů NATO	203,6	0,0	-203,6	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	551,5	218,2	-333,3	39,6
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE	139 939,0	57 020,6	-82918,3	40,7
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	19 927,3	17 437,7	-2 489,6	87,5
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	5 608,0	4 222,7	-1 385,3	75,3
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	8 455,1	10 241,3	1 786,3	121,1
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	381,9	446,1	64,3	116,8

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 31.8.2012

Příloha č. 4
Tabulka č. 2

v mil. Kč

Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS	2012¹⁾	2013	Rozdíl 2013-2012	Index 2013/2012
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	880,3	789,5	-90,8	89,7
Mzdové náklady a povinné pojistné	526,9	294,6	-232,3	55,9
Náklady na materiál, vodu a energie	424,5	154,7	-269,8	36,5
Náklady na nákup služeb	6 313,9	3 590,3	-2 723,6	56,9
Náklady budov a staveb	2 810,1	1 494,8	-1 315,3	53,2
Náklady na stroje, zařízení a inventář	874,5	1 065,5	191,1	121,8
Náklady na nehmotný majetek	267,4	254,7	-12,7	95,3
Ostatní náklady realizace projektu	1 228,7	641,1	-587,6	52,2
Rezerva v nákladech	278,4	243,7	-34,7	87,5
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	1,1	0,0	-1,1	0,0
Ostatní finanční potřeby	510,2	276,1	-234,0	54,1
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE	14 116,1	8 805,1	-5 311,0	62,4
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	7 424,0	7 497,4	73,4	101,0
NNV	4 805,6	136,3	-4 669,2	2,8
RF - celkem	0,7	0,0	-0,7	0,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	195,0	78,8	-116,2	40,4
Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)	0,2	0,0	-0,2	0,0
Předpokládané zdroje financování	71,9	571,5	499,5	794,3
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 141,8	245,2	-896,6	21,5
Dotace z územních rozpočtů	19,5	8,0	-11,5	40,9
Dotace poskytnuté ze státních fondů	77,2	263,4	186,2	341,2
Jiné zdroje tuzemské	2,9	1,4	-1,4	49,7
Dotace poskytnuté z fondů EU	0,4	0,0	-0,4	0,0
Dotace z fondů NATO	50,1	0,0	-50,1	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	1,4	3,1	1,7	220,4
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE	13 790,7	8 805,1	-4 985,6	63,8
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 335,9	6 482,3	146,4	102,3
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	806,7	853,4	46,7	105,8
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	37,6	119,3	81,8	317,8
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	0,0	41,8	41,8	0,0

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 31.8.2012

Příloha č. 4
Tabulka č. 3

v mil. Kč

Bilance investičních a neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí v ISPROFIN EDS/SMVS	2012¹⁾	2013	Rozdíl 2013-2012	Index 2013/2012
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	8 353,7	3 222,5	-5 131,2	38,6
Mzdové náklady a povinné pojistné	526,9	294,6	-232,3	55,9
Náklady na materiál, vodu a energie	424,5	154,7	-269,8	36,5
Náklady na nákup služeb	6 313,9	3 590,3	-2 723,6	56,9
Náklady budov a staveb	64 337,2	26 906,3	-37 430,9	41,8
Náklady na stroje, zařízení a inventář	16 160,4	7 168,3	-8 992,1	44,4
Náklady na nehmotný majetek	8 069,5	2 658,2	-5 411,3	32,9
Ostatní náklady realizace projektu	32 686,6	9 010,1	-23 676,4	27,6
Rezerva v nákladech	15 975,6	11 391,1	-4 584,4	71,3
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	4,4	2,6	-1,7	59,8
Splátky úvěrů se státní zárukou určených nevládnímu sektoru	173,5	85,7	-87,8	49,4
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	83,7	5,0	-78,7	6,0
Ostatní finanční potřeby	1 385,0	1 336,2	-48,8	96,5
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE	154 494,9	65 825,8	-88 669,1	42,6
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,0	0,0	-1,0	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	43 158,4	39 846,4	-3 312,0	92,3
NNV	51 870,9	1 274,8	-50 596,1	2,5
RF - celkem	55,3	0,0	-55,3	0,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	2 545,4	2 170,3	-375,1	85,3
Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)	33,5	0,0	-33,5	0,0
Předpokládané zdroje financování	25 072,6	9 054,8	-16 017,8	36,1
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	15 964,1	4 346,9	-11 617,3	27,2
Předpokládané zdroje financování	538,0	86,3	-451,7	16,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	3 830,1	2 274,1	-1 556,0	59,4
Dotace z územních rozpočtů	8 837,1	4 982,7	-3 854,4	56,4
Dotace poskytnuté ze státních fondů	943,9	1 568,2	624,2	166,1
Jiné zdroje tuzemské	204,0	0,0	-204,0	0,0
Dotace z fondů NATO	253,7	0,0	-253,7	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	553,0	221,3	-331,6	40,0
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE	153 861,1	65 825,8	-88 035,3	42,8
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	26 263,2	23 920,1	-2 343,2	91,1
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	6 414,7	5 076,1	-1 338,6	79,1
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	8 492,6	10 360,7	1 868,1	122,0
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	381,9	487,9	106,1	0,0

1) údaje vycházejí z rozpočtu po změnách k 31.8.2012