



Předběžný výsledek rozpočtového roku 2011

Miroslav Kalousek,
ministr financí



Saldo vládního sektoru (ESA95) – vývoj odhadů na rok 2011

(v % HDP)	Konvergenční program leden 2010	Fiskální výhled říjen 2010	Konvergenční program duben 2011	Aktuální odhad
Vládní sektor celkem	-4,8	-4,6	-4,2	-3,7



Saldo vládního sektoru – subsektory (ESA 95)

<i>(mld. Kč)</i>	Aktuální odhad
Vládní sektor celkem	3,7 % HDP
státní rozpočet	-124,2
státní fondy	-6,9
ostatní ústřední vláda	6,1
místní vláda	-11,1
zdravotní pojišťovny	-6,4



Saldo vládního sektoru – vlivy (ESA 95)

- Aktuální odhad je 0,5 p. b. pod cílem pro rok 2011 uvedeném v Konvergenčním programu
- Odhad ve srovnání s predikcí z října 2011 zohledňuje:
 - zhoršení salda státního rozpočtu o 8,9 mld. Kč zejména díky poklesu příjmů z daní a sociálních příspěvků o téměř 12 mld. Kč
 - zlepšení hospodaření Zdrojů z privatizace (bývalý FNM) ve výši 3,5 mld. Kč
 - výrazně lepší hospodaření státních fondů o přibližně 7 mld. Kč
 - zhoršení salda ostatních vládních institucí o 1,7 mld. Kč.
- **Odhad je konzervativní a fiskální cíl na rok 2011 bude s vysokou pravděpodobností nejen splněn, ale i překonán.**



Vývoj salda vládního sektoru

(v % HDP)	2009	2010	Odhad 2011	Cíl 2012	Cíl 2013	Cíl 2016
Vládní sektor celkem	-5,8	-4,8	-3,7	-3,5	-2,9	0,0



Stabilizační opatření v roce 2011

Vládní úsporná opatření oproti autonomnímu vývoji, tj. **o kolik by se deficit zvýšil, kdyby tato opatření nebyla provedena:**

- na výdajové straně 56 mld. Kč (80 %)
- na příjmové straně 14 mld. Kč (20 %)
- **celkem cca 70 mld. Kč**
- dle hotovostní metodiky



Vliv prostředků EU

- Financování programů EU probíhá na základě předfinancování zdroji ze státního rozpočtu.
- Státní rozpočet tak působí jako „polštář“ ve prospěch příjemců projektů, jichž se zdržení nebo pozastavení plateb od EK nedotkne.
- Pro příjemce má předfinancování zřejmé výhody, hrozí ovšem rizika v podobě pozdržení příjmů, které se promítnou do deficitu.



Pozastavené operační programy

Přehled pozastavených plateb na OP:

- OP Doprava
 - MD samo přerušilo předkládání žádostí
- OP Životní prostředí a ROP Severozápad
 - Známé kauzy, vyšetřování
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 - Riziko pozastavení plateb od EK (čl. 92)
- Pozastavení znamená **pokles příjmů ve výši cca 12,8 mld. Kč** oproti očekávání



Mimořádné negativní vlivy

- Navýšení odvodu do rozpočtu EU na základě přepočtu HDP = 5 mld. Kč
- Hotovostní dopad pozastavení proplácení plateb z EU = 12,8 mld. Kč
- Zrušení 50% zdanění státního příspěvku na stavební spoření Ústavním soudem = 5,5 mld. Kč



Rozpočet vs. plnění

Na národní úrovni kompenzace výpadků daní díky úsporám na úrokových nákladech ze státního dluhu.

PŘÍJMY		VÝDAJE	
daňové příjmy	-20,2	úroky státní dluh	-16,7
sociální příjmy	-6,5	realizace státních záruk	-1,8
státní dluh	4,9	stavební spoření	-1,0
transfery z EU	-42,3	závazky ze smluv pro příjem pomoci z EU	-1,0
ostatní	5,9	výdaje na odškodnění	-1,3
příjmy celkem	-58,2	ostatní	-28,6
		výdaje celkem	-50,4



Salda státního rozpočtu 2011

- Deficit SR - bilance národních zdrojů
 - 130 mld. Kč
- Deficit při zohlednění vlivu prostředků z EU - 142,8 mld. Kč
 - Příjmy = 1012,7 mld. Kč
 - Výdaje = 1155,5 mld. Kč



Děkuji za pozornost.