

Žádám tímto o poskytnutí informací, jakým konkrétním způsobem investovalo Ministerstvo financí ČR peníze, jež byly původně uloženy u České národní banky a které jsou nyní staženy a investovány na peněžním trhu. Jedná se o vklady státu u ČNB, které od počátku vlády Bohuslava Sobotky klesly o 92 procent, tedy o 36 miliard korun.

MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní příhrádka 77

118 10 Praha 1

Telefon: 257043399 Fax: 257049272

V Praze dne 2.4.2014

Č. j.: MF-32900/2014/2102/403IK

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na Ministerstvo financí bylo dne 26. března 2014 doručeno Vaše podání, se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů „Žádám tímto o poskytnutí informací, jakým konkrétním způsobem investovalo Ministerstvo financí ČR peníze, jež byly původně uloženy u České národní banky a které jsou nyní staženy a investovány na peněžním trhu. Jedná se o vklady státu u ČNB, které od počátku vlády Bohuslava Sobotky klesly o 92 procent, tedy o 36 miliard korun.“

K vašemu dotazu povinný subjekt sděluje následující.

Veškeré investování peněžních prostředků státu prováděné Ministerstvem financí se opírá o zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), který nabyl účinnosti 1. ledna 2001 a který umožnil vznik tzv. souhrnných účtů státní pokladny s tím, že v roce 2001 byl zřízen souhrnný účet státní pokladny vedený v korunách. Novela rozpočtových pravidel účinná počínaje 1. lednem 2013 umožňuje vedení souhrnných účtů státní pokladny i v cizích měnách, přičemž dosud byl zřízen souhrnný účet státní pokladny vedený v jednotné evropské měně, a to dne 2. dubna 2013. Oprávnění Ministerstva financí krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu tzv. přebytky peněžních prostředků na souhrnných účtech státní pokladny vyplývá z ustanovení § 34 odst. 3 uvedeného zákona. Okruh účtů spadajících pod souhrnné účty státní pokladny vymezuje § 3 rozpočtových pravidel, přičemž zůstatky jednotlivých souhrnných účtů státní pokladny nesmějí být záporné.

Již od roku 2001 ukládá Ministerstvo financí korunovou likviditu prostřednictvím České národní banky u komerčních bank. Novela rozpočtových pravidel umožnila využití širšího spektra volné likvidity. Investování volné likvidity v obou základních měnách se tedy z metodického hlediska neodchyluje od praxe předchozích let a o investičních operacích v rámci řízení likvidity státní pokladny Ministerstvo financí pravidelně informuje ve Státním závěrečném účtu. Ministerstvo financí provádí v rámci řízení korunové likvidity státní pokladny krátkodobé investiční operace ve formě reversních repo operací převážně se splatností 14 dní se zástavou v podobě poukázek České národní banky či státních pokladničních poukázek nebo „over night“ depo operace, v rámci řízení eurové likvidity státní pokladny jsou prováděny reversní repo operace se zástavou střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů nebo depo operace, přičemž splatnost těchto operací se pohybuje od 2 týdnů do 2 měsíců. V souladu s mezinárodní praxí Ministerstvo financí nezveřejňuje konkrétní protistrany investičních operací, nicméně jedná se v převážné většině o české banky, zejména pak banky, které jsou zároveň smluvními primárními dealery českých státních dluhopisů.

