

IV. Tabulková příloha

Tabulka č. 1 - Podrobnější přehled o vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Tabulka č. 2 - Podrobnější přehled o příjmových a výdajových operacích na korunových účtech státních finančních aktiv v roce 2010

Tabulka č. 3 - Přehled o peněžních prostředcích a operacích na korunových depozitních účtech státních finančních aktiv za rok 2010

Tabulka č. 4 - Specifikace pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí za rok 2010

Tabulka č. 5 - Specifikace bankovních úvěrů krytých státní zárukou a jiných záruk státu za rok 2010

Tabulka č. 1 - Podrobnější přehled o vývoji státních finančních aktiv a pasiv (v mil. Kč)

	S t a v k		Změna za rok 2010 (+,-)
	1.1.2010	31.12.2010	
1. Prostředky státu na depozitních bankovních účtech SFA	65 110,4	75 580,0	10 469,6
v tom: prostředky z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265,8	265,8	0,0
účelové prostředky z úvěrů přijatých od Evropské investiční banky	1 408,5	1 759,5	351,0
prostředky na uspořádacích bankovních účtech SFA	55 126,8	38 253,8	-16 873,0
prostředky na ostatních korunových depozitních bankovních účtech SFA	5 656,9	6 701,0	1 044,1
prostředky na cizoměnových účtech SFA	2 652,4	28 599,9	25 947,5
2. Pohledávky státu vůči zahraničí vč. pohledávek z deblokací	22 486,2	23 109,3	623,1
v tom: vládní pohledávky vůči zahraničí	14 223,8	14 572,7	348,9
převzaté zahraniční pohledávky státu (od ČSOB)	6 747,0	6 988,8	241,8
pohledávky vůči deblokátorům zahraničních pohledávek	342,8	350,7	7,9
pohledávky z realizovaných státních záruk	1 172,6	1 197,1	24,5
3. Pohledávky státu vůči tuzemsku ve správě MF	18 671,6	17 448,8	-1 222,8
v tom: z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	13 956,7	13 679,3	-277,4
z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	4 671,9	3 731,5	-940,4
pohledávky za fyzickou osobou	43,0	38,0	-5,0
směnky tuzemských společností v držbě státu	0,0	0,0	0,0
4. Majetkové účasti státu ve správě MF	68 043,6	82 831,1	14 787,5
v tom : upsaný kapitál u mezinárodních bank	62 019,3	72 991,8	10 972,5
účasti u tuzemských společností	5 245,3	9 106,0	3 860,7
z toho : převzaté po ČKA	3 098,6	3 098,6	0,0
účasti u zahraničních společností převzaté po ČKA	779,0	733,3	-45,7
5. Cenné papíry a ostatní finanční aktiva	121 485,4	109 521,1	-11 964,3
z toho: držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na účtu HSR	75 865,0	65 231,0	-10 634,0
držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na jaderném účtu	13 468,0	15 092,0	1 624,0
držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na důchodovém účtu	21 237,0	21 650,0	413,0
rezerva prostředků uložených u bank pro vyloučení rizik při řízení SD	4 670,0	520,0	-4 150,0
pohledávka z půjčky České exportní bance	0,0	1 748,6	1 748,6
pohledávka z prodeje akcií společnosti Arcelor Mittal Ostrava	5 795,4	4 829,5	-965,9
pohledávky z trvalých záloh na financování zastupitelských úřadů	450,0	450,0	0,0
Státní finanční aktiva celkem	295 797,2	308 490,3	12 693,1
1. Přímé tuzemské závazky z přijatých krátkodobých bankovních půjček	0,0	0,0	0,0
2. Závazky z emise tuzemských státních dluhopisů	926 743,3	1 036 281,5	109 538,2
v tom: státní pokladniční poukázky	88 184,0	113 331,0	25 147,0
střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy	838 559,3	922 950,5	84 391,2
Z úhrnu závazků z emisí tuzemských SDD vč. SPP v zástavě za krátkodobé půjčky je :			
- v držbě u domácích bank	450 613,2	488 817,5	38 204,3
- v držbě u ostatních tuzemských subjektů	379 655,6	394 396,4	14 740,8
- v držbě u zahraničních subjektů	96 474,5	133 031,8	36 557,3
- u neidentifikovaných držitelů	0,0	20 035,8	20 035,8
3. Přímé zahraniční závazky z dlouhodobých úvěrů přijatých od EIB	57 911,5	67 185,2	9 273,7
4. Nepřímé závazky státu v cizí měně	193 294,3	240 295,9	47 001,6
v tom: ze zahraničních emisí státních dluhopisů	193 025,5	240 295,9	47 270,4
z emitovaných směnek k úhradě účastí státu u zahraničních finančních institucí	268,8	0,0	-268,8
5. Závazky z nesplaceného upsaného kapitálu *)	52 230,2	63 515,4	11 285,2
6. Jiné závazky - směnky k účastem u IBRD	294,5	294,5	0,0
Státní finanční pasiva celkem	1 230 473,8	1 407 572,5	177 098,7
Saldo státních finančních aktiv a pasiv	-934 676,6	-1 099 082,2	-164 405,6
v tom: pozice vůči bankovní soustavě	-290 983,9	-329 916,9	-38 933,0
pozice vůči ostatním subjektům v tuzemsku	-334 224,9	-346 119,8	-11 894,9
pozice vůči zahraničí	-309 467,8	-403 009,6	-93 541,8
neidentifikovatelní držitelé SDD		-20 035,9	-20 035,9

*) závazky z nesplaceného upsaného kapitálu nejsou zahrnuty do státního dluhu

Poznámka: Kvantifikace rozložení salda státních finančních aktiv a pasiv na pozice vůči bankovní soustavě, ostatním subjektům v tuzemsku a vůči zahraničí respektuje sektorové rozdělení držby státních cenných papírů (z primární emise) a majetkových účastí státu. U státních pokladničních poukázek je toto hledisko uplatněno i v případě, kdy část z nich je použita jako zástava za přijaté krátkodobé bankovní půjčky

Tabulka č. 2 - Podrobnější přehled o příjmových a výdajových operacích na korunových účtech státních finančních aktiv v roce 2010 (v mil. Kč)

	Skutečnost za rok 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutečnost za rok 2010	Plnění rozpočtu v %	Index 2010/2009
A. Příjmové operace kapitoly OSFA	8 550,2	5 606,0	4 651,9	83,0	54,4
v tom: transfery výnosů z privatizovaného majetku	1 366,8	1 360,0	817,0	60,1	59,8
příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 393,1	1 350,0	1 415,2	104,8	101,6
příjmy z finančního investování	734,9	445,0	680,3	152,9	92,6
příjmy z dividend a podílů na zisku	1 370,2	430,0	389,6	90,6	28,4
příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	1 000,0	1 966,0	965,9	49,1	96,6
splátky státních půjček ve prospěch účtů SFA	8,8	8,5	8,8	103,5	100,0
převod přebytku fondu důchodového pojištění z minulých let	2 597,7			x	x
ostatní příjmy kapitoly OSFA	78,7	46,5	375,1	806,7	476,6
B. Ostatní příjmové operace SFA (realizované na umořovacím účtu)	22 396,9		9 951,1	x	44,4
v tom : přijaté AÚV	2 533,7		2 364,7	x	93,3
prémie z emisí SDD a ostatní příjmy na UU	19 863,2		7 586,4	x	38,2
Příjmy z operací na účtech SFA celkem (A+B)	30 947,1	5 606,0	14 603,0	x	47,2
C. Výdajové operace kapitoly OSFA	1 539,1	403,4	261,7	64,9	17,0
v tom : úhrada za nákup akcií (a.s. ČEPS)	1 270,4		x	x	x
financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	102,0	109,0	109,0	100,0	106,9
přímé výdaje na reformu veřejné správy	166,1	200,0	97,5	48,8	58,7
ostatní výdaje kapitoly OSFA	0,6	94,4	55,2	58,5	9 200,0
D. Transfery z kapitoly OSFA do jiných rozpočtových kapitol	1 642,8	1 998,2	1 383,4	69,2	84,2
v tom : na krytí sociálních výdajů				x	x
na krytí výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	10,7	141,2	29,1	20,6	272,0
na krytí výdajů k odstranění následků povodní a protipovodňová opatření	1 100,1	940,0	885,3	94,2	80,5
na krytí výdajů spojených s přípravou důchodové reformy				x	x
na krytí výdajů spojených s reformou veřejné správy a ÚSC	24,8	150,0	91,1	60,7	367,3
na krytí výdajů pro podporu konkurenceschopnosti APK		250,0		x	x
na krytí obnovy a rozvoje VVZ a další výzkumnou činnost	92,0	217,0	217,0	100,0	235,9
na krytí výdajů na programy ve veřejném zájmu vedené v IS	200,0	200,0	30,0	15,0	15,0
na krytí ostatních výdajů zajištěných prostředky na depozitních účtech SFA	215,2	100,0	130,9	130,9	60,8
E. Ostatní výdajové operace SFA (realizované převážně na umořovacím účtu)	35 373,0	15 522,2	17 691,3	114,0	50,0
v tom: úhrada splátek diskontovaných úroků státních pokladničních poukázek	1 697,4	2 850,8	1 451,5	50,9	85,5
úhrada splátek úroků střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	10 956,5		4 490,2	x	41,0
vyplacené AÚV	404,4		0,0	x	0,0
ostatní výdaje na UU	8 634,5		1 748,6	x	20,3
na krytí výdajů na infrastrukturální projekty financované z úvěrů od EIB	13 680,2	12 671,4	10 001,0	78,9	73,1
Výdaje z operací na účtech SFA celkem (C+D+E)	38 554,9	17 923,8	19 336,4	107,9	50,2
Saldo příjmů a výdajů z operací SFA (-schodkové)	-7 607,8	-12 317,8	-4 733,4	38,4	62,2
z toho: za kapitolu OSFA vč. transferů	5 368,3	3 204,4	3 006,8	93,8	56,0

Tabulka č. 3 - Přehled o peněžních prostředcích a operacích na korunových depozitních účtech státních finančních aktiv za rok 2010 (v mil. Kč)

	S t a v k		Změna za rok 2010 (+, -)	Příjmové a výdajové operace včetně transferů na účtech SFA				Finanční operace na účtech SFA						Celkové saldo financování	
	1.1.2010	31.12.2010		příjmy (+)	výdaje (-)	transfery *) (-)	saldo (+, -)	užití zůstatků bankovních účtů	dluhové financování				finanční investování		
									emise SPP	emise SDD	zahr. emise SDD	úvěry ze zahraničí			jiné operace
1. Prostředky z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265,8	265,8													
v tom : státní finanční rezervy	265,8	265,8													
2. Účelové prostředky z úvěrů přijatých od Evropské investiční banky	1 408,4	1 759,5	+351,1			10 001,0	-10 001,0	-351,1					10 352,1		10 001,0
3. Prostředky na uspořádacích účtech SFA	55 126,8	38 253,8	-16 873,0	10 774,3	7 787,8	1 105,5	1 881,0	16 967,4	25 147,0	84 383,8	22 131,4	-1 078,5	-149 432,1		-1 881,0
v tom:															
umořovací účet	0,0	34 977,9	+34 977,9	9 951,1	7 690,3		2 260,8	16 577,6 ⁵⁾	25 147,0	84 383,8	22 131,4	-1 078,5	-149 422,1		-2 260,8
umořovací účet cizích prostředků	17,9	7,9	-10,0					10,0					-10,0 ⁶⁾		
povodňový účet	768,4	602,4	-166,0	819,3			-166,0	166,0							166,0
prostředky z malé privatizace na restituce (věcná břemena)	993,8	964,7	-29,1				29,1	-29,1	29,1						29,1
prostředky pro úhrady restitucí aj. v zemědělství	1 616,2	1 619,2	+3,0	3,0			+3,0	-3,0							-3,0
prostředky na financování důsledků kosovské krize	5,6	0,0	-5,6 ⁴⁾												
prostředky související s reformou veřejné správy	169,4	81,7	-87,7 ¹⁾	0,9	97,5	91,1	-187,7	187,7 ¹⁾							187,7
rezerva prostředků na krytí schodku SR	51 555,5	0,0	-51 555,5 ⁵⁾												
4. Prostředky na ostatních účtech SFA	5 656,9	6 700,9	+1 044,0	3 828,8	164,3	277,9	+3 386,6	-1 138,4						-2 248,2	-3 386,6
v tom: jaderný účet	1,5	0,1	-1,4	1 899,2	109,0		+ 1 790,2	1,4						-1 791,6	-1 790,2
zvláštní účelové prostředky	4 809,6	6 021,7	+1 212,1 ²⁾	1 472,9		277,9	+1 195,0	-1 195,0 ²⁾							-1 195,0
prostředky úrazového pojištění	678,3	678,3													
rezerva na důchodovou reformu	0,0	0,1	+0,1	456,7			+456,7	-0,1						-456,6	-456,7
prostředky z likvidace federálních orgánů	111,5	0,0	-111,5 ³⁾												
jiné účty	56,0	0,7	-55,3		55,3		-55,3	55,3							55,3
Prostředky SFA na depozitních bankovních účtech celkem	62 457,9	46 980,0	-15 477,9	14 603,1	7 952,1	11 384,4	-4 733,4	15 477,9	25 147,0	84 383,8	22 131,4	9 273,6	-149 432,1	-2 248,2	4 733,4

*) jde o převod práva čerpat výdaje z rozpočtu kapitoly OSFA do rozpočtu jiných kapitol, na základě čehož se výdaje původně rozpočtované v kapitole OSFA realizují v těchto jiných kapitolách státního rozpočtu.

Poznámky:

1) Rozdíl v rozsahu 100 mil. Kč se týká převodu této částky z účtu Zvláštních účelových prostředků SFA k posílení výdajů souvisejících s reformou veřejné správy

2) Rozdíl v rozsahu 100 mil. Kč odpovídá převodu této částky na účet Reformy veřejné správy,

rozdíl v rozsahu 117,1 mil. Kč odpovídá převodu z účtů Prostředky z likvidace federálních orgánů a Financování důsledků kosovské krize

3) Rozdíl v rozsahu 111,5 mil. Kč se týká převodu na účet Zvláštní účelové prostředky v souvislosti se zrušením účtu

4) Rozdíl v rozsahu 5,6 mil. Kč se týká převodu na účet Zvláštní účelové prostředky v souvislosti se zrušením účtu

5) Rozdíl v rozsahu 51 555,5 mil. Kč se týká převodu dluhové peněžní rezervy na financování schodku na umořovací účet

6) Kreditní obraty 119 137,1 mld. Kč a debetní obraty 119 147,1 mld. Kč

Tabulka č. 4 - Specifikace pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí za rok 2010 (v mil. Kč)

	Stav k 1.1.2010	Nově poskytnuto	Splaceno dlužníky	Odepsáno	Jiná změna stavu (+,-)	Stav k 31.12.2010
1. Státní půjčka na plynárenské VIA	4 566,3					4 566,3
2. Ostatní výpomoci poskytnuté z kapitoly VPS	9 390,4		261,5		-15,9	9 113,0
- Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ)	8 000,0		198,1			7 801,9
- Garanční fond obchodníků s cennými papíry	1 135,0		1,0			1 134,0
- Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (ZFDZ)	73,1		57,2		-15,9 *)	0,0
- Rozvoj vědy a výzkumu	83,3					83,3
- Organizace zaměstnávající zdravotně postižené	43,0					43,0
- Města a obce ČR	28,6		4,8			23,8
- Ostatní	27,4		0,4			27,0
3. Výpomoci poskytnuté ze státních finančních aktiv	0,0					0,0
Státní půjčky a návratné finanční výpomoci úhrnem	13 956,7	0,0	261,5	0,0	-15,9	13 679,3

*) odvedeno na základě výměru z roku 2009 na účet Finančního úřadu

Tabulka č. 5 - Specifikace bankovních úvěrů krytých státní zárukou a jiných záruk státu za rok 2010 (v mil. Kč)

	Stav k 1.1.2010	Poskytnuté záruky	Čerpání nové tranše úvěru	Vyúčtování úroků, poplatků	Splátky úvěru dlužníky	Realizace státních záruk	Jiné snížení stavu (úhrada ze SR)	Kurzové a jiné korekce (+, -)	Stav k 31.12.2010
1. Vnitřní úvěry (od tuzemských bank) celkem	2 673,0	0,0	0,0	24,1	259,1	421,7	0,0	-69,7	1 946,6
- SŽDC, s.o. (navýšení koridor č.I)	1 317,0			24,1		421,7			919,4
- ČD, a.s. (výkyvné vozové skříně)	1 356,0				259,1			-69,7	1 027,2
2. Zahraniční úvěry celkem	31 555,9	0,0	0,0	1 396,8	121,2	2 073,1	2 553,4	-725,6	27 479,4
- SŽDC, s.o. (koridor č.I)	3 098,2			146,0		684,2		-7,1	2 552,9
- SŽDC, s.o. (koridor č.II)	4 499,8			238,0		838,0		-229,3	3 670,5
- SŽDC, s.o. (koridor č.II - projekt III)	3 327,0			147,2		440,8		-169,4	2 864,0
- SŽDC, s.o. (navýšení koridoru č.I)	730,4			31,5		110,1		-37,0	614,8
- Mufis, a.s (obce ČR)	156,2				64,5			3,8	95,5
- ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2003	397,0			4,9	4,9			-21,1	375,9
- ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2004	1 191,0			15,6	15,6			-63,3	1 127,7
- ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2005	1 191,0			15,6	15,6			-63,3	1 127,7
- ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2006	793,9			9,8	9,8			-42,1	751,8
- ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2007	794,0			10,8	10,8			-42,2	751,8
- ČMZRB (silnice)	154,8			11,6			202,7	36,3	0,0
- ČMZRB (dálnice)	5 494,2			377,4			1 189,5	-13,7	4 668,4
- ČMZRB (povodně)	3 621,1			271,7			611,7		3 281,1
- ČMZRB (vodohospodářský program)	1 726,1			32,5			32,5		1 726,1
- ČMZRB (E - Roads II)	1 630,6			31,2			241,7		1 420,1
- ČMZRB (opravy silnic)	1 295,1			53,0			275,3		1 072,8
- Kongresové centrum Praha, a.s.	1 455,5							-77,2	1 378,3
3. Solidární záruky za závazky Slovenska celkem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Úhrn standardních státních záruk	34 228,9	0,0	0,0	1 420,9	380,3	2 494,8	2 553,4	-795,3	29 426,0
Nestandardní státní záruky									
- ve prospěch ČNB na odškodnění strategického investora IPB	156 952,2					-0,3			156 952,5
- ve prospěch ČSOB za nekvalitní aktiva IPB	0,0		1 654,1	389,6		1 923,3	120,4		0,0
B Úhrn nestandardních státních záruk	156 952,2	0,0	0,0	389,6	0,0	1 923,0	120,4	0,0	156 952,5
Celkový úhrn standardních a nestandardních státních záruk	191 181,1	0,0	1 654,1	1 810,5	380,3	4 417,8	2 673,8	-795,3	186 378,5
Záruky ze zákona č.77/2002 Sb. - SŽDC, s.o.	7 000,0			322,0		322,0			7 000,0