

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 2011

Tabulka č. 3: Přehled o peněžních prostředcích a operacích na korunových depozitních účtech státních finančních aktiv za rok 2011

Tabulka č. 4: Specifikace pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí za rok 2011

Tabulka č. 5: Specifikace bankovních úvěrů krytých státní zárukou a jiných záruk státu za rok 2011

Tabulka č. 1

Podrobnější přehled o vývoji státních finančních aktiv a pasiv

v mil.Kč

| | Stav k | | Změna za rok 2011 (+,-) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | 1.1.2011 | 31.12.2011 | |
| 1. Prostředky státu na depozitních bankovních účtech SFA | 75 580,0 | 81 139,8 | 5 559,8 |
| v tom: prostředky z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let | 265,8 | 265,8 | 0,0 |
| účelové prostředky z úvěrů přijatých od Evropské investiční banky | 1 759,5 | 1 092,6 | -666,9 |
| prostředky na uspořádacích bankovních účtech SFA | 38 253,8 | 69 517,8 | 31 264,0 |
| prostředky na ostatních korunových depozitních bankovních účtech SFA | 6 701,0 | 7 282,8 | 581,8 |
| prostředky na cizoměnových účtech SFA | 28 599,9 | 2 980,8 | -25 619,1 |
| 2. Pohledávky státu vůči zahraničí vč. pohledávek z deblokací | 23 109,3 | 22 315,4 | -793,9 |
| v tom: vládní pohledávky vůči zahraničí | 14 572,7 | 15 456,4 | 883,7 |
| převzaté zahraniční pohledávky státu (od ČSOB) | 6 988,8 | 6 141,5 | -847,3 |
| pohledávky vůči deblokátorům zahraničních pohledávek | 350,7 | 717,5 | 366,8 |
| pohledávky z realizovaných státních záruk | 1 197,1 | 0,0 | -1 197,1 |
| 3. Pohledávky státu vůči tuzemsku ve správě MF | 9 647,0 | 4 647,2 | -4 999,8 |
| v tom: z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí | 5 877,5 | 4 566,3 | -1 311,2 |
| z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry | 3 731,5 | 42,9 | -3 688,6 |
| pohledávky za fyzickou osobou | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| směnky tuzemských společností v držbě státu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Majetkové účasti státu ve správě MF | 82 831,1 | 80 899,7 | -1 931,4 |
| v tom : upsaný kapitál u mezinárodních bank | 72 991,8 | 71 542,8 | -1 449,0 |
| účasti u tuzemských společností | 9 106,0 | 8 602,0 | -504,0 |
| z toho : převzaté po ČKA | 3 098,6 | 3 098,6 | 0,0 |
| účasti u zahraničních společností převzaté po ČKA | 733,3 | 754,9 | 21,6 |
| 5. Cenné papíry a ostatní finanční aktiva | 109 521,1 | 142 327,6 | 32 806,5 |
| v tom : držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na účtu ŘLSP | 65 231,0 | 82 905,0 | 17 674,0 |
| držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na jaderném účtu | 15 092,0 | 16 580,0 | 1 488,0 |
| držba tuzemských cenných papírů z finančního investování na důchodovém účtu | 21 650,0 | 22 030,4 | 380,4 |
| rezerva prostředků uložených u bank pro vyloučení rizik při řízení SD | 520,0 | 14 750,0 | 14 230,0 |
| pohledávka z půjčky České exportní bance | 1 748,6 | 1 748,6 | 0,0 |
| pohledávka z prodeje akcií společnosti Arcelor Mittal Ostrava | 4 829,5 | 3 863,6 | -965,9 |
| pohledávky z trvalých záloh na financování zastupitelských úřadů | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| Státní finanční aktiva celkem | 300 688,5 | 331 329,7 | 30 641,2 |
| 1. Přímé tuzemské závazky z přijatých krátkodobých bankovních půjček | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Závazky z emise tuzemských státních dluhopisů | 1 036 281,5 | 1 182 169,4 | 145 887,9 |
| v tom: státní pokladniční poukázky | 113 331,0 | 162 609,0 | 49 278,0 |
| střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 922 950,5 | 1 019 560,4 | 96 609,9 |
| Z úhrnu závazků z emisí tuzemských SDD vč. SPP v zástavě za krátkodobé půjčky je : | | | |
| - v držbě u domácích bank | 466 674,8 | 530 684,9 | 64 010,1 |
| - v držbě u ostatních tuzemských subjektů | 394 042,4 | 451 703,9 | 57 661,5 |
| - v držbě u zahraničních subjektů | 155 528,5 | 167 536,2 | 12 007,7 |
| - u neidentifikovaných držitelů | 20 035,8 | 32 244,4 | 12 208,6 |
| 3. Přímé zahraniční závazky z dlouhodobých úvěrů přijatých od EIB | 67 185,2 | 71 323,2 | 4 138,0 |
| 4. Nepřímé závazky státu v cizí měně | 240 295,9 | 245 745,8 | 5 449,9 |
| v tom: ze zahraničních emisí státních dluhopisů | 240 295,9 | 245 745,8 | 5 449,9 |
| z emitovaných směnek k úhradě účastí státu u zahraničních finančních institucí | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Závazky z nesplaceného upsaného kapitálu *) | 62 652,6 | 64 921,8 | 2 269,2 |
| 6. Jiné závazky - směnky k účasti u IBRD | 294,5 | 135,5 | -159,0 |
| Státní finanční pasiva celkem | 1 406 709,7 | 1 564 295,7 | 157 586,0 |
| Saldo státních finančních aktiv a pasiv | -1 106 021,2 | -1 232 966,0 | -126 944,8 |
| v tom: pozice vůči bankovní soustavě | -307 774,3 | -354 269,6 | -46 495,3 |
| pozice vůči ostatním subjektům v tuzemsku | -353 567,6 | -394 548,8 | -40 981,2 |
| pozice vůči zahraničí | -424 643,4 | -451 903,1 | -27 259,7 |
| neidentifikovatelní držitelé SDD | -20 035,9 | -32 244,4 | -12 208,5 |

*) 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

Tabulka č.2

Podrobnější přehled o příjmových a výdajových operacích na korunových účtech státních finančních aktiv v roce 2011

v mil. Kč

| | Skutečnost za rok 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost za rok 2011 | Plnění rozpočtu v % | Index 2011/2010 |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| A. Příjmové operace kapitoly OSFA | 4 651,9 | 4 191,0 | 3 996,5 | 95,4 | 85,9 |
| v tom: transfery výnosů z privatizovaného majetku | 817,0 | 1 000,0 | 530,0 | 53,0 | 64,9 |
| příjmy od nefinančních podniků a korporací | 1 415,2 | 1 410,0 | 1 408,6 | 99,9 | 99,5 |
| příjmy z finančního investování | 680,3 | 500,0 | 719,0 | 143,8 | 105,7 |
| příjmy z dividend a podílů na zisku | 389,6 | 280,0 | 355,2 | 126,9 | 91,2 |
| příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 965,9 | 966,0 | 965,9 | 100,0 | 100,0 |
| splátky státních půjček ve prospěch účtů SFA | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 102,4 | 98,9 |
| ostatní příjmy kapitoly OSFA | 375,1 | 26,5 | 9,1 | 34,3 | 2,4 |
| B. Ostatní příjmové operace SFA (realizované na umořovacím účtu) | 9 951,1 | | 18 175,1 | x | 182,6 |
| Příjmy z operací na účtech SFA celkem (A+B) | 14 603,0 | 4 191,0 | 22 171,6 | x | 151,8 |
| C. Výdajové operace kapitoly OSFA | 261,7 | 503,0 | 251,2 | 49,9 | 96,0 |
| v tom : úhrada za nákup akcií | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
| financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 109,0 | 141,0 | 108,1 | 76,7 | 99,2 |
| přímé výdaje na reformu veřejné správy | 97,5 | 230,0 | 141,8 | 61,7 | 145,4 |
| ostatní výdaje kapitoly OSFA | 55,2 | 132,0 | 1,3 | 1,0 | 2,4 |
| D. Transfery z kapitoly OSFA do jiných rozpočtových kapitol | 1 383,4 | 1 597,0 | 1 199,6 | 75,1 | 86,7 |
| v tom : na krytí výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na restituovaném majetku | 29,1 | 100,0 | 31,8 | 31,8 | 109,3 |
| na krytí výdajů k odstranění následků povodní a protipovodňová opatření | 885,3 | 530,0 | 712,4 | 134,4 | 80,5 |
| na krytí výdajů spojených s reformou veřejné správy a ÚSC | 91,1 | 200,0 | 30,0 | 15,0 | 32,9 |
| na krytí výdajů pro podporu konkurenceschopnosti APK | 0,0 | 250,0 | 0,0 | x | x |
| na krytí obnovy a rozvoje VVZ a další výzkumnou činnost | 217,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| na krytí výdajů na programy ve veřejném zájmu vedené v IS | 30,0 | 250,0 | 375,4 | 150,2 | 1 251,3 |
| na krytí ostatních výdajů zajištěných prostředky na depozitních účtech SFA | 130,9 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 38,2 |
| E. Ostatní výdajové operace SFA | 17 691,3 | 5 501,1 | 9 741,0 | x | 55,1 |
| realizované na umořovacím účtu | 7 690,3 | | 3 802,5 | x | 49,4 |
| na krytí výdajů na infrastrukturální projekty financované z úvěrů od EIB | 10 001,0 | 5 501,1 | 5 938,5 | x | 59,4 |
| Výdaje z operací na účtech SFA celkem (C+D+E) | 19 336,4 | 7 601,1 | 11 191,8 | x | 57,9 |
| Saldo příjmů a výdajů z operací SFA (- schodkové) | -4 733,4 | -3 410,1 | 10 979,8 | -322,0 | -232,0 |
| z toho: za kapitolu OSFA vč. transferů | 3 006,8 | 2 091,0 | 2 545,7 | 121,7 | 84,7 |

Tabulka č.3

Přehled o peněžních prostředcích a operacích na korunových depozitních účtech státních finančních aktiv za rok 2011

mil. Kč

| | S t a v k | | Změna za rok 2011 (+, -) | Příjmové a výdajové operace včetně transferů na účtech SFA | | | | Financující operace na účtech SFA | | | | | | Celkové saldo financování | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | 1.1.2011 | 31.12.2011 | | Příjmy a výdaje | | | | užiti zůstatků bankovních účtů | dluhové financování | | | | | | finanční investování |
| | | | | příjmy (+) | výdaje (-) | transfery *) (-) | saldo (+, -) | | 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 | 1 759,5 | 1 092,6 | -666,9 | | | 5 938,4 | -5 938,4 | 666,9 | | | | 5 271,5 | | | 5 938,4 |
| 3. Prostředky na uspořádacích účtech SFA | 38 253,8 | 69 517,7 | +31 263,9 | 18 181,3 | 3 944,9 | 244,2 | 13 992,2 | -31 163,9 | 49 278,0 | 96 609,9 | 11 794,4 | -1 133,5 | -139 377,1 | | -13 992,2 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | |
| umořovací účet | 34 977,9 | 66 521,2 | +31 543,3 | 18 175,1 | 3 802,5 | | 14 372,6 | -31 543,3 | 49 278,0 | 96 609,9 | 11 794,4 | -1 133,5 | -139 378,1 | | -14 372,6 |
| umořovací účet cizích prostředků | 7,9 | 8,9 | +1,0 | | | | | -1,0 | | | | | 1,0 ³⁾ | | |
| povodňový účet | 602,4 | 423,1 | -179,3 | 3,1 | | 182,4 | -179,3 | +179,3 | | | | | | | +179,3 |
| prostředky z malé privatizace na restituce (věcná břemena) | 964,7 | 932,9 | -31,8 | | | 31,8 | -31,8 | +31,8 | | | | | | | +31,8 |
| prostředky pro úhrady restitucí aj. v zemědělství | 1 619,2 | 1 621,6 | +2,4 | 3,0 | 0,6 | | +2,4 | -2,4 | | | | | | | -2,4 |
| prostředky související s reformou veřejné správy | 81,7 | 10,0 | -71,7 ¹⁾ | 0,1 | 141,8 | 30,0 | -171,7 | +171,7 ¹⁾ | | | | | | | +171,7 |
| rezerva prostředků na krytí schodku SR | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Prostředky na ostatních účtech SFA | 6 700,9 | 7 282,8 | +581,9 | 3 990,3 | 108,8 | 955,4 | +2 926,1 | -681,9 | | | | | | -2 244,2 | -2 926,1 |
| v tom: jaderný účet | 0,1 | 0,1 | | 1 896,8 | 108,1 | | +1 788,7 | | | | | | | -1 788,7 | -1 788,7 |
| zvláštní účelové prostředky | 6 021,7 | 6 603,9 | +582,2 ²⁾ | 1 637,6 | | 955,4 | +682,2 | -682,2 ²⁾ | | | | | | | -682,2 |
| prostředky úrazového pojištění | 678,3 | 678,3 | | | | | | | | | | | | | |
| rezerva na důchodovou reformu | 0,1 | 0,5 | +0,4 | 455,9 | | | +455,9 | -0,4 | | | | | | -455,5 | -455,9 |
| jiné účty | 0,7 | 0,0 | -0,7 | | 0,7 | | -0,7 | +0,7 | | | | | | | +0,7 |
| Prostředky SFA na depozitních bankovních účtech celkem | 46 980,0 | 78 158,9 | -15 477,9 | 22 171,6 | 4 053,7 | 7 138,0 | 10 979,9 | -31 178,9 | 49 278,0 | 96 609,9 | 11 794,4 | 4 138,0 | -139 377,1 | -2 244,2 | -10 979,9 |

*) 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,

3) Kreditní obraty 83 003,1 mil. Kč a debetní obraty 83 002,1 mil. Kč

Tabulka č.4

Specifikace pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí za rok 2011

v mil. Kč

| | Stav k 31.12.2010 | Stav k 1.1.2011 | Nově poskytnuto | Splaceno dlužníky | Odepsáno | Jiná změna stavu (+,-) | Stav k 31.12.2011 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Státní půjčka na plynárenské VIA | 4 566,3 | 4 566,3 | | | | | 4 566,3 |
| 2. Návratné finanční výpomoci poskytnuté z kapitoly VPS | 9 113,0 | 1 311,1 | 77,2 | 9,5 | 3,8 | -4,0 | 1 371,0 |
| - Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ) | 7801,9 | 0,0 *) | | | | | 0,0 |
| - Garanční fond obchodníků s cennými papíry | 1 134,0 | 1 134,0 | | 1,0 | | | 1 133,0 |
| - Rozvoj vědy a výzkumu | 83,3 | 83,3 | | | | | 83,3 |
| - Organizace zaměstnávající zdravotně postižené | 43,0 | 43,0 | | | | | 43,0 |
| - Města a obce ČR | 23,8 | 23,8 | 77,2 | 8,1 | | | 92,9 |
| - Ostatní | 27,0 | 27,0 | | 0,4 | 3,8 | -4,0 | 18,8 |
| 3. Výpomoci poskytnuté ze státních finančních aktiv | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Státní půjčky a návratné finanční výpomoci úhrnem | 13 679,3 | 5 877,4 | 77,2 | 9,5 | 3,8 | -4,0 | 5 937,3 |

Tabulka č.5

Specifikace bankovních úvěrů krytých státní zárukou a jiných záruk státu za rok 2011

v mil. Kč

| | Stav k 1.1.2011 | 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 31.12.2011 |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Vnitřní úvěry (od tuzemských bank) celkem | 1 946,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 254,9 | 413,0 | 0,0 | 20,8 | 1 314,1 |
| - SŽDC, s.o. (navýšení koridor č.I) | 919,4 | | | 14,6 | | 413,0 | | | 521,0 |
| - ČD, a.s. (výkonné vozové skříně) | 1 027,2 | | | | 254,9 | | | 20,8 | 793,1 |
| 2. Zahraniční úvěry celkem | 27 479,4 | 0,0 | 0,0 | 1 213,2 | 592,4 | 1 975,0 | 2 255,2 | 484,2 | 24 354,2 |
| - SŽDC, s.o. (koridor č.I) | 2 552,9 | | | 118,3 | | 661,4 | | 99,6 | 2 109,4 |
| - SŽDC, s.o. (koridor č.II) | 3 670,5 | | | 201,5 | | 795,7 | | 94,7 | 3 171,0 |
| - SŽDC, s.o. (koridor č.II - projekt III) | 2 864,0 | | | 129,4 | | 414,3 | | 74,6 | 2 653,7 |
| - SŽDC, s.o. (navýšení koridoru č.I) | 614,8 | | | 27,1 | | 103,6 | | 15,5 | 553,8 |
| - Mufis, a.s (obce ČR) | 95,5 | | | | 58,3 | | | -3,4 | 33,8 |
| - ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2003 | 375,9 | | | 5,9 | 5,9 | | | 11,1 | 387,0 |
| - ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2004 | 1 127,7 | | | 18,3 | 18,3 | | | 33,3 | 1 161,0 |
| - ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2005 | 1 127,7 | | | 17,8 | 17,8 | | | 33,3 | 1 161,0 |
| - ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2006 | 751,8 | | | 11,6 | 11,6 | | | 22,2 | 774,0 |
| - ČD, a.s. - vozy od společnosti EUROFIMA 2007 | 751,8 | | | 12,2 | 12,2 | | | 22,2 | 774,0 |
| - ČMZRB (dálnice) | 4 668,4 | | | 327,3 | | | 1 138,6 | 5,4 | 3 862,5 |
| - ČMZRB (povodně) | 3 281,1 | | | 250,4 | | | 590,4 | 35,0 | 2 976,1 |
| - ČMZRB (vodohospodářský program) | 1 726,1 | | | 25,4 | 468,3 | | 25,4 | | 1 257,8 |
| - ČMZRB (E - Roads II) | 1 420,1 | | | 24,2 | | | 234,7 | | 1 209,6 |
| - ČMZRB (opravy silnic) | 1 072,8 | | | 43,8 | | | 266,1 | | 850,5 |
| - Kongresové centrum Praha, a.s. | 1 378,3 | | | | | | | 40,7 | 1 419,0 |
| 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 | 29 426,0 | 0,0 | 0,0 | 1 227,8 | 847,3 | 2 388,0 | 2 255,2 | 505,0 | 25 668,3 |
| Nestandardní státní záruky | | | | | | | | | |
| - ve prospěch ČNB na odškodnění strategického investora IPB | 156 952,5 | | | | | | | | 156 952,5 |
| - ve prospěch ČSOB za nekvalitní aktiva IPB | 0,0 | | | | | 132,0 | | | 0,0 |
| B Úhrn nestandardních státních záruk | 156 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 156 952,5 |
| Celkový úhrn standardních a nestandardních státních záruk | 186 378,5 | 0,0 | 0,0 | 1 227,8 | 847,3 | 2 520,0 | 2 255,2 | 505,0 | 182 620,8 |
| Záruky ze zákona č.77/2002 Sb. - SŽDC, s.o. | 7 000,0 | | | 203,0 | | 7 203,0 | | | 0,0 |