

V. Tabulková příloha

Příloha č. 1: Vývoj státního dluhu České republiky v roce 2011

Příloha č. 2: Příjmy státního dluhu České republiky v roce 2011

Příloha č. 3: Výdaje na státní dluh České republiky v roce 2011

Příloha č. 4: Přehled emisí SPP v roce 2011

Příloha č. 5: Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních fin. institucí
v roce 2011 – druhové a odvětvové třídění

Příloha č. 1: Vývoj státního dluhu České republiky v roce 2011 (v mld. Kč)

N á z e v	S t a v k 1. 1. 2011	půjčky (a)	splátky (b)	kurzové rozdíly (c)	celková změna (a - b + c)	S t a v k 31. 12. 2011
STÁTNÍ DLUH CELKEM	1 344,057	464,325	313,537	4,529	155,317	1 499,374
Vnitřní dluh	1 036,282	458,129	312,241	0,000	145,888	1 182,169
Státní pokladniční poukázky	113,331	237,001	187,723		49,278	162,609
34. emise dlouhodobých dluhopisů (2001)	35,000				0,000	35,000
36. emise dlouhodobých dluhopisů (2001)	50,272		50,272		-50,272	0,000
40. emise dlouhodobých dluhopisů (2003)	64,964				0,000	64,964
41. emise dlouhodobých dluhopisů (2003)	47,035				0,000	47,035
44. emise dlouhodobých dluhopisů (2005)	62,339				0,000	62,339
46. emise dlouhodobých dluhopisů (2005)	68,048				0,000	68,048
49. emise dlouhodobých dluhopisů (2006)	20,075				0,000	20,075
50. emise střednědobých dluhopisů (2007)	65,986	4,355			4,355	70,342
51. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)	59,241	32,985			32,985	92,226
52. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)	51,882	2,898			2,898	54,780
53. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)	4,760				0,000	4,760
54. emise střednědobých dluhopisů (2008)	51,799		51,799		-51,799	0,000
55. emise dlouhodobých dluhopisů (2008)	50,107	27,633			27,633	77,740
56. emise dlouhodobých dluhopisů (2009)	89,100				0,000	89,100
57. emise střednědobých dluhopisů (2009)	42,288	3,000	2,000		1,000	43,288
58. emise dlouhodobých dluhopisů (2009)	62,678	22,425			22,425	85,103
59. emise střednědobých dluhopisů (2010)	43,587				0,000	43,587
60. emise střednědobých dluhopisů (2010)	47,279				0,000	47,279
61. emise dlouhodobých dluhopisů (2010)	6,512	23,870			23,870	30,383
62. emise střednědobých dluhopisů (2011)	0,000	37,957			37,957	37,957
63. emise dlouhodobých dluhopisů (2011)	0,000	25,127			25,127	25,127
64. emise střednědobých dluhopisů (2011)	0,000	9,520			9,520	9,520
65. emise střednědobých dluhopisů (2011)	0,000	1,942			1,942	1,942
66. emise střednědobých dluhopisů (2011)	0,000	8,967			8,967	8,967
Závazky z repo operací - ÚŘLSP	0,000	7,680	7,680		0,000	0,000
Závazky z depo operací - ÚŘLSP	0,000	0,017	0,017		0,000	0,000
Závazky z repo operací - UÚ	0,000	12,750	12,750		0,000	0,000
Vnější dluh	307,776	6,196	1,296	4,529	9,429	317,204
1. emise eurobondů (2004)	48,824				0,000	48,824
2. emise eurobondů (2005)	30,002			0,009	0,009	30,011
3. emise eurobondů (2008)	50,081			1,519	1,519	51,600
4. emise eurobondů (2009)	38,007			0,878	0,878	38,884
5. emise eurobondů (2010)	49,865			0,485	0,485	50,350
1. emise jenových bondů (2006)	6,917			0,809	0,809	7,726
1. emise eurodluhopisů (2009)	6,578	0,925		0,237	1,162	7,740
1. emise švýcarských bondů (2009)	10,022			0,589	0,589	10,610
Půjčky od EIB	67,185	5,272	1,134		4,138	71,323
Směnky pro úhradu účasti u IBRD	0,294		0,163	0,004	-0,159	0,136

Pramen: MF

Příloha č. 2: Příjmy státního dluhu České republiky v roce 2011 (v tis. Kč)

N á z e v	Úrok	Příjmy z poplatků	Celkové příjmy
C E L K E M	10 505 823,449	6,140	10 505 829,589
Vnitřní státní dluh	10 038 892,164	0,000	10 038 892,164
13. emise střednědobých dluhopisů (1997)	166,425		166,425
17. emise střednědobých dluhopisů (1997)	688,805		688,805
19. emise střednědobých dluhopisů (1997)	551,255		551,255
20. emise střednědobých dluhopisů (1997)	79,350		79,350
50. emise střednědobých dluhopisů (2007)	191 914,540		191 914,540
51. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)	1 659 058,368		1 659 058,368
52. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)	276 327,452		276 327,452
55. emise dlouhodobých dluhopisů (2008)	72 613,547		72 613,547
57. emise střednědobých dluhopisů (2009)	38 100,000		38 100,000
58. emise dlouhodobých dluhopisů (2009)	5 058 585,968		5 058 585,968
61. emise dlouhodobých dluhopisů (2010)	563 486,162		563 486,162
62. emise střednědobých dluhopisů (2011)	945 282,099		945 282,099
63. emise dlouhodobých dluhopisů (2011)	582 233,859		582 233,859
Repo obchody - zástava PCNB - ÚŘLSP	413 111,378		413 111,378
Repo obchody - zástava SPP - ÚŘLSP	4 205,530		4 205,530
Depozitní operace - ÚŘLSP	10 971,816		10 971,816
Cizoměnové aktivní depozitní operace	136 737,596		136 737,596
Přepůjčení prostředků ČEB	84 778,012		84 778,012
Vnější státní dluh	461 358,077		461 358,077
1. emise eurobondů (2004)	321 636,013		321 636,013
3. emise eurobondů (2008)	15 284,777		15 284,777
4. emise eurobondů (2009)	93 955,631		93 955,631
5. emise eurobondů (2010)	1,775		1,775
1. emise eurodluhopisů (2009)	30 479,880		30 479,880
Bankovní účty	5 573,209		5 573,209
Úroky přijaté ze vkladů na účtech	5 573,209		5 573,209
Ostatní		6,140	6,140

Pramen:MF

Příloha č. 3: Výdaje na státní dluh České republiky v roce 2011 (v tis. Kč)

N á z e v	Úmor	Úrok	Poplatky dluhové služby	Celkové výdaje
CELKEM	125 814 022,232	55 480 789,089	152 490,968	181 447 302,289
Vnitřní státní dluh	124 517 870,000	44 291 253,917	132 281,784	168 941 405,701
Státní pokladniční poukázky		1 942 181,012	18,560	1 942 199,572
34. emise dlouhodobých dluhopisů (2001)		2 432 500,000	207,600	2 432 707,600
36. emise dlouhodobých dluhopisů (2001)	50 272 370,000	3 292 840,235	178,800	53 565 389,035
40. emise dlouhodobých dluhopisů (2003)		2 403 656,530	178,800	2 403 835,330
41. emise dlouhodobých dluhopisů (2003)		2 163 630,240	207,600	2 163 837,840
44. emise dlouhodobých dluhopisů (2005)		2 368 882,000	223,659	2 369 105,659
45. emise střednědobých dluhopisů (2005)			2,480	2,480
46. emise dlouhodobých dluhopisů (2005)		2 551 811,250	235,426	2 552 046,676
49. emise dlouhodobých dluhopisů (2006)		843 136,980	239,671	843 376,651
50. emise střednědobých dluhopisů (2007)		2 497 125,025	270,079	2 497 395,104
51. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)		2 615 151,200	5 363,711	2 620 514,911
52. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)		2 501 593,962	221,203	2 501 815,165
53. emise dlouhodobých dluhopisů (2007)		230 860,000	274,407	231 134,407
54. emise střednědobých dluhopisů (2008)	51 798 500,000	2 123 738,500	201,178	53 922 439,678
55. emise dlouhodobých dluhopisů (2008)		1 444 034,323	6 239,864	1 450 274,186
56. emise dlouhodobých dluhopisů (2009)		4 455 000,000	214,509	4 455 214,509
57. emise střednědobých dluhopisů (2009)	2 000 000,000	1 155 161,573	238,487	3 155 400,060
58. emise dlouhodobých dluhopisů (2009)		3 832 506,138	17 154,389	3 849 660,527
59. emise střednědobých dluhopisů (2010)		1 983 211,685	211,369	1 983 423,054
60. emise střednědobých dluhopisů (2010)		2 407 888,232	2 026,079	2 409 914,311
61. emise dlouhodobých dluhopisů (2010)		732 876,251	13 767,280	746 643,531
62. emise střednědobých dluhopisů (2011)			8 100,753	8 100,753
63. emise dlouhodobých dluhopisů (2011)		114 080,600	14 378,284	128 458,884
64. emise střednědobých dluhopisů (2011)		190 392,837	25 906,905	216 299,742
65. emise střednědobých dluhopisů (2011)			5 035,145	5 035,145
66. emise střednědobých dluhopisů (2011)			29 975,121	29 975,121
Spóřicí státní dluhopisy (2011)			1 210,424	1 210,424
Závazky z repo operací - ÚŘLSP	7 680 000,000	282,679		7 680 282,679
Závazky z depo operací - ÚŘLSP	17 000,000	0,165		17 000,165
Závazky z repo operací - UÚ	12 750 000,000	8 712,500		12 758 712,500
Vnější státní dluh	1 296 152,232	11 189 535,030	1 256,700	12 486 943,962
1. emise eurobondů (2004)		2 695 342,363	8,287	2 695 350,650
2. emise eurobondů (2005)		1 338 421,068	1,817	1 338 422,885
3. emise eurobondů (2008)		2 486 830,568		2 486 830,568
4. emise eurobondů (2009)		1 879 710,044		1 879 710,044
5. emise eurobondů (2010)		1 100 042,597	0,615	1 100 043,212
1. emise jenových bondů (2006)		57 488,542	0,860	57 489,402
1. emise eurodluhopisů (2009)		208 053,939	22,551	208 076,491
1. emise švýcarských bondů (2009)		291 086,993	1 038,700	292 125,693
Půjčky od EIB	1 133 530,232	1 132 558,916	183,870	2 266 273,018
Směnky pro úhradu účasti u IBRD	162 622,000			162 622,000
Banovní účty		0,143		0,143
Úroky hrazené ze vkladů na účtech		0,143		0,143
Ostatní			18 952,483	18 952,483

Pramen: MF

Pozn. spóřicí státní dluhopisy zahrnují kromě souhrnných výdajů též výdaje vztahující se k 64. až 66. emisi státních dluhopisů

Příloha č. 4: Přehled emisí SPP v roce 2011

Číslo emise	Datum emise	Datum splatnosti	Objem v mil. Kč	prodáno	do portfolia	Životnost ve dnech	Výnos v % pa
607	14.01.2011	13.01.2012	6 000	6 000		364	1,30
608	28.01.2011	29.04.2011	6 637	6 637		91	0,84
609	04.02.2011	03.02.2012	6 000	6 000		364	1,29
610	11.02.2011	12.08.2011	4 300	4 300		182	1,15
611	25.02.2011	27.05.2011	6 606	6 606		91	0,82
612	04.03.2011	02.03.2012	6 000	6 000		364	1,28
613	11.03.2011	09.09.2011	7 314	7 314		182	1,10
614	18.03.2011	17.06.2011	6 197	6 197		91	1,03
615	01.04.2011	30.03.2012	7 253	7 253		364	1,30
616	08.04.2011	06.01.2012	5 975	5 975		273	1,26
617	29.04.2011	29.07.2011	6 000	6 000		91	0,82
618	06.05.2011	04.05.2012	38 390	8 390	30 000	364	1,38
619	13.05.2011	10.02.2012	8 761	8 761		273	1,23
620	27.05.2011	25.05.2012	9 320	9 320		364	1,33
621	03.06.2011	02.09.2011	5 438	5 438		91	0,85
622	10.06.2011	08.06.2012	9 519	9 519		364	1,29
623	24.06.2011	23.03.2012	6 463	6 463		273	1,20
624	01.07.2011	30.12.2011	6 970	6 970		182	1,02
625	15.07.2011	14.10.2011	7 258	7 258		91	0,81
626	05.08.2011	03.08.2012	10 094	10 094		364	1,29
627	26.08.2011	25.11.2011	9 672	9 672		91	0,78
628	02.09.2011	31.08.2012	8 600	8 600		364	1,17
629	16.09.2011	16.12.2011	8 000	8 000		91	0,78
630	30.09.2011	29.06.2012	8 863	8 863		273	1,05
631	14.10.2011	12.10.2012	10 857	10 857		364	1,09
632	21.10.2011	20.04.2012	8 030	8 030		182	0,88
633	04.11.2011	02.11.2012	40 300	10 300	30 000	364	1,05
634	11.11.2011	11.05.2012	8 000	8 000		182	0,85
635	25.11.2011	24.08.2012	9 334	9 334		273	0,99
636	02.12.2011	01.06.2012	6 250	6 250		182	0,86
637	16.12.2011	14.12.2012	8 600	8 600		364	1,04

Pramen:MF

Příloha č. 5: Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních fin. institucí v roce 2011 - druhové a odvětv. třídění (v tis. Kč)

327 - Ministerstvo dopravy								
Okruh	Projekt	Paragraf	Položka	Rozpočet	Vnitřní přesuny	Do kapitol	Změny rozpočtu	Rozpočet po změnách
VBa	Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část JZ	2212	6351	0			0	0
VBb	Rámcový úvěr přijatý Českou republikou od EIB	2299	5909	2 259			0	2 259
		2299	6909	3 048 833			0	3 048 833
				3 051 092	0	0	0	3 051 092
329 - Ministerstvo zemědělství								
Okruh	Projekt	Paragraf	Položka	Rozpočet	Vnitřní přesuny	Do kapitol	Změny rozpočtu	Rozpočet po změnách
VBc	Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací	2310	6313	0			0	0
		2310	6319	0			0	0
		2310	6341	0			0	0
		2321	6313	0			0	0
		2321	6319	0			0	0
		2321	6341	0			0	0
VBd	Podpora prevence před povodněmi II	3744	6121	340 000			0	340 000
		3744	6313	1 360 000	-451 152	-128 818	-579 970	780 030
VBe	Podpora obnovy, odbahnění a rek. rybníků a výstavby VN	2341	5213	300 000	-30 515	-202 000	-232 515	67 485
		2341	6313	100 000	30 515	-130 515	-100 000	0
VBf	Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II	2310	6313	15 750	-15 750		-15 750	0
		2310	6319	0			0	0
		2310	6341	141 750	34 450	-176 200	-141 750	0
		2321	6313	19 250	-19 250		-19 250	0
		2321	6319	0			0	0
		2321	6341	173 250	451 702	-624 952	-173 250	0
				2 450 000	0	-1 262 485	-1 262 485	1 187 515
Celkem				5 501 092	0	-1 262 485	-1 262 485	4 238 607

Pramen:MF