

II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2011

1. Velká privatizace

Tabulka č. 6: Přehled peněžních příjmů a výdajů zvláštního účtu velké privatizace k 31.12.2011 (v tis. Kč)

	Rok 1991 - 2010	Rok 2011	Celkem od roku 1991
Příjem z prodeje majetku a akcií	573 140 406	185 233	573 325 639
Příjem z úvěru	36 410 267	0	36 410 267
Ostatní příjmy	132 314 845	16 245 546	148 560 391
Příjem celkem	741 865 518	16 430 779	758 296 297
Výdaje celkem	737 409 811	19 287 932	756 697 743
Konečný zůstatek	4 455 707	-2 857 152	1 598 554

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech z velké privatizace k 1. 1. 2011 dosahoval výše 4 455 707 tis. Kč, celkové příjmy roku 2011 činily 16 430 779 tis. Kč a celkové výdaje byly 19 287 932 tis. Kč. Zůstatek peněžních prostředků velké privatizace na bankovních účtech k 31. 12. 2011 významně poklesl na výši 1 598 554 tis. Kč.

Tabulka č. 7: Rozpis konečného zůstatku peněžních prostředků k 31.12.2011 (v tis. Kč)

	Banka	Číslo bankovního účtu	31.12.2011
Vázané prostředky na BÚ			
Běžný účet	ČSOB	421657/0300	267 988
Účet u KB, na inkaso směnek	KB	27-4908550297/0100	5 083
Memoranda a zadávací dokumentace	ČSOB	421825/0300	297
PP, skládání a vrácení jistot v.z.	KB	27-3538600247/0100	35 473
Ingolstadt- záruka	ČNB	34534-22056881/0710	1 055 306
Vázané prostředky celkem			1 364 147
Volné prostředky na BÚ			
Běžný účet ČNB	ČNB	2629881/0710	233 595
Nájemné	ČSOB	107724121/0300	812
Volné prostředky celkem			234 407

Výše uvedená tabulka zobrazuje stav peněžních prostředků vázaných a volných na bankovních účtech k 31.12.2011. Vázané prostředky (ve výši 1 364 147 tis. Kč) obsahují i 1 termínovaný vklad (Záruku na ropovod Ingolstadt ve výši 1 055 306 tis. Kč).

Tabulka č. 8: Uložené peněžní prostředky z velké privatizace podle rozdělení na termínované vklady a REPO operace (v tis. Kč)

Peněžní prostředky	31.12.2011
Volné peněžní prostředky REPO celkem	19 840 000
Vázaný vklad REPO	3 009 000
Celkem peněžní prostředky na TV a REPO	22 849 000

Tabulka č. 9: Rekapitulace uložení peněžních prostředků z velké privatizace k 31.12.2011 (v tis. Kč)

Peněžní prostředky	31.12.2011
Vázané prostředky velké privatizace celkem	4 373 147
Volné prostředky velké privatizace celkem	20 074 407
Prostředky velké privatizace celkem	24 447 554

Tabulka č. 10: Druhá struktura ostatních příjmů velké privatizace v roce 2011 (v tis. Kč)

Druh příjmu	1991-2010	Rok 2011	Celkem
Úroky z běžných účtů	3 653 096	834	3 653 931
Úroky z termínovaných vkladů	5 233 787	17 257	5 251 044
Výnos REPO	947 784	140 663	1 088 447
Úroky z podřízených vkladů	1 993 782	0	1 993 782
Dodatkový odvod daně z úroků	-36 422	0	-36 422
Úroky - splátkový prodej	1 883 473	0	1 883 473
Sankční úroky	542 591	42	542 633
Propadlé záruky 10 % kupní ceny	493 754	0	493 754
Propadlé dražební jistoty a ostatní platby dražby	95 128	0	95 128
Ostatní sankční platby	3 309 705	0	3 309 705
Pokuty vyměřené OÚ - 438/1991 Sb.	18	0	18
Výnosy z organizování veřejných soutěží	99 394	3 486	102 881
Výnosy z prodaného majetku akciových společností v souladu s PP	609	0	609
Nájemné z pronájmu majetku	111 066	758	111 824
Příjem z prodaného majetku správy FNM ČR	3 435	0	3 435
Výnos z prodeje věcí OÚ-162/1992 Sb.	47 185	0	47 185
Příjem z likvidace družstev 42/1992 Sb.	8 649	0	8 649
Přijaté náhrady - soudní rozhodnutí	68 191	8 080	76 270
Příjmy z konkurzů	323 317	701	324 019
Výnos z domu Františkánská 5, Plzeň	590	0	590
Dividendy	101 601 504	16 030 890	117 632 394
Zvýšení nominální hodnoty akcií ze zisku obchodní společnosti	33	0	33
Výnosy z prodeje investičních kuponů	8 765 495	0	8 765 495
Rozdíl mezi výnosem z prodeje obligací FNM ČR na dotaci do RF ČKA	26	0	26
Závazky z nákupu akcií	-10 582	0	-10 582
Fakturace služeb FNM ČR, pojistné	14 534	0	14 534
Úhrady směnečných pohledávek	77	0	77
Převzaté finanční prostředky od České inkasní (ČKD)	434 305	0	434 305

Druh příjmu	1991-2010	Rok 2011	Celkem
Úhrada pohledávek převzatých od privatizačních subjektů	63	0	63
Příjem z neuplatněného předkupního práva FNM ČR	1 673	0	1 673
Zhodnocení finančních prostředků uložených na účtech správce	25 415	0	25 415
Kompenzace Čepro	18 412	0	18 412
Ostatní závazky (přeplatky KC)	1 655	0	1 655
Kurzové rozdíly celkem 1991-2000	681 976	0	681 976
Haléřové vyrovnání	0	0	0
Přijaté jistoty vyhlášených veřej.zakázek	660	42 810	43 470
Odměny za výkon funkce člena věřitelského výboru	334	0	334
Vrácené zálohy RPP	-373	20	-353
Pojistné plnění KUPA	505	0	505
Převod z účtu FFNM	2 000 000	0	2 000 000
Neidentifikovatelné platby	0	0	0
Další platby	0	5	5
Celkem ostatní příjmy	132 314 845	16 245 546	148 560 391

Nejvýznamnějším příjmem roku 2011 byly přijaté dividendy ze společnosti ČEZ, a.s., ve výši 15 860 856 tis. Kč. Dalšími významnými příjmy byly přijaté úroky z termínovaných vkladů, REPO operací a bankovních účtů v celkové výši 158 754 tis. Kč.

Tabulka č. 11: Druhá struktura celkových výdajů v roce 2011 (v tis. Kč)

Druh výdaje	1991 - 2010	Rok 2011	Celkem
Náklady na tvorbu a realizaci privatizačních projektů	316 338	35 818	352 156
Náklady na organizování veřejných soutěží	5 147	0	5 147
Úhrada závazků privatizovaných subjektů - ekologické závazky	61 696 935	6 363 103	68 060 038
Úhrada závazků privatizovaných subjektů - ostatní závazky dle PP a usnesení vlády	2 427 171	0	2 427 171
Úhrada nákladů soudních sporů	134 924	34 926	169 850
Úhrada - odškodnění FNM ČR	1 337 476	0	1 337 476
Úhrada dle § 15 zák.92/1991 Sb.	1 085 823	0	1 085 823
Vypořádání restitučních náhrad, směnky FNM ČR	4 195 300	38 671	4 233 971
Úrokové zhodnocení vrácených jistot veřejných zakázek	4 532	8 170	12 702
Převody peněžních prostředků na účet správy FNM	5 210 131	0	5 210 131
Zhodnocení zpětvzatého majetku	457	0	457
Provozní zálohy	0	180	180
Poplatky z inkasa směnek	1 973	9	1 982
Bankovní poplatky	12 286	39	12 325
Darovací daň	2	0	2
Poplatky za centrální depozitář	0	7 230	7 230

Druh výdaje	1991 - 2010	Rok 2011	Celkem
Převod na REPO	14 361 000	8 502 965	22 863 965
Převod do státních finančních aktiv Ministerstva zemědělství	4 316 461	530 000	4 846 461
SŽDC	1 112 344	30 126	1 142 471
SFDI –úcelové určení SŽDC	226 762	0	226 762
Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury	218 825 502	830 000	219 655 502
Převod na MPO	6 778 396	258 164	7 036 560
MPSV - podpora výstavby Domovů důchodců	201 268	211 543	412 812
Ministerstvo zdravotnictví	2 096 357	474 062	2 570 420
MK - usnesení vlády 883/2006	745 866	204 674	950 540
Převod do státních finančních aktiv -ČEPS	982 189	0	982 189
Dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení	33 193 000	0	33 193 000
Protipovodňová opatření rok 2006	5 000 000	0	5 000 000
DIAMO, státní podnik	1 000 000	1 789 249	2 789 249
Kurzové rozdíly-přecenění devizového účtu (Ingolstadt)	409 098	-30 209	378 889
Kurzové rozdíly celkem v roce 1991-2000	1 046 568	0	1 046 568
Kurzové rozdíly - přecenění devizového privatizačního účtu	1 353 021	0	1 353 021
Kurzové rozdíly - konverze měny EUR na CZK	10 226 452	0	10 226 452
Splátka obligací "oddlužení podniků"	22 200 000	0	22 200 000
Splátka obligací "rekapitalizace bank"	7 800 000	0	7 800 000
Splátka krátkodobých obligací "posílení rezervního fondu ČKA"	16 000 000	0	16 000 000
Splátka obligací "kapitálové posílení ČKA"	3 000 000	0	3 000 000
Splátka obligací "posílení rezervního fondu ČKA"	15 000 000	0	15 000 000
Úroky z dluhopisů celkem	7 537 915	0	7 537 915
Úhrada dle zákona ČNR 10/1993 Sb.	9 500 000	0	9 500 000
Úhrada dle zákona 331/1993 Sb.	18 339 000	0	18 339 000
Úhrada dle zákona 268/1994 Sb.	10 700 000	0	10 700 000
Úhrada dle usnesení vlády 617/2002	20 600 000	0	20 600 000
Úhrada dle usnesení vlády 545/1999	11 367 463	0	11 367 463
Úhrada závazků zemědělských podniků usnesení vlády 266/1994	7 051 000	0	7 051 000
Financování rozvoje železniční dopravní cesty	319 696	0	319 696
Dotace rozpočtu Pozemkového fondu	1 130 094	0	1 130 094
Dotace hospodaření zbytkových státních podniků	1 777 207	0	1 777 207
MF ČR NSŘ	9 570	0	9 570
Převod finančních prostředků získaných z prodeje akcií NIF	2 724 906	0	2 724 906
Garant hospital	-80 512	0	-80 512
Nadace vzdělávacích programů (úcel.dotace dle prezidia FNM)	200	0	200

Druh výdaje	1991 - 2010	Rok 2011	Celkem
Úhrada úvěru (záruka FNM ČR) za s.p. Škoda MB	901 620	0	901 620
Úhrada úvěru (záruka FNM ČR) za První brněnskou strojírnou, a.s.	394 500	0	394 500
Úhrada úvěru (záruka FNM ČR) za ČKD Praha, a.s.	350 547	0	350 547
Úhrada úvěru za ČKD Praha, a.s. (převzaté závazky České inkasní s.r.o)	1 013 975	0	1 013 975
Ostatní poplatky za úvěr ČKD Praha a.s.(agenturní poplatky ČSOB)	520	0	520
Nákup akcií (peněžitý vklad a členské příspěvky) Burzy cenných papírů	5 400	0	5 400
Poplatky spojené s prodejem akcií	29 216	0	29 216
Peněžní vklad - úpis akcií, nákup akcií	56 309 222	0	56 309 222
Přechodné posílení zdrojů IPB v procesu konkurzu a vyrovnávacího řízení PZÚ	458 747	-787	457 960
Česká inkasní s.r.o. (doplnění zdrojů)	41 583 907	0	41 583 907
Česká inkasní s.r.o.-řešení Vítkovice, a.s.	999 847	0	999 847
ČKA, odkup pohledávky za Hornickou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou	791 631	0	791 631
ČKA, odkup pohledávky a úhrady nákladů banky na Garant-Hopital	281 406	0	281 406
ČKA západočeská energetika, a.s.	508 711	0	508 711
ČKA, úhrada nákladů a ztrát - ostatní zdravotní pojišťovny	394 341	0	394 341
Majetková újma ČKA z navýšení ZJ v Aero Vodochody, a.s.	760 652	0	760 652
Majetková újma ČKA z prodeje akcií v Aero Holding,a.s.	18 551	0	18 551
ČKA restrukturalizace aktiv KB, a.s. - Konpo, s.r.o.	29 433 033	0	29 433 033
ČKA restrukturalizace aktiv ČS, a.s.	7 729 158	0	7 729 158
ČKA restrukturalizace ČKD Vagonka Studénka, a.s.	611 390	0	611 390
ČKA restrukturalizace Spolana Neratovice, a.s.	397 146	0	397 146
ČKA ztráta z prodeje majetkové účasti Koramo	146 646	0	146 646
ČKA ztráta z prodeje akcií Letov, a.s.	281 670	0	281 670
ČKA garance KB	4 286 551	0	4 286 551
ČKA – stabilizační program bankovního sektoru (Česká finanční s.r.o.)	17 271 848	0	17 271 848
ČKA - Unipetrol	402 593	0	402 593
ČKA - ZVVZ	12 658	0	12 658
Úroky z úvěru	2 326 490	0	2 326 490
Splátka úvěrů	36 410 267	0	36 410 267
Poplatky za poskytnutí a prolongaci úvěrů	18 250	0	18 250
Celkem výdaje	737 409 811	19 287 932	756 697 743

1. Položka **Úhrada závazků privatizovaných subjektů** obsahuje v roce 2011 pouze úhradu nákladů na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny ve výši 6 363 103 tis. Kč.

2. Výdaje na **REPO operace** ve výši 8 502 965 tis. Kč tvořily další významný výdaj. Jedná se o převedené zhodnocující se volné peněžní prostředky formou REPO operací.

3. Dalšími výdaji dle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, a příslušných novel a dle příslušných usnesení vlády v roce 2011 jsou:

- Převod **do státních finančních aktiv** na protipovodňová opatření ve výši 530 000 tis. Kč,
- Převod na **SFDI** ve výši 830 000 tis. Kč,
- Převod na **Ministerstvo průmyslu a obchodu** ve výši 258 164 tis. Kč. K tomuto výdaji se vztahují usnesení vlády č. 1100/2005, č. 550/2006, č. 41/2010,
- Výdaje pro **DIAMO**, státní podnik, ve výši 1 789 249 tis. Kč dle usnesení vlády č. 483/2010 a 879/2010,
- Převod na **Ministerstvo zdravotnictví** ve výši 474 062 tis. Kč,
- Převod na **Ministerstvo práce a sociálních věcí** na podporu výstavby domovů důchodců ve výši 211 543 tis. Kč,
- Převod na **Ministerstvo kultury** na rekonstrukci Národního muzea ve výši 204 674 tis. Kč dle usnesení vlády č. 883/2006.

2. Malá privatizace

Tabulka č. 12: Přehled peněžních příjmů a výdajů zvláštního účtu malé privatizace k 31.12.2011 (v tis. Kč)

Název položky	1991-2010	Rok 2011	Celkem
Prodej majetku	30 655 408	0	30 655 408
Ostatní příjmy MP	4 275 776	1 551 180	5 826 956
Úroky	15 492 724	56 952	15 549 676
Dodatková daň z úroku	-150 849	0	-150 849
Celkem příjmy	50 273 059	1 608 133	51 881 192
Restituce MP	1 956 397	0	1 956 397
Náklady na likvidace státních podniků MP	2 793 346	60	2 793 406
Ostatní platby MP	1 269 390	21 935	1 291 325
Náklady na okresní privatizační komise	266 417	0	266 417
Dotace k zvýhodněným úvěrům při privatizaci zdravotnictví	572 962	0	572 962
Státní fond životního prostředí	6 100 000	0	6 100 000
Ministerstvo školství	3 000 000	0	3 000 000
Odstranění následků povodní	9 000 000	0	9 000 000
Věcná břemena	13 814 000	0	13 814 000
Vodní zákon a zákon o VaK	4 500 000	0	4 500 000
Dopravní stavby pro hokejovou halu	1 000 000	0	1 000 000
Převod na MF - kompenzace pro zemědělství	1 400 000	0	1 400 000
Ztráta z termínovaného vkladu v Podnikatelské bance	96 040	0	96 040
Historické výdaje	45 768 551	21 995	45 790 546
Nevrácené termínované vklady od bank	2 410 945	-1 867	2 409 078
Konečný zůstatek	2 093 563	1 588 005	3 681 568

Největší příjmovou položkou v roce 2011 byly **ostatní příjmy** ve výši 1 551 180 tis. Kč (výnosy z likvidačního zůstatku státních podniků) a **úroky** z termínovaného vkladu a bankovních účtů (ve výši 56 952 tis. Kč). V roce 2011 došlo k úhradě části pohledávky za nevrácenými termínovanými vklady od bank ve výši 1 867 tis. Kč z konkurzu na 1. slezskou banku. Největšími výdaji byly **ostatní platby** ve výši 21 935 tis. Kč (rozhodující část tvořily náhrady způsobených škod dle soudního rozsudku).

Tabulka č. 13: Peněžní prostředky na běžných bankovních účtech malé privatizace (v tis. Kč)

Vázané prostředky na BÚ	Č.úctu	31.12.2011
Malá privatizace - běžný účet	2001180399/0800	3 218 273
Malá privatizace - účet pokut	2001179339/0800	463 295
Celkem malá privatizace		3 681 568

Konečný zůstatek peněžních prostředků zvláštního účtu malé privatizace k 31.12.2011 činí 3 681 568 tis. Kč.

Tabulka č. 14: Přehled nevrácených termínovaných vkladů a úroků, evidovaný jako pohledávky (banky v likvidaci či konkursním řízení) malé privatizace (v tis. Kč)

Banka	Termínovaný vklad	Nesplacené úroky	Sankční úroky	Pohledávky celkem
AB banka	346 201	51 758	229 160	627 119
Česká banka	246 000	17 252	8 094	271 346
První slezská banka	89 777	3 750	24 720	118 247
Kreditní banka Plzeň	355 521	19 598	165 477	540 596
Pragobanka	1 371 579	43 411	1 894	1 416 884
Celkem	2 409 078	135 769	429 345	2 974 192

Výše uvedená tabulka podává přehled o pohledávkách vzniklých nevrácenými termínovanými vklady, které byly uloženy u bank (v likvidaci či konkursním řízení), a to včetně vyčíslených úroků a sankčních úroků k datu vstupu do likvidace nebo prohlášení konkurzu. K 31.12.2011 byla zohledněna skutečnost týkající se částečného splacení pohledávky u 1. slezské banky.

Tabulka č. 15: Stav pohledávek Fondu privatizace ke dni 31.12.2011 (v tis. Kč)

Název pohledávek	Celková výše	Vytvořené OP	Netto hodnota	Poznámka
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	227		227	Provozní zálohy
Odběratelé	4 839 300	4 747 327	91 972	Splátkové prodeje, KC, konkurzy
Směnky k inkasu	3 000		3 000	Jednorázová platba KC
Krátkodobé poskytnuté zálohy	25		25	Provozní zálohy a zálohy notářům
Krátkodobé pohledávky z ručení	505 510	492 965	12 545	Pohledávky z ručení
Pevné termínové operace a opce	22 849 000		22 849 000	REPO operace
Ostatní krátkodobé pohledávky	235	235	0	OP k dividendám za Drogerií Plus
Celkem za VP	28 197 296	5 240 527	22 956 770	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 350		4 350	Zálohy na likvidační zůstatky z probíhajících likvidací státních podniků, uhrazené v předchozích letech
Odběratelé	66 508	64 927	1 581	Pohledávky malá privatizace – po splatnosti, pohledávky soudní spory
Ostatní krátkodobé pohledávky	2 974 192	2 974 192	0	Pohledávky za peněžními ústavami v konkurzu, jistiny a úroky, po splatnosti
Celkem za MP	3 045 049	3 039 118	5 931	
Celkem	31 242 346	8 279 645	22 962 701	

Pozn.: KC – kupní ceny, OP – opravné položky k pohledávkám po splatnosti, VP – velká privatizace, M – malá privatizace.

Celkový stav pohledávek Fondu privatizace dosahuje k 31.12.2011 výše 31 242 346 tis. Kč, k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky v celkové výši 8 279 645 tis. Kč, čistá hodnota pohledávek dosahuje výše 22 962 701 tis. Kč. Nejvýznamnější část pohledávek **velké privatizace** tvoří pohledávky za bankami v rámci REPO operací (pevné termínované operace a opce). Pohledávky po splatnosti tvoří především pohledávky za odběrateli - za nezaplacenými kupními cenami privatizovaného majetku (v případě prodeje majetku) a pohledávky z úroků z prodlení, pohledávky ze splátkových prodejů (kdy měl být majetek zaplacen splátkami) a pohledávky z úroků z prodlení a další.

Nejvýznamnější část pohledávek **malé privatizace** tvoří ostatní krátkodobé pohledávky, v plné výši (2 974 192 tis. Kč) se jedná o pohledávky po lhůtě splatnosti z nesplacených úvěrů a úroků u bank v likvidaci či konkurzu.