

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. (výkyvné 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