

## 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
<b>Příjem celkem</b>	<b>741 865 518</b>	<b>16 430 779</b>	<b>758 296 297</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>737 409 811</b>	<b>19 287 932</b>	<b>756 697 743</b>
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>4 455 707</b>	<b>-2 857 152</b>	<b>1 598 554</b>

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
<b>Vázané prostředky na BÚ</b>			
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
<b>Vázané prostředky celkem</b>			<b>1 364 147</b>
<b>Volné prostředky na BÚ</b>			
Běžný účet ČNB	ČNB	2629881/0710	233 595
Nájemné	ČSOB	107724121/0300	812
<b>Volné prostředky celkem</b>			<b>234 407</b>

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
<b>Celkem peněžní prostředky na TV a REPO</b>	<b>22 849 000</b>

**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
<b>Prostředky velké privatizace celkem</b>	<b>24 447 554</b>

**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

<b>Druh příjmu</b>	<b>1991-2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Celkem</b>
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
<b>Celkem ostatní příjmy</b>	<b>132 314 845</b>	<b>16 245 546</b>	<b>148 560 391</b>

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)**

<b>Druh výdaje</b>	<b>1991 - 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Celkem</b>
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 –účelové 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 (účel.dotace dle prezidia FNM)	200	0	200

<b>Druh výdaje</b>	<b>1991 - 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Celkem</b>
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
<b>Celkem výdaje</b>	<b>737 409 811</b>	<b>19 287 932</b>	<b>756 697 743</b>

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
<b>Celkem příjmy</b>	<b>50 273 059</b>	<b>1 608 133</b>	<b>51 881 192</b>
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
<b>Historické výdaje</b>	<b>45 768 551</b>	<b>21 995</b>	<b>45 790 546</b>
Nevrácené termínované vklady od bank	2 410 945	-1 867	2 409 078
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>2 093 563</b>	<b>1 588 005</b>	<b>3 681 568</b>

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
<b>Celkem malá privatizace</b>		<b>3 681 568</b>

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, evidovány 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
<b>Celkem</b>	<b>2 409 078</b>	<b>135 769</b>	<b>429 345</b>	<b>2 974 192</b>

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
<b>Celkem za VP</b>	<b>28 197 296</b>	<b>5 240 527</b>	<b>22 956 770</b>	
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
<b>Celkem za MP</b>	<b>3 045 049</b>	<b>3 039 118</b>	<b>5 931</b>	
<b>Celkem</b>	<b>31 242 346</b>	<b>8 279 645</b>	<b>22 962 701</b>	

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.