



## ÚVOD

Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním *zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím*, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO), kterým jsou naplňovány všechny strategické cíle výstavby a dalšího rozvoje resortu obrany v roce 2007.

Přehled hlavních dokumentů, z nichž byly získány podklady k přípravě publikace:

- **Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany** (MO ČR, Praha 2006)
- **Zákon číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007**
- **Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2005 – kapitola 307 – Ministerstvo obrany** (MO ČR, Praha 2006)
- **Dokumentace k návrhu zákona státního rozpočtu České republiky na rok 2007** (Ministerstvo financí ČR, č. j. 11/94 421/2006-111)

Proces sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 byl významným způsobem ovlivněn restrikcí zdrojů resortu obrany. Limit výdajů stanovený ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro rok 2007 ve výši 58 300 mil. Kč byl nejprve usnesením vlády ČR číslo 970 ze dne 16. srpna 2006 snížen o 4 933,5 mil. Kč – tj. na 53 366,5 mil. Kč. Po několika úpravách byl usnesením vlády ČR číslo 1090 ze dne 25. září 2006 a po převodu prostředků v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie do kapitoly Všeobecná pokladní správa stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši 53 901,4 mil. Kč.

Návrh rozpočtu byl sestaven se snahou v maximální možné míře eliminovat negativní dopady sníženého rozpočtu na realizaci *Koncepce ústavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky rozpracované na změny zdrojového rámce*. Ministr obrany stanovil pro rok 2007 tyto hlavní priority, kterých se krácení rozpočtu nesmí dotknout:

- mezinárodní závazky ČR v oblasti obrany,
- zahraniční operace s účastí AČR,
- kvalita života vojáků a jejich sociální jistoty.

*Zákonem číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007*, byly kapitole MO upraveny rozpočtové prostředky na 53 906,4 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu se snížil na 1,56 % (v roce 2006 činil 1,80 %) a došlo k jejich absolutnímu meziročnímu poklesu o 1 787,6 mil. Kč.

Celkové příjmy kapitoly MO na rok 2007 byly stanoveny v objemu 2 805,9 mil. Kč, jsou tedy proti minulému roku vyšší o 45 mil. Kč. Rozhodující část z nich (90,4 %) představují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Zbývající příjmy tvoří prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy.

Směrnici ministra obrany pro rozvoj a činnost resortu Ministerstva obrany ze dne 12. května 2006 bylo stanoveno těchto pět dlouhodobých cílů, které mají být dosaženy v období let 2007 až 2012:

- *Zajištění podmínek pro trvalou připravenost státu k obraně životních a vybraných strategických zájmů ČR, vyjádřených v Bezpečnostní strategii ČR.*
- *Rozvoj systému identifikace hrozeb a vyhodnocení možných rizik pro životní a strategické zájmy ČR a zajištění schopnosti, v závislosti na jejich charakteru, rizikům předcházet.*

- *Plnohodnotné začlenění ČR do civilních a vojenských struktur NATO a do vznikajících obranných (vojenských) struktur Evropské unie v rozsahu stanovených kompetencí Ministerstva obrany.*
- *Rozvoj operačních schopností ozbrojených sil ČR v souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR, vyjádřenými ve Vojenské strategii ČR, a s přijatými standardy NATO.*
- *Aplikace demokratických principů řízení ozbrojených sil ČR a principu jejich důsledné civilní kontroly.*

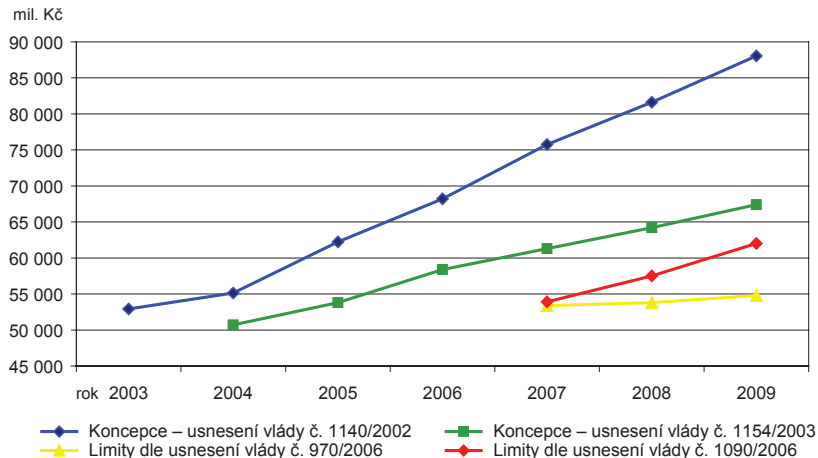
K dosažení výše uvedených cílů byly pro jednotlivé roky vytyčeny prioritní úkoly. Splnění úkolů pro rok 2007 umožňuje zabezpečit schválený rozpočet.

Schválený rozpočet stanovuje závazný objem výdajů programového financování ve výši 16 832,5 mil. Kč (tj. 31,2 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho je na programy reprodukce majetku rozpočtována částka 16 363,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 468,9 mil. Kč. Rozpočet běžných výdajů (bez souvisejících běžných výdajů programového financování) ve výši 37 073,9 mil. Kč (tj. 68,8 %) primárně zabezpečuje mandatorní nároky zaměstnanců resortu obrany, které v roce 2007 představují 52,7 % celkové struktury výdajů kapitoly MO.

Z rozpočtu resortu obrany budou dále hrazeny na základě přijatých rozhodnutí výdaje související s působením sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích. Výdaje na zahraniční mise jsou rozpočtovány v celkové výši 1 409,6 mil. Kč. Zároveň se počítá s 926,2 mil. Kč na zabezpečení spolupráce s armádami členských států NATO, na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v Severoatlantické alianci a dalších mezinárodních smluvních závazků. V případě nasazení jednotky AČR do konkrétní mise v rámci operace NATO Response Forces se bude rozhodovat o jejím finančním krytí ad hoc na základě návrhu ministrů obrany a financí.

Nově využívaným hlediskem pro sledování výdajů a příjmů rozpočtu kapitoly MO je strukturování rozpočtu podle programové struktury resortu obrany.

## Vývoj rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2009



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Konceptce – usnesení vlády č. 1140/2002	52 910	55 132	62 240	68 200	75 746	81 620	88 044
Konceptce – usnesení vlády č. 1154/2003		50 700	53 800	58 400	61 300	64 200	67 400
Limity dle usnesení vlády č. 970/2006					53 367	53 795	54 800
Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006					53 901	57 505	62 031

## Porovnání základních makroekonomických ukazatelů

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Index 2007/2006</b>
Hrubý domácí produkt (v mld. Kč)	3 100,0	<b>3 447,0</b>	<b>1,11</b>
Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)	958,8	<b>1 040,8</b>	<b>1,09</b>
Míra inflace (přírůstek v %)	2,5 %	<b>3,0 %</b>	<b>1,20</b>
Podíl výdajů kapitoly MO na HDP	1,80 %	<b>1,56 %</b>	<b>0,87</b>
Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR	5,81 %	<b>5,18 %</b>	<b>0,89</b>

## Základní údaje o státním rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany

VÝDAJE	Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč)		Index 2007/2006
	Rok 2006	Rok 2007	
<b>I. Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>12 584,7</b>	<b>10 807,3</b>	<b>0,86</b>
<b>II. Běžné výdaje celkem</b>	<b>43 109,3</b>	<b>43 099,1</b>	<b>1,00</b>
II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 958,0	11 858,6	0,99
II.2. Důchody a ostatní sociální dávky	5 541,9	5 879,5	1,06
II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl do FKSP	4 173,8	4 149,6	0,99
II.4. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	1 148,4	1 011,7	0,88
II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	278,4	329,7	1,18
II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje	20 008,8	19 870,0	0,99
<b>III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.)</b>	<b>55 694,0</b>	<b>53 906,4</b>	<b>0,97</b>
<b><i>Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2006)</i></b>	<b><i>55 694,0</i></b>	<b><i>52 336,3</i></b>	<b><i>0,94</i></b>
<b>PŘÍJMY</b>			
IV.1. Příjmy rozpočtových organizací	270,0	270,0	1,00
IV.2. Příjmy z pojistného	2 490,9	2 535,9	1,02
<b>IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.)</b>	<b>2 760,9</b>	<b>2 805,9</b>	<b>1,02</b>
<b>VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU</b>	<b>52 933,1</b>	<b>51 100,5</b>	<b>0,97</b>

## Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2006 a 2007

Kód OSN	Výdaje	Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč)			Index 2007/2006
		Rok 2006	Rok 2007	Rozdíl 2007/2006	
<b>1.</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY)</b>	<b>42 144,7</b>	<b>40 348,3</b>	<b>-1 796,4</b>	<b>0,96</b>
1.1.	Osoby	28 379,8	24 652,2	-3 727,6	0,87
1.2.	Provoz a údržba	13 764,9	15 696,1	1 931,2	1,14
<b>2.</b>	<b>NÁKUP A VÝSTAVBA</b>	<b>12 947,8</b>	<b>12 983,4</b>	<b>35,6</b>	<b>1,00</b>
2.1.	Nákup	6 056,4	8 381,5	2 325,1	1,38
2.2.	Výstavba	6 891,4	4 601,9	-2 289,5	0,67
<b>3.</b>	<b>VÝZKUM A VÝVOJ</b>	<b>481,7</b>	<b>468,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,97</b>
<b>4.</b>	<b>CELKEM (1+2+3)</b>	<b>55 574,2</b>	<b>53 800,6</b>	<b>-1 773,6</b>	<b>0,97</b>
<b>5.</b>	<b>Nevojenské výdaje<sup>1)</sup></b>	<b>119,8</b>	<b>105,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,88</b>
<b>6.</b>	<b>CELKEM VÝDAJE MO (4+5)</b>	<b>55 694,0</b>	<b>53 906,4</b>	<b>-1 787,6</b>	<b>0,97</b>

<sup>1)</sup>výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN

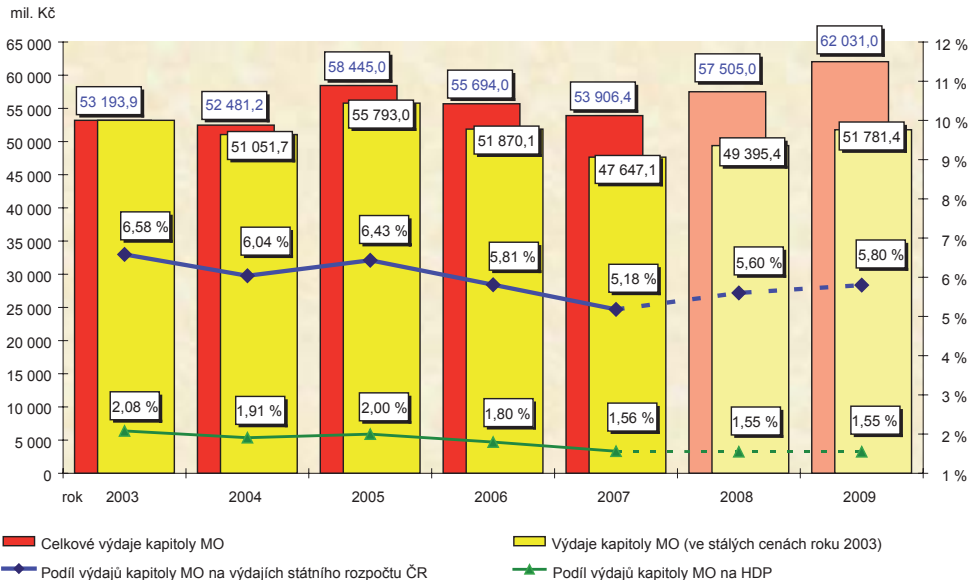
## Výdaje kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)

Kód OSN	Výdaje (v mil. Kč)	Pozemní síly	Vzdušné síly	Ostatní síly	Centrální zabezpečení	Správa a velení	Nerozděleno <sup>2)</sup>	CELKEM
<b>1.</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY)</b>	<b>8 352,8</b>	<b>4 827,8</b>	<b>358,1</b>	<b>15 504,8</b>	<b>5 430,6</b>	<b>5 874,2</b>	<b>40 348,3</b>
1.1.	Osoby	6 319,1	2 790,6	306,9	6 602,0	2 759,4	5 874,2	24 652,2
1.2.	Provoz a údržba	2 033,7	2 037,2	51,2	8 902,8	2 671,2	0,0	15 696,1
<b>2.</b>	<b>NÁKUP A VÝSTAVBA</b>	<b>4 517,9</b>	<b>4 546,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3 387,9</b>	<b>527,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12 983,4</b>
2.1.	Nákup	3 848,0	2 575,3	0,9	1 899,8	57,5	0,0	8 381,5
2.2.	Výstavba	669,9	1 971,5	2,5	1 488,1	469,9	0,0	4 601,9
<b>3.</b>	<b>VÝZKUM A VÝVOJ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>	<b>357,6</b>	<b>0,0</b>	<b>468,9</b>
<b>4.</b>	<b>CELKEM (1+2+3)</b>	<b>12 870,7</b>	<b>9 374,6</b>	<b>361,5</b>	<b>19 004,0</b>	<b>6 315,6</b>	<b>5 874,2</b>	<b>53 800,6</b>

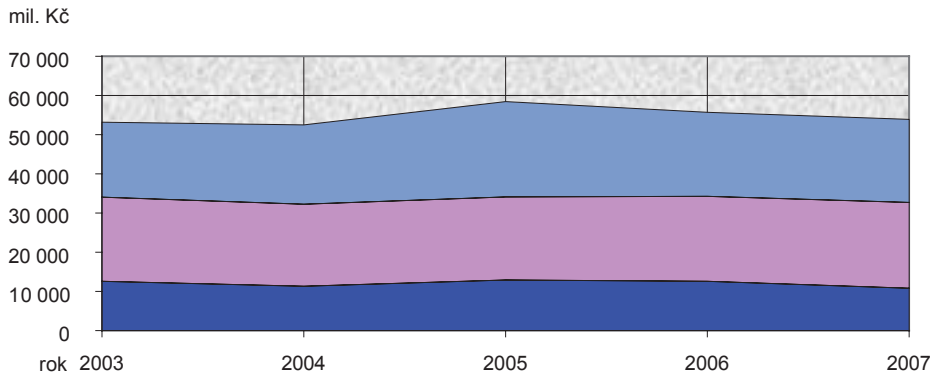
<sup>2)</sup> důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni



## Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 a střednědobý výhled na léta 2008 a 2009

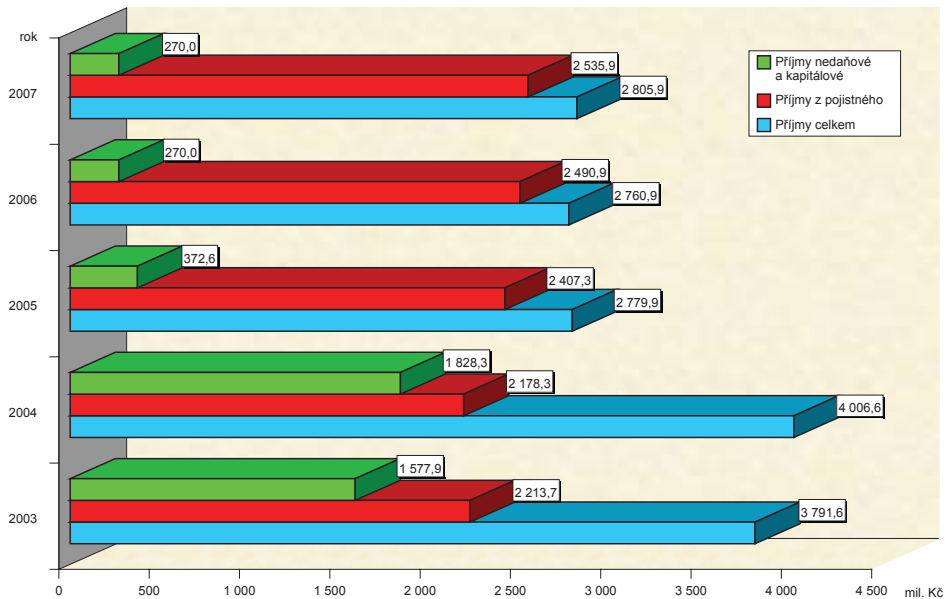


## Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007



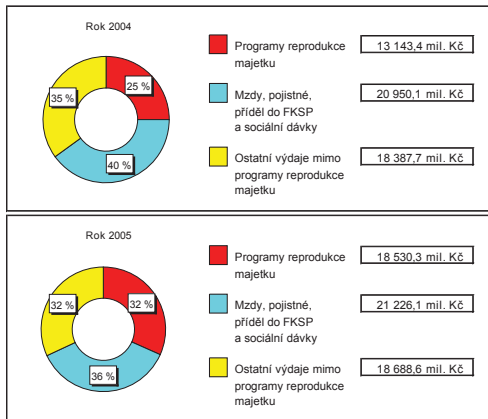
Druh výdajů (v mil. Kč)	Skutečné			Schválené	
	2003	2004	2005	2006	2007
Kapitálové výdaje	12 570,7	11 317,1	12 898,9	12 584,7	10 807,3
Platy a OP, pojistné, příspěvek FKSP a sociální dávky	21 469,5	20 950,2	21 226,1	21 673,7	21 887,7
Ostatní neinvestiční výdaje	19 153,7	20 213,9	24 320,0	21 435,6	21 211,4

## Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007

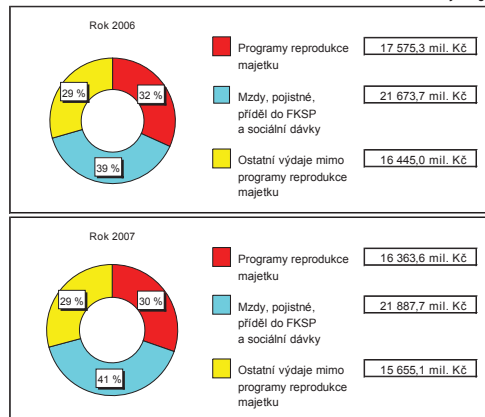


## Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2004 až 2007

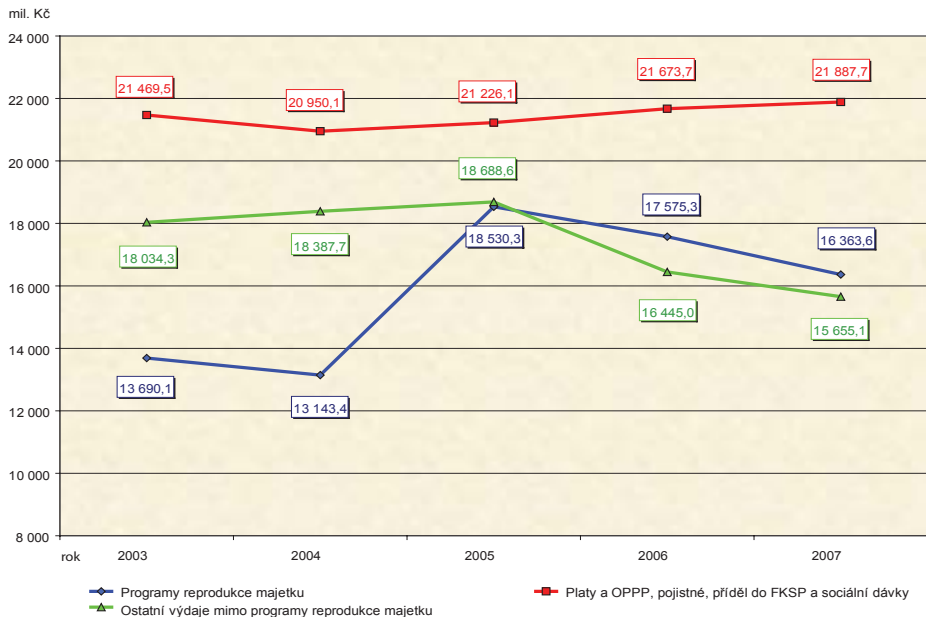
### Skutečné výdaje



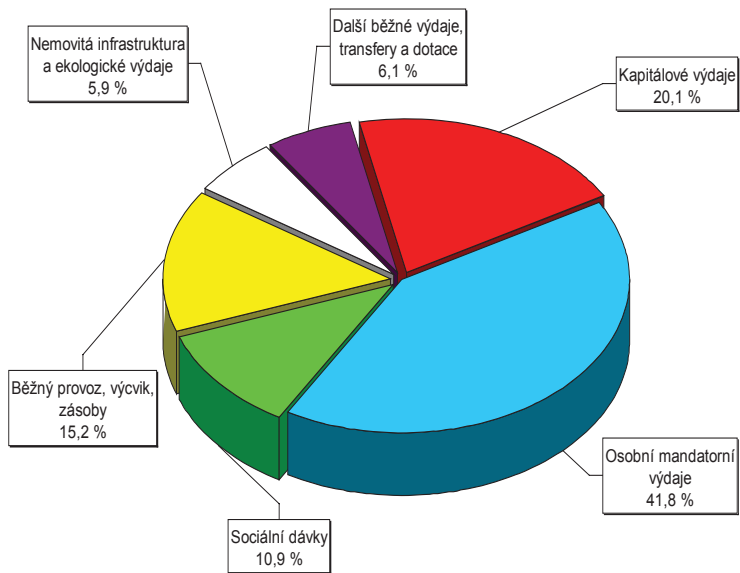
### Schválené výdaje



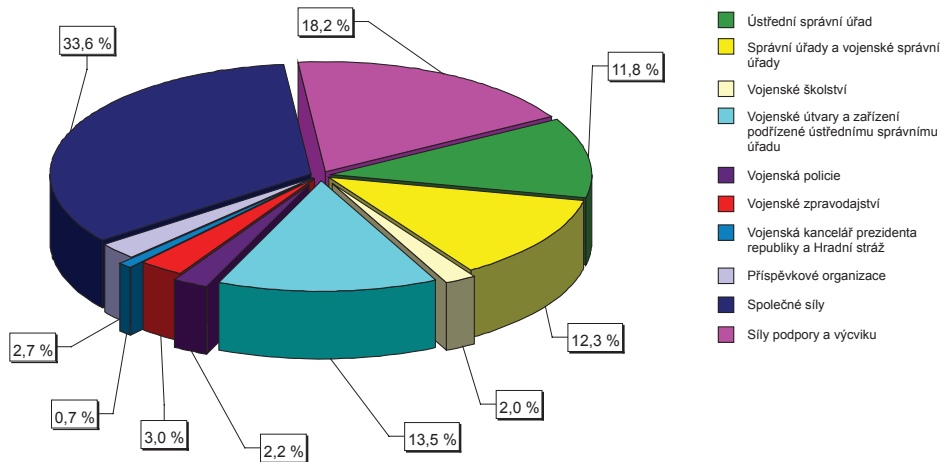
## Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2003 až 2007



## Druhá struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2007



## Schválený rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 členěný podle programové struktury





## VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Výrazné snížení rozpočtových prostředků při sestavování návrhu rozpočtu pro kapitolu MO se promítlo do oblasti programového financování ve výši 2 056,3 mil. Kč. *Zákonem číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007*, byl objem výdajů na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje upraven navýšením o 5 mil. Kč na konečnou částku 16 832,5 mil. Kč (tj. 31,2 % celkových výdajů kapitoly MO); z ní pak činí kapitálové výdaje 10 807,3 mil. Kč a běžné výdaje 6 025,2 mil. Kč. Tyto prostředky jsou vyčleněny na realizaci cílů výstavby a rozvoje AČR – a to 16 363,6 mil. Kč na 30 programů a 59 podprogramů reprodukce majetku a 468,9 mil. Kč na pět programů podpory obranného výzkumu a vývoje. Proti minulému roku tak dochází v celé oblasti programového financování ke snížení výdajů o 1 224,5 mil. Kč (tj. o 6,8 %).

Schváleným limitem výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2007 – částkou 16 363,6 mil. Kč – je zabezpečeno celkem 453 akcí (197 pokračujících akcí 12 353,1 mil. Kč a 256 nově zahajovaných akcí 4 010,5 mil. Kč).

V rámci modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci 15 rozhodujících programů vyčleněna částka 14 995,7 mil. Kč; na další investiční rozvoj tak zbývá 1 367,9 mil. Kč. Mezi prioritní programy patří například: výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů



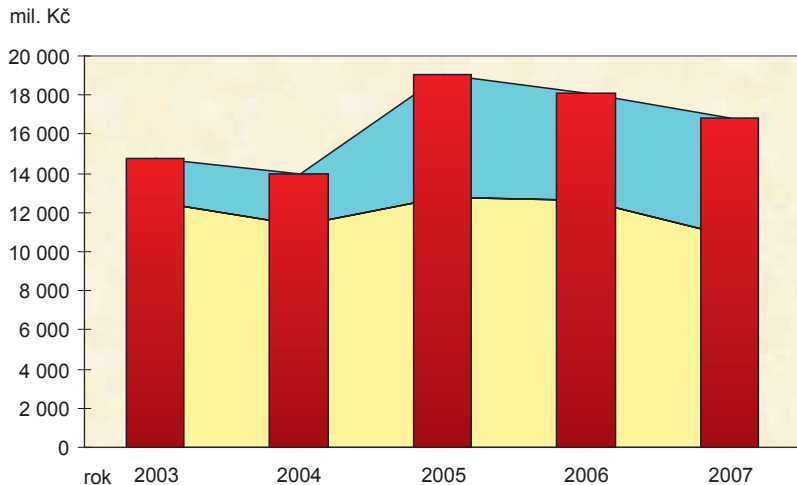
resortu obrany, zvyšování schopností v oblasti velení a řízení, pronájem a zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letadel Jas 39 Gripen, zabezpečení provozu letounu L-159, pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, přezbrojení AČR obrněnými transportéry, pokračující výstavba a rekonstrukce infrastruktury zejména leteckých základen Čáslav a Náměšť a ekologická likvidace munice.

Kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO budou ve prospěch programů reprodukce majetku využity i zdroje mimorozpočtové, a to především finanční prostředky z dotací fondů NATO ve výši 852,9 mil. Kč.

Na financování pěti programů podpory obranného výzkumu a vývoje byl schválen limit výdajů ve výši 468,9 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 dochází ke snížení těchto výdajů o 12,8 mil. Kč (tj. o 2,6 %). Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 125,1 mil. Kč a běžné výdaje 343,8 mil. Kč. Schválený limit výdajů umožní realizaci 105 výzkumných projektů a záměrů (na financování 96 výzkumných projektů a záměrů pokračujících z roku 2006 je vyčleněno 347,2 mil. Kč a na 9 nově zahajovaných projektů 121,7 mil. Kč). Z celkového objemu finančních prostředků určených na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 371,7 mil. Kč a na institucionální podporu 97,2 mil. Kč.

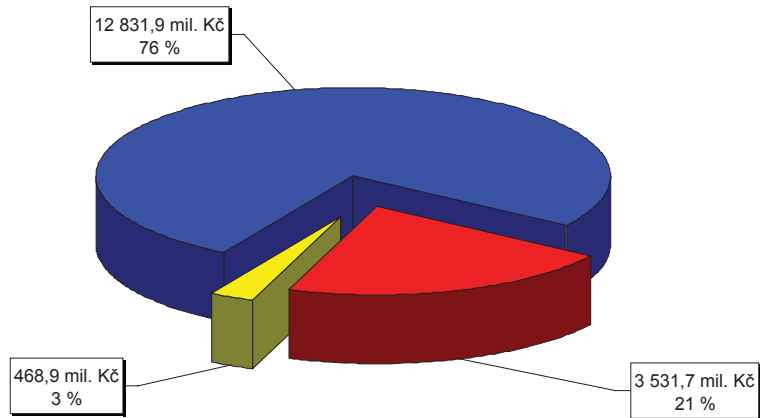
V oblasti podpory obranného výzkumu a vývoje pokračují programy v řešení úkolů zaměřených na plnění cílů výstavby sil Armády České republiky, její profesionalizaci a zejména vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky. V souladu se záměry výstavby AČR, se změnou mezinárodní situace a nově definovanými bezpečnostními riziky jsou projekty zaměřeny na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na vytvoření podmínek pro správnou a včasnou detekci a identifikaci chemických a biologických látek a zdravotnické zabezpečení v poli.

## Porovnání výdajů programového financování v letech 2003 až 2007



rok	2003	2004	2005	2006	2007
Běžné výdaje	2 215,6	2 629,6	6 278,0	5 472,3	6 025,2
Kapitálové výdaje	12 570,7	11 317,1	12 808,4	12 584,7	10 807,3
Celkem	14 786,3	13 946,7	19 086,4	18 057,0	16 832,5

## Rozdělení výdajů programového financování v roce 2007



■ Programy vyzbrojování

■ Programy nemovité infrastruktury

■ Programy obranného výzkumu a vývoje



## BĚŽNÉ VÝDAJE

Restrikce rozpočtových výdajů resortu obrany se výrazným způsobem promítla i do běžných výdajů. Snížení proti střednědobému výhledu ve výši 2 342,3 mil. Kč se projevilo ve všech oblastech běžných výdajů – nejnižší bylo u osobních mandatorních výdajů, nejvyšší u nákupu služeb, materiálu a zajišťování oprav a udržování movitého a nemovitého majetku.

Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 6 025,2 mil. Kč, tj. 11,2 % celkových výdajů resortu obrany) byly na rok 2007 schváleny v celkovém objemu 43 099,1 mil. Kč, což představuje více než 79,9 % celkových výdajů kapitoly MO.

Rozpočet běžných výdajů vychází především ze zákonných mandatorních nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji, dále z meziročního mzdového nárůstu stanoveného Ministerstvem financí ČR ve výši 5 % a valorizace důchodů v rozsahu 4–6 %.

Osobní mandatorní výdaje, které vycházejí ze zákonných nároků, jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši 28 394,1 mil. Kč (tj. 65,9 % celkových běžných výdajů). Jsou v nich zahrnuty nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (např. stravování, výstroj, příspěvek na bydlení, výdaje související se vzdáváním a rekvalifikací) a celá oblast sociálních dávek vyplácených Ministerstvem obrany ČR. V rámci osobních mandatorních výdajů jsou na platové prostředky

a související výdaje, důchody a sociální dávky vyčleněny prostředky ve výši 21 887,7 mil. Kč (tj. 50,8 % celkových běžných výdajů).

V porovnání s rozpočtem na rok 2006 poklesne počet osob zabezpečovaných resortem obrany celkem o 2 130 lidí. V rámci plánovaných organizačních změn ve struktuře osob se sníží počet vojáků z povolání o 79 a občanských zaměstnanců o 2 051.

Zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným rozpočtem kapitoly MO na rok 2007 zajištěny v nezbytném rozsahu 3 177,5 mil. Kč (tj. 7,4 % celkových běžných výdajů). Snížení proti roku 2006 tedy představuje částku 366 mil. Kč.

Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého majetku, nákupy drobného hmotného majetku a náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku a podobně) je schváleno 8 212,5 mil. Kč (tj. 19,1 % celkových běžných výdajů).

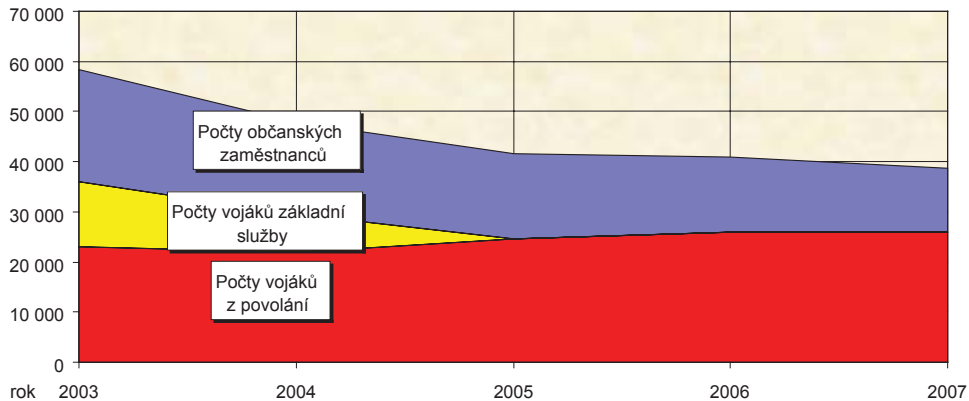
Finanční prostředky ve výši 3 314,9 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje (zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací MO, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím) a další centrálně plánované výdaje.

## Struktura běžných výdajů

	Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč)			Index 2007/2006
	Rok 2006	Rok 2007	Rozdíl 2007/2006	
<b>Běžné výdaje</b>	<b>43 109,3</b>	<b>43 099,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>1,00</b>
<b>I. Osobní mandatorní výdaje</b>	<b>28 377,2</b>	<b>28 394,1</b>	<b>16,9</b>	<b>1,00</b>
1. Platy, pojistné, FKSP	16 131,9	16 008,2	-123,7	0,99
2. Ostatní osobní mandatorní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod.)	6 703,4	6 506,4	-197,0	0,97
3. Sociální dávky, odchodné	5 541,9	5 879,5	337,6	1,06
<b>II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu</b>	<b>3 239,4</b>	<b>2 995,6</b>	<b>-243,8</b>	<b>0,92</b>
<b>III. Výdaje ekologického charakteru</b>	<b>304,1</b>	<b>181,9</b>	<b>-122,2</b>	<b>0,60</b>
<b>IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu</b>	<b>7 722,8</b>	<b>8 212,5</b>	<b>489,7</b>	<b>1,06</b>
<b>V. Správní a centrálně plánované výdaje, výdaje jinde neuvedené</b>	<b>3 399,3</b>	<b>3 255,8</b>	<b>-143,5</b>	<b>0,96</b>
<b>VI. Dotace s. p. VLS ČR</b>	<b>66,5</b>	<b>59,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,89</b>

## Vývoj počtů osob resortu obrany v letech 2003 až 2007

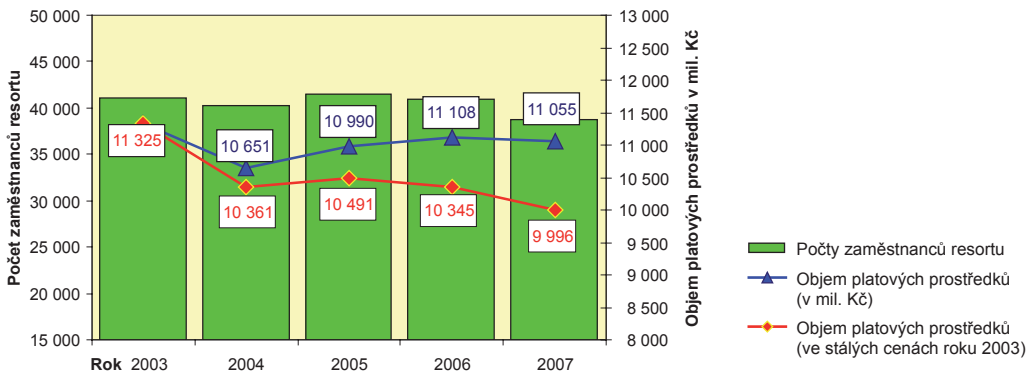
počty osob



	2003	2004	2005	2006	2007
Počty vojáků z povolání	22 991	22 008	24 677	25 967	25 888
Počty vojáků základní služby	13 012	7 504	0	0	0
Počty občanských zaměstnanců	22 406	18 249	16 853	14 927	12 876
<b>Celkem</b>	<b>58 409</b>	<b>47 761</b>	<b>41 530</b>	<b>40 894</b>	<b>38 764</b>

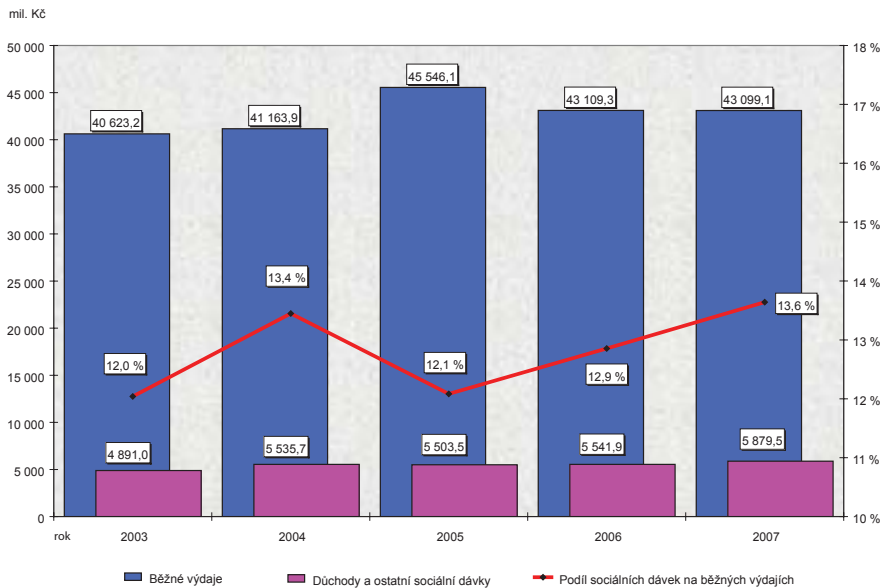
## Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu obrany

	Skutečnost			Schválený rozpočet	
	2003	2004	2005	2006	2007
Počty vojáků z povolání	22 991	22 008	24 677	25 967	25 888
Počty občanských zaměstnanců	18 055	18 249	16 853	14 927	12 876
Počty zaměstnanců celkem	41 046	40 257	41 530	40 894	38 764
Objem platových prostředků (v mil. Kč)	11 325	10 651	10 990	11 108	11 055
Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2003)	11 325	10 361	10 491	10 345	9 996

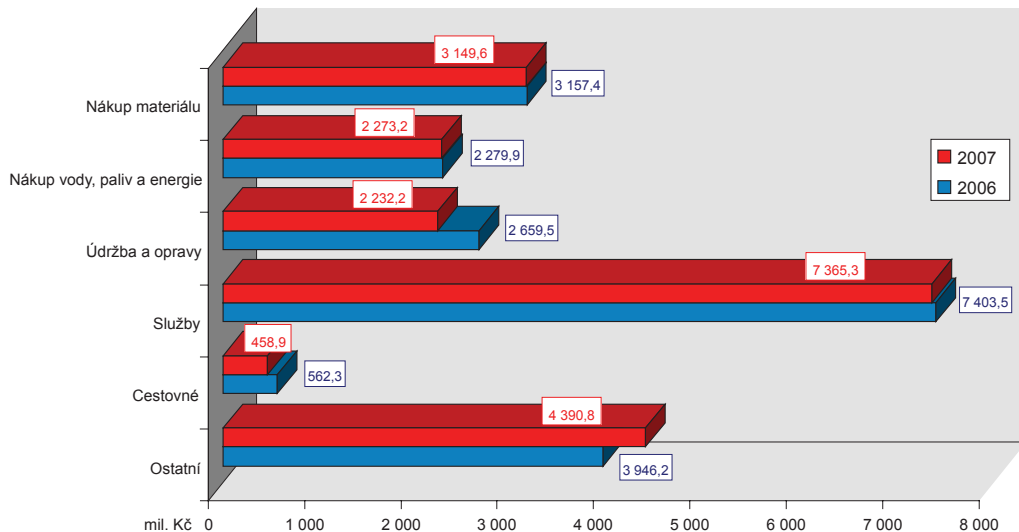




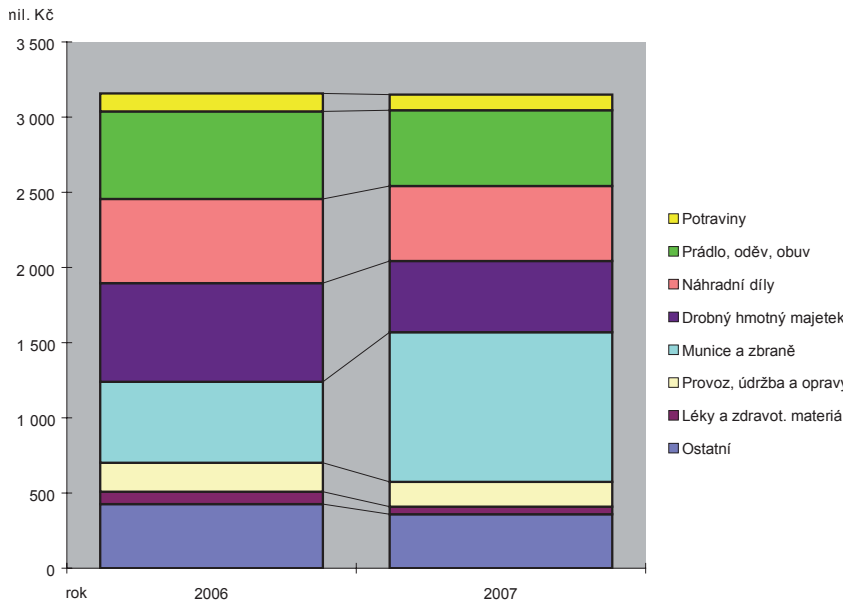
## Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007



## Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2006 a 2007



## Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2006 a 2007





## VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT

Schválený rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit nabízí další pohled na rozdělení rozpočtových výdajů podle předpokládaných výstupů – výkonů. Ze systémového hlediska je nadále prosazován princip zvyšování propojení věcného a finančního plánování s důrazem na důslednou kontrolu plnění stanovených věcných úkolů v souladu s definovanými cíli a plánovanými harmonogramy jejich dosažení. Kromě výdajů na jednotlivé aktivity jsou v rozpočtu na rok 2007 samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje k zabezpečení běžného života vojenských útvarů a zařízení.

Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje, zabezpečované vojenskými útvary, zařízeními AČR a vojenskými záchrannými útvary, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, právních předpisů, účasti jednotek AČR v mírových a záchranných operacích a plánů jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních celků MO nebo správci programů.

Členění rozpočtových výdajů kapitoly MO podle aktivit vyjadřuje základní oblasti činností – aktivity Armády České republiky – zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, přípravu, využití a zabezpečení lidských zdrojů, přípravu vojsk a plnění úkolů v zahraničí, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku či komunikaci a vztahy s veřejností.

Výdaje na celoresortní aktivity zahrnují centrálně plánované výdaje na sociální dávky, příspěvky na provoz příspěvkových organizací resortu obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, na náhrady placené obyvatelstvu a centrálně zajišťované služby.

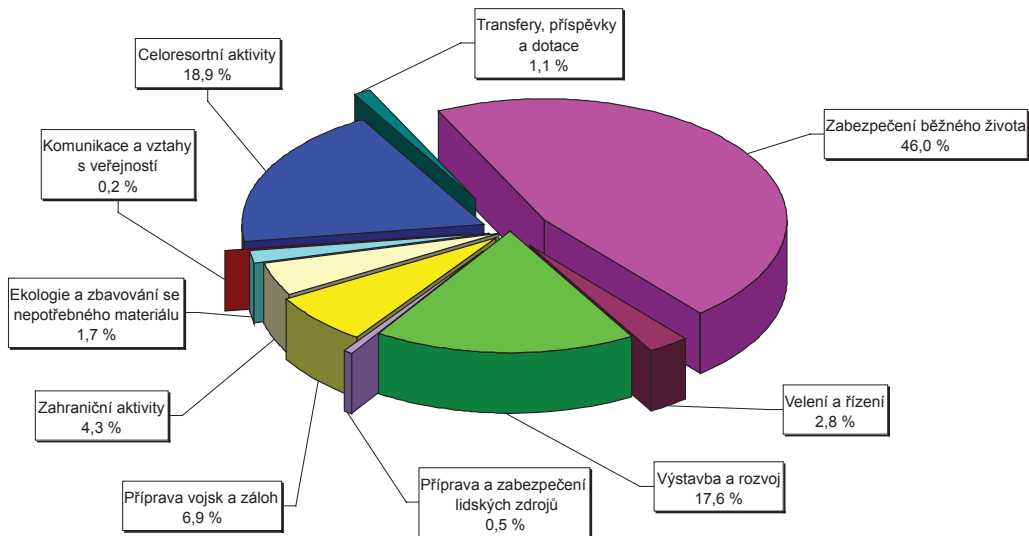
V aktivitě transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů vojenských újezdů, neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.

Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje především základní nárokové výdaje spojené s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob – tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, výdaje na stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přírůstek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné, jízdné, nemovitou infrastrukturu a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů – aktivity.

## Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany členěný podle aktivit

Aktivity	Výdaje v mil. Kč
Oblast velení a řízení	1 498,6
Oblast výstavby a rozvoje	9 478,3
Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů	280,5
Oblast přípravy vojsk a záloh	3 746,1
Zahraniční aktivity	2 335,8
Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu	905,1
Oblast komunikace a vztahů s veřejností	91,7
Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení	10 170,6
Transfery, příspěvky a dotace	604,9
<b>Výdaje podle aktivit celkem</b>	<b>29 111,6</b>
<b>Zabezpečení běžného života</b>	<b>24 794,8</b>
<b>ÚHRNEM</b>	<b>53 906,4</b>

## Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle aktivit





## PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

AČR	Armáda České republiky
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
HDP	hrubý domácí produkt
mil. Kč	miliony korun
MO, MO ČR	ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky
NATO	(anglicky) North Atlantic Treaty Organization – Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OSN	Organizace spojených národů
VLS ČR, s. p.	Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik
VZP	voják z povolání







# OBSAH

<b>ÚVOD</b> .....	1
Vývoj rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2009 .....	4
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů .....	5
Základní údaje o státním rozpočtu České republiky – kapitola Ministerstvo obrany .....	6
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2006 a 2007 .....	7
Výdaje kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) .....	8
Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 a střednědobý výhled na léta 2008 a 2009 .....	9
Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 .....	10
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 .....	11
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2004 až 2007 .....	12
Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2003 až 2007 .....	13
Druhá struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2007 .....	14
Schválený rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 členěný podle programové struktury .....	15

<b>Výdaje programového financování</b> .....	16
Porovnání výdajů programového financování v letech 2003 až 2007 .....	18
Rozdělení výdajů programového financování v roce 2007 .....	19
<b>Běžné výdaje</b> .....	20
Struktura běžných výdajů .....	22
Vývoj počtů osob resortu obrany v letech 2003 až 2007 .....	23
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu obrany .....	24
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 .....	25
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2006 a 2007 .....	26
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2006 a 2007 .....	27
<b>Výdaje podle činností a aktivit</b> .....	28
Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany členěný podle aktivit .....	30
Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle aktivit .....	31
<b>Přehled použitých zkratk</b> .....	32

---

Ing. Jana Doubková

## Rozpočet – fakta a trendy 2007

Vydalo Ministerstvo obrany České republiky  
– Agentura vojenských informací a služeb  
Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6  
<http://www.army.cz>

Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS)  
Řízením redakce pověřen: Jaroslav Roušar  
Odpovědná redaktorka: Jiřina Švarcová  
Výtvarné řešení a zlom: Bořivoj Beránek

Dáno do tisku: březen 2007  
Tisk: Beneš, Ústí nad Labem  
1. vydání

**Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci  
bez souhlasu vydavatele je zakázáno**

**Neprodejné**

© Ministerstvo obrany České republiky  
– Agentura vojenských informací a služeb, 2007

**ISBN 978-80-7278-397-7**

**ISBN 978-80-7278-398-4 (anglické vydání)**